세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건행정 및 감염병 예방
단위: 공공 보건행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		3,136,929	2,071,751	1,065,178
	국	509,069	209,326	299,743
	시	130,912	113,969	16,943
	교	710,000	0	710,000
	구	1,786,948	1,748,456	38,492
공공 보건행정 및 감염병 예방		2,332,651	1,311,056	1,021,595
	국	500,469	200,726	299,743
	시	126,612	109,669	16,943
	교	710,000	0	710,000
	구	995,570	1,000,661	△5,091
공공 보건행정 관리		460,101	443,137	16,964
	국	11,250	11,250	0
	시	17,650	16,450	1,200
	교	20,000	0	20,000
	구	411,201	415,437	△4,236
보건진료서비스		84,965	85,865	△900
201 일반운영비		20,067	20,967	△900
01 사무관리비		8,355	9,255	△900
○방사선실 소모품 등 구입(예산절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
○보건소 홍보비 등(예산절감) 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
○물리치료실 물품구입(예산절감) 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
보건소 민원실 운영		12,942	14,268	△1,326
201 일반운영비		12,942	14,268	△1,326
01 사무관리비		12,942	14,268	△1,326
○민원접수부 서식 인쇄(예산절감) 경정 270,000원		270	300	△30
○민원발급 소모품 구입(예산절감)		10,224	11,360	△1,136
o 토너 경정 8,316,000원		8,316	9,240	△924
o 복사용지 경정 1,188,000원		1,188	1,320	△132
o 기타소모품 등 경정 720,000원		720	800	△80
○인증기 소모품 구입(잉크, 리본 등)(예산절감) 경정 540,000원		540	600	△60
○어르신 진료 사랑터 운영(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
구강보건실 운영		50,858	52,258	△1,400
201 일반운영비		18,600	20,000	△1,400
01 사무관리비		12,600	14,000	△1,400
○불소양치용액 배부통 구입(예산절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
○구강보건실 운영(예산절감) 경정 5,400,000원		5,400	6,000	△600

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건행정 및 감염병 예방
단위: 공공 보건행정 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○학교구강보건실 운영(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
의약업 및 응급의료관리	8,890	9,500	△610
201 일반운영비	7,540	8,000	△460
01 사무관리비	5,540	6,000	△460
○지역보건의료계획서 등 책자 제본(예산절감) 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
○의약무 관련 허가증 및 소모품 구입 등(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
○마약퇴치, 불용의약품, 보건사업 홍보비(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○의약업 협의회 및 응급의료기관 등 업무추진(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
코로나 19 대응 사회적 거리두기 참여시설 긴급지원금 지원사업	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
301 일반보전금	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
01 사회보장적수혜금	1,200	0	1,200
○요양병원 지원(성립전) 1,200,000원	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
지역보건의료기관 확충 용역 사업	20,000	0	20,000
	교 20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	교 20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○지역보건의료기관 보건환경시스템 진단용역(군구행정종합평가 인센티브) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	교 20,000	0	20,000
방역소독 및 결핵관리사업	714,303	685,303	29,000
	국 148,769	148,769	0
	시 61,720	61,720	0
	교 29,000	0	29,000
	구 474,814	474,814	0
태양광 포충기(해충퇴치기) 설치	29,000	0	29,000
	교 29,000	0	29,000
405 자산취득비	29,000	0	29,000
	교 29,000	0	29,000
01 자산및물품취득비	29,000	0	29,000
○태양광 해충퇴치기 구입(군구행정종합평가 인센티브) 2,900,000원*10대	29,000	0	29,000
	교 29,000	0	29,000

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건행정 및 감염병 예방
단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
감염병관리		1,158,247	182,616	975,631
	국	340,450	40,707	299,743
	시	47,242	31,499	15,743
	교	661,000	0	661,000
	구	109,555	110,410	△855
감염병 대응		107,347	108,202	△855
201 일반운영비		9,614	10,394	△780
01 사무관리비		9,218	9,998	△780
○감염병예방교육용 소모품 구입(예산절감) 경정 7,020,000원		7,020	7,800	△780
203 업무추진비		675	750	△75
03 시책추진업무추진비		675	750	△75
○감염병예방 업무추진(예산절감) 경정 675,000원		675	750	△75
표본감시 운영경비		3,840	4,354	△514
	국	1,920	2,177	△257
	시	1,920	2,177	△257
307 민간이전		3,840	4,354	△514
	국	1,920	2,177	△257
	시	1,920	2,177	△257
01 의료및구료비		3,840	4,354	△514
○표본감시감염병 의료기관 운영비 경정 3,840,000원		3,840	4,354	△514
	국	1,920	2,177	△257
	시	1,920	2,177	△257
보건소 선별진료소 장비지원(이동형 X-ray)		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
405 자산취득비		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
○보건소 선별진료소 장비구입(이동형X-ray)(성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
신종감염병 방역사업		121,000	0	121,000
	교	121,000	0	121,000
201 일반운영비		4,500	0	4,500
	교	4,500	0	4,500
01 사무관리비		4,500	0	4,500
○체온계, 손소독제 등 구입(성립전) 4,500,000원		4,500	0	4,500
	교	4,500	0	4,500
206 재료비		33,728	0	33,728
	교	33,728	0	33,728
01 재료비		33,728	0	33,728

