

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 사례관리전달체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		6,238	238	6,000
○방문건강관리사업 의약품 및 의료용 소모품비 등	경정 6,238,000원	6,238	238	6,000
	국	3,119	119	3,000
	시	1,560	60	1,500
	구	1,559	59	1,500
예방접종관리		3,832,661	3,162,900	669,761
	국	1,504,742	1,445,580	59,162
	시	752,371	722,790	29,581
	구	1,575,548	994,530	581,018
국가예방접종실시		2,082,244	1,963,920	118,324
	국	1,041,122	981,960	59,162
	시	520,561	490,980	29,581
	구	520,561	490,980	29,581
307 민간이전		2,082,244	1,963,920	118,324
	국	1,041,122	981,960	59,162
	시	520,561	490,980	29,581
	구	520,561	490,980	29,581
01 의료및구료비		2,082,244	1,963,920	118,324
○성인 예방접종	경정 658,456,000원	658,456	659,396	△940
	국	329,228	329,698	△470
	시	164,614	164,849	△235
	구	164,614	164,849	△235
○어린이 예방접종	경정 1,140,152,000원	1,140,152	1,021,160	118,992
	국	570,076	510,580	59,496
	시	285,038	255,290	29,748
	구	285,038	255,290	29,748
○B형간염 주산기감염 지원비	경정 2,664,000원	2,664	2,660	4
	국	1,332	1,330	2
	시	666	665	1
	구	666	665	1
○어린이집, 유치원생 및 초등학교 독감 예방접종	경정 215,184,000원	215,184	215,228	△44
	국	107,592	107,614	△22
	시	53,796	53,807	△11
	구	53,796	53,807	△11
○임신부 인플루엔자 예방접종	경정 10,240,000원	10,240	10,120	120
	국	5,120	5,060	60
	시	2,560	2,530	30
	구	2,560	2,530	30
○중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종	경정 30,764,000원	30,764	30,568	196

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○HPV 1차 접종완료자 예방접종 경정 4,288,000원	국	15,382	15,284	98	
	시	7,691	7,642	49	
	구	7,691	7,642	49	
		4,288	4,292	△4	
	국	2,144	2,146	△2	
	시	1,072	1,073	△1	
	구	1,072	1,073	△1	
	대상포진 예방접종 지원사업		781,917	230,480	551,437
	307 민간이전		781,917	230,480	551,437
01 의료및구료비 ○대상포진 예방접종지원 경정 781,917,000원		781,917	230,480	551,437	
치매관리체계 구축		655,382	664,235	△8,853	
	국	281,168	288,251	△7,083	
	시	90,587	91,472	△885	
	구	283,627	284,512	△885	
치매안심센터 운영		349,065	357,918	△8,853	
	국	279,251	286,334	△7,083	
	시	34,907	35,792	△885	
	구	34,907	35,792	△885	
101 인건비		224,663	225,523	△860	
	국	179,731	180,419	△688	
	시	22,466	22,552	△86	
	구	22,466	22,552	△86	
02 기타직보수 ○치매안심센터 인건비 -비상근무수당 경정 3,820,000원		224,663	225,523	△860	
		224,663	225,523	△860	
		3,820	4,680	△860	
	국	3,056	3,744	△688	
	시	382	468	△86	
	구	382	468	△86	
201 일반운영비		65,820	58,300	7,520	
	국	52,656	46,640	6,016	
	시	6,582	5,830	752	
	구	6,582	5,830	752	
01 사무관리비 ○치매안심센터 홍보비 경정 12,320,000원		31,320	29,000	2,320	
		12,320	10,000	2,320	
	국	9,856	8,000	1,856	
	시	1,232	1,000	232	
	구	1,232	1,000	232	
03 행사운영비 ○치매안심센터 프로그램 운영 강사비 등 경정 20,500,000원		27,500	22,300	5,200	
		20,500	20,300	200	

