

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상

단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	7,370,645	6,377,872	992,773
국	289,932	387,385	△97,453
군	340,100	187,922	152,178
기	2,297,313	2,235,880	61,433
시	1,907,875	1,696,948	210,927
구	2,535,425	1,869,737	665,688
건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상	5,042,817	4,391,115	651,702
국	222,586	320,039	△97,453
군	340,100	187,922	152,178
기	1,695,643	1,423,522	272,121
시	1,706,477	1,474,439	232,038
구	1,078,011	985,193	92,818
생애주기별 체계적인 건강관리	2,833,487	2,448,002	385,485
국	212,240	228,040	△15,800
군	340,100	187,922	152,178
기	1,021,228	919,640	101,588
시	855,777	733,552	122,225
구	404,142	378,848	25,294
방문보건사업 운영지원	46,773	51,970	△5,197
시	14,032	15,591	△1,559
구	32,741	36,379	△3,638
307 민간이전	36,854	42,051	△5,197
시	11,056	12,615	△1,559
구	25,798	29,436	△3,638
01 의료및구료비	36,854	42,051	△5,197
○방문보건사업 운영	36,854	42,051	△5,197
- 연고,밴드등 의료소모품	경정 10,354,000원	10,354	15,551
시	3,106	4,665	△1,559
구	7,248	10,886	△3,638
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암)	14,384	17,220	△2,836
기	7,192	8,610	△1,418
시	3,596	4,305	△709
구	3,596	4,305	△709
307 민간이전	14,384	17,220	△2,836
기	7,192	8,610	△1,418
시	3,596	4,305	△709
구	3,596	4,305	△709
01 의료및구료비	14,384	17,220	△2,836
○재가암환자관리 운영	14,384	17,220	△2,836
- 영양제	경정 5,500,000원	5,500	6,400
기	2,750	3,200	△450
시	1,375	1,600	△225
구	1,375	1,600	△225
- 영양보충식	경정 4,700,000원	4,700	7,500
기	2,350	3,750	△1,400
시	1,175	1,875	△700
구	1,175	1,875	△700

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,591	11,200	△609
01 의료및구료비		10,591	11,200	△609
○한방난임시술비 지원	경정 10,591,000원	10,591	11,200	△609
	시	10,591	11,200	△609
표준모자보건수첩 제작		1,440	1,420	20
	기	720	710	10
	시	360	355	5
	구	360	355	5
308 자치단체등이전		1,440	1,420	20
	기	720	710	10
	시	360	355	5
	구	360	355	5
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,440	1,420	20
○표준모자보건수첩 제작	경정 1,440,000원	1,440	1,420	20
	기	720	710	10
	시	360	355	5
	구	360	355	5
난임부부 시술비 지원		150,000	129,840	20,160
	기	75,000	64,920	10,080
	시	37,500	32,460	5,040
	구	37,500	32,460	5,040
307 민간이전		150,000	129,840	20,160
	기	75,000	64,920	10,080
	시	37,500	32,460	5,040
	구	37,500	32,460	5,040
01 의료및구료비		150,000	129,840	20,160
○인공,체외수정시술비 지원	경정 150,000,000원	150,000	129,840	20,160
	기	75,000	64,920	10,080
	시	37,500	32,460	5,040
	구	37,500	32,460	5,040
치매 치료 관리비 지원		162,000	133,000	29,000
	기	81,000	66,500	14,500
	시	81,000	66,500	14,500
308 자치단체등이전		162,000	133,000	29,000
	기	81,000	66,500	14,500
	시	81,000	66,500	14,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		162,000	133,000	29,000
○치매치료관리비 지원	경정 162,000,000원	162,000	133,000	29,000
	기	81,000	66,500	14,500
	시	81,000	66,500	14,500
치매안심센터 운영지원		368,960	369,600	△640
	기	295,168	295,680	△512
	시	36,896	36,960	△64
	구	36,896	36,960	△64
201 일반운영비		230,960	243,300	△12,340
	기	184,768	194,640	△9,872

