

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 180,000	208,510	△28,510
308 자치단체등이전	358,000	415,020	△57,020
	기 179,000	207,510	△28,510
	시 179,000	207,510	△28,510
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	358,000	415,020	△57,020
○국가암검진비 경정 358,000,000원	358,000	415,020	△57,020
	기 179,000	207,510	△28,510
	시 179,000	207,510	△28,510
의료급여수급권자 일반검진비 지원	51,514	50,053	1,461
	기 41,211	40,042	1,169
	시 10,303	10,011	292
308 자치단체등이전	51,514	50,053	1,461
	기 41,211	40,042	1,169
	시 10,303	10,011	292
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	51,514	50,053	1,461
○일반 건강검진비 경정 51,514,000원	51,514	50,053	1,461
	기 41,211	40,042	1,169
	시 10,303	10,011	292
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원	31,000	28,000	3,000
	시 31,000	28,000	3,000
307 민간이전	30,000	27,000	3,000
	시 30,000	27,000	3,000
01 의료 및 회복비	30,000	27,000	3,000
○암검진 비급여 검진비 경정 30,000,000원	30,000	27,000	3,000
	시 30,000	27,000	3,000
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,642	2,343	299
	기 2,114	1,874	240
	시 528	469	59
308 자치단체등이전	2,642	2,343	299
	기 2,114	1,874	240
	시 528	469	59
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,642	2,343	299
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원 경정 2,642,000원	2,642	2,343	299
	기 2,114	1,874	240
	시 528	469	59
한방난임사업	18,000	12,000	6,000
	시 18,000	12,000	6,000
307 민간이전	18,000	12,000	6,000
	시 18,000	12,000	6,000
01 의료 및 회복비	18,000	12,000	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○한방난임시술비 지원 경정 18,000,000원		18,000	12,000	6,000
	시	18,000	12,000	6,000
난임부부 시술비 지원(전환사업)		268,000	192,000	76,000
	시	201,000	144,000	57,000
	구	67,000	48,000	19,000
307 민간이전		268,000	192,000	76,000
	시	201,000	144,000	57,000
	구	67,000	48,000	19,000
01 의료 및 회복비 ○인공,체외수정시술비 지원 경정 268,000,000원		268,000	192,000	76,000
	시	201,000	144,000	57,000
	구	67,000	48,000	19,000
난임지원 바우처사업(전환사업)		124,000	140,000	△16,000
	시	93,000	140,000	△47,000
	구	31,000	0	31,000
307 민간이전		124,000	140,000	△16,000
	시	93,000	140,000	△47,000
	구	31,000	0	31,000
01 의료 및 회복비 ○난임시술비용 등 지원 경정 124,000,000원		124,000	140,000	△16,000
	시	93,000	140,000	△47,000
	구	31,000	0	31,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원		500	1,000	△500
	기	250	500	△250
	시	125	250	△125
	구	125	250	△125
307 민간이전		500	1,000	△500
	기	250	500	△250
	시	125	250	△125
	구	125	250	△125
01 의료 및 회복비 ○청소년 산모 임신출산 의료비 지원 경정 500,000원		500	1,000	△500
	기	250	500	△250
	시	125	250	△125
	구	125	250	△125
표준모자보건수첩 제작		1,340	1,340	0
	기	0	670	△670
	시	0	335	△335
	구	1,340	335	1,005
308 자치단체등이전		1,340	1,340	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 0	670	△670
	시 0	335	△335
	구 1,340	335	1,005
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,340	1,340	0
○표준모자보건수첩 제작 경정 1,340,000원	1,340	1,340	0
	기 0	670	△670
	시 0	335	△335
	구 1,340	335	1,005
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,500	5,952	△2,452
	기 2,800	4,762	△1,962
	시 700	1,190	△490
307 민간이전	3,500	5,952	△2,452
	기 2,800	4,762	△1,962
	시 700	1,190	△490
01 의료 및 회복비	3,500	5,952	△2,452
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 경정 3,500,000원	3,500	5,952	△2,452
	기 2,800	4,762	△1,962
	시 700	1,190	△490
기저귀 및 조제분유 지원	244,000	200,000	44,000
	국 122,000	100,000	22,000
	시 61,000	50,000	11,000
	구 61,000	50,000	11,000
308 자치단체등이전	244,000	200,000	44,000
