

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 신체활동 및 비만예방사업 운영비 경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
국	2,000	1,500	500
시	1,000	750	250
구	1,000	750	250
- 건강한 돌봄놀이터사업 운영비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
국	1,000	500	500
시	500	250	250
구	500	250	250
307 민간이전	2,000	4,000	△2,000
국	1,000	2,000	△1,000
시	500	1,000	△500
구	500	1,000	△500
01 의료및구료비	2,000	4,000	△2,000
○심뇌혈관질환사업 등 소모품 구입 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
국	1,000	2,000	△1,000
시	500	1,000	△500
구	500	1,000	△500
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)	44,400	44,860	△460
국	22,200	22,430	△230
시	11,100	11,215	△115
구	11,100	11,215	△115
101 인건비	25,200	25,660	△460
국	12,600	12,830	△230
시	6,300	6,415	△115
구	6,300	6,415	△115
04 기간제근로자등보수	25,200	25,660	△460
○영양플러스사업 인력 인건비 경정 25,200,000원	25,200	24,700	500
국	12,600	12,350	250
시	6,300	6,175	125
구	6,300	6,175	125
○영양플러스사업 출장 여비 경정 0원	0	960	△960
국	0	480	△480
시	0	240	△240
구	0	240	△240
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)	13,746	11,008	2,738
국	6,873	5,504	1,369
시	3,437	2,752	685
구	3,436	2,752	684
201 일반운영비	13,346	10,608	2,738
국	6,673	5,304	1,369
시	3,337	2,652	685
구	3,336	2,652	684
01 사무관리비	8,346	7,608	738

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○취약계층 및 특화사업 운영비 경정 8,346,000원	8,346	7,608	738
		국 4,173	3,804	369
		시 2,087	1,902	185
		구 2,086	1,902	184
	03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
	○취약계층 및 특화사업 프로그램 운영비 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
		국 2,500	1,500	1,000
		시 1,250	750	500
		구 1,250	750	500
	사례관리전달체계개선	146,948	144,083	2,865
		국 73,474	73,474	0
		시 36,737	36,737	0
	구 36,737	33,872	2,865	
방문건강관리	146,948	144,083	2,865	
	국 73,474	73,474	0	
	시 36,737	36,737	0	
	구 36,737	33,872	2,865	
101 인건비	146,208	141,523	4,685	
	국 73,104	72,194	910	
	시 36,552	36,097	455	
	구 36,552	33,232	3,320	
03 무기계약근로자보수	94,988	92,123	2,865	
○공무직근로자	94,988	92,123	2,865	
－ 기본급(호봉제) 경정 70,316,000원	70,316	67,451	2,865	
	국 35,158	35,870	△712	
	시 17,579	17,936	△357	
	구 17,579	13,645	3,934	
－ 연차휴가수당 경정 2,301,000원	2,301	2,301	0	
	국 1,151	1,059	92	
	시 575	529	46	
	구 575	713	△138	
－ 시간외근무수당 경정 15,531,000원	15,531	15,531	0	
	국 7,765	7,145	620	
	시 3,883	3,572	311	
	구 3,883	4,814	△931	
04 기간제근로자등보수	51,220	49,400	1,820	
○방문건강관리사업 인력 인건비 경정 51,220,000원	51,220	49,400	1,820	
	국 25,610	24,700	910	
	시 12,805	12,350	455	
	구 12,805	12,350	455	
307 민간이전	40	1,860	△1,820	
	국 20	930	△910	
	시 10	465	△455	
	구 10	465	△455	
01 의료및구료비	40	1,860	△1,820	

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 사례관리전달체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○방문건강관리사업 의약품 및 의료용 소모품비 등 경정 40,000원	40	1,860	△1,820
		국 20	930	△910
		시 10	465	△455
		구 10	465	△455
방문건강관리서비스		42,560	40,660	1,900
방문보건사업 운영		42,560	40,660	1,900
405 자산취득비		1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비		1,900	0	1,900
○취약계층을 위한 휠체어 등 구입(대체구입) 380,000원*5개		1,900	0	1,900
국가금연지원서비스		113,308	113,308	0
		국 56,654	56,654	0
		시 28,327	28,327	0
		구 28,327	28,327	0
지역사회중심금연지원서비스		113,308	113,308	0
		국 56,654	56,654	0
		시 28,327	28,327	0
		구 28,327	28,327	0
101 인건비		51,440	51,440	0
		국 25,720	25,720	0
		시 12,860	12,860	0
		구 12,860	12,860	0
04 기간제근로자등보수		51,440	51,440	0
○금연사업 인력 인건비 경정 49,876,000원		49,876	49,400	476
		국 24,938	24,700	238
		시 12,469	12,350	119
		구 12,469	12,350	119
○연가보상비 1,244,000원		1,244	0	1,244
		국 622	0	622
		시 311	0	311
		구 311	0	311
○이동금연클리닉 업무추진 여비 경정 0원		0	1,920	△1,920
		국 0	960	△960
		시 0	480	△480
		구 0	480	△480
○금연사업 인력 교육여비 100,000원*2명		200	0	200
		국 100	0	100
		시 50	0	50
		구 50	0	50
예방접종관리		2,220,506	2,196,964	23,542
		국 899,878	888,107	11,771
		시 449,939	444,054	5,885
		구 870,689	864,803	5,886
예방접종등록센터 운영		26,544	26,544	0
		국 13,272	13,272	0
		시 6,636	6,636	0

