

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		15,111,708	13,781,181	1,330,527
	국	3,406,645	3,175,857	230,788
	균	227,556	186,948	40,608
	기	2,779,389	2,808,486	△29,097
	시비	5,650,376	5,332,470	317,906
	구비	3,047,742	2,277,420	770,322
구민건강증진		6,802,488	6,433,832	368,656
	국	283,600	295,000	△11,400
	균	145,731	105,706	40,025
	기	1,363,513	1,434,342	△70,829
	시비	3,556,633	3,313,596	243,037
	구비	1,453,011	1,285,188	167,823
건강보건서비스향상		6,802,488	6,433,832	368,656
	국	283,600	295,000	△11,400
	균	145,731	105,706	40,025
	기	1,363,513	1,434,342	△70,829
	시비	3,556,633	3,313,596	243,037
	구비	1,453,011	1,285,188	167,823
통합건강증진사업		350,350	356,844	△6,494
	기	175,176	178,422	△3,246
	시비	87,587	89,211	△1,624
	구비	87,587	89,211	△1,624
101 인건비		63,750	43,800	19,950
	기	31,876	21,900	9,976
	시비	15,937	10,950	4,987
	구비	15,937	10,950	4,987
04 기간제근로자등보수 ○만성질환 예방관리사업 등 경정 63,750,000원		63,750	43,800	19,950
	기	31,876	21,900	9,976
	시비	15,937	10,950	4,987
	구비	15,937	10,950	4,987
201 일반운영비		78,600	90,844	△12,244
	기	39,300	45,422	△6,122
	시비	19,650	22,711	△3,061
	구비	19,650	22,711	△3,061
01 사무관리비 ○통합건강증진센터 운영 등 경정 77,600,000원		77,600	88,844	△11,244
	기	38,800	44,422	△5,622
	시비	19,400	22,211	△2,811
	구비	19,400	22,211	△2,811
02 공공운영비		1,000	2,000	△1,000

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		○우편료 및 의료장비 수선비 등 경정 1,000,000원		
		기	1,000	△1,000
		시비	500	△500
		구비	250	△250
		301 일반보전금	250	△250
		기	31,800	△2,200
		시비	15,900	△1,100
		구비	7,950	△550
		14 기타보상금	8,500	△550
		○강사수당, 걸기 지도자활동비 지급 등 경정 31,800,000원	31,800	△2,200
		기	34,000	△2,200
		시비	15,900	△1,100
		구비	7,950	△550
		307 민간이전	8,500	△550
		기	169,000	△12,000
		시비	84,500	△6,000
		구비	42,250	△3,000
		01 의료 및 회복비	42,250	△3,000
		○영양보충식품, 철분제, 엽산제 구입 경정 169,000,000원	169,000	△12,000
		기	181,000	△12,000
		시비	84,500	△6,000
		구비	42,250	△3,000
		보건소 만성질환 전문가 육성	42,250	△3,000
		기	2,790	△150
		구비	2,940	△150
		201 일반운영비	1,395	△75
		기	1,470	△75
		구비	1,470	△75
		01 사무관리비	1,395	△75
		○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 운영 경정 2,790,000원	2,790	△150
		기	2,940	△150
		구비	1,395	△75
		모바일 헬스케어사업	1,470	△75
		기	52,080	△28,534
		시비	26,040	△14,267
		구비	13,020	△7,134
		101 인건비	20,154	△7,134
		기	20,153	△7,133
		시비	42,300	9,420
		구비	21,150	4,710
		시비	10,575	2,355
		구비	10,575	2,355

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
				04 기간제근로자등보수	42,300	32,880	9,420
				○코디네이터 보수 등			
				경정 42,300,000원	42,300	32,880	9,420
				기	21,150	16,440	4,710
				시비	10,575	8,220	2,355
				구비	10,575	8,220	2,355
				201 일반운영비	7,280	34,184	△26,904
				기	3,640	17,092	△13,452
				시비	1,820	8,546	△6,726
				구비	1,820	8,546	△6,726
				01 사무관리비	7,280	34,184	△26,904
				○운영물품(활동량계) 구입 등			
				경정 7,280,000원	7,280	34,184	△26,904
				기	3,640	17,092	△13,452
				시비	1,820	8,546	△6,726
				구비	1,820	8,546	△6,726
				301 일반보전금	2,000	4,500	△2,500
				기	1,000	2,250	△1,250
				시비	500	1,125	△625
				구비	500	1,125	△625
				14 기타보상금	2,000	4,500	△2,500
				○프로그램 참여자 성공 보상품 구입 등			
				경정 2,000,000원	2,000	4,500	△2,500
				기	1,000	2,250	△1,250
				시비	500	1,125	△625
				구비	500	1,125	△625
				307 민간이전	500	9,050	△8,550
				기	250	4,525	△4,275
				시비	125	2,263	△2,138
				구비	125	2,262	△2,137
				01 의료 및 회복비	500	9,050	△8,550
				○의료용품 및 의료소모품 구입 등			
				경정 500,000원	500	9,050	△8,550
				기	250	4,525	△4,275
				시비	125	2,263	△2,138
				구비	125	2,262	△2,137
지역사회중심 금연지원서비스	158,516	179,816	△21,300				
기	79,258	89,908	△10,650				
시비	39,629	44,954	△5,325				
구비	39,629	44,954	△5,325				
201 일반운영비	59,876	71,996	△12,120				
기	29,938	35,998	△6,060				
시비	14,969	17,999	△3,030				
구비	14,969	17,999	△3,030				

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 사무관리비	58,976	71,096	△ 12, 120
	○금연클리닉 운영 및 금연환경조성 경정 58,976,000원	58,976	71,096	△ 12, 120
	기	29,488	35,548	△6,060
	시비	14,744	17,774	△3,030
	구비	14,744	17,774	△3,030
	202 여비	320	500	△ 180
	기	160	250	△90
	시비	80	125	△45
	구비	80	125	△45
	01 국내여비	320	500	△ 180
	○금연상담사 교육 및 워크숍 여비 경정 320,000원	320	500	△ 180
	기	160	250	△90
	시비	80	125	△45
	구비	80	125	△45
	307 민간이전	32,000	40,000	△8,000
	기	16,000	20,000	△4,000
	시비	8,000	10,000	△2,000
	구비	8,000	10,000	△2,000
	01 의료 및 회복비	32,000	40,000	△8,000
	○니코틴 보조제 및 의료소모품 구입 경정 32,000,000원	32,000	40,000	△8,000
	기	16,000	20,000	△4,000
	시비	8,000	10,000	△2,000
	구비	8,000	10,000	△2,000
	308 자치단체등이전	7,000	8,000	△ 1,000
	기	3,500	4,000	△500
	시비	1,750	2,000	△250
	구비	1,750	2,000	△250
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	8,000	△ 1,000
	○금연환경 조성을 위한 광고료 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△ 1,000
	기	3,500	4,000	△500
	시비	1,750	2,000	△250
	구비	1,750	2,000	△250
	우수보건사업 발굴 및 보급사업	1,884	1,940	△56
	기	942	970	△28
	구비	942	970	△28
	201 일반운영비	1,884	1,940	△56
	기	942	970	△28
	구비	942	970	△28
	01 사무관리비	1,884	1,940	△56