	국 122,000	100,000	22,000
	시 61,000	50,000	11,000
	구 61,000	50,000	11,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	244,000	200,000	44,000
○기저귀 및 조제분유 지원 경정 244,000,000원	244,000	200,000	44,000
	국 122,000	100,000	22,000
	시 61,000	50,000	11,000
	구 61,000	50,000	11,000
방문 건강관리사업	305,920	247,922	57,998
	군 152,960	123,961	28,999
	시 76,480	61,980	14,500
	구 76,480	61,981	14,499
101 인건비	37,880	0	37,880
	군 18,940	0	18,940
	시 9,470	0	9,470
	구 9,470	0	9,470
04 기간제근로자등보수	37,880	0	37,880
○AI-IoT 기간제 인건비	37,880	0	37,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-인건비 2,340,000원*7개월*2명	32,760	0	32,760
균	16,380	0	16,380
시	8,190	0	8,190
구	8,190	0	8,190
-4대보험 280,000원*7개월*2명	3,920	0	3,920
균	1,960	0	1,960
시	980	0	980
구	980	0	980
-복지포인트, 명절휴가비 600,000원*2명	1,200	0	1,200
균	600	0	600
시	300	0	300
구	300	0	300
201 일반운영비	48,360	35,880	12,480
균	24,180	17,940	6,240
시	12,090	8,970	3,120
구	12,090	8,970	3,120
01 사무관리비	48,180	35,880	12,300
○방문건강관리사업 운영	48,180	35,880	12,300
-통합건강증진사업 교육비 3,120,000원	3,120	2,880	240
균	1,560	1,440	120
시	780	720	60
구	780	720	60
-AI-IoT 건강관리 운영물품	12,060	0	12,060
균	6,030	0	6,030
시	3,015	0	3,015
구	3,015	0	3,015
02 공공운영비	180	0	180
○업무용 태블릿 PC 통신료 15,000원*2대*6개월	180	0	180
균	90	0	90
시	45	0	45
구	45	0	45
202 여비	34,900	37,440	△2,540
균	17,450	18,720	△1,270
시	8,725	9,360	△635
구	8,725	9,360	△635
01 국내여비	34,900	37,440	△2,540
○전담인력 업무수행 등 여비 33,600,000원	33,600	36,960	△3,360
균	16,800	18,480	△1,680
시	8,400	9,240	△840
구	8,400	9,240	△840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방문건강관리사업 교육 등 참석 여비 경정 1,300,000원	1,300	480	820
군	650	240	410
시	325	120	205
구	325	120	205
301 일반보전금	5,400	0	5,400
군	2,700	0	2,700
시	1,350	0	1,350
구	1,350	0	1,350
14 기타보상금	5,400	0	5,400
○AI-IoT 건강관리 미션성공 인센티브 5,000원*180명*6개월	5,400	0	5,400
군	2,700	0	2,700
시	1,350	0	1,350
구	1,350	0	1,350
307 민간이전	176,780	174,002	2,778
군	88,390	87,001	1,389
시	44,195	43,500	695
구	44,195	43,501	694
01 의료 및 회복비	176,780	174,002	2,778
○의료소모품 등 구입 -혈당스틱, 란셋 등 경정 26,380,000원	176,780	174,002	2,778
-혈당스틱, 란셋 등 경정 26,380,000원	26,380	23,602	2,778
군	13,190	11,801	1,389
시	6,595	5,900	695
구	6,595	5,901	694
405 자산취득비	2,000	0	2,000
군	1,000	0	1,000
시	500	0	500
구	500	0	500
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○AI-IoT 건강관리 업무용 태블릿PC 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
군	1,000	0	1,000
시	500	0	500
구	500	0	500
한방치매관리사업	14,000	7,600	6,400
시	14,000	7,600	6,400
307 민간이전	14,000	7,600	6,400
시	14,000	7,600	6,400
01 의료 및 회복비	14,000	7,600	6,400
○한의치매관리 지원 경정 14,000,000원	14,000	7,600	6,400
시	14,000	7,600	6,400
치매안심센터 운영지원	366,349	303,783	62,566

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 293,079	243,027	50,052
	시 36,635	30,378	6,257
	구 36,635	30,378	6,257
201 일반운영비	200,109	166,663	33,446
	기 160,087	133,331	26,756
	시 20,011	16,666	3,345
	구 20,011	16,666	3,345
01 사무관리비	185,809	157,063	28,746
○치매안심센터 운영 경정 73,346,000원	73,346	44,600	28,746
	기 58,676	35,680	22,996
	시 7,335	4,460	2,875
	구 7,335	4,460	2,875
02 공공운영비	12,300	7,600	4,700
○치매안심센터 우편요금 경정 8,500,000원	8,500	3,800	4,700
	기 6,800	3,040	3,760
	시 850	380	470
	구 850	380	470
202 여비	32,320	24,520	7,800
	기 25,856	19,616	6,240
	시 3,232	2,452	780
	구 3,232	2,452	780
01 국내여비	32,320	24,520	7,800
○시간선택제임기제 관내여비 경정 31,320,000원	31,320	23,520	7,800
	기 25,056	18,816	6,240
	시 3,132	2,352	780
