

부서: 보건행정과
 정책: 건강증진
 단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정신요양시설 운영 지원	2,619,297	2,725,444	△ 106,147
		국 1,833,508 시 785,789	1,907,811 817,633	△ 74,303 △ 31,844
307 민간이전		2,619,297	2,725,444	△ 106,147
		국 1,833,508 시 785,789	1,907,811 817,633	△ 74,303 △ 31,844
10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신요양시설(그리스도요양원) 운영 지원 경정 2,619,297,000원		2,619,297	2,725,444	△ 106,147
		국 1,833,508 시 785,789	1,907,811 817,633	△ 74,303 △ 31,844
사회복귀시설 운영 지원		517,832	580,786	△ 62,954
		시 517,832	580,786	△ 62,954
307 민간이전		517,832	580,786	△ 62,954
		시 517,832	580,786	△ 62,954
10 사회복지시설법정운영비보조 ○사회복귀시설(아미정신건강센터) 운영 지원 경정 517,832,000원		517,832	580,786	△ 62,954
		시 517,832	580,786	△ 62,954
국제안전도시 시범사업		15,000	15,000	0
		교 15,000	15,000	0
201 일반운영비		6,095	5,000	1,095
		교 6,095	5,000	1,095
01 사무관리비 ○자살예방사업 매뉴얼 제작 경정 4,095,000원		6,095	5,000	1,095
		교 4,095	3,000	1,095
207 연구개발비		8,905	10,000	△ 1,095
		교 8,905	10,000	△ 1,095
02 전산개발비 ○자살예방사업 전산시스템 구축 경정 8,905,000원		8,905	10,000	△ 1,095
		교 8,905	10,000	△ 1,095
치매안심센터 운영지원		138,018	116,210	21,808
		기 110,414	92,968	17,446
		시 13,802	11,621	2,181
		구 13,802	11,621	2,181
201 일반운영비		101,462	78,654	22,808
		기 81,170	62,924	18,246
		시 10,146	7,865	2,281
		구 10,146	7,865	2,281
01 사무관리비 ○치매안심센터 프로그램 등 세부사업 운영비 -홍보물 및 서식 인쇄 경정 33,062,000원		83,462	69,654	13,808
		83,462	69,654	13,808
		33,062	13,944	19,118
		기 26,450 시 3,306	11,156 1,394	15,294 1,912

부서: 보건행정과
 정책: 건강증진
 단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 3,306	1,394	1,912
	-차량 임차	경정 0원 0	5,310	△5,310
		기 0	4,248	△4,248
		시 0	531	△531
		구 0	531	△531
	02 공공운영비	14,000	5,000	9,000
	○차량유류비	경정 0원 0	600	△600
		기 0	480	△480
		시 0	60	△60
		구 0	60	△60
	○치매안심센터 사업안내 홍보물 우편발송 400원*6,000세대*4회	9,600	0	9,600
		기 7,680	0	7,680
		시 960	0	960
		구 960	0	960
	301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
		기 2,400	3,200	△800
		시 300	400	△100
		구 300	400	△100
	09 행사실비보상금	1,500	2,000	△500
	○행사참여자 실비보상	경정 1,500,000원 1,500	2,000	△500
		기 1,200	1,600	△400
		시 150	200	△50
		구 150	200	△50
	11 기타보상금	1,500	2,000	△500
	○자원봉사자 활동에 따른 보상	경정 1,500,000원 1,500	2,000	△500
		기 1,200	1,600	△400
		시 150	200	△50
		구 150	200	△50
	한방치매관리사업	2,000	4,500	△2,500
		시 2,000	4,500	△2,500
	307 민간이전	2,000	4,500	△2,500
		시 2,000	4,500	△2,500
	01 의료및구료비	2,000	4,500	△2,500
	○한방치매관리사업	경정 2,000,000원 2,000	4,500	△2,500
		시 2,000	4,500	△2,500
	정신건강증진센터 종사자 복지수당	20,700	21,600	△900
		시 20,700	21,600	△900
	307 민간이전	20,700	21,600	△900
		시 20,700	21,600	△900
	05 민간위탁금	20,700	21,600	△900
	○정신건강증진센터 종사자 복지수당	경정 20,700,000원 20,700	21,600	△900
		시 20,700	21,600	△900
	방문보건사업 운영	55,638	51,188	4,450
		기 10,064	10,034	30