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건행정 및 감염병 예방
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○방역약품(성립전) 21,528,000원		21,528	0	21,528
	교	21,528	0	21,528
○방역소모품(개인보호구,마스크 등) 구입(성립전) 12,200,000원		12,200	0	12,200
	교	12,200	0	12,200
405 자산취득비		82,772	0	82,772
	교	82,772	0	82,772
01 자산및물품취득비		82,772	0	82,772
○열화상카메라(성립전) 17,000,000원*2대		34,000	0	34,000
	교	34,000	0	34,000
○에어텐트(성립전) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	교	15,000	0	15,000
○음압기(성립전) 3,500,000원*4대		14,000	0	14,000
	교	14,000	0	14,000
○난방기(성립전) 666,660원*3대		2,000	0	2,000
	교	2,000	0	2,000
○공기청정기(성립전) 500,000원*3대		1,500	0	1,500
	교	1,500	0	1,500
○휴대용 초미립자 살포기(성립전) 1,327,130원*10대		13,272	0	13,272
	교	13,272	0	13,272
○충전식분무기(성립전) 300,000원*10대		3,000	0	3,000
	교	3,000	0	3,000
신종 코로나바이러스 감염증 긴급대책비		16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
201 일반운영비		16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
01 사무관리비		16,000	0	16,000
○마스크, 손소독제 등 구입(성립전) 16,000,000원		16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
신종감염증(COVID-19) 방역사업		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
201 일반운영비		108,500	0	108,500
	교	108,500	0	108,500
01 사무관리비		108,500	0	108,500
○체온계 등 구입(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
○마스크, 손소독제, 개인보호구 등 구입(성립전) 98,500,000원		98,500	0	98,500
	교	98,500	0	98,500
206 재료비		91,000	0	91,000
	교	91,000	0	91,000
01 재료비		91,000	0	91,000
○방역약품(성립전) 91,000,000원		91,000	0	91,000
	교	91,000	0	91,000