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○우수사례 발굴 직무 역량강화 교육 등 경정 1,884,000원	1,884	1,940	△56
				기 942	970	△28
				구비 942	970	△28
			지역사회 건강서비스 증진	5,100	700	4,400
			201 일반운영비	5,100	700	4,400
			01 사무관리비	2,700	0	2,700
			○신평1동 마을건강센터 이사관련 제반 비용 등 2,700,000원	2,700	0	2,700
			02 공공운영비	2,400	700	1,700
			○건강증진과 차량 유지관리 및 유류비 경정 2,000,000원	2,000	300	1,700
			건강도시 조성 사업	316,500	420,000	△103,500
				시비 158,250	210,000	△51,750
				구비 158,250	210,000	△51,750
			101 인건비	169,200	175,500	△6,300
				시비 84,600	87,750	△3,150
				구비 84,600	87,750	△3,150
			04 기간제근로자등보수	169,200	175,500	△6,300
			○마을간호사 인건비 경정 169,200,000원	169,200	175,500	△6,300
				시비 84,600	87,750	△3,150
				구비 84,600	87,750	△3,150
			201 일반운영비	47,800	96,900	△49,100
				시비 23,900	48,450	△24,550
				구비 23,900	48,450	△24,550
			01 사무관리비	40,000	89,900	△49,900
			○마을건강센터 운영 경정 40,000,000원	40,000	89,900	△49,900
				시비 20,000	44,950	△24,950
				구비 20,000	44,950	△24,950
			02 공공운영비	4,800	6,000	△1,200
			○공공요금, 마을활동가 상해보험료 등 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
				시비 2,400	3,000	△600
				구비 2,400	3,000	△600
			03 행사운영비	3,000	1,000	2,000
			○마을건강센터 행사 운영비 경정 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
				시비 1,500	500	1,000
				구비 1,500	500	1,000
			301 일반보전금	86,100	124,600	△38,500
				시비 43,050	62,300	△19,250
				구비 43,050	62,300	△19,250

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	14 기타보상금	86,100	124,600	△38,500
	○마을활동가 활동비, 프로그램 강사수당 등 경정 86,100,000원	86,100	124,600	△38,500
		시비 43,050	62,300	△19,250
		구비 43,050	62,300	△19,250
	307 민간이전	9,400	21,000	△11,600
		시비 4,700	10,500	△5,800
		구비 4,700	10,500	△5,800
	01 의료 및 회복비	9,400	21,000	△11,600
	○의료소모품 등 경정 9,400,000원	9,400	21,000	△11,600
		시비 4,700	10,500	△5,800
		구비 4,700	10,500	△5,800
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
		시비 1,000	0	1,000
		구비 1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○비상벨설치 및 청사이전관련 비품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
		시비 1,000	0	1,000
		구비 1,000	0	1,000
	건강생활지원센터 운영	90,068	43,740	46,328
		시비 18,000	0	18,000
		구비 72,068	43,740	28,328
	101 인건비	27,000	0	27,000
		시비 8,100	0	8,100
		구비 18,900	0	18,900
	04 기간제근로자등보수	27,000	0	27,000
	○기간제근로자 인건비 등 2,700,000원*10월	27,000	0	27,000
		시비 8,100	0	8,100
		구비 18,900	0	18,900
	201 일반운영비	26,460	31,240	△4,780
		시비 7,860	0	7,860
		구비 18,600	31,240	△12,640
	01 사무관리비	18,600	23,080	△4,480
	○무인경비시스템 임차료 등 경정 2,500,000원	2,500	1,080	1,420
		시비 750	0	750
		구비 1,750	1,080	670
	○기본수용비 경정 2,000,000원	2,000	2,000	0
		시비 600	0	600
		구비 1,400	2,000	△600
	○프로그램 및 동아리 운영비 경정 705,000원*10개*2개소	14,100	18,000	△3,900

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
	02 공공운영비	○건강수첩, 식사일지, 교육자료 제작	경정 0원	0	2,000	△2,000
		○전기요금 등	경정 500,000원*12월	6,000	5,760	240
		○전화요금 등	경정 0원	0	800	△800
		○활동가 상해보험료	10,800원*2명*12월	260	0	260
		○냉난방기 유지관리	경정 1,100,000원	1,100	1,100	0
		○운동장비 및 건강측정기기 수리비	경정 500,000원	500	500	0
		○건강수첩, 식사일지, 교육자료 제작	경정 0원	0	2,000	△2,000
		○전기요금 등	경정 500,000원*12월	6,000	5,760	240
		○전화요금 등	경정 0원	0	800	△800
		○활동가 상해보험료	10,800원*2명*12월	260	0	260
		○냉난방기 유지관리	경정 1,100,000원	1,100	1,100	0
		○운동장비 및 건강측정기기 수리비	경정 500,000원	500	500	0
		○건강수첩, 식사일지, 교육자료 제작	경정 0원	0	2,000	△2,000
		○전기요금 등	경정 500,000원*12월	6,000	5,760	240
	○전화요금 등	경정 0원	0	800	△800	
	○활동가 상해보험료	10,800원*2명*12월	260	0	260	
	○냉난방기 유지관리	경정 1,100,000원	1,100	1,100	0	
	○운동장비 및 건강측정기기 수리비	경정 500,000원	500	500	0	
	203 업무추진비		800	500	300	
	03 시책추진업무추진비		800	500	300	
	○건강생활지원센터 업무추진	경정 200,000원*2개소*2회	800	500	300	
	301 일반보전금		29,808	6,000	23,808	
	14 기타보상금		29,808	6,000	23,808	
	○건강 활동가 활동비 등	경정 1,242,000원*2명*12월	29,808	6,000	23,808	
	307 민간이전		6,000	6,000	0	
	01 의료 및 회복비		6,000	6,000	0	
	○의료소모품 구입 등	경정 6,000,000원	6,000	6,000	0	
	방문건강관리		291,463	211,412	80,051	
101 인건비		116,218	77,480	38,738		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시비 29,055	19,370	9,685
		구비 29,054	19,370	9,684
04 기간제근로자등보수 ○방문건강관리 기간제근로자 인건비 경정 77,636,000원		116,218	77,480	38,738
		77,636	77,480	156
	균	38,818	38,740	78
	시비	19,409	19,370	39
	구비	19,409	19,370	39
	○AI · IoT어르신 건강관리 기간제근로자 인건비 38,582,000원	38,582	0	38,582
	균	19,291	0	19,291
	시비	9,646	0	9,646
	구비	9,645	0	9,645
	201 일반운영비	48,368	21,700	26,668
01 사무관리비 ○방문건강관리 홍보물품 구입 등 경정 30,000,000원	균	24,184	10,850	13,334
	시비	12,092	5,425	6,667
	구비	12,092	5,425	6,667
		46,668	20,000	26,668
	○방문건강관리 홍보물품 구입 등 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
	균	15,000	10,000	5,000
	시비	7,500	5,000	2,500
	구비	7,500	5,000	2,500
	○AI · IoT어르신 건강관리 디바이스 구입 등 16,668,000원	16,668	0	16,668
	균	8,334	0	8,334
301 일반보전금	시비	4,167	0	4,167
	구비	4,167	0	4,167
		5,490	1,000	4,490
	균	2,745	500	2,245
	시비	1,372	250	1,122
	구비	1,373	250	1,123
	14 기타보상금	5,490	1,000	4,490
	○전담인력 및 재가암환자 교육 강사비 지급 경정 240,000원	240	1,000	△760
	균	120	500	△380
	시비	60	250	△190
○AI · IoT어르신 건강관리 미션 성공 인센티브 구입비 5,250,000원	구비	60	250	△190
		5,250	0	5,250
	균	2,625	0	2,625
	시비	1,312	0	1,312
	구비	1,313	0	1,313
	307 민간이전	121,387	111,232	10,155
	균	60,693	55,616	5,077