	구 3,132	2,352	780
301 일반보전금	7,720	6,400	1,320
	기 6,176	5,120	1,056
	시 772	640	132
	구 772	640	132
14 기타보상금	4,520	3,200	1,320
○자원봉사자 활동비 등 경정 4,520,000원	4,520	2,800	1,720
	기 3,616	2,240	1,376
	시 452	280	172
	구 452	280	172
○치매공공후견인 활동비 지원 경정 0원	0	400	△400
	기 0	320	△320
	시 0	40	△40
	구 0	40	△40

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	124,200	104,200	20,000
기	99,360	83,360	16,000
시	12,420	10,420	2,000
구	12,420	10,420	2,000
01 의료 및 회복비	124,200	104,200	20,000
○조호물품 등 구입 경정 104,000,000원	104,000	84,000	20,000
기	83,200	67,200	16,000
시	10,400	8,400	2,000
구	10,400	8,400	2,000
냉동난자 보조생식술 지원사업	4,000	0	4,000
기	2,000	0	2,000
시	1,000	0	1,000
구	1,000	0	1,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
기	2,000	0	2,000
시	1,000	0	1,000
구	1,000	0	1,000
01 의료 및 회복비	4,000	0	4,000
○냉동난자 보조생식술 지원사업	4,000	0	4,000
기	2,000	0	2,000
시	1,000	0	1,000
구	1,000	0	1,000
가임력 보존 지원사업	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
01 의료 및 회복비	5,000	0	5,000
○가임력 보존 지원사업	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
임신 사전건강관리 지원사업	45,000	0	45,000
기	22,500	0	22,500
시	11,250	0	11,250
구	11,250	0	11,250
301 일반보전금	45,000	0	45,000
기	22,500	0	22,500
시	11,250	0	11,250
구	11,250	0	11,250
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	45,000	0	45,000
○임신 사전건강관리 검사비 지원(여성) 130,000원*250명	32,500	0	32,500
기	16,250	0	16,250
시	8,125	0	8,125
구	8,125	0	8,125

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○임신 사전건강관리 검사비 지원(남성) 50,000원*250명	12,500	0	12,500
기	6,250	0	6,250
시	3,125	0	3,125
구	3,125	0	3,125
지역주민 건강 형평성 제공	2,428,969	1,912,265	516,704
국	165,192	8,374	156,818
기	634,052	519,635	114,417
시	1,059,073	874,745	184,328
구	570,652	509,511	61,141
기초 정신건강복지센터 인력확충	805,980	545,240	260,740
기	402,990	272,620	130,370
시	201,495	136,310	65,185
구	201,495	136,310	65,185
307 민간이전	805,980	545,240	260,740
기	402,990	272,620	130,370
시	201,495	136,310	65,185
구	201,495	136,310	65,185
05 민간위탁금 ○기초 정신건강복지센터 인력확충 경정 805,980,000원	805,980	545,240	260,740
기	805,980	545,240	260,740
시	402,990	272,620	130,370
구	201,495	136,310	65,185
정신건강복지센터 종사자 복지수당	43,200	27,000	16,200
시	43,200	27,000	16,200
307 민간이전	43,200	27,000	16,200
시	43,200	27,000	16,200
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 종사자 복지수당 경정 43,200,000원	43,200	27,000	16,200
시	43,200	27,000	16,200
중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	6,502	7,650	△1,148
시	6,502	7,650	△1,148
구	3,251	3,825	△574
307 민간이전	6,502	7,650	△1,148
시	6,502	7,650	△1,148
구	3,251	3,825	△574
05 민간위탁금 ○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영 경정 6,502,000원	6,502	7,650	△1,148
시	6,502	7,650	△1,148
구	3,251	3,825	△574
아동청소년 정신건강사업	20,000	13,300	6,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 10,000	6,650	3,350
		시 10,000	6,650	3,350
307 민간이전		20,000	13,300	6,700
		기 10,000	6,650	3,350
		시 10,000	6,650	3,350
05 민간위탁금		20,000	13,300	6,700
○아동청소년 정신건강사업	경정 20,000,000원	20,000	13,300	6,700
		기 10,000	6,650	3,350
		시 10,000	6,650	3,350
기초정신건강복지센터사업(통합)		67,400	114,250	△46,850
		기 33,700	57,125	△23,425
		시 16,850	28,562	△11,712
		구 16,850	28,563	△11,713
307 민간이전		67,400	114,250	△46,850
		기 33,700	57,125	△23,425
		시 16,850	28,562	△11,712
		구 16,850	28,563	△11,713
05 민간위탁금		67,400	114,250	△46,850
○통합정신건강증진사업 운영비	경정 67,400,000원	67,400	114,250	△46,850