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건행정 및 감염병 예방
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		8,000	0	8,000
	교	8,000	0	8,000
01 의료및구료비		8,000	0	8,000
○의료소모품(성립전)	8,000,000원	8,000	0	8,000
	교	8,000	0	8,000
405 자산취득비		92,500	0	92,500
	교	92,500	0	92,500
01 자산및물품취득비		92,500	0	92,500
○검체보관용 냉장고(성립전)	11,500,000원	11,500	0	11,500
	교	11,500	0	11,500
○휴대용 초미립자 살포기(성립전)	44,000,000원	44,000	0	44,000
	교	44,000	0	44,000
○열화상카메라(성립전)	37,000,000원	37,000	0	37,000
	교	37,000	0	37,000
보건소 구급차 지원		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
405 자산취득비		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000
○음압 특수 구급차 구입(성립전)	200,000,000원	200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
코로나19 방역사업		240,000	0	240,000
	교	240,000	0	240,000
201 일반운영비		135,000	0	135,000
	교	135,000	0	135,000
01 사무관리비		135,000	0	135,000
○체온계 구입(성립전)	125,000원*80개	10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
○마스크,개인보호구,자가격리용품 등 구입(성립전)	125,000,000원	125,000	0	125,000
	교	125,000	0	125,000
206 재료비		90,000	0	90,000
	교	90,000	0	90,000
01 재료비		90,000	0	90,000
○방역약품(성립전)	90,000,000원	90,000	0	90,000
	교	90,000	0	90,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
01 의료및구료비		10,000	0	10,000
○의료소모품(성립전)	10,000,000원	10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건행정 및 감염병 예방
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	교	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○냉풍기(성립전) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	교	5,000	0	5,000
행정운영경비(보건행정과)		804,278	760,695	43,583
	국	8,600	8,600	0
	시	4,300	4,300	0
	구	791,378	747,795	43,583
인력운영비(보건행정과)		725,328	684,422	40,906
	국	8,600	8,600	0
	시	4,300	4,300	0
	구	712,428	671,522	40,906
인력운영비 세부사업(보건행정과)		708,128	667,222	40,906
101 인건비		688,928	648,022	40,906
03 무기계약근로자보수		205,256	164,350	40,906
○공무직 인건비(사무보조원 1명, 17호봉)		52,511	39,561	12,950
o 기본급 경정 28,881,120원		28,882	27,638	1,244
o 초과근무수당 경정 13,109,040원		13,110	1,835	11,275
o 연차유급수당 경정 1,262,360원		1,263	1,060	203
o 명절휴가비 경정 2,889,000원		2,889	2,764	125
o 정근수당 경정 2,406,760원		2,407	2,304	103
○공무직 인건비(진료보조원 1명, 12호봉)		49,488	37,469	12,019
o 기본급 경정 26,287,440원		26,288	25,504	784
o 초과근무수당 경정 12,714,840원		12,715	1,805	10,910
o 연차유급수당 경정 1,224,400원		1,225	1,043	182
o 명절휴가비 경정 2,629,000원		2,629	2,551	78
o 정근수당 경정 2,190,620원		2,191	2,126	65
○공무직 인건비(방역소독보조원 1명, 22호봉)		52,636	49,014	3,622
o 기본급 경정 31,730,760원		31,731	29,950	1,781
o 초과근무수당 경정 8,020,620원		8,021	6,752	1,269
o 연차유급수당 경정 1,544,720원		1,545	1,301	244
o 명절휴가비 경정 3,174,000원		3,174	2,995	179
o 정근수당 경정 2,644,320원		2,645	2,496	149
○공무직 인건비(실험보조원 1명, 13호봉)		50,621	38,306	12,315
o 기본급 경정 26,786,880원		26,787	25,917	870
o 초과근무수당 경정 12,929,760원		12,930	1,832	11,098
o 연차유급수당 경정 1,245,090원		1,246	1,059	187
o 명절휴가비 경정 2,679,000원		2,679	2,592	87
o 정근수당 경정 2,232,240원		2,233	2,160	73
기본경비(보건행정과)		78,950	76,273	2,677
기본경비 세부사업(보건행정과)		78,950	76,273	2,677
201 일반운영비		42,490	36,933	5,557

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	42,490	36,933	5,557
○일반수용비(예산절감) 경정 17,687,400원	17,688	19,653	△1,965
○급량비 경정 24,802,000원	24,802	17,280	7,522
202 여비	25,920	28,800	△2,880
01 국내여비	25,920	28,800	△2,880
○출장여비(예산절감) 경정 25,920,000원	25,920	28,800	△2,880

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 구민생활 건강증진 지원
단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		14,135,428	13,727,925	407,503
	국	5,488,155	5,128,550	359,605
	균	600,000	778,330	△178,330
	시	3,083,129	2,994,863	88,266
	교	39,000	0	39,000
	구	4,925,144	4,826,182	98,962
구민생활 건강증진 지원		13,431,055	13,034,623	396,432
	국	5,007,864	4,648,259	359,605
	균	600,000	778,330	△178,330
	시	3,023,093	2,934,827	88,266
	교	39,000	0	39,000
	구	4,761,098	4,673,207	87,891
주민건강증진서비스 지원		1,171,812	1,259,515	△87,703
	국	526,038	589,039	△63,001
	시	263,019	294,520	△31,501
	교	39,000	0	39,000
	구	343,755	375,956	△32,201
운동클리닉 운영		10,499	11,000	△501
201 일반운영비		10,499	11,000	△501
01 사무관리비		4,499	5,000	△501
○정수기 렌탈료(예산절감) 경정 1,306,000원		1,306	1,452	△146
○사무용품 구입(예산절감) 경정 3,193,000원		3,193	3,548	△355
건강도시 사업		25,560	25,760	△200
201 일반운영비		25,560	25,760	△200
01 사무관리비		2,600	2,800	△200
○건강도시 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
방문건강관리 서비스 지원		226,364	352,366	△126,002
	국	105,132	168,133	△63,001
	시	52,566	84,067	△31,501
	구	68,666	100,166	△31,500
101 인건비		226,364	352,366	△126,002
	국	105,132	168,133	△63,001
	시	52,566	84,067	△31,501
	구	68,666	100,166	△31,500
04 기간제근로자등보수		226,364	352,366	△126,002
○방문보건인력 인건비 경정 210,264,000원		210,264	336,266	△126,002
	국	105,132	168,133	△63,001
	시	52,566	84,067	△31,501
	구	52,566	84,066	△31,500
지역주민 건강증진 사업		39,000	0	39,000
	교	39,000	0	39,000
405 자산취득비		39,000	0	39,000
	교	39,000	0	39,000
01 자산및물품취득비		39,000	0	39,000