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		시비	30,347	27,808	2,539
		구비	30,347	27,808	2,539
	01 의료 및 회복비		121,387	111,232	10,155
	○방문건강관리 의료물품 구입 등 				

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		시비	500	900	△400	
		구비	500	900	△400	
	05 민간위탁금 ○청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,000	3,600	△1,600	
			2,000	3,600	△1,600	
		기	1,000	1,800	△800	
		시비	500	900	△400	
		구비	500	900	△400	
		선천성 난청검사 및 보청기 지원		7,264	2,260	5,004
		기	3,632	1,130	2,502	
		시비	1,816	565	1,251	
		구비	1,816	565	1,251	
		307 민간이전		7,264	2,260	5,004
		기	3,632	1,130	2,502	
		시비	1,816	565	1,251	
		구비	1,816	565	1,251	
		01 의료 및 회복비 ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 경정 7,264,000원		7,264	2,260	5,004
			7,264	2,260	5,004	
		기	3,632	1,130	2,502	
		시비	1,816	565	1,251	
		구비	1,816	565	1,251	
	선천성대사이상 검사 및 환아관리		17,160	34,000	△16,840	
		기	8,580	17,000	△8,420	
		시비	4,290	8,500	△4,210	
		구비	4,290	8,500	△4,210	
	307 민간이전		17,160	34,000	△16,840	
		기	8,580	17,000	△8,420	
		시비	4,290	8,500	△4,210	
		구비	4,290	8,500	△4,210	
	01 의료 및 회복비 ○선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 17,160,000원		17,160	34,000	△16,840	
			17,160	34,000	△16,840	
		기	8,580	17,000	△8,420	
		시비	4,290	8,500	△4,210	
		구비	4,290	8,500	△4,210	
		미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		45,000	26,000	19,000
		기	22,500	13,000	9,500	
		시비	11,250	6,500	4,750	
		구비	11,250	6,500	4,750	
		307 민간이전		45,000	26,000	19,000
		기	22,500	13,000	9,500	
		시비	11,250	6,500	4,750	
		구비	11,250	6,500	4,750	

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 의료 및 회복비	45,000	26,000	19,000
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 45,000,000원	45,000	26,000	19,000
			기	22,500	13,000	9,500
			시비	11,250	6,500	4,750
			구비	11,250	6,500	4,750
			기저귀 및 조제분유 지원	567,200	590,000	△22,800
			국	283,600	295,000	△11,400
			시비	141,800	147,500	△5,700
			구비	141,800	147,500	△5,700
			307 민간이전	567,200	590,000	△22,800
			국	283,600	295,000	△11,400
			시비	141,800	147,500	△5,700
			구비	141,800	147,500	△5,700
			05 민간위탁금	567,200	590,000	△22,800
			○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 경정 567,200,000원	567,200	590,000	△22,800
			국	283,600	295,000	△11,400
			시비	141,800	147,500	△5,700
			구비	141,800	147,500	△5,700
			국가암관리사업(암검진)	670,000	611,650	58,350
			기	335,000	305,825	29,175
			시비	335,000	305,825	29,175
			307 민간이전	670,000	611,650	58,350
			기	335,000	305,825	29,175
			시비	335,000	305,825	29,175
			05 민간위탁금	670,000	611,650	58,350
			○국가암관리사업(암검진) 경정 670,000,000원	670,000	611,650	58,350
			기	335,000	305,825	29,175
			시비	335,000	305,825	29,175
			국가암관리사업(암홍보)	30,000	28,350	1,650
			기	15,000	14,175	825
			시비	15,000	14,175	825
			101 인건비	21,500	20,350	1,150
			기	10,750	10,175	575
			시비	10,750	10,175	575
			04 기간제근로자등보수	21,500	20,350	1,150
			○암조기검진 업무보조 경정 21,500,000원	21,500	20,350	1,150
			기	10,750	10,175	575
			시비	10,750	10,175	575
			201 일반운영비	8,500	8,000	500
			기	4,250	4,000	250

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시비 4,250	4,000	250
01 사무관리비		8,500	8,000	500
○암검진 홍보비	경정 8,500,000원	8,500	8,000	500
		기 4,250	4,000	250
		시비 4,250	4,000	250
암환자의료비 및 재가 암관리 지원(암환자의료비)(전환사업)		450,000	606,667	△156,667
		시비 337,500	455,000	△117,500
		구비 112,500	151,667	△39,167
307 민간이전		450,000	606,667	△156,667
		시비 337,500	455,000	△117,500
		구비 112,500	151,667	△39,167
01 의료 및 회복비		450,000	606,667	△156,667
○암환자 의료비 지원	경정 450,000,000원	450,000	606,667	△156,667
		시비 337,500	455,000	△117,500
		구비 112,500	151,667	△39,167
암환자의료비 및 재가 암관리 지원(재가암환자관리)(전환사업)		11,413	10,000	1,413
		시비 8,560	7,500	1,060
		구비 2,853	2,500	353
307 민간이전		11,413	10,000	1,413
		시비 8,560	7,500	1,060
		구비 2,853	2,500	353
01 의료 및 회복비		11,413	10,000	1,413
○재가암환자 의료물품 구입 등	경정 11,413,000원	11,413	10,000	1,413
		시비 8,560	7,500	1,060
		구비 2,853	2,500	353
암검진 바우처 지원사업		69,400	55,000	14,400
		시비 69,400	55,000	14,400
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
		시비 0	1,000	△1,000
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
○홍보물 제작 및 홍보물품 구입	경정 0원	0	1,000	△1,000
		시비 0	1,000	△1,000
307 민간이전		69,400	54,000	15,400
		시비 69,400	54,000	15,400
01 의료 및 회복비		69,400	54,000	15,400
○암검진 비급여비용 검진비 지원	경정 69,400,000원	69,400	54,000	15,400
		시비 69,400	54,000	15,400
의료급여수급권자 일반검진비 지원		97,088	84,700	12,388