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 23,096	24,330	△ 1,234
		구 23,096	24,330	△ 1,234
01 사무관리비		218,960	233,300	△ 14,340
○홍보물 및 교육자료 구입 제작 등	경정 55,910,000원	55,910	70,250	△ 14,340
		기 44,728	56,200	△ 11,472
		시 5,591	7,025	△ 1,434
		구 5,591	7,025	△ 1,434
02 공공운영비		10,000	8,000	2,000
○치매안심센터 우편요금	경정 8,000,000원	8,000	6,000	2,000
		기 6,400	4,800	1,600
		시 800	600	200
		구 800	600	200
301 일반보전금		3,600	4,800	△ 1,200
		기 2,880	3,840	△ 960
		시 360	480	△ 120
		구 360	480	△ 120
12 기타보상금		3,200	4,400	△ 1,200
○치매공공후견인 활동비 지원	경정 1,200,000원	1,200	2,400	△ 1,200
		기 960	1,920	△ 960
		시 120	240	△ 120
		구 120	240	△ 120
307 민간이전		129,400	116,500	12,900
		기 103,520	93,200	10,320
		시 12,940	11,650	1,290
		구 12,940	11,650	1,290
01 의료및구료비		129,400	116,500	12,900
○조호물품 등 구입	경정 115,200,000원	115,200	96,000	19,200
		기 92,160	76,800	15,360
		시 11,520	9,600	1,920
		구 11,520	9,600	1,920
○의료소모품 등 구입	경정 200,000원	200	500	△ 300
		기 160	400	△ 240
		시 20	50	△ 30
		구 20	50	△ 30
○치매진단감별검사 지원	경정 14,000,000원	14,000	20,000	△ 6,000
		기 11,200	16,000	△ 4,800
		시 1,400	2,000	△ 600
		구 1,400	2,000	△ 600
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원		28,000	28,000	0
		시 28,000	28,000	0
201 일반운영비		1,000	2,000	△ 1,000
		시 1,000	2,000	△ 1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△ 1,000
○암검진 비급여비용지원 홍보 등	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
		시 1,000	2,000	△ 1,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		27,000	26,000	1,000
	시	27,000	26,000	1,000
01 의료및구료비		27,000	26,000	1,000
	○암검진 비급여 검진비 경정 27,000,000원	27,000	26,000	1,000
	시	27,000	26,000	1,000
지역주도형 청년일자리(건강상담 매니저)		0	43,907	△43,907
	국	0	15,800	△15,800
	시	0	27,507	△27,507
	구	0	600	△600
101 인건비		0	43,907	△43,907
	국	0	15,800	△15,800
	시	0	27,507	△27,507
	구	0	600	△600
04 기간제근로자등보수		0	43,907	△43,907
	○건강상담 매니저 인건비(2명) 경정 0원	0	43,307	△43,307
	국	0	15,800	△15,800
	시	0	27,507	△27,507
	○복지포인트(2명) 경정 0원	0	600	△600
중증치매노인 공공후견		2,700	1,200	1,500
	기	2,160	960	1,200
	시	270	120	150
	구	270	120	150
201 일반운영비		300	1,200	△900
	기	240	960	△720
	시	30	120	△90
	구	30	120	△90
01 사무관리비		300	1,200	△900
	○중증치매노인 공공후견 경정 300,000원	300	1,200	△900
	기	240	960	△720
	시	30	120	△90
	구	30	120	△90
301 일반보전금		2,400	0	2,400
	기	1,920	0	1,920
	시	240	0	240
	구	240	0	240
12 기타보상금		2,400	0	2,400
	○중증치매 공공후견인 활동비	2,400	0	2,400
	기	1,920	0	1,920
	시	240	0	240
	구	240	0	240
난임지원 바우처사업		43,000	27,860	15,140
	시	43,000	27,860	15,140
307 민간이전		43,000	27,860	15,140
	시	43,000	27,860	15,140
01 의료및구료비		43,000	27,860	15,140
	○난임시술비용 등 지원 경정 43,000,000원	43,000	21,000	22,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주사제투약비용 지원	시 43,000 경정 0원 0	21,000 3,920	22,000 △3,920
	○난소나이검사비용 지원	시 0 경정 0원 0	3,920 2,940	△3,920 △2,940
		시 0	2,940	△2,940
지역주민 건강 형평성 제공		1,698,992	1,442,275	256,717
		국 10,346	91,999	△81,653
		기 469,891	299,358	170,533
		시 701,442	596,380	105,062
		구 517,313	454,538	62,775
정신건강복지센터 시비지원		27,000	28,000	△1,000
		시 27,000	28,000	△1,000
307 민간이전		27,000	28,000	△1,000
		시 27,000	28,000	△1,000
05 민간위탁금		27,000	28,000	△1,000
	○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
		시 9,000	10,000	△1,000
정신재활시설운영		354,762	351,735	3,027
		시 354,762	351,735	3,027
307 민간이전		354,762	351,735	3,027
		시 354,762	351,735	3,027
02 민간경상사업보조		33,780	31,107	2,673
	○정신재활시설 관리 운영비 경정 33,780,000원	33,780	31,107	2,673
		시 33,780	31,107	2,673
03 민간단체법정운영비보조		320,982	320,628	354
	○정신재활시설 인건비 경정 320,282,000원	320,282	320,628	△346
		시 320,282	320,628	△346
	○정신재활시설 종사자 복지포인트	700	0	700
		시 700	0	700
마을건강센터 운영(서2동)		37,948	25,998	11,950
		시 18,974	12,999	5,975
		구 18,974	12,999	5,975
201 일반운영비		27,248	18,898	8,350
		시 13,624	9,449	4,175
		구 13,624	9,449	4,175
01 사무관리비		27,248	18,898	8,350
	○마을건강센터 운영(교육, 운영물품 구입 등) 경정 27,248,000원	27,248	18,898	8,350
		시 13,624	9,449	4,175
		구 13,624	9,449	4,175
405 자산취득비		3,600	0	3,600
		시 1,800	0	1,800
		구 1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비		3,600	0	3,600