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	6,636	6,636	0
101 인건비		26,544	26,544	0
	국	13,272	13,272	0
	시	6,636	6,636	0
	구	6,636	6,636	0
04 기간제근로자등보수		26,544	26,544	0
○예방접종등록센터 운영		26,544	26,544	0
- 인건비	경정 26,544,000원	26,544	24,184	2,360
	국	13,272	12,092	1,180
	시	6,636	6,046	590
	구	6,636	6,046	590
- 명절휴가비	경정 0원	0	800	△800
	국	0	400	△400
	시	0	200	△200
	구	0	200	△200
- 급식비	경정 0원	0	1,560	△1,560
	국	0	780	△780
	시	0	390	△390
	구	0	390	△390
국가예방접종실시		1,773,212	1,749,670	23,542
	국	886,606	874,835	11,771
	시	443,303	437,418	5,885
	구	443,303	437,417	5,886
307 민간이전		1,773,212	1,749,670	23,542
	국	886,606	874,835	11,771
	시	443,303	437,418	5,885
	구	443,303	437,417	5,886
01 의료및구료비		1,773,212	1,749,670	23,542
○고위험군 대상 A형간염 예방접종 지원	경정 24,884,000원	24,884	21,582	3,302
	국	12,442	10,791	1,651
	시	6,221	5,396	825
	구	6,221	5,395	826
○중학생(1학년)인플루엔자	20,240,000원	20,240	0	20,240
	국	10,120	0	10,120
	시	5,060	0	5,060
	구	5,060	0	5,060
모자보건사업		29,650	28,374	1,276
	국	5,650	5,012	638
	시	11,500	11,181	319
	구	12,500	12,181	319
모자보건실 운영(보조)		11,300	10,024	1,276
	국	5,650	5,012	638
	시	2,825	2,506	319
	구	2,825	2,506	319
101 인건비		11,300	10,024	1,276
	국	5,650	5,012	638
	시	2,825	2,506	319

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 2,825	2,506	319
	04 기간제근로자등보수	11,300	10,024	1,276
	○모자보건인력 보조인력비 경정 11,300,000원	11,300	10,024	1,276
		국 5,650	5,012	638
		시 2,825	2,506	319
		구 2,825	2,506	319
	치매관리체계 구축	1,081,760	1,032,700	49,060
		국 619,408	580,160	39,248
		시 183,676	178,770	4,906
		구 278,676	273,770	4,906
	치매안심센터 운영	734,060	685,000	49,060
		국 587,248	548,000	39,248
		시 73,406	68,500	4,906
		구 73,406	68,500	4,906
	101 인건비	389,238	353,724	35,514
		국 311,390	282,979	28,411
		시 38,923	35,372	3,551
		구 38,925	35,373	3,552
	02 기타직보수	389,238	353,724	35,514
	○치매안심센터 인건비	389,238	353,724	35,514
	－ 기본급 경정 296,616,000원	296,616	268,284	28,332
		국 237,293	214,628	22,665
		시 29,661	26,828	2,833
		구 29,662	26,828	2,834
	－ 가족수당 경정 17,520,000원	17,520	15,840	1,680
		국 14,016	12,672	1,344
		시 1,752	1,584	168
		구 1,752	1,584	168
	－ 정액급식비 경정 18,980,000원	18,980	17,160	1,820
		국 15,184	13,728	1,456
		시 1,898	1,716	182
		구 1,898	1,716	182
	－ 시간외수당 경정 24,900,000원	24,900	22,514	2,386
		국 19,920	18,010	1,910
		시 2,490	2,252	238
		구 2,490	2,252	238
	－ 연가보상비 경정 4,452,000원	4,452	3,769	683
		국 3,561	3,015	546
		시 445	377	68
		구 446	377	69
	－ 대민활동비 경정 6,388,000원	6,388	5,775	613
		국 5,110	4,620	490
		시 639	577	62
		구 639	578	61
	204 직무수행경비	19,792	16,748	3,044
		국 15,834	13,398	2,436
		시 1,979	1,675	304
		구 1,979	1,675	304