부서: 건강증진과
정책: 구민생활 건강증진 지원
단위: 주민건강증진서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○체력단련실 노후 운동기구 교체(군구행정종합평가 인센티브) 16,900,000원		16,900	0	16,900
	교	16,900	0	16,900
○동 행정복지센터 건강측정장비 지원(군구행정종합평가 인센티브) 22,100,000원		22,100	0	22,100
	교	22,100	0	22,100
공공보건 의료사업 지원		6,265,366	6,193,991	71,375
	국	2,589,595	2,553,645	35,950
	시	1,294,797	1,276,822	17,975
	구	2,380,974	2,363,524	17,450
방문보건사업운영지원		43,255	43,450	△195
201 일반운영비		3,255	3,450	△195
01 사무관리비		1,755	1,950	△195
○방문보건실 제습공기청정기 렌탈비(예산절감) 경정 405,000원		405	450	△45
○방문보건실 운영비(사무용품, 인쇄비 등)(예산절감) 경정 1,350,000원		1,350	1,500	△150
주민자치형 공공서비스 지원		30,900	31,000	△100
201 일반운영비		900	1,000	△100
01 사무관리비		900	1,000	△100
○사업 운영비(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
심뇌혈관질환 예방관리사업(자체)		26,650	26,800	△150
201 일반운영비		6,650	6,800	△150
01 사무관리비		1,350	1,500	△150
○심뇌혈관 예방사업 운영비(예산절감) 경정 1,350,000원		1,350	1,500	△150
국가예방 접종실시		5,080,772	5,008,872	71,900
	국	2,540,386	2,504,436	35,950
	시	1,270,193	1,252,218	17,975
	구	1,270,193	1,252,218	17,975
307 민간이전		5,080,772	5,008,872	71,900
	국	2,540,386	2,504,436	35,950
	시	1,270,193	1,252,218	17,975
	구	1,270,193	1,252,218	17,975
01 의료및구료비		5,080,772	5,008,872	71,900
○고위험군 대상 A형간염 예방접종 지원 경정 68,616,000원		68,616	61,028	7,588
	국	34,308	30,514	3,794
	시	17,154	15,257	1,897
	구	17,154	15,257	1,897
○중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종 64,312,000원		64,312	0	64,312
	국	32,156	0	32,156
	시	16,078	0	16,078
	구	16,078	0	16,078

부서: 건강증진과
정책: 구민생활 건강증진 지원
단위: 공공보건 의료사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
예방접종사업 운영 지원	116,607	116,687	△80
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○인플루엔자 접종사업 업무추진(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
출산장려 정책 및 모자보건 관리	2,142,655	2,298,937	△156,282
	국 379,798	329,760	50,038
	균 600,000	778,330	△178,330
	시 473,084	487,079	△13,995
	구 689,773	703,768	△13,995
난임부부 시술비 지원	366,800	268,000	98,800
	국 183,400	134,000	49,400
	시 91,700	67,000	24,700
	구 91,700	67,000	24,700
307 민간이전	366,800	268,000	98,800
	국 183,400	134,000	49,400
	시 91,700	67,000	24,700
	구 91,700	67,000	24,700
01 의료및구료비	366,800	268,000	98,800
○난임부부 시술비 지원 경정 366,800,000원	366,800	268,000	98,800
	국 183,400	134,000	49,400
	시 91,700	67,000	24,700
	구 91,700	67,000	24,700
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원사업)	857,142	1,111,900	△254,758
	균 600,000	778,330	△178,330
	시 128,571	166,785	△38,214
	구 128,571	166,785	△38,214
308 자치단체등이전	857,142	1,111,900	△254,758
	균 600,000	778,330	△178,330
	시 128,571	166,785	△38,214
	구 128,571	166,785	△38,214
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	857,142	1,111,900	△254,758
○산모신생아 건강관리 지원사업 바우처기금 예탁 경정 857,142,000원	857,142	1,111,900	△254,758
	균 600,000	778,330	△178,330
	시 128,571	166,785	△38,214
	구 128,571	166,785	△38,214
모자보건사업 보조인력비 지원	12,424	11,148	1,276
	국 5,650	5,012	638
	시 2,825	2,506	319
	구 3,949	3,630	319
101 인건비	12,424	11,148	1,276
	국 5,650	5,012	638
	시 2,825	2,506	319
	구 3,949	3,630	319
04 기간제근로자등보수	12,424	11,148	1,276