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○마을건강센터 운영(운영물품 구입 등)	3,600	0	3,600
시	1,800	0	1,800
구	1,800	0	1,800
마을건강센터 운영(서3동)	35,048	25,998	9,050
시	17,524	12,999	4,525
구	17,524	12,999	4,525
201 일반운영비	14,548	15,998	△1,450
시	7,274	7,999	△725
구	7,274	7,999	△725
01 사무관리비	14,548	15,998	△1,450
○건강생활지원센터 운영	14,548	15,998	△1,450
- 마을활동가 활동수당 지급 경정 11,500,000원	11,500	12,000	△500
시	5,750	6,000	△250
구	5,750	6,000	△250
- 건강증진 프로그램 운영 등 경정 1,000,000원	1,000	2,200	△1,200
시	500	1,100	△600
구	500	1,100	△600
- 운영물품 등 구입 경정 1,048,000원	1,048	798	250
시	524	399	125
구	524	399	125
405 자산취득비	10,500	0	10,500
시	5,250	0	5,250
구	5,250	0	5,250
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
○마을건강센터 운영기기 구입	10,500	0	10,500
시	5,250	0	5,250
구	5,250	0	5,250
건강생활지원센터 운영	46,035	46,035	0
201 일반운영비	39,535	40,035	△500
01 사무관리비	25,640	26,140	△500
○건강생활지원센터 운영	25,640	26,140	△500
- 건강 한마음 누리잔치 운영비 경정 0원	0	5,000	△5,000
- 운영물품 등 구입 경정 11,500,000원	11,500	7,000	4,500
203 업무추진비	1,400	900	500
03 시책추진업무추진비	1,400	900	500
○건강생활지원센터 서금사건강협의회 간담회 경정 1,400,000원	1,400	900	500
건강증진사업 운영 지원 및 차량지원	58,849	60,449	△1,600
307 민간이전	16,900	18,500	△1,600
01 의료및구료비	16,900	18,500	△1,600
○구강보건실 및 학교구강보건실 운영 소모품 구입 경정 6,500,000원	6,500	8,100	△1,600