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		기 77,670	67,760	9,910
		시비 19,418	16,940	2,478
307 민간이전		97,088	84,700	12,388
		기 77,670	67,760	9,910
		시비 19,418	16,940	2,478
05 민간위탁금		97,088	84,700	12,388
	○의료급여수급권자 일반건강검진비 예탁 경정 97,088,000원	97,088	84,700	12,388
		기 77,670	67,760	9,910
		시비 19,418	16,940	2,478
의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원		5,516	7,686	△2,170
		기 4,413	6,149	△1,736
		시비 1,103	1,537	△434
307 민간이전		5,516	7,686	△2,170
		기 4,413	6,149	△1,736
		시비 1,103	1,537	△434
05 민간위탁금		5,516	7,686	△2,170
	○의료급여수급권자 영유아 건강검진비 지원 경정 5,516,000원	5,516	7,686	△2,170
		기 4,413	6,149	△1,736
		시비 1,103	1,537	△434
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		11,000	10,578	422
		기 8,800	8,462	338
		시비 2,200	2,116	84
307 민간이전		11,000	10,578	422
		기 8,800	8,462	338
		시비 2,200	2,116	84
01 의료 및 회복비		11,000	10,578	422
	○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 경정 11,000,000원	11,000	10,578	422
		기 8,800	8,462	338
		시비 2,200	2,116	84
아동(학생) 치과주치의사업		18,140	18,840	△700
		시비 10,140	9,420	720
		구비 8,000	9,420	△1,420
307 민간이전		18,140	18,840	△700
		시비 10,140	9,420	720
		구비 8,000	9,420	△1,420
01 의료 및 회복비		18,140	18,840	△700
	○아동(학생) 치과주치의사업 경정 18,140,000원	18,140	18,840	△700
		시비 10,140	9,420	720
		구비 8,000	9,420	△1,420
노인 구강건강관리사업		4,482	2,782	1,700

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시비 2,241	1,391	850
		구비 2,241	1,391	850
201 일반운영비		2,082	382	1,700
		시비 1,041	191	850
		구비 1,041	191	850
	01 사무관리비	2,082	382	1,700
	○노인 구강건강관리 물품 구입 등 경정 2,082,000원	2,082	382	1,700
		시비 1,041	191	850
원자폭탄 피해자 지원사업		19,800	24,000	△4,200
		시비 19,800	24,000	△4,200
301 일반보전금		19,800	24,000	△4,200
		시비 19,800	24,000	△4,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○원자폭탄 피해자 요양생활수당 지원 등 경정 19,800,000원		19,800	24,000	△4,200
		19,800	24,000	△4,200
		시비 19,800	24,000	△4,200
		19,800	24,000	△4,200
치매안심센터 운영		196,237	328,736	△132,499
		기 156,990	262,989	△105,999
		시비 19,623	32,874	△13,251
		구비 19,624	32,873	△13,249
101 인건비		37,705	19,990	17,715
		기 30,165	15,993	14,172
		시비 3,770	1,999	1,771
		구비 3,770	1,998	1,772
04 기간제근로자등보수 ○기간제 간호사 경정 37,705,000원		37,705	19,990	17,715
		37,705	19,990	17,715
		기 30,165	15,993	14,172
		시비 3,770	1,999	1,771
201 일반운영비		37,705	19,998	1,772
		70,708	100,356	△29,648
		기 56,565	80,284	△23,719
		시비 7,071	10,036	△2,965
01 사무관리비		7,072	10,036	△2,964
		53,731	76,356	△22,625
	○치매안심센터 운영물품 구입 등 경정 6,731,000원	6,731	29,356	△22,625
		기 5,385	23,484	△18,099
02 공공운영비		673	2,936	△2,263
		673	2,936	△2,263
	○기타 시설 유지보수비 등 경정 2,477,000원	16,977	22,000	△5,023
		2,477	7,500	△5,023

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
	03 행사운영비 ○치매환자가족 힐링의 날 행사 운영 경정 0원	기	1,980	6,000	△4,020
		시비	248	750	△502
		구비	249	750	△501
			0	2,000	△2,000
			0	2,000	△2,000
		기	0	1,600	△1,600
		시비	0	200	△200
	구비	0	200	△200	
	202 여비		0	1,600	△1,600
		기	0	1,280	△1,280
		시비	0	160	△160
		구비	0	160	△160
	01 국내여비 ○치매안심센터 직원교육, 워크숍 경정 0원		0	1,600	△1,600
			0	1,600	△1,600
		기	0	1,280	△1,280
		시비	0	160	△160
		구비	0	160	△160
	203 업무추진비		1,000	3,000	△2,000
		기	800	2,400	△1,600
		시비	100	300	△200
		구비	100	300	△200
	03 시책추진업무추진비 ○유관기관 간담회 및 카페 운영 등 경정 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
			1,000	3,000	△2,000
		기	800	2,400	△1,600
		시비	100	300	△200
		구비	100	300	△200
	301 일반보전금		51,824	78,000	△26,176
기		41,460	62,400	△20,940	
시비		5,182	7,800	△2,618	
구비		5,182	7,800	△2,618	
14 기타보상금 ○프로그램 강사수당 등 경정 3,824,000원		51,824	78,000	△26,176	
		3,824	30,000	△26,176	
	기	3,060	24,000	△20,940	
	시비	382	3,000	△2,618	
	구비	382	3,000	△2,618	
307 민간이전		35,000	125,790	△90,790	
	기	28,000	100,632	△72,632	
	시비	3,500	12,579	△9,079	
	구비	3,500	12,579	△9,079	
01 의료 및 회복비		35,000	125,790	△90,790	