부서: 건강증진과
정책: 구민생활 건강증진 지원
단위: 출산장려 정책 및 모자보건 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○모자보건사업 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
I-Mom 방문건강관리 지원사업		600	2,200	△1,600
	시	300	1,100	△800
	구	300	1,100	△800
201 일반운영비		450	1,500	△1,050
	시	225	750	△525
	구	225	750	△525
01 사무관리비		450	1,500	△1,050
○사업홍보 및 소모품 구입 경정 450,000원		450	1,500	△1,050
	시	225	750	△525
	구	225	750	△525
307 민간이전		150	700	△550
	시	75	350	△275
	구	75	350	△275
01 의료및구료비		150	700	△550
○방문간호사 백일해 접종비 지원 경정 150,000원		150	700	△550
	시	75	350	△275
	구	75	350	△275
취약계층 의료지원		1,216,444	904,660	311,784
	국	616,024	460,032	155,992
	시	294,460	216,464	77,996
	구	305,960	228,164	77,796
국가 암관리		565,602	369,662	195,940
	국	281,851	183,881	97,970
	시	140,925	91,940	48,985
	구	142,826	93,841	48,985
308 자치단체등이전		555,940	360,000	195,940
	국	277,970	180,000	97,970
	시	138,985	90,000	48,985
	구	138,985	90,000	48,985
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		555,940	360,000	195,940
○국가암검진사업 경정 555,940,000원		555,940	360,000	195,940
	국	277,970	180,000	97,970
	시	138,985	90,000	48,985
	구	138,985	90,000	48,985
국가 암검진 사업		9,600	9,800	△200
201 일반운영비		9,600	9,800	△200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
○국가 암검진 홍보운영비(안내문 등)(예산절감) 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
암환자 의료비지원		201,248	160,996	40,252
	국	100,624	80,498	20,126

부서: 건강증진과
정책: 구민생활 건강증진 지원
단위: 취약계층 의료지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	50,312	40,249	10,063
	구	50,312	40,249	10,063
307 민간이전		201,248	160,996	40,252
	국	100,624	80,498	20,126
	시	50,312	40,249	10,063
	구	50,312	40,249	10,063
01 의료및구료비		201,248	160,996	40,252
○암환자 의료비 경정 201,248,000원		201,248	160,996	40,252
	국	100,624	80,498	20,126
	시	50,312	40,249	10,063
	구	50,312	40,249	10,063
희귀질환자 의료비지원		386,432	310,640	75,792
	국	193,216	155,320	37,896
	시	96,608	77,660	18,948
	구	96,608	77,660	18,948
308 자치단체등이전		386,432	310,640	75,792
	국	193,216	155,320	37,896
	시	96,608	77,660	18,948
	구	96,608	77,660	18,948
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		386,432	310,640	75,792
○희귀질환자 의료비 지원 경정 386,432,000원		386,432	310,640	75,792
	국	193,216	155,320	37,896
	시	96,608	77,660	18,948
	구	96,608	77,660	18,948
정신질환・치매관리		2,634,778	2,377,520	257,258
	국	896,409	715,783	180,626
	시	697,733	659,942	37,791
	구	1,040,636	1,001,795	38,841
정신건강복지센터 운영		182,440	470,280	△287,840
	국	91,220	235,140	△143,920
	시	45,610	117,570	△71,960
	구	45,610	117,570	△71,960
307 민간이전		182,440	470,280	△287,840
	국	91,220	235,140	△143,920
	시	45,610	117,570	△71,960
	구	45,610	117,570	△71,960
05 민간위탁금		182,440	470,280	△287,840
○정신건강복지센터 운영 경정 182,440,000원		182,440	470,280	△287,840
	국	91,220	235,140	△143,920
	시	45,610	117,570	△71,960
	구	45,610	117,570	△71,960
중독관리 통합지원센터 운영		179,688	161,688	18,000
	국	80,844	80,844	0
	시	40,422	40,422	0
	구	58,422	40,422	18,000
307 민간이전		179,688	161,688	18,000
	국	80,844	80,844	0