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장전2동 건강생활지원센터 운영		282,700	282,700	0
	국	0	81,653	△81,653
	기	81,653	0	81,653
	시	35,827	35,827	0
구	165,220	165,220	0	
401 시설비및부대비		205,700	205,700	0
	국	0	61,653	△61,653
	기	61,653	0	61,653
	시	30,827	30,827	0
구	113,220	113,220	0	
01 시설비 ○건강생활지원센터 설치에 따른 시설 개보수비		203,700	203,700	0
	국	0	61,653	△61,653
	기	61,653	0	61,653
	시	30,827	30,827	0
구	111,220	111,220	0	
405 자산취득비		77,000	77,000	0
	국	0	20,000	△20,000
	기	20,000	0	20,000
	시	5,000	5,000	0
구	52,000	52,000	0	
01 자산및물품취득비 ○건강생활지원센터 의료 및 운동장비 구입		77,000	77,000	0
	국	0	20,000	△20,000
	기	20,000	0	20,000
	시	5,000	5,000	0
구	28,000	28,000	0	
기초 정신건강복지센터 인력확충		178,920	143,920	35,000
	기	89,460	71,960	17,500
	시	44,730	35,980	8,750
	구	44,730	35,980	8,750
307 민간이전		178,920	143,920	35,000
	기	89,460	71,960	17,500
	시	44,730	35,980	8,750
	구	44,730	35,980	8,750
05 민간위탁금 ○기초 정신건강복지센터 인력확충 경정 178,920,000원		178,920	143,920	35,000
	기	89,460	71,960	17,500
	시	44,730	35,980	8,750
	구	44,730	35,980	8,750
기초정신건강복지센터사업(통합)		160,000	72,000	88,000
	기	80,000	48,000	32,000
	시	40,000	0	40,000
	구	40,000	24,000	16,000
307 민간이전		160,000	72,000	88,000
	기	80,000	48,000	32,000
시	40,000	0	40,000	