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○치매환자 조호물품 등 구입 경정 0원	0	80,000	△80,000
			기	0	64,000	△64,000
			시비	0	8,000	△8,000
			구비	0	8,000	△8,000
			○치매조기검진비(진단, 감별검사비 등) 경정 35,000,000원	35,000	45,790	△ 10,790
			기	28,000	36,632	△8,632
			시비	3,500	4,579	△ 1,079
			구비	3,500	4,579	△1,079
			치매치료관리비지원(전환사업)	354,104	244,104	110,000
			시비	354,104	244,104	110,000
			307 민간이전	354,104	244,104	110,000
			시비	354,104	244,104	110,000
			05 민간위탁금	354,104	244,104	110,000
			○치매 치료비 예탁 경정 354,104,000원	354,104	244,104	110,000
			시비	354,104	244,104	110,000
			치매공공후견지원사업	9,500	11,500	△2,000
			기	7,600	9,200	△ 1,600
			시비	950	1,150	△200
			구비	950	1,150	△200
			201 일반운영비	300	300	0
			기	240	240	0
			시비	30	30	0
			구비	30	30	0
			01 사무관리비	100	300	△200
			○공공후견 사무 수행비 경정 100,000원	100	300	△200
			기	80	240	△ 160
			시비	10	30	△20
			구비	10	30	△20
			02 공공운영비	200	0	200
			○공공후견 상해보험료 200,000원	200	0	200
			기	160	0	160
			시비	20	0	20
			구비	20	0	20
			301 일반보전금	9,200	11,200	△2,000
			기	7,360	8,960	△ 1,600
			시비	920	1,120	△200
			구비	920	1,120	△200
			14 기타보상금	9,200	11,200	△2,000
			○공공후견인 활동비 경정 9,200,000원	9,200	11,200	△2,000

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					기	7,360	8,960	△1,600	
					시비	920	1,120	△200	
					구비	920	1,120	△200	
				가임력보존지원사업		2,000	5,000	△3,000	
					시비	2,000	5,000	△3,000	
				307 민간이전		2,000	5,000	△3,000	
					시비	2,000	5,000	△3,000	
				01 의료 및 회복비 ○가임력보존지원사업		2,000	5,000	△3,000	
					경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000	
					시비	2,000	5,000	△3,000	
				임신 사전건강관리 지원사업		104,000	90,000	14,000	
					기	52,000	45,000	7,000	
					시비	26,000	22,500	3,500	
					구비	26,000	22,500	3,500	
				307 민간이전		104,000	90,000	14,000	
					기	52,000	45,000	7,000	
					시비	26,000	22,500	3,500	
					구비	26,000	22,500	3,500	
				01 의료 및 회복비 ○임신 사전건강관리 지원		104,000	90,000	14,000	
					경정 104,000,000원	104,000	90,000	14,000	
					기	52,000	45,000	7,000	
					시비	26,000	22,500	3,500	
					구비	26,000	22,500	3,500	
				저소득층 금연치료 지원사업		21,060	0	21,060	
					기	14,742	0	14,742	
					시비	3,159	0	3,159	
					구비	3,159	0	3,159	
				308 자치단체등이전		21,060	0	21,060	
					기	14,742	0	14,742	
					시비	3,159	0	3,159	
					구비	3,159	0	3,159	
				13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○저소득층 금연치료 지원사업		21,060	0	21,060	
					21,060,000원	21,060	0	21,060	
					기	14,742	0	14,742	
					시비	3,159	0	3,159	
					구비	3,159	0	3,159	
				영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원		4,000	0	4,000	
					기	2,000	0	2,000	
					시비	1,000	0	1,000	
구비	1,000	0	1,000						
307 민간이전		4,000	0	4,000					

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					기	2,000	0	2,000	
					시비	1,000	0	1,000	
					구비	1,000	0	1,000	
					01 의료 및 회복비	4,000	0	4,000	
					○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 지원	4,000,000원	4,000	0	4,000
					기	2,000	0	2,000	
					시비	1,000	0	1,000	
					구비	1,000	0	1,000	
					부산형 산후조리경비 지원	493,000	0	493,000	
					시비	246,500	0	246,500	
					구비	246,500	0	246,500	
					301 일반보전금	493,000	0	493,000	
					시비	246,500	0	246,500	
					구비	246,500	0	246,500	
					02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	493,000	0	493,000	
					○부산형 산후조리경비 지원	493,000,000원	493,000	0	493,000
					시비	246,500	0	246,500	
					구비	246,500	0	246,500	
					정신건강복지 증진	6,065,597	5,616,299	449,298	
					국	3,105,060	2,863,392	241,668	
					기	666,919	617,948	48,971	
					시비	1,892,200	1,814,053	78,147	
					구비	401,418	320,906	80,512	
정신건강증진	6,065,597	5,616,299	449,298						
국	3,105,060	2,863,392	241,668						
기	666,919	617,948	48,971						
시비	1,892,200	1,814,053	78,147						
구비	401,418	320,906	80,512						
기초생활보장 생계급여(정신)	621,500	550,000	71,500						
국	559,350	495,000	64,350						
시비	62,150	55,000	7,150						
301 일반보전금	621,500	550,000	71,500						
국	559,350	495,000	64,350						
시비	62,150	55,000	7,150						
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	621,500	550,000	71,500						
○정신요양시설 생계비 지원	경정 621,500,000원	621,500	550,000	71,500					
국	559,350	495,000	64,350						
시비	62,150	55,000	7,150						
정신요양시설 운영지원	3,277,143	3,062,000	215,143						
국	2,294,000	2,143,000	151,000						
시비	983,143	919,000	64,143						

부서: 건강증진과
정책: 정신건강복지 증진
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	307 민간이전	3,277,143	3,062,000	215,143
	국	2,294,000	2,143,000	151,000
	시비	983,143	919,000	64,143
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,277,143	3,062,000	215,143
	○정신요양시설 운영비 지원	경정 3,277,143,000원		
	국	3,277,143	3,062,000	215,143
	국	2,294,000	2,143,000	151,000
	시비	983,143	919,000	64,143
	정신요양시설 운영지원(순시비)	117,002	119,996	△2,994
	시비	117,002	119,996	△2,994
	307 민간이전	117,002	119,996	△2,994
	시비	117,002	119,996	△2,994
	10 사회복지시설법정운영비보조	117,002	119,996	△2,994
	○정신요양시설 종사자 복지포인트	경정 5,400,000원		
	국	5,400	4,400	1,000
	시비	5,400	4,400	1,000
	○정신요양시설 종사자 복지수당	경정 111,602,000원		
	국	111,602	115,596	△3,994
	시비	111,602	115,596	△3,994
	기초정신건강복지센터 인력확충	988,240	927,588	60,652
	기	494,120	463,794	30,326
	시비	247,060	231,897	15,163
	구비	247,060	231,897	15,163
	307 민간이전	988,240	927,588	60,652
	기	494,120	463,794	30,326
	시비	247,060	231,897	15,163
	구비	247,060	231,897	15,163
	05 민간위탁금	988,240	927,588	60,652
	○정신건강복지센터 인력 확충	경정 988,240,000원		
	국	988,240	927,588	60,652
	기	494,120	463,794	30,326
	시비	247,060	231,897	15,163
	구비	247,060	231,897	15,163
	기초정신건강복지센터 자살예방사업	114,458	105,828	8,630
	기	57,229	52,914	4,315
	시비	28,614	26,457	2,157
	구비	28,615	26,457	2,158
	307 민간이전	114,458	105,828	8,630
	기	57,229	52,914	4,315
	시비	28,614	26,457	2,157
	구비	28,615	26,457	2,158
	05 민간위탁금	114,458	105,828	8,630
	○정신건강복지센터 자살예방사업 지원	경정 114,458,000원		
	국	114,458	105,828	8,630