		기 33,700	57,125	△23,425
		시 16,850	28,562	△11,712
		구 16,850	28,563	△11,713
정신질환 당사자 지원사업(통합)		20,400	24,000	△3,600
		기 10,200	12,000	△1,800
		시 10,200	12,000	△1,800
307 민간이전		20,400	24,000	△3,600
		기 10,200	12,000	△1,800
		시 10,200	12,000	△1,800
10 사회복지시설법정운영비보조		20,400	24,000	△3,600
○정신재활시설 프로그램 운영비	경정 20,400,000원	20,400	24,000	△3,600
		기 10,200	12,000	△1,800
		시 10,200	12,000	△1,800
자살예방 및 정신건강증진사업		41,060	40,720	340
		기 20,530	20,360	170
		시 10,265	10,180	85
		구 10,265	10,180	85
307 민간이전		41,060	40,720	340
		기 20,530	20,360	170
		시 10,265	10,180	85
		구 10,265	10,180	85
05 민간위탁금		41,060	40,720	340

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자살예방 및 정신건강증진사업 경정 41,060,000원	41,060	40,720	340
기	20,530	20,360	170
시	10,265	10,180	85
구	10,265	10,180	85
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	185,180	176,369	8,811
기	92,590	88,184	4,406
시	46,295	44,092	2,203
구	46,295	44,093	2,202
307 민간이전	185,180	176,369	8,811
기	92,590	88,184	4,406
시	46,295	44,092	2,203
구	46,295	44,093	2,202
05 민간위탁금 ○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 경정 185,180,000원	185,180	176,369	8,811
기	92,590	88,184	4,406
시	46,295	44,092	2,203
구	46,295	44,093	2,202
정신재활시설운영	567,601	522,608	44,993
시	567,601	522,608	44,993
307 민간이전	567,601	522,608	44,993
시	567,601	522,608	44,993
10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신재활시설 관리 운영비 경정 51,176,000원	51,176	42,900	8,276
시	51,176	42,900	8,276
○정신재활시설 인건비 경정 515,425,000원	515,425	478,708	36,717
시	515,425	478,708	36,717
마을건강센터 운영(서2동)	29,000	26,400	2,600
시	14,500	13,200	1,300
구	14,500	13,200	1,300
201 일반운영비	18,150	15,400	2,750
시	9,075	7,700	1,375
구	9,075	7,700	1,375
01 사무관리비 ○마을건강센터 운영 및 물품구입 등 경정 18,150,000원	18,150	15,400	2,750
시	9,075	7,700	1,375
구	9,075	7,700	1,375
202 여비	720	1,200	△480
시	360	600	△240
구	360	600	△240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	720	1,200	△480
○시간선택제임기제 관내여비 경정 720,000원	720	1,200	△480
시	360	600	△240
구	360	600	△240
301 일반보전금	5,000	6,840	△1,840
시	2,500	3,420	△920
구	2,500	3,420	△920
14 기타보상금	5,000	6,840	△1,840
○자원봉사활동비 등 경정 5,000,000원	5,000	6,840	△1,840
시	2,500	3,420	△920
구	2,500	3,420	△920
307 민간이전	3,740	1,960	1,780
시	1,870	980	890
구	1,870	980	890
01 의료 및 회복비	3,740	1,960	1,780
○의료소모품 등 구입 경정 3,740,000원	3,740	1,960	1,780
시	1,870	980	890
구	1,870	980	890
405 자산취득비	390	0	390
시	195	0	195
구	195	0	195
01 자산및물품취득비	390	0	390
○건강up사업운영 약력기 구입	390	0	390
시	195	0	195
구	195	0	195
마을건강센터 운영(서3동)	30,000	27,340	2,660
시	15,000	13,670	1,330
구	15,000	13,670	1,330
201 일반운영비	19,700	15,400	4,300
시	9,850	7,700	2,150
구	9,850	7,700	2,150
01 사무관리비	19,700	15,400	4,300
○마을건강센터운영 및 물품구입 등 경정 19,700,000원	19,700	15,400	4,300
시	9,850	7,700	2,150
구	9,850	7,700	2,150
202 여비	840	1,200	△360
시	420	600	△180
구	420	600	△180
01 국내여비	840	1,200	△360
○시간선택제임기제 관내여비 경정 840,000원	840	1,200	△360

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 420	600	△180
		구 420	600	△180
301 일반보전금		5,070	8,760	△3,690
		시 2,535	4,380	△1,845
		구 2,535	4,380	△1,845
14 기타보상금		5,070	8,760	△3,690
○자원봉사활동비 등	경정 5,070,000원	5,070	8,760	△3,690
		시 2,535	4,380	△1,845
		구 2,535	4,380	△1,845
307 민간이전		3,000	980	2,020
		시 1,500	490	1,010
		구 1,500	490	1,010
01 의료 및 회복비		3,000	980	2,020
○의료소모품 등 구입	경정 3,000,000원	3,000	980	2,020
		시 1,500	490	1,010