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	직급보조비	19,792	16,748	3,044
	○시간선택임기제 직급보조비 경정 19,792,000원	19,792	16,748	3,044
		국 15,834	13,398	2,436
		시 1,979	1,675	304
		구 1,979	1,675	304
301	일반보전금	30,008	22,806	7,202
		국 24,007	18,246	5,761
		시 3,001	2,280	721
		구 3,000	2,280	720
12	기타보상금	24,508	17,306	7,202
	○촉탁의 수당 경정 21,608,000원	21,608	14,406	7,202
		국 17,287	11,526	5,761
		시 2,161	1,440	721
		구 2,160	1,440	720
307	민간이전	131,700	128,400	3,300
		국 105,360	102,720	2,640
		시 13,170	12,840	330
		구 13,170	12,840	330
01	의료및구료비	131,700	128,400	3,300
	○치매조기검진사업 경정 11,000,000원	11,000	7,700	3,300
		국 8,800	6,160	2,640
		시 1,100	770	330
		구 1,100	770	330
정신보건사업 지원		624,336	606,836	17,500
		국 277,933	269,183	8,750
		시 142,967	138,592	4,375
		구 203,436	199,061	4,375
정신건강복지센터 인력확충		269,360	251,860	17,500
		국 134,680	125,930	8,750
		시 67,340	62,965	4,375
		구 67,340	62,965	4,375
307	민간이전	269,360	251,860	17,500
		국 134,680	125,930	8,750
		시 67,340	62,965	4,375
		구 67,340	62,965	4,375
05	민간위탁금	269,360	251,860	17,500
	○정신건강복지센터 인력확충 경정 269,360,000원	269,360	251,860	17,500
		국 134,680	125,930	8,750
		시 67,340	62,965	4,375
		구 67,340	62,965	4,375
암예방및관리		625,098	512,226	112,872
		국 280,549	224,113	56,436
		시 140,274	112,056	28,218
		구 204,275	176,057	28,218
희귀질환자 의료비 지원사업		126,788	118,780	8,008

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 암예방및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 63,394	59,390	4,004
		시 31,697	29,695	2,002
		구 31,697	29,695	2,002
307 민간이전		126,788	118,780	8,008
		국 63,394	59,390	4,004
		시 31,697	29,695	2,002
		구 31,697	29,695	2,002
05 민간위탁금		126,788	118,780	8,008
	○희귀질환자 의료비 지원 경정 126,788,000원	126,788	118,780	8,008
		국 63,394	59,390	4,004
		시 31,697	29,695	2,002
		구 31,697	29,695	2,002
암환자 의료비 및 재가암관리 지원		207,102	167,446	39,656
		국 103,551	83,723	19,828
		시 51,775	41,861	9,914
		구 51,776	41,862	9,914
307 민간이전		207,102	167,446	39,656
		국 103,551	83,723	19,828
		시 51,775	41,861	9,914
		구 51,776	41,862	9,914
01 의료및구료비		207,102	167,446	39,656
	○암환자 의료비 지원 경정 198,272,000원	198,272	158,616	39,656
		국 99,136	79,308	19,828
		시 49,568	39,654	9,914
		구 49,568	39,654	9,914
국가암관리 지자체 지원		227,208	162,000	65,208
		국 113,604	81,000	32,604
		시 56,802	40,500	16,302
		구 56,802	40,500	16,302
101 인건비		6,000	6,000	0
		국 3,000	3,000	0
		시 1,500	1,500	0
		구 1,500	1,500	0
04 기간제근로자등보수		6,000	6,000	0
	○암검진사업 홍보요원	6,000	6,000	0
	- 인건비 경정 6,000,000원	6,000	5,952	48
		국 3,000	2,976	24
		시 1,500	1,488	12
		구 1,500	1,488	12
	- 암홍보사업 출장여비 경정 0원	0	48	△48
		국 0	24	△24
		시 0	12	△12
		구 0	12	△12
307 민간이전		221,208	156,000	65,208
		국 110,604	78,000	32,604
		시 55,302	39,000	16,302
		구 55,302	39,000	16,302
05 민간위탁금		221,208	156,000	65,208

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 암예방및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○암검진비	경정 221,208,000원	221,208	156,000	65,208
		국 110,604	78,000	32,604
		시 55,302	39,000	16,302
		구 55,302	39,000	16,302
건강증진사업관련 행정지원		72,791	31,973	40,818
건강사업관련 업무 지원		72,791	31,973	40,818
101 인건비		57,733	26,761	30,972
04 기간제근로자등보수		57,733	26,761	30,972
○기간제근로자 차별금품		30,972	0	30,972
- 가족수당 80,000원*10명*12월		9,600	0	9,600
- 명절휴가비 1,068,600원*10명*2회		21,372	0	21,372
201 일반운영비		4,192	3,692	500
01 사무관리비		692	192	500
○연안동행정복지센터 건강+상담실 운영 500,000원		500	0	500
405 자산취득비		9,346	0	9,346
01 자산및물품취득비		9,346	0	9,346
○연안동행정복지센터 건강+상담실 장비구입		9,346	0	9,346
- 체지방측정기 6,851,000원*1대		6,851	0	6,851
- 자동혈압계 1,645,000원*1대		1,645	0	1,645
- 자동신장체중측정기 850,000원*1대		850	0	850