부서: 건강증진과
정책: 구민생활 건강증진 지원
단위: 정신질환·치매관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	40,422	40,422	0
	구	58,422	40,422	18,000
05 민간위탁금		179,688	161,688	18,000
○중독관리 통합지원센터 운영 경정 179,688,000원		179,688	161,688	18,000
	국	80,844	80,844	0
	시	40,422	40,422	0
	구	58,422	40,422	18,000
정신재활시설 운영		500,888	508,400	△7,512
	시	250,444	254,200	△3,756
	구	250,444	254,200	△3,756
307 민간이전		500,888	508,400	△7,512
	시	250,444	254,200	△3,756
	구	250,444	254,200	△3,756
05 민간위탁금		500,888	508,400	△7,512
○정신재활시설 운영		500,888	508,400	△7,512
o 알코올 사회복귀 이용시설 운영(연수새누리) 경정 294,988,000원		294,988	303,000	△8,012
	시	147,494	151,500	△4,006
	구	147,494	151,500	△4,006
o 알코올 사회복귀 주거시설 운영(리앤리) 경정 138,900,000원		138,900	137,600	1,300
	시	69,450	68,800	650
	구	69,450	68,800	650
o 알코올 사회복귀 공동생활시설 운영(해피하우스) 경정 67,000,000원		67,000	67,800	△800
	시	33,500	33,900	△400
	구	33,500	33,900	△400
알코올 중독자를 위한 인식개선 활동		21,000	0	21,000
	시	21,000	0	21,000
307 민간이전		21,000	0	21,000
	시	21,000	0	21,000
05 민간위탁금		21,000	0	21,000
○알코올 중독자를 위한 인식 개선 활동 21,000,000원		21,000	0	21,000
	시	21,000	0	21,000
정신 및 치매사업 자체지원		8,160	8,260	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○정신보건사업 업무추진(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
치매안심센터 운영		436,356	274,636	161,720
	국	349,085	219,709	129,376
	시	43,636	27,464	16,172
	구	43,635	27,463	16,172
101 인건비		11,200	11,000	200

부서: 건강증진과
정책: 구민생활 건강증진 지원
단위: 정신질환·치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	8,960	8,800	160
	시	1,120	1,100	20
	구	1,120	1,100	20
04 기간제근로자등보수		11,200	11,000	200
○치매안심센터 쉼터 송영관련 인건비 경정 10,000,000원		10,000	10,400	△400
	국	8,000	8,320	△320
	시	1,000	1,040	△40
	구	1,000	1,040	△40
○기간제 근로자 차별임금보전금 경정 1,200,000원		1,200	600	600
	국	960	480	480
	시	120	60	60
	구	120	60	60
201 일반운영비		317,356	144,336	173,020
	국	253,885	115,469	138,416
	시	31,736	14,434	17,302
	구	31,735	14,433	17,302
01 사무관리비		213,856	86,960	126,896
○치매안심센터 사무용품 및 인쇄물 경정 35,000,000원		35,000	5,000	30,000
	국	28,000	4,000	24,000
	시	3,500	500	3,000
	구	3,500	500	3,000
○치매안심센터 프로그램운영비 경정 49,796,000원		49,796	22,000	27,796
	국	39,837	17,600	22,237
	시	4,980	2,200	2,780
	구	4,979	2,200	2,779
○치매가족프로그램 운영 경정 0원		0	1,000	△1,000
	국	0	800	△800
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
○공기청정기 등 렌탈비 경정 22,000,000원		22,000	26,000	△4,000
	국	17,600	20,800	△3,200
	시	2,200	2,600	△400
	구	2,200	2,600	△400
○치매사업 홍보물품 및 교구 구입 경정 50,000,000원		50,000	28,000	22,000
	국	40,000	22,400	17,600
	시	5,000	2,800	2,200
	구	5,000	2,800	2,200
○치매안심센터 사업 광고료 54,800,000원		54,800	0	54,800
	국	43,840	0	43,840
	시	5,480	0	5,480
	구	5,480	0	5,480
○조호물품 운송대 경정 0원		0	2,700	△2,700
	국	0	2,160	△2,160
	시	0	270	△270
	구	0	270	△270