		구 1,500	490	1,010
405 자산취득비		390	0	390
		시 195	0	195
		구 195	0	195
01 자산및물품취득비		390	0	390
○건강up사업운영 악력기 구입		390	0	390
		시 195	0	195
		구 195	0	195
마을건강센터 운영(장전2동)		29,000	26,860	2,140
		시 14,500	13,430	1,070
		구 14,500	13,430	1,070
201 일반운영비		19,500	15,900	3,600
		시 9,750	7,950	1,800
		구 9,750	7,950	1,800
01 사무관리비		19,500	15,900	3,600
○마을건강센터 운영 및 물품구입 등	경정 19,500,000원	19,500	15,900	3,600
		시 9,750	7,950	1,800
		구 9,750	7,950	1,800
202 여비		900	1,200	△300
		시 450	600	△150
		구 450	600	△150
01 국내여비		900	1,200	△300
○시간선택임기제 관내여비	경정 900,000원	900	1,200	△300
		시 450	600	△150
		구 450	600	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	4,000	6,840	△2,840
	시 2,000	3,420	△1,420
	구 2,000	3,420	△1,420
14 기타보상금	4,000	6,840	△2,840
○자원봉사활동비 등 경정 4,000,000원	4,000	6,840	△2,840
	시 2,000	3,420	△1,420
	구 2,000	3,420	△1,420
307 민간이전	3,210	1,920	1,290
	시 1,605	960	645
	구 1,605	960	645
01 의료 및 회복비	3,210	1,920	1,290
○의료소모품 등 구입 경정 3,210,000원	3,210	1,920	1,290
	시 1,605	960	645
	구 1,605	960	645
405 자산취득비	390	0	390
	시 195	0	195
	구 195	0	195
01 자산및물품취득비	390	0	390
○건강up사업운영 악력기 구입	390	0	390
	시 195	0	195
	구 195	0	195
건강증진사업 운영 지원 및 차량지원	115,721	115,721	0
201 일반운영비	14,850	15,410	△560
01 사무관리비	7,110	7,670	△560
○원스톱 행복바구니센터 임신부 프로그램 운영 경정 240,000원	240	400	△160
○원스톱 행복바구니센터 홍보물 제작 경정 200,000원	200	600	△400
301 일반보전금	3,360	2,800	560
14 기타보상금	3,360	2,800	560
○원스톱 행복바구니센터 임신부 프로그램 운영 경정 1,760,000원	1,760	1,600	160
○원스톱 행복바구니센터 영유아 프로그램 운영 경정 1,600,000원	1,600	1,200	400
보건소 만성질환 전문가 육성(보조사업)	2,676	2,860	△184
	기 1,338	1,430	△92
	시 0	1,430	△1,430
	구 1,338	0	1,338
201 일반운영비	2,676	2,860	△184
	기 1,338	1,430	△92
	시 0	1,430	△1,430
	구 1,338	0	1,338
01 사무관리비	2,676	2,860	△184

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 경정 2,676,000원	2,676	2,860	△184
기	1,338	1,430	△92
시	0	1,430	△1,430
구	1,338	0	1,338
원폭피해자 관리 지원	15,600	19,200	△3,600
시	15,600	19,200	△3,600
301 일반보전금	15,600	19,200	△3,600
시	15,600	19,200	△3,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○원폭피해자 관리 지원금 경정 15,600,000원	15,600	19,200	△3,600
시	15,600	19,200	△3,600
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,836	1,960	△124
기	918	980	△62
시	0	980	△980
구	918	0	918
201 일반운영비	1,836	1,960	△124
기	918	980	△62
시	0	980	△980
구	918	0	918
01 사무관리비 ○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 경정 1,836,000원	1,836	1,960	△124
기	918	980	△62
시	0	980	△980
구	918	0	918
전국민 마음투자 지원사업	224,026	0	224,026
국	156,818	0	156,818
시	67,208	0	67,208
308 자치단체등이전	224,026	0	224,026
국	156,818	0	156,818
시	67,208	0	67,208
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○전국민 마음투자 지원(심리지원 바우처)	224,026	0	224,026
국	156,818	0	156,818
시	67,208	0	67,208
동네의원 마음건강돌봄연계 시범사업	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
307 민간이전	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
05 민간위탁금	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
	○동네의원 마음건강돌봄연계 시범사업	3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
지역사회 통합건강증진사업 운영		531,918	482,979	48,939
	기	211,733	193,760	17,973
	시	147,633	141,560	6,073
	구	172,552	147,659	24,893
지역사회중심 금연 지원서비스		188,865	187,665	1,200
	기	94,432	93,833	599
	시	47,217	46,916	301
	구	47,216	46,916	300
101 인건비		47,160	48,360	△1,200
	기	23,580	24,180	△600
	시	11,790	12,090	△300
	구	11,790	12,090	△300
04 기간제근로자등보수 ○금연상담사 인건비(2명) 경정 45,960,000원		47,160	48,360	△1,200