부서: 보건행정과
 정책: 건강증진
 단위: 방문보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 16,563	14,353	2,210
	구 29,011	26,801	2,210
방문건강관리사업 운영	48,638	44,188	4,450
	기 6,564	6,534	30
	시 14,813	12,603	2,210
	구 27,261	25,051	2,210
307 민간이전	39,175	34,725	4,450
	기 6,564	6,534	30
	시 11,975	9,765	2,210
	구 20,636	18,426	2,210
01 의료및구료비	39,175	34,725	4,450
○의료소모품 구입(영양제, 파스 등) 경정 39,175,000원	39,175	34,725	4,450
	기 6,564	6,534	30
	시 11,975	9,765	2,210
	구 20,636	18,426	2,210
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암 환자관리)	7,000	7,000	0
	기 3,500	3,500	0
	시 1,750	1,750	0
	구 1,750	1,750	0
203 업무추진비	300	500	△200
	기 150	250	△100
	시 75	125	△50
	구 75	125	△50
03 시책추진업무추진비	300	500	△200
○말기암환자 호스피스팀 운영 경정 300,000원	300	500	△200
	기 150	250	△100
	시 75	125	△50
	구 75	125	△50
301 일반보상금	160	500	△340
	기 80	250	△170
	시 40	125	△85
	구 40	125	△85
11 기타보상금	160	500	△340
○호스피스 자원봉사자 활동비 지원 경정 160,000원	160	500	△340
	기 80	250	△170
	시 40	125	△85
	구 40	125	△85
307 민간이전	6,540	6,000	540
	기 3,270	3,000	270
	시 1,635	1,500	135
	구 1,635	1,500	135
01 의료및구료비	6,540	6,000	540
○의료소모품 구입(영양보충식품 등) 경정 6,540,000원	6,540	6,000	540
	기 3,270	3,000	270

부서: 보건행정과
 정책: 건강증진
 단위: 방문보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,635	1,500	135
	구	1,635	1,500	135
모자건강 증진		226,234	229,402	△3,168
	국	37,164	37,164	0
	균	38,528	38,528	0
	기	45,058	46,642	△1,584
	시	54,117	54,909	△792
	구	51,367	52,159	△792
신생아 난청조기진단		5,100	2,100	3,000
	기	2,550	1,050	1,500
	시	1,275	525	750
	구	1,275	525	750
307 민간이전		5,100	2,100	3,000
	기	2,550	1,050	1,500
	시	1,275	525	750
	구	1,275	525	750
01 의료및구료비		5,100	2,100	3,000
○선천성 난청조기검사	경정 5,100,000원	5,100	2,100	3,000
	기	2,550	1,050	1,500
	시	1,275	525	750
	구	1,275	525	750
난임부부 지원		15,620	22,380	△6,760
	기	7,810	11,190	△3,380
	시	3,905	5,595	△1,690
	구	3,905	5,595	△1,690
101 인건비		0	6,760	△6,760
	기	0	3,380	△3,380
	시	0	1,690	△1,690
	구	0	1,690	△1,690
04 기간제근로자등보수		0	6,760	△6,760
○난임부부 시술지원 인건비(1명)	경정 0원	0	6,760	△6,760
	기	0	3,380	△3,380
	시	0	1,690	△1,690
	구	0	1,690	△1,690
청소년산모 임신출산 의료비 지원		9,600	2,400	7,200
	기	4,800	1,200	3,600
	시	2,400	600	1,800
	구	2,400	600	1,800
307 민간이전		9,600	2,400	7,200
	기	4,800	1,200	3,600
	시	2,400	600	1,800
	구	2,400	600	1,800
01 의료및구료비		9,600	2,400	7,200
○청소년 산모 임신 출산 의료비 지원	경정 9,600,000원	9,600	2,400	7,200
	기	4,800	1,200	3,600
	시	2,400	600	1,800
	구	2,400	600	1,800

부서: 보건행정과
 정책: 건강증진
 단위: 모자건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	20,208	25,816	△5,608	
		기 10,104	12,908	△2,804	
		시 5,052	6,454	△1,402	
		구 5,052	6,454	△1,402	
	307 민간이전	20,208	25,816	△5,608	
		기 10,104	12,908	△2,804	
		시 5,052	6,454	△1,402	
		구 5,052	6,454	△1,402	
	01 의료및구료비	20,208	25,816	△5,608	
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 20,208,000원	20,208	25,816	△5,608	
		기 10,104	12,908	△2,804	
		시 5,052	6,454	△1,402	
	구 5,052	6,454	△1,402		
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	15,000	16,000	△1,000	
		기 7,500	8,000	△500	
		시 3,750	4,000	△250	
		구 3,750	4,000	△250	
	307 민간이전	15,000	16,000	△1,000	
		기 7,500	8,000	△500	
		시 3,750	4,000	△250	
		구 3,750	4,000	△250	
	01 의료및구료비	15,000	16,000	△1,000	
	○선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 15,000,000원	15,000	16,000	△1,000	
		기 7,500	8,000	△500	
		시 3,750	4,000	△250	
	구 3,750	4,000	△250		
	구강보건	60,920	58,920	2,000	
		시 29,710	28,710	1,000	
		구 31,210	30,210	1,000	
	노인의치보철 지원	32,000	30,000	2,000	
		시 16,000	15,000	1,000	
		구 16,000	15,000	1,000	
	307 민간이전	32,000	30,000	2,000	
		시 16,000	15,000	1,000	
		구 16,000	15,000	1,000	
	01 의료및구료비	32,000	30,000	2,000	
	○65세 이상 노인 의치(틀니) 시술 지원 등 경정 32,000,000원	32,000	30,000	2,000	
		시 16,000	15,000	1,000	
		구 16,000	15,000	1,000	
		건강증진실천사업 지원	500,360	500,360	0
			기 142,300	142,300	0
		시 187,430	187,430	0	
		구 170,630	170,630	0	
	마을건강센터 운영	194,760	194,760	0	