부서: 건강증진과
정책: 정신건강복지 증진
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		기	57,229	52,914	4,315	
		시비	28,614	26,457	2,157	
		구비	28,615	26,457	2,158	
	아동청소년 정신건강증진			18,000	20,000	△2,000
		기	9,000	10,000	△1,000	
		시비	9,000	10,000	△1,000	
	307 민간이전		18,000	20,000	△2,000	
		기	9,000	10,000	△1,000	
		시비	9,000	10,000	△1,000	
	05 민간위탁금 ○아동청소년 정신건강증진사업 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000	
			18,000	20,000	△2,000	
		기	9,000	10,000	△1,000	
		시비	9,000	10,000	△1,000	
	통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)			105,000	73,400	31,600
		기	52,500	36,700	15,800	
		시비	26,250	18,350	7,900	
		구비	26,250	18,350	7,900	
	307 민간이전		105,000	73,400	31,600	
		기	52,500	36,700	15,800	
		시비	26,250	18,350	7,900	
		구비	26,250	18,350	7,900	
	05 민간위탁금 ○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터) 경정 105,000,000원		105,000	73,400	31,600	
			105,000	73,400	31,600	
		기	52,500	36,700	15,800	
		시비	26,250	18,350	7,900	
		구비	26,250	18,350	7,900	
통합정신건강증진사업(정신요양 · 재활시설)			15,980	16,920	△940	
	기	7,990	8,460	△470		
	시비	7,990	8,460	△470		
307 민간이전		15,980	16,920	△940		
	기	7,990	8,460	△470		
	시비	7,990	8,460	△470		
05 민간위탁금 ○정신질환당사자 지원사업 경정 15,980,000원		15,980	16,920	△940		
		15,980	16,920	△940		
	기	7,990	8,460	△470		
	시비	7,990	8,460	△470		
정신질환자 치료비 지원			43,532	19,460	24,072	
	국	21,766	9,730	12,036		
	시비	10,883	4,865	6,018		
	구비	10,883	4,865	6,018		
307 민간이전		43,532	19,460	24,072		

부서: 건강증진과
정책: 정신건강복지 증진
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		국	21,766	9,730	12,036
		시비	10,883	4,865	6,018
		구비	10,883	4,865	6,018
	01 의료 및 회복비 ○정신질환자 치료비 지원 경정 43,532,000원		43,532	19,460	24,072
			43,532	19,460	24,072
		국	21,766	9,730	12,036
		시비	10,883	4,865	6,018
		구비	10,883	4,865	6,018
		정신재활시설 운영지원 (공동생활가정)			
		71,709	64,087	7,622	
		시비	71,709	64,087	7,622
	307 민간이전		71,709	64,087	7,622
		시비	71,709	64,087	7,622
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신재활시설(공동생활가정)운영비 지원 경정 71,709,000원		71,709	64,087	7,622
			71,709	64,087	7,622
		시비	71,709	64,087	7,622
		정신재활시설 운영지원(주간재활시설)			
		201,389	185,778	15,611	
		시비	201,389	185,778	15,611
	307 민간이전		201,389	185,778	15,611
		시비	201,389	185,778	15,611
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신재활시설(주간재활시설)운영비 지원 경정 201,389,000원		201,389	185,778	15,611
			201,389	185,778	15,611
		시비	201,389	185,778	15,611
		전국민 마음투자 지원사업			
		328,490	308,088	20,402	
		국	229,944	215,662	14,282
		시비	49,273	92,426	△43,153
		구비	49,273	0	49,273
	308 자치단체등이전		328,490	308,088	20,402
		국	229,944	215,662	14,282
		시비	49,273	92,426	△43,153
		구비	49,273	0	49,273
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○전국민 마음투자 지원사업 경정 328,490,000원		328,490	308,088	20,402
			328,490	308,088	20,402
		국	229,944	215,662	14,282
		시비	49,273	92,426	△43,153
		구비	49,273	0	49,273
		행정운영경비(건강증진과)			
	1,699,323	1,731,050	△31,727		
	국	17,985	17,465	520	
	균	81,825	81,242	583	
	기	748,957	756,196	△7,239	
	시비	201,543	204,821	△3,278	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구비 649,013	671,326	△22,313
인력운영비		1,630,055	1,640,035	△9,980
	국	17,985	17,465	520
	균	81,825	81,242	583
	기	748,957	756,196	△7,239
	시비	201,543	204,821	△3,278
	구비	579,745	580,311	△566
인력운영비(건강증진과)		226,048	229,316	△3,268
101 인건비		226,048	229,316	△3,268
02 기타직보수		226,048	229,316	△3,268
○방문 시간선택제임기제공무원(마급) 7명		138,515	138,510	5
· 연봉	경정 105,008,000원	105,008	105,659	△651
· 특수직무수당	경정 7,078,000원	7,078	5,496	1,582
· 가족수당	경정 2,715,000원	2,715	2,280	435
· 연가보상비	경정 2,064,000원	2,064	3,723	△1,659
· 고용보험료(기관부담금)	경정 1,218,000원	1,218	1,222	△4
· 초과근무수당	경정 105,790원*7명*6월	4,444	4,142	302
○영양 시간선택제임기제공무원(마급) 1명		41,636	44,909	△3,273
· 연봉	경정 2,662,000원*1명*12월	31,944	35,310	△3,366
· 특수직무수당	경정 177,500원*1명*12월	2,130	2,355	△225
· 초과근무수당	경정 105,790원*1명*12월	1,270	1,184	86
· 가족수당	경정 130,000원*1명*12월	1,560	1,320	240
· 연가보상비	경정 2,662,000원*84%*86%*1/30*1/7*35시간	321	355	△34
· 보험료(사업장부담금)	경정 30,660원*1명*12월	368	342	26
인력운영비(통합건강증진사업)		163,172	174,240	△11,068
	기	81,585	87,120	△5,535
	시비	40,794	43,560	△2,766
	구비	40,793	43,560	△2,767
101 인건비		130,272	140,840	△10,568
	기	65,135	70,420	△5,285
	시비	32,569	35,210	△2,641
	구비	32,568	35,210	△2,642
03 공무원직(무기계약)근로자보수		130,272	140,840	△10,568
○통합건강증진센터 인력		130,272	140,840	△10,568
· 기본급	경정 104,817,000원	104,817	114,000	△9,183
	기	52,408	57,000	△4,592
	시비	26,205	28,500	△2,295