부서: 건강증진과
정책: 구민생활 건강증진 지원
단위: 정신질환・치매관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		17,600	14,976	2,624
○제세공과금	경정 13,600,000원	13,600	11,476	2,124
	국	10,880	9,181	1,699
	시	1,360	1,148	212
	구	1,360	1,147	213
○차량유지관리비	경정 4,000,000원	4,000	3,500	500
	국	3,200	2,800	400
	시	400	350	50
	구	400	350	50
03 행사운영비		85,900	42,400	43,500
○행사운영경비	경정 34,500,000원	34,500	22,400	12,100
	국	27,600	17,920	9,680
	시	3,450	2,240	1,210
	구	3,450	2,240	1,210
○강사료	경정 51,400,000원	51,400	20,000	31,400
	국	41,120	16,000	25,120
	시	5,140	2,000	3,140
	구	5,140	2,000	3,140
202 여비		12,000	13,200	△1,200
	국	9,600	10,560	△960
	시	1,200	1,320	△120
	구	1,200	1,320	△120
01 국내여비		12,000	13,200	△1,200
○치매안심센터 출장 여비	경정 12,000,000원	12,000	13,200	△1,200
	국	9,600	10,560	△960
	시	1,200	1,320	△120
	구	1,200	1,320	△120
203 업무추진비		1,500	1,000	500
	국	1,200	800	400
	시	150	100	50
	구	150	100	50
03 시책추진업무추진비		1,500	1,000	500
○치매안심센터 업무추진	경정 1,500,000원	1,500	1,000	500
	국	1,200	800	400
	시	150	100	50
	구	150	100	50
301 일반보전금		46,300	51,700	△5,400
	국	37,040	41,360	△4,320
	시	4,630	5,170	△540
	구	4,630	5,170	△540
12 기타보상금		46,300	51,700	△5,400
○자원봉사자 실비보상	경정 12,600,000원	12,600	18,000	△5,400
	국	10,080	14,400	△4,320
	시	1,260	1,800	△540
	구	1,260	1,800	△540
307 민간이전		48,000	53,400	△5,400
	국	38,400	42,720	△4,320
	시	4,800	5,340	△540

부서: 건강증진과
정책: 구민생활 건강증진 지원
단위: 정신질환・치매관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	4,800	5,340	△540
01 의료및구료비		48,000	53,400	△5,400
○조호물품 및 의료소모품 구입 경정 40,000,000원		40,000	53,400	△13,400
	국	32,000	42,720	△10,720
	시	4,000	5,340	△1,340
	구	4,000	5,340	△1,340
○치매진단검사비 8,000,000원		8,000	0	8,000
	국	6,400	0	6,400
	시	800	0	800
	구	800	0	800
기억과마음 치매정신통합센터 시설운영		63,795	58,895	4,900
201 일반운영비		45,640	40,740	4,900
01 사무관리비		6,600	7,200	△600
○청사 무인경비용역대행(예산절감) 경정 6,600,000원		6,600	7,200	△600
02 공공운영비		39,040	33,540	5,500
○청사시설관리유지비		39,040	33,540	5,500
o 시설장비유지비 경정 8,500,000원		8,500	3,000	5,500
치매안심마을 운영		26,250	27,000	△750
201 일반운영비		26,250	27,000	△750
01 사무관리비		14,250	15,000	△750
○치매안심마을 교육자료 제작(예산절감) 경정 5,400,000원		5,400	6,000	△600
○치매안심마을 교육 운영비(예산절감) 경정 1,350,000원		1,350	1,500	△150
정신건강복지센터 인력확충		305,340	0	305,340
	국	152,670	0	152,670
	시	76,335	0	76,335
	구	76,335	0	76,335
307 민간이전		305,340	0	305,340
	국	152,670	0	152,670
	시	76,335	0	76,335
	구	76,335	0	76,335
05 민간위탁금		305,340	0	305,340
○정신건강복지센터 인력확충 305,340,000원		305,340	0	305,340
	국	152,670	0	152,670
	시	76,335	0	76,335
	구	76,335	0	76,335
자살유족 원스톱서비스 지원사업		42,500	0	42,500
	국	42,500	0	42,500
307 민간이전		42,500	0	42,500
	국	42,500	0	42,500
05 민간위탁금		42,500	0	42,500