	기	45,960	47,160	△1,200
	시	22,980	23,580	△600
	구	11,490	11,790	△300
201 일반운영비		83,817	81,365	2,452
	기	41,908	40,683	1,225
	시	20,955	20,341	614
	구	20,954	20,341	613
01 사무관리비 ○금연사업 운영 경정 82,855,000원		82,855	80,865	1,990
	기	82,855	80,865	1,990
	시	41,427	40,433	994
	구	20,714	20,216	498
02 공공운영비 ○금연구역 내 흡연자 단속용 휴대전화 사용료		962	500	462
	기	462	0	462
	시	231	0	231
	구	116	0	116
202 여비		500	800	△300
	기	250	400	△150
	시	125	200	△75
	구	125	200	△75
01 국내여비 ○금연상담사,금연단속원 등 교육여비 경정 500,000원		500	800	△300
	기	500	800	△300
		250	400	△150

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 125	200	△75
	구 125	200	△75
301 일반보전금	20,270	20,640	△370
	기 10,136	10,320	△184
	시 5,067	5,160	△93
	구 5,067	5,160	△93
14 기타보상금	20,270	20,640	△370
○금연지도원 활동 수당 경정 20,270,000원	20,270	20,640	△370
	기 10,136	10,320	△184
	시 5,067	5,160	△93
	구 5,067	5,160	△93
307 민간이전	34,618	34,000	618
	기 17,308	17,000	308
	시 8,655	8,500	155
	구 8,655	8,500	155
01 의료 및 회복비	34,618	34,000	618
○금연보조제 등 구입 경정 34,618,000원	34,618	34,000	618
	기 17,308	17,000	308
	시 8,655	8,500	155
	구 8,655	8,500	155
노인 구강건강관리사업	25,600	27,130	△1,530
	시 12,500	13,265	△765
	구 13,100	13,865	△765
307 민간이전	1,420	2,950	△1,530
	시 710	1,475	△765
	구 710	1,475	△765
01 의료 및 회복비	1,420	2,950	△1,530
○노인 구강관리사업용품 구입	1,420	2,950	△1,530
-노인 구강관리용품(칫솔 등) 구입 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	시 500	1,000	△500
	구 500	1,000	△500
-구강위생용품, 불소도포 재료 등 경정 420,000원	420	950	△530
	시 210	475	△265
	구 210	475	△265
아동(학생) 치과주치의 사업	21,240	25,540	△4,300
	시 10,620	12,770	△2,150
	구 10,620	12,770	△2,150
307 민간이전	21,240	25,540	△4,300
	시 10,620	12,770	△2,150
	구 10,620	12,770	△2,150

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료 및 회복비	21,240	25,540	△4,300
○아동(학생)치과주치의 서비스 경정 21,240,000원	21,240	25,540	△4,300
	시	12,770	△2,150
	구	12,770	△2,150
이동건강체험터 운영	22,521	3,700	18,821
101 인건비	18,821	0	18,821
04 기간제근로자등보수	18,821	0	18,821
○운동처방사(육아휴직대체)기간제 근로자 인건비	16,380	0	16,380
○보험부담금	1,841	0	1,841
○명절상여금, 복지포인트	600	0	600
통합건강 증진사업	236,402	201,654	34,748
	기	99,927	17,374
	시	49,964	8,687
	구	51,763	8,687
101 인건비	107,184	72,436	34,748
	기	35,318	17,374
	시	17,659	8,687
	구	19,459	8,687
04 기간제근로자등보수	107,184	72,436	34,748
○통합건강증진사업 인건비(2명)	33,548	0	33,548
	기	0	16,774
	시	0	8,387
	구	0	8,387
○통합건강증진사업 명절상여금, 복지포인트	1,200	0	1,200
	기	0	600
	시	0	300
	구	0	300
201 일반운영비	62,318	66,818	△4,500
	기	33,409	△2,250
	시	16,705	△1,125
	구	16,704	△1,125
01 사무관리비	62,318	66,818	△4,500
○아토피천식 예방관리사업 운영 경정 4,500,000원	4,500	8,000	△3,500
	기	4,000	△1,750
	시	2,000	△875
	구	2,000	△875
○건강생활지원센터사업 운영 경정 11,438,000원	11,438	12,438	△1,000
	기	6,220	△500
	시	3,109	△250
	구	3,109	△250

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	3,900	4,900	△1,000
		기 1,950	2,450	△500
		시 975	1,225	△250
		구 975	1,225	△250
	14 기타보상금	3,900	4,900	△1,000
	○건강지도자 자원봉사 활동비 경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
		기 750	1,250	△500
		시 375	625	△250
		구 375	625	△250
	307 민간이전	60,900	55,400	5,500
		기 30,450	27,700	2,750
		시 15,225	13,850	1,375
	구 15,225	13,850	1,375	
01 의료 및 회복비	60,900	55,400	5,500	
○의료소모품 등 구입 경정 8,400,000원	8,400	6,400	2,000	
	기 4,200	3,200	1,000	
	시 2,100	1,600	500	
	구 2,100	1,600	500	
○알레르기검사비 및 보습제 등 구입	3,500	0	3,500	
	기 1,750	0	1,750	
	시 875	0	875	
	구 875	0	875	
행정운영경비(건강증진과)	1,674,384	1,871,494	△197,110	