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					구비	26,204	28,500	△2,296	
					· 정액급식비	경정 5,600,000원	5,600	6,440	△840
					기	2,800	3,220	△420	
					시비	1,400	1,610	△210	
					· 가족수당	경정 3,360,000원	1,400	1,610	△210
					3,360	3,340	20		
					기	1,680	1,670	10	
					시비	840	835	5	
					· 연차유급휴가수당	경정 4,800,000원	840	835	5
					4,800	4,560	240		
					기	2,400	2,280	120	
					시비	1,200	1,140	60	
					· 명절휴가비	경정 7,477,000원	1,200	1,140	60
					7,477	7,000	477		
					기	3,737	3,500	237	
					시비	1,870	1,750	120	
					· 성과상여금	경정 4,218,000원	1,870	1,750	120
					4,218	5,500	△1,282		
					기	2,110	2,750	△640	
					시비	1,054	1,375	△321	
					구비	1,054	1,375	△321	
					202 여비	2,000	2,400	△400	
					기	1,000	1,200	△200	
					시비	500	600	△100	
					구비	500	600	△100	
					01 국내여비	2,000	2,400	△400	
					○관내여비	경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
					기	1,000	1,200	△200	
					시비	500	600	△100	
					구비	500	600	△100	
					304 연금부담금등	30,900	31,000	△100	
					기	15,450	15,500	△50	
					시비	7,725	7,750	△25	
					구비	7,725	7,750	△25	
					04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,900	31,000	△100	
					○건강, 연금, 고용, 산재보험(기관부담금) 및 퇴직금	경정 30,900,000원	30,900	31,000	△100
					기	15,450	15,500	△50	
					시비	7,725	7,750	△25	
					구비	7,725	7,750	△25	
					인력운영비(건강생활지원센터 운영)	111,628	105,647	5,981	
					101 인건비	111,628	105,647	5,981	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	02 기타직보수	111,628	105,647	5,981
	○다대 건강생활지원센터 시간선택제임기제 공무원(마급) 3명	111,628	105,647	5,981
	· 연봉(기본급, 성과연봉 등)			
	경정 86,598,000원	86,598	82,800	3,798
	· 초과근무수당	경정 3,809,000원	3,809	3,464
	· 특수직무수당	경정 4,157,000원	4,157	3,879
	· 가족수당	경정 2,520,000원	2,520	960
				1,560
	인력운영비(방문건강관리)	163,649	162,484	1,165
	균	81,825	81,242	583
	시비	40,912	40,621	291
	구비	40,912	40,621	291
	101 인건비	163,649	162,484	1,165
	균	81,825	81,242	583
	시비	40,912	40,621	291
	구비	40,912	40,621	291
	02 기타직보수	163,649	162,484	1,165
	○방문 시간선택제임기제공무원 인건비			
	경정 163,649,000원	163,649	162,484	1,165
	균	81,825	81,242	583
	시비	40,912	40,621	291
	구비	40,912	40,621	291
	인력운영비(노인 구강건강관리사업)	20,518	22,218	△1,700
	시비	10,259	11,109	△850
	구비	10,259	11,109	△850
	101 인건비	18,568	20,268	△1,700
	시비	9,284	10,134	△850
	구비	9,284	10,134	△850
	03 공무직(무기계약)근로자보수	18,568	20,268	△1,700
	○구강보건실 인력 기본급	18,568	20,268	△1,700
	· 명절휴가비(7호봉)			
	경정 1,068,000원	1,068	1,994	△926
	시비	534	997	△463
	구비	534	997	△463
	· 명절휴가비(8호봉)			
	경정 1,240,000원	1,240	2,014	△774
	시비	620	1,007	△387
	구비	620	1,007	△387
	인력운영비(치매안심센터 운영)	777,000	779,130	△2,130
	기	621,600	623,304	△1,704
	시비	77,700	77,913	△213
	구비	77,700	77,913	△213
	101 인건비	777,000	779,130	△2,130
	기	621,600	623,304	△1,704

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		시비	77,700	77,913	△213	
		구비	77,700	77,913	△213	
	02 기타직보수 ○치매 시간선택제임기제공무원(마급) · 연봉 등(18명) 경정 576,635,000원 · 기타 수당 등(18명) 경정 194,827,000원 · 보험금(사업자부담금)(18명) 경정 5,538,000원		777,000	779,130	△2,130	
			777,000	779,130	△2,130	
			576,635	574,560	2,075	
		기	461,307	459,648	1,659	
		시비	57,664	57,456	208	
		구비	57,664	57,456	208	
			194,827	198,642	△3,815	
		기	155,861	158,914	△3,053	
		시비	19,483	19,864	△381	
		구비	19,483	19,864	△381	
			5,538	5,928	△390	
		기	4,432	4,742	△310	
		시비	553	593	△40	
		구비	553	593	△40	
		인력운영비(장애인보건관리 전달체계 구축사업)		35,970	34,930	1,040
			국	17,985	17,465	520
			시비	8,992	8,732	260
			구비	8,993	8,733	260
	101 인건비		29,970	29,730	240	
		국	14,985	14,865	120	
		시비	7,492	7,432	60	
		구비	7,493	7,433	60	
		03 공무직(무기계약)근로자보수 ○재활공무직 근로자 보수 · 기본급 경정 25,960,000원		29,970	29,730	240
				29,970	29,730	240
				25,960	25,720	240
			국	12,980	12,860	120
			시비	6,490	6,430	60
			구비	6,490	6,430	60
304 연금부담금등			4,300	3,500	800	
		국	2,150	1,750	400	
		시비	1,075	875	200	
		구비	1,075	875	200	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○건강,연금,고용,산재보험(기관부담금) 등 경정 4,300,000원			4,300	3,500	800	
			4,300	3,500	800	
		국	2,150	1,750	400	
		시비	1,075	875	200	
		구비	1,075	875	200	
기본경비		69,268	91,015	△21,747		
기본경비		69,268	91,015	△21,747		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	18,548	20,335	△1,787
			01 사무관리비	16,548	18,335	△1,787
			○부서운영수용비	경정 6,999,000원	7,776	△777
			○기본업무수행 급식비	경정 9,099,000원	10,109	△1,010
			202 여비	46,880	66,360	△19,480
			01 국내여비	46,880	66,360	△19,480
			○직원 관내출장여비	경정 46,040,000원	65,520	△19,480
			203 업무추진비	3,840	4,320	△480
			04 부서운영업무추진비	3,840	4,320	△480
			○부서운영업무추진비	경정 4,800,000원*80%	4,320	△480
			재무활동(건강증진과)	544,300	0	544,300
			보전지출	544,300	0	544,300
			건강증진과 국시비보조 반환금	544,300	0	544,300
			802 반환금기타	544,300	0	544,300
			01 국고보조금반환금	245,011	0	245,011
			○치매안심센터 운영	5,109,000원	0	5,109
			○모바일헬스케어 사업	228,000원	0	228
			○통합건강증진사업	561,000원	0	561
			○방문건강관리	16,000원	0	16
			○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	442,000원	0	442
			○의료급여수급권자 영유아검진 지원(예탁잔액)	3,169,000원	0	3,169
			○국가암관리사업(암홍보)	33,000원	0	33
			○국가암관리사업(암검진) 부정수급 환수금	7,000원	0	7
			○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업	3,000원	0	3
			○임신 사전건강관리 지원사업	16,389,000원	0	16,389
			○냉동난자 사용 보조생식술 지원	2,004,000원	0	2,004
			○기초생활보장 생계급여(정신)	65,000원	0	65
			○정신요양시설 운영지원	443,000원	0	443
			○통합정신건강증진사업(정신요양·재활시설)	102,000원	0	102
			○치매 공공후견지원사업	179,000원	0	179
			○보건소 만성질환 전문가 육성	1,000원	0	1
			○우수사례 발굴 직무역량강화 교육	1,000원	0	1
			○정신질환자 치료비 지원	23,000원	0	23