부서: 보건행정과
 정책: 건강증진
 단위: 건강증진실천사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 97,380	97,380	0
	구 97,380	97,380	0
201 일반운영비	71,060	69,060	2,000
	시 35,530	34,530	1,000
	구 35,530	34,530	1,000
01 사무관리비	70,580	67,460	3,120
○마을건강센터 홍보비 등 경정 16,580,000원	16,580	13,460	3,120
	시 8,290	6,730	1,560
	구 8,290	6,730	1,560
02 공공운영비	480	1,600	△1,120
○전기요금 경정 480,000원	480	600	△120
	시 240	300	△60
	구 240	300	△60
○마을건강센터 장비유지비 경정 0원	0	1,000	△1,000
	시 0	500	△500
	구 0	500	△500
307 민간이전	4,000	6,000	△2,000
	시 2,000	3,000	△1,000
	구 2,000	3,000	△1,000
01 의료및구료비	4,000	6,000	△2,000
○의료소모품 구입비 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
	시 2,000	3,000	△1,000
	구 2,000	3,000	△1,000
지역사회중심 금연지원서비스	284,600	284,600	0
	기 142,300	142,300	0
	시 71,150	71,150	0
	구 71,150	71,150	0
201 일반운영비	111,390	92,890	18,500
	기 55,695	46,445	9,250
	시 27,848	23,223	4,625
	구 27,847	23,222	4,625
01 사무관리비	107,782	89,282	18,500
○금연환경조성 및 홍보비 경정 52,782,000원	52,782	34,282	18,500
	기 26,391	17,141	9,250
	시 13,196	8,571	4,625
	구 13,195	8,570	4,625
307 민간이전	22,000	37,500	△15,500
	기 11,000	18,750	△7,750
	시 5,500	9,375	△3,875
	구 5,500	9,375	△3,875
01 의료및구료비	22,000	37,500	△15,500
○금연보조제 등 구입 경정 22,000,000원	22,000	37,500	△15,500
	기 11,000	18,750	△7,750
	시 5,500	9,375	△3,875
	구 5,500	9,375	△3,875
405 자산취득비	12,000	15,000	△3,000
	기 6,000	7,500	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	101 인건비	236,670	247,210	△ 10,540	
	기	189,336	197,768	△ 8,432	
	시	23,667	24,721	△ 1,054	
	구	23,667	24,721	△ 1,054	
	02 기타직보수	236,670	247,210	△ 10,540	
	○치매안심센터 운영인력 인건비	236,670	247,210	△ 10,540	
	-퇴직금	경정 0원	0	10,540	△ 10,540
	기	0	8,432	△ 8,432	
	시	0	1,054	△ 1,054	
	구	0	1,054	△ 1,054	
	202 여비	16,810	21,580	△ 4,770	
	기	13,448	17,264	△ 3,816	
	시	1,681	2,158	△ 477	
	구	1,681	2,158	△ 477	
	01 국내여비	16,810	21,580	△ 4,770	
○치매안심센터 운영인력 출장비	경정 16,810,000원	16,810	21,580	△ 4,770	
기	13,448	17,264	△ 3,816		
시	1,681	2,158	△ 477		
구	1,681	2,158	△ 477		
방문건강관리사업 운영(인력운영비)		193,493	199,575	△ 6,082	
기	84,870	84,900	△ 30		
시	49,240	51,450	△ 2,210		
구	59,383	63,225	△ 3,842		
	101 인건비	177,953	183,975	△ 6,022	
	기	77,100	77,100	0	
	시	45,355	47,550	△ 2,195	
	구	55,498	59,325	△ 3,827	
	02 기타직보수	177,953	183,975	△ 6,022	
	○시간선택제임기제공무원 인건비(5명)	177,953	183,975	△ 6,022	
	-시간선택제임기제 공무원 퇴직금	경정 10,142,490원	10,143	11,775	△ 1,632
	-시간선택제공무원 보험료 기관 부담금	경정 13,610,000원	13,610	18,000	△ 4,390
	시	6,805	9,000	△ 2,195	
	구	6,805	9,000	△ 2,195	
	202 여비	15,540	15,600	△ 60	
	기	7,770	7,800	△ 30	
	시	3,885	3,900	△ 15	
	구	3,885	3,900	△ 15	
	01 국내여비	15,540	15,600	△ 60	
○국내여비	경정 15,540,000원	15,540	15,600	△ 60	
기	7,770	7,800	△ 30		
시	3,885	3,900	△ 15		
구	3,885	3,900	△ 15		
기본경비		153,906	161,842	△ 7,936	
기본경비		153,906	161,842	△ 7,936	