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○치매극복주간 행사 등 경정 7,000,000원	국	16,400	16,240	160
	시	2,050	2,030	20
	구	2,050	2,030	20
		7,000	2,000	5,000
	국	5,600	1,600	4,000
	시	700	200	500
202 여비	3,000	4,320	△1,320	
	국	2,400	3,456	△1,056
	시	300	432	△132
	구	300	432	△132
01 국내여비	3,000	4,320	△1,320	
○치매안심센터종사자 출장여비 경정 3,000,000원		3,000	4,320	△1,320
	국	2,400	3,456	△1,056
	시	300	432	△132
	구	300	432	△132
204 직무수행경비	10,347	9,765	582	
	국	8,277	7,811	466
	시	1,035	977	58
	구	1,035	977	58
02 직급보조비	10,347	9,765	582	
○시간선택제임기제 직급보조비 경정 10,347,000원		10,347	9,765	582
	국	8,277	7,811	466
	시	1,035	977	58
	구	1,035	977	58
301 일반보전금	13,235	22,010	△8,775	
	국	10,587	17,608	△7,021
	시	1,324	2,201	△877
	구	1,324	2,201	△877
11 행사실비지원금	1,960	2,160	△200	
○치매안심센터 프로그램 등 운영 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
	국	1,440	1,600	△160
	시	180	200	△20
	구	180	200	△20
14 기타보상금	11,275	19,850	△8,575	
○협력의사 수당 경정 8,575,000원		8,575	17,150	△8,575
	국	6,859	13,720	△6,861
	시	858	1,715	△857
	구	858	1,715	△857
307 민간이전	32,000	38,000	△6,000	

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 25,600	30,400	△4,800
		시 3,200	3,800	△600
		구 3,200	3,800	△600
	01 의료및구료비	32,000	38,000	△6,000
	○맞춤형사례관리사업 운영물품 구입비 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
		국 4,800	9,600	△4,800
		시 600	1,200	△600
		구 600	1,200	△600
	정신보건사업 지원	1,324,740	1,253,472	71,268
		국 602,795	567,561	35,234
		시 323,747	306,130	17,617
		구 398,198	379,781	18,417
	정신건강복지센터 인력확충	861,120	786,240	74,880
		국 430,560	393,120	37,440
		시 215,280	196,560	18,720
		구 215,280	196,560	18,720
	307 민간이전	861,120	786,240	74,880
		국 430,560	393,120	37,440
		시 215,280	196,560	18,720
		구 215,280	196,560	18,720
	05 민간위탁금	861,120	786,240	74,880
	○정신건강복지센터 인력확충 경정 861,120,000원	861,120	786,240	74,880
		국 430,560	393,120	37,440
		시 215,280	196,560	18,720
		구 215,280	196,560	18,720
	통합정신건강증진사업	126,340	128,400	△2,060
		국 63,170	64,200	△1,030
		시 31,585	32,100	△515
		구 31,585	32,100	△515
	307 민간이전	126,340	128,400	△2,060
		국 63,170	64,200	△1,030
		시 31,585	32,100	△515
		구 31,585	32,100	△515
	05 민간위탁금	126,340	128,400	△2,060
	○통합정신건강증진사업 경정 126,340,000원	126,340	128,400	△2,060
		국 63,170	64,200	△1,030
		시 31,585	32,100	△515
		구 31,585	32,100	△515
	정신질환자 치료비 지원 사업	9,420	8,972	448
		국 4,710	4,486	224
		시 2,355	2,243	112

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 정신보건사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 2,355	2,243	112
307 민간이전	9,420	8,972	448
	국 4,710	4,486	224
	시 2,355	2,243	112
	구 2,355	2,243	112
01 의료및구료비	9,420	8,972	448
○정신질환자 치료비 지원 사업 경정 9,420,000원	9,420	8,972	448
	국 4,710	4,486	224
	시 2,355	2,243	112
	구 2,355	2,243	112
자살유족 지원사업	44,700	47,500	△2,800
	국 22,350	23,750	△1,400
	시 11,175	11,875	△700
	구 11,175	11,875	△700
307 민간이전	44,700	47,500	△2,800
	국 22,350	23,750	△1,400
	시 11,175	11,875	△700
	구 11,175	11,875	△700
05 민간위탁금	44,700	47,500	△2,800
○자살유족 원스톱 서비스 지원사업 경정 44,700,000원	44,700	47,500	△2,800
	국 22,350	23,750	△1,400
	시 11,175	11,875	△700
	구 11,175	11,875	△700
정신보건사업	96,800	96,000	800
307 민간이전	95,100	94,300	800
05 민간위탁금	95,100	94,300	800
○마음피움센터 임차료 경정 35,100,000원	35,100	34,300	800