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	40,000	24,000	16,000
05 민간위탁금		160,000	72,000	88,000
○통합정신건강증진사업 운영비 경정 160,000,000원		160,000	72,000	88,000
	기	80,000	48,000	32,000
	시	40,000	0	40,000
	구	40,000	24,000	16,000
정신질환 당사자 지원사업(통합)		18,000	5,600	12,400
	기	9,000	5,600	3,400
	시	9,000	0	9,000
307 민간이전		18,000	5,600	12,400
	기	9,000	5,600	3,400
	시	9,000	0	9,000
02 민간경상사업보조		18,000	5,600	12,400
○정신재활시설 3개소 프로그램 운영비 경정 18,000,000원		18,000	5,600	12,400
	기	9,000	5,600	3,400
	시	9,000	0	9,000
원폭피해자 관리 지원		15,600	10,920	4,680
	시	15,600	10,920	4,680
301 일반보전금		15,600	10,920	4,680
	시	15,600	10,920	4,680
01 사회보장적수혜금		15,600	10,920	4,680
○원폭피해자 관리 지원금 경정 15,600,000원		15,600	10,920	4,680
	시	15,600	10,920	4,680
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,960	0	1,960
	기	980	0	980
	시	980	0	980
201 일반운영비		1,960	0	1,960
	기	980	0	980
	시	980	0	980
01 사무관리비		1,960	0	1,960
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육		1,960	0	1,960
	기	980	0	980
	시	980	0	980
마을건강센터 운영(장전2동)		23,250	0	23,250
	시	11,625	0	11,625
	구	11,625	0	11,625
201 일반운영비		9,150	0	9,150
	시	4,575	0	4,575
	구	4,575	0	4,575
01 사무관리비		9,150	0	9,150
○마을건강센터 운영(교육, 운영물품 구입 등)		6,150	0	6,150
	시	3,075	0	3,075
	구	3,075	0	3,075
○마을활동가 수당		3,000	0	3,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
203	업무추진비	800	0	800
	시	400	0	400
	구	400	0	400
03	시책추진업무추진비	800	0	800
	○주민건강공동체 등 간담회 추진	800	0	800
	시	400	0	400
	구	400	0	400
307	민간이전	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
01	의료및구료비	2,000	0	2,000
	○마을건강센터 의료소모품 구입	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
405	자산취득비	11,300	0	11,300
	시	5,650	0	5,650
	구	5,650	0	5,650
01	자산및물품취득비	11,300	0	11,300
	○마을건강센터 운영기기 구입	11,300	0	11,300
	시	5,650	0	5,650
	구	5,650	0	5,650
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		70,000	0	70,000
	기	35,000	0	35,000
	시	17,500	0	17,500
	구	17,500	0	17,500
307	민간이전	70,000	0	70,000
	기	35,000	0	35,000
	시	17,500	0	17,500
	구	17,500	0	17,500
05	민간위탁금	70,000	0	70,000
	○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원(인건비)	70,000	0	70,000
	기	35,000	0	35,000
	시	17,500	0	17,500
	구	17,500	0	17,500
지역사회 통합건강증진사업 운영		510,338	500,838	9,500
	기	204,524	204,524	0
	시	149,258	144,507	4,751
	구	156,556	151,807	4,749
노인 구강건강관리사업		28,100	18,600	9,500
	시	13,750	9,000	4,750
	구	14,350	9,600	4,750
101	인건비	20,100	18,600	1,500
	시	9,750	9,000	750
	구	10,350	9,600	750