	균 112,320	112,320	0	
	기 548,902	616,928	△68,026	
	시 226,806	244,501	△17,695	
	구 786,356	897,745	△111,389	
인력운영비	1,614,530	1,797,290	△182,760	
	균 112,320	112,320	0	
	기 548,902	616,928	△68,026	
	시 226,806	244,501	△17,695	
	구 726,502	823,541	△97,039	
지역사회중심 금연지원서비스	48,215	49,415	△1,200	
	기 24,108	24,708	△600	
	시 12,053	12,354	△301	
	구 12,054	12,353	△299	
101 인건비	46,915	47,915	△1,000	
	기 23,458	23,958	△500	
	시 11,728	11,979	△251	
	구 11,729	11,978	△249	
03 공무원직(무기계약)근로자보수	46,915	47,915	△1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무직 인건비(금연상담사 2명) 경정 46,915,000원	46,915	47,915	△1,000
기	23,458	23,958	△500
시	11,728	11,979	△251
구	11,729	11,978	△249
202 여비	1,300	1,500	△200
기	650	750	△100
시	325	375	△50
구	325	375	△50
01 국내여비	1,300	1,500	△200
○공무직 관내여비(금연상담사 2명) 경정 1,300,000원	1,300	1,500	△200
기	650	750	△100
시	325	375	△50
구	325	375	△50
통합건강증진사업	139,300	174,048	△34,748
기	69,650	87,024	△17,374
시	34,825	43,512	△8,687
구	34,825	43,512	△8,687
101 인건비	134,500	168,748	△34,248
기	67,250	84,374	△17,124
시	33,625	42,187	△8,562
구	33,625	42,187	△8,562
03 공무직(무기계약)근로자보수	134,500	168,748	△34,248
○통합건강증진사업 공무직(4명) 인건비 경정 134,500,000원	134,500	168,748	△34,248
기	67,250	84,374	△17,124
시	33,625	42,187	△8,562
구	33,625	42,187	△8,562
202 여비	4,800	5,300	△500
기	2,400	2,650	△250
시	1,200	1,325	△125
구	1,200	1,325	△125
01 국내여비	4,800	5,300	△500
○통합건강증진사업 공무직(4명) 여비 경정 4,800,000원	4,800	5,300	△500
기	2,400	2,650	△250
시	1,200	1,325	△125
구	1,200	1,325	△125
마을건강센터 운영 지원(서2동)	40,000	42,100	△2,100
시	20,000	21,050	△1,050
구	20,000	21,050	△1,050
101 인건비	40,000	42,100	△2,100
시	20,000	21,050	△1,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 20,000	21,050	△1,050
	02 기타직보수	40,000	42,100	△2,100
	○시간선택제임기제(서2동 마을건강센터) 경정 40,000,000원	40,000	42,100	△2,100
		시 20,000	21,050	△1,050
		구 20,000	21,050	△1,050
	마을건강센터 운영 지원(서3동)	39,000	40,660	△1,660
		시 19,500	20,330	△830
		구 19,500	20,330	△830
	101 인건비	39,000	40,660	△1,660
		시 19,500	20,330	△830
		구 19,500	20,330	△830
	02 기타직보수	39,000	40,660	△1,660
	○시간선택제임기제 인건비 경정 39,000,000원	39,000	40,660	△1,660
		시 19,500	20,330	△830
		구 19,500	20,330	△830
	마을건강센터 운영 지원(장전2동)	40,000	41,140	△1,140
		시 20,000	20,570	△570
		구 20,000	20,570	△570
	101 인건비	40,000	41,140	△1,140
		시 20,000	20,570	△570
		구 20,000	20,570	△570
	02 기타직보수	40,000	41,140	△1,140
	○시간선택제임기제 인건비 경정 40,000,000원	40,000	41,140	△1,140
		시 20,000	20,570	△570
		구 20,000	20,570	△570
	치매안심센터 운영지원 인건비	568,930	631,496	△62,566
		기 455,144	505,196	△50,052
		시 56,893	63,150	△6,257
		구 56,893	63,150	△6,257
	101 인건비	568,930	631,496	△62,566
		기 455,144	505,196	△50,052
		시 56,893	63,150	△6,257
		구 56,893	63,150	△6,257
	02 기타직보수	568,930	631,496	△62,566
	○치매안심센터 시간선택제임기제	568,930	631,496	△62,566
	-본봉 경정 2,260,000원*15명*12월	406,800	451,200	△44,400
		기 325,440	360,960	△35,520
		시 40,680	45,120	△4,440
		구 40,680	45,120	△4,440
	-성과상여금 및 수당 등 경정 162,130,000원	162,130	180,296	△18,166

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	129,704	144,236	△14,532
	시	16,213	18,030	△1,817
	구	16,213	18,030	△1,817
인력운영비(자체)		476,635	555,981	△79,346
101 인건비		476,635	555,981	△79,346
02 기타직보수		446,470	502,571	△56,101
○시간선택제임기제(금연단속원 2명)		44,946	60,345	△15,399
	-기본급	경정 31,200,000원	40,800	△9,600
	-가족수당	경정 480,000원	3,360	△2,880
	-성과연봉	경정 1,164,000원	3,240	△2,076