부서: 건강증진과
정책: 구민생활 건강증진 지원
단위: 정신질환·치매관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자살유족 원스톱서비스 지원사업 42,500,000원	42,500	0	42,500
	국 42,500	0	42,500
행정운영경비(건강증진과)	704,373	693,302	11,071
	국 480,291	480,291	0
	시 60,036	60,036	0
	구 164,046	152,975	11,071
인력운영비(건강증진과)	652,195	640,480	11,715
	국 480,291	480,291	0
	시 60,036	60,036	0
	구 111,868	100,153	11,715
인력운영비 세부사업(건강증진과)	51,831	40,116	11,715
101 인건비	51,831	40,116	11,715
03 무기계약근로자보수	51,831	40,116	11,715
○상용직인건비(운동처방사1명, 14호봉)	51,831	40,116	11,715
o 기본급 경정 27,295,800원	27,296	26,337	959
o 시간외수당 경정 13,149,000원	13,149	2,790	10,359
o 연차유급수당 경정 1,461,000원	1,461	1,240	221
o 명절휴가비 경정 2,729,580원	2,730	2,634	96
o 정근수당 경정 2,274,650원	2,275	2,195	80
기본경비(건강증진과)	52,178	52,822	△644
기본경비 세부사업(건강증진과)	52,178	52,822	△644
201 일반운영비	26,368	24,622	1,746
01 사무관리비	26,368	24,622	1,746
○일반수용비(예산절감) 경정 11,791,440원	11,792	13,102	△1,310
○급량비 경정 14,576,000원	14,576	11,520	3,056
202 여비	16,810	19,200	△2,390
01 국내여비	16,810	19,200	△2,390
○출장여비(예산절감) 경정 16,810,000원	16,810	19,200	△2,390

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송도건강생활지원센터
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
송도건강생활지원센터		521,564	526,332	△4,768
	국	10,800	10,800	0
	시	5,400	5,400	0
	구	505,364	510,132	△4,768
지역주민 평생건강관리		475,241	478,474	△3,233
	국	10,800	10,800	0
	시	5,400	5,400	0
	구	459,041	462,274	△3,233
주민건강증진서비스 지원		475,241	478,474	△3,233
	국	10,800	10,800	0
	시	5,400	5,400	0
	구	459,041	462,274	△3,233
송도건강생활지원센터 운영지원		191,032	191,332	△300
201 일반운영비		162,363	162,663	△300
01 사무관리비		16,275	16,575	△300
○북카페 정기간행물(잡지 및 신간도서 등)(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
○민원접수실 사무용품(프린터 토너 등)(예산절감) 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
만성질환관리사업		82,374	82,774	△400
201 일반운영비		22,612	23,012	△400
01 사무관리비		3,600	4,000	△400
○상담리플릿, 교육자료, 기초검사용지, 홍보물품 등(예산절감) 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
건강생활실천사업		75,624	76,941	△1,317
201 일반운영비		49,573	50,850	△1,277
01 사무관리비		11,493	12,770	△1,277
○교육자료, 리플렛 등(예산절감) 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
○헬스클리닉 운영물품 구입(예산절감) 경정 3,348,000원		3,348	3,720	△372
○식생활 교육사업 운영물품구입(예산절감) 경정 2,025,000원		2,025	2,250	△225
○운동프로그램 운영물품 구입(예산절감) 경정 1,620,000원		1,620	1,800	△180
203 업무추진비		360	400	△40
03 시책추진업무추진비		360	400	△40
○건강생활 실천사업 업무추진(예산절감) 경정 360,000원		360	400	△40
주민참여지원사업		9,796	9,996	△200
201 일반운영비		8,796	8,996	△200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200

부서: 송도건강생활지원센터
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 주민건강증진서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민참여지원사업 운영물품 구입(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
모자건강 지원사업	11,150	11,600	△450
201 일반운영비	11,150	11,600	△450
01 사무관리비	4,050	4,500	△450
○연간프로그램운영안내 리플릿 및 홍보물품(예산절감) 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
재활보건사업	21,714	22,130	△416
201 일반운영비	14,784	15,160	△376
01 사무관리비	3,384	3,760	△376
○재활기록지 및 평가책자, 교육자료 등(예산절감) 경정 3,384,000원	3,384	3,760	△376
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
○지역사회연계사업업무추진(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
한의약 건강증진사업	49,307	49,457	△150
201 일반운영비	24,180	24,330	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○리플렛 및 교육자료 등(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
행정운영경비(송도건강생활지원센터)	46,323	47,858	△1,535
기본경비(송도건강생활지원센터)	46,323	47,858	△1,535
기본경비 세부사업(송도건강생활지원센터)	17,323	18,858	△1,535
201 일반운영비	7,755	8,618	△863
01 사무관리비	7,755	8,618	△863
○일반수용비(예산절감) 경정 4,127,000원	4,127	4,586	△459
○급량비(예산절감) 경정 3,628,000원	3,628	4,032	△404
202 여비	6,048	6,720	△672
01 국내여비	6,048	6,720	△672
○출장여비(예산절감) 경정 6,048,000원	6,048	6,720	△672