부서: 건강증진과

정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상

단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	04 기간제근로자등보수	20,100	18,600	1,500	
	○구강보건실 인건비(1명) 경정 19,500,000원	19,500	18,000	1,500	
		시	9,750	9,000	750
		구	9,750	9,000	750
	307 민간이전	8,000	0	8,000	
		시	4,000	0	4,000
		구	4,000	0	4,000
	01 의료및구료비	8,000	0	8,000	
	○노인 구강관리용품 구입	4,000	0	4,000	
		시	4,000	0	4,000
	○구강위생용품, 불소도포 재료 등	4,000	0	4,000	
	통합건강증진사업	217,374	217,374	0	
	기	107,487	107,487	0	
	시	53,744	53,743	1	
	구	56,143	56,144	△1	
201 일반운영비	57,174	57,174	0		
	기	28,587	28,587	0	
	시	14,294	14,293	1	
	구	14,293	14,294	△1	
01 사무관리비	57,174	57,174	0		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영	11,774	11,774	0		
	기	5,887	5,887	0	
	시	2,944	2,943	1	
	구	2,943	2,944	△1	
행정운영경비(건강증진과)	1,766,392	1,986,757	△220,365		
	국	67,346	67,346	0	
	기	601,670	812,358	△210,688	
	시	201,398	222,509	△21,111	
	구	895,978	884,544	11,434	
인력운영비	1,659,856	1,884,477	△224,621		
	국	67,346	67,346	0	
	기	601,670	812,358	△210,688	
	시	201,398	222,509	△21,111	
	구	789,442	782,264	7,178	
치매안심센터 운영지원	599,040	862,400	△263,360		
	기	479,232	689,920	△210,688	
	시	59,904	86,240	△26,336	
	구	59,904	86,240	△26,336	
101 인건비	570,480	808,640	△238,160		
	기	456,384	646,912	△190,528	
	시	57,048	80,864	△23,816	
	구	57,048	80,864	△23,816	
02 기타직보수	570,480	808,640	△238,160		
○치매안심센터 시간선택제임기제(17명) 경정 570,480,000원	570,480	808,640	△238,160		
	기	456,384	646,912	△190,528	
	시	57,048	80,864	△23,816	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	57,048	80,864	△23,816
202 여비		28,560	53,760	△25,200
	기	22,848	43,008	△20,160
	시	2,856	5,376	△2,520
	구	2,856	5,376	△2,520
01 국내여비		28,560	53,760	△25,200
○시간선택제임기제 관내여비 경정 28,560,000원		28,560	53,760	△25,200
	기	22,848	43,008	△20,160
	시	2,856	5,376	△2,520
	구	2,856	5,376	△2,520
마을건강센터 운영 지원(서2동)		35,302	34,002	1,300
	시	17,651	17,001	650
	구	17,651	17,001	650
101 인건비		34,102	32,802	1,300
	시	17,051	16,401	650
	구	17,051	16,401	650
02 기타직보수		34,102	32,802	1,300
○시간선택제임기제(서2동 마을건강센터) 경정 34,102,000원		34,102	32,802	1,300
	시	17,051	16,401	650
	구	17,051	16,401	650
마을건강센터 운영 지원(서3동)		35,202	34,002	1,200
	시	17,601	17,001	600
	구	17,601	17,001	600
101 인건비		34,002	32,802	1,200
	시	17,001	16,401	600
	구	17,001	16,401	600
02 기타직보수		34,002	32,802	1,200
○시간선택제임기제(건강생활지원센터) 1명 인 건비 경정 34,002,000원		34,002	32,802	1,200
	시	17,001	16,401	600
	구	17,001	16,401	600
인력운영비(자체)		569,899	541,610	28,289
101 인건비		569,899	541,610	28,289
02 기타직보수		472,635	444,346	28,289
○방문건강관리사업 시간선택제임기제(11명)		385,699	358,710	26,989
- 정액급식비 경정 18,480,000원		18,480	17,160	1,320
- 성과연봉 135,920원*11명*12개월		17,942	0	17,942
- 특수직무수당 경정 20,605,000원		20,605	12,878	7,727
○시간선택제임기제(금연 2명)		52,031	49,511	2,520
- 기본급 경정 34,800,000원		34,800	32,520	2,280
- 정액급식비 경정 3,360,000원		3,360	3,120	240
○시간선택제임기제(건강생활지원센터 1명)		34,905	36,125	△1,220
- 기본급 경정 25,472,000원		25,472	24,390	1,082

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 특수직무수당	경정 1,223,000원	1,223	1,171	52
- 정액급식비	경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
- 성과상여금	경정 2,446,080원	2,447	1,626	821
- 초과근무수당	경정 1,056,000원	1,056	1,034	22
- 가족수당	경정 0원	0	1,440	△1,440
- 자녀학비수당	경정 0원	0	1,877	△1,877
마을건강센터 운영 지원(장전2동)		7,950	0	7,950
	시	3,975	0	3,975
	구	3,975	0	3,975
101 인건비		7,950	0	7,950
	시	3,975	0	3,975
	구	3,975	0	3,975
02 기타직보수		7,950	0	7,950
○시간선택제임기제(간호사) 1명 인건비		7,950	0	7,950
	시	3,975	0	3,975
	구	3,975	0	3,975
기본경비		106,536	102,280	4,256
기본경비		106,536	102,280	4,256
201 일반운영비		19,320	15,000	4,320
01 사무관리비		19,320	15,000	4,320
○시간외근무자 급식비 경정 12,960,000원		12,960	8,640	4,320
405 자산취득비		4,896	4,960	△64
01 자산및물품취득비		4,896	4,960	△64
○공기청정기 구입 경정 599,000원		599	640	△41
○노후의자 교체 경정 4,296,070원		4,297	4,320	△23
재무활동(건강증진과)		561,436	0	561,436
보전지출		561,436	0	561,436
반환금지출		561,436	0	561,436
802 반환금기타		561,436	0	561,436
01 국고보조금반환금		442,731	0	442,731
○난임부부 시술비 지원 집행잔액		125	0	125
○방문건강관리 집행잔액		7,260	0	7,260
○고위험임산부 의료비 지원 집행잔액		6,341	0	6,341
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 집행잔액		7,286	0	7,286
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액		244	0	244
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액		16,980	0	16,980
○통합건강증진사업 집행잔액		73	0	73
○지역사회중심 금연지원서비스 집행잔액		1,308	0	1,308
○지역주도형 청년일자리(건강상담 매니저) 집행잔액		709	0	709