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○자살예방 및 정신건강증진사업			
			226,000원	226	0	226
			○기초정신건강복지센터 자살예방사업			
			1,143,000원	1,143	0	1,143
			○동네의원 마음건강돌봄연계 시범사업			
			13,000원	13	0	13
			○기초정신건강복지센터 운영			
			179,000원	179	0	179
			○기초정신건강복지센터 인력확충			
			3,228,000원	3,228	0	3,228
			○아동청소년정신건강증진			
			148,000원	148	0	148
			○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)			
			569,000원	569	0	569
			○전국민 마음투자 지원사업			
			189,417,000원	189,417	0	189,417
			○선천성 난청검사 및 보청기 지원			
			5,000원	5	0	5
			○선천성대사이상 검사 및 환아관리			
			2,333,000원	2,333	0	2,333
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원			
			17,000원	17	0	17
			○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원			
			1,425,000원	1,425	0	1,425
			○모자보건사업 보조인력비			
			1,000원	1	0	1
			○고위험 임신부 의료비 지원			
			14,180,000원	14,180	0	14,180
			○장애인 보건관리 전달체계 구축사업			
			3,071,000원	3,071	0	3,071
			○지역사회중심 금연지원서비스			
			281,000원	281	0	281
			02 시 · 도비보조금반환금	299,289	0	299,289
			○아동 (학생) 치과주치의 사업			
			1,154,000원	1,154	0	1,154
			○노인 구강건강관리사업			
			3,000원	3	0	3
			○치매안심센터 운영			
			640,000원	640	0	640
			○모바일헬스케어 사업			
			114,000원	114	0	114
			○방문건강관리			
			8,000원	8	0	8
			○의료급여수급권자 영유아검진(예약잔액)			
			793,000원	793	0	793
			○국가암관리사업(암홍보)			
			33,000원	33	0	33
			○국가암관리사업(암검진) 부정수급 환수금			
			7,000원	7	0	7
			○암환자의료비 부정수급 환수금			
			673,000원	673	0	673
			○암환자의료비 및 재가 암관리 지원(암환자 의료비)(전환사업)			
			79,579,000원	79,579	0	79,579

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○산모신생아 건강관리 지원사업(전환)			
			3,593,000원	3,593	0	3,593
			○산모신생아 건강관리 지원사업(자체)			
			6,069,000원	6,069	0	6,069
			○난임시술비 지원사업(전환)			
			39,885,000원	39,885	0	39,885
			○난임시술비 지원사업(시책)			
			52,362,000원	52,362	0	52,362
			○한방난임특화사업			
			2,625,000원	2,625	0	2,625
			○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업			
			2,000원	2	0	2
			○임신 사전건강관리 지원사업			
			8,195,000원	8,195	0	8,195
			○냉동난자 사용 보조생식술 지원			
			1,002,000원	1,002	0	1,002
			○기초생활보장 생계급여(정신)			
			8,000원	8	0	8
			○정신요양시설 운영지원			
			190,000원	190	0	190
			○통합정신건강증진사업(정신요양 · 재활시설)			
			102,000원	102	0	102
			○정신요양시설 운영지원(시비)			
			167,000원	167	0	167
			○정신재활시설 운영지원(공동생활가정)			
			4,000원	4	0	4
			○정신재활시설 운영지원(주간재활시설)			
			66,000원	66	0	66
			○기초정신건강복지센터 운영			
			90,000원	90	0	90
			○기초정신건강복지센터 인력확충			
			1,614,000원	1,614	0	1,614
			○아동청소년 정신건강증진			
			148,000원	148	0	148
			○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)			
			285,000원	285	0	285
			○기초정신건강복지센터 종사자 복지수당			
			1,909,000원	1,909	0	1,909
			○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영			
			1,000원	1	0	1
			○전국민 마음투자지원사업			
			81,179,000원	81,179	0	81,179
			○치매 공공후견지원사업			
			23,000원	23	0	23
			○건강도시조성사업			
			99,000원	99	0	99
			○통합건강증진사업			
			281,000원	281	0	281
			○정신질환자 치료비 지원			
			12,000원	12	0	12
			○자살예방 및 정신건강증진사업			
			113,000원	113	0	113
			○기초정신건강복지센터 자살예방사업			
			572,000원	572	0	572

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○동네의원 마음건강돌봄연계 시범사업	13,000원	13	0	13
			○선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,000원	3	0	3
			○선천성대사이상 검사 및 환아관리	1,167,000원	1,167	0	1,167
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	9,000원	9	0	9
			○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	713,000원	713	0	713
			○모자보건사업 보조인력비	1,000원	1	0	1
			○고위험 임신부 의료비 지원	7,090,000원	7,090	0	7,090
			○장애인 보건관리 전달체계 구축사업	1,535,000원	1,535	0	1,535
			○가임력보존지원사업	5,017,000원	5,017	0	5,017
			○지역사회중심 금연지원서비스	141,000원	141	0	141