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○치매안심센터 운영 집행잔액	365,739	0	365,739
○기저귀 및 조제분유 지원 집행잔액	32,875	0	32,875
○기저귀 및 조제분유 지원(이자)	520	0	520
○의료수급권자 영유아검진비 지원 집행잔액	911	0	911
○의료수급권자 영유아검진비 지원(이자)	14	0	14
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액	1,273	0	1,273
○청소년산모 임신출산 의료비 지원(이자)	17	0	17
○국가암검진사업 환수금	21	0	21
○표준모자보건수첩 제작(이자)	7	0	7
○산모신생아 건강관리 지원사업(이자)	325	0	325
○자살예방 및 지역정신보건사업(이자)	5	0	5
○의료급여수급권자 일반건강검진비 지원 집행잔액	406	0	406
○의료급여수급권자 일반건강검진비 지원(이자)	160	0	160
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(이자)	132	0	132
02 시·도비보조금반환금	118,705	0	118,705
○난임부부 시술비 지원 집행잔액	63	0	63
○방문건강관리 집행잔액	3,630	0	3,630
○고위험임산부 의료비 지원 집행잔액	3,171	0	3,171
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 집행잔액	3,643	0	3,643
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액	122	0	122
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 집행잔액	8,490	0	8,490
○통합건강증진사업 집행잔액	37	0	37
○지역사회중심 금연지원서비스 집행잔액	654	0	654
○치매안심센터 운영 집행잔액	45,718	0	45,718
○기저귀 및 조제분유 지원 집행잔액	16,438	0	16,438
○기저귀 및 조제분유 지원(이자)	260	0	260
○의료급여수급권자 영유아 검진비 지원 집행잔액	228	0	228
○의료급여수급권자 영유아 검진비 지원(이자)	4	0	4
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액	637	0	637
○청소년산모 임신출산 의료비 지원(이자)	9	0	9
○국가암검진사업 환수금	21	0	21
○의료급여수급권자 일반건강검진비 지원 집행잔액	102	0	102
○의료급여수급권자 일반건강검진비 지원(이자)	40	0	40
○표준모자보건수첩 제작(이자)	4	0	4
○산모신생아 건강관리 지원사업(이자)	70	0	70
○자살예방 및 지역정신보건사업(이자)	4	0	4
○정신재활시설 운영	13,665	0	13,665
○정신재활시설 운영(이자)	4	0	4
○마을건강센터 운영지원(서2동) 집행잔액	38	0	38

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○마을건강센터 운영지원(서2동) 보조금 (이자)	1	0	1
○마을건강센터 운영(서3동) 집행잔액	15	0	15
○한방난임사업 집행잔액	2,271	0	2,271
○난임지원 바우처사업 집행잔액	16,362	0	16,362
○방문보건사업 운영지원 집행잔액	15	0	15
○정신건강복지센터 시비지원	1,200	0	1,200
○의료급여수급권자 암검진 비급여 비용지원 집행잔액	40	0	40
○지역주도형 청년일자리(건강상담 매니저) 집행잔액	1,063	0	1,063
○노인 의치보철사업 지원 집행잔액	632	0	632
○구강보건사업(인건비) 지원 집행잔액	54	0	54