	-특수직무수당	경정 2,640,000원	2,880	△240
	-초과근무수당	경정 2,400,000원	2,367	33
	-연가보상비	경정 1,002,000원	1,638	△636
○시간선택제임기제(방문건강관리사업 6명)		246,130	286,832	△40,702
	-기본급	경정 172,800,000원	201,600	△28,800
	-가족수당	경정 3,360,000원	3,600	△240
	-특수직무수당	경정 12,960,000원	15,120	△2,160
	-초과근무수당	경정 7,100,000원	8,283	△1,183
	-의료업무수당	경정 3,150,000원	3,675	△525
	-연가보상비	경정 5,945,000원	6,936	△991
	-성과연봉	경정 16,560,000원	19,320	△2,760
	-정액급식비	경정 10,080,000원	11,760	△1,680
	-직급보조비	경정 11,025,000원	12,863	△1,838
	-대민활동비	경정 3,150,000원	3,675	△525
03 공무원(무기계약)근로자보수		30,165	53,410	△23,245
○운동처방사(건강관리팀 1명)		30,165	53,410	△23,245
	-기본급	경정 17,199,000원	34,398	△17,199
	-가족수당(배우자)	경정 240,000원	480	△240
	-가족수당(배우자외)	경정 600,000원	1,200	△600
	-정액급식비	경정 840,000원	1,680	△840
	-초과근무수당	경정 4,307,000원	8,613	△4,306
	-장기근속수당	경정 60,000원	120	△60
기본경비		59,854	74,204	△14,350
기본경비		59,854	74,204	△14,350
202 여비		30,770	45,120	△14,350
01 국내여비		30,770	45,120	△14,350
	○관내여비	경정 20,450,000원	33,600	△13,150
	○공무원(건강관리팀 운동처방사 1명) 관내여비	경정 1,200,000원	2,400	△1,200
재무활동(건강증진과)		243,025	0	243,025
보전지출		243,025	0	243,025
반환금지출		243,025	0	243,025

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	243,025	0	243,025
01 국고보조금반환금	42,625	0	42,625
○방문건강관리사업	2,856	0	2,856
○국가암관리사업	1	0	1
○의료급여수급권자 일반검진비 지원	115	0	115
○의료급여수급권자 일반검진비 지원(이자)	552	0	552
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원사업	249	0	249
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원사업(이자)	27	0	27
○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업(이자)	1	0	1
○고위험 임산부 의료비 지원사업	2,503	0	2,503
○표준모자보건수첩 제작 사업 (이자)	16	0	16
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	15	0	15
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,473	0	2,473
○기저귀 및 조제분유 지원사업(이자)	886	0	886
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	28	0	28
○치매안심센터 운영지원	17,074	0	17,074
○중증치매노인 공공후견	480	0	480
○정신건강복지센터(이자)	2,823	0	2,823
○정신질환 당사자 지원사업(이자)	1	0	1
○자살예방사업(이자)	685	0	685
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(이자)	334	0	334
○보건소 만성질환 전문가 육성(보조사업)(이자)	1	0	1
○통합건강증진사업	3,697	0	3,697
○지역사회중심 금연지원서비스	7,261	0	7,261
○모바일 헬스케어	473	0	473
○2023년 국가암검진 부정수급 환수	74	0	74
02 시·도비보조금반환금	200,400	0	200,400
○방문건강관리사업	1,428	0	1,428
○암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)	90,968	0	90,968
○국가암관리사업	1	0	1
○의료급여수급권자 일반검진비 지원	30	0	30
○의료급여수급권자 일반검진비 지원(이자)	138	0	138
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원사업	63	0	63
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원사업(이자)	7	0	7
○산모신생아 건강관리 지원사업	76,205	0	76,205
○산모신생아 건강관리 지원사업(이자)	2,959	0	2,959
○환방난임 지원사업	2,250	0	2,250
○난임부부 시술비 지원사업	10	0	10

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○난임지원 바우처 사업	1	0	1
○청소년산모 임신출산 의료비지원사업(이자)	1	0	1
○고위험 임신부 의료비 지원사업	1,252	0	1,252
○표준모자보건수첩 제작사업 (이자)	8	0	8
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	8	0	8
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	618	0	618
○기저귀 및 조제분유 지원사업(이자)	443	0	443
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	14	0	14
○치매안심센터 운영지원	2,134	0	2,134
○중증치매노인 공공후견	60	0	60
○정신건강복지센터(이자)	1,444	0	1,444
○정신질환 당사자 지원사업(이자)	1	0	1
○자살예방사업(이자)	343	0	343
○정신재활시설운영	10,388	0	10,388
○정신재활시설운영(이자)	7	0	7
○마을건강센터 운영지원	858	0	858
○보건소 만성질환 전문가 육성(보조사업)(이자)	1	0	1
○원폭피해자 관리 지원	2,940	0	2,940
○노인 구강건강관리사업	29	0	29
○통합건강증진사업	1,849	0	1,849
○지역사회중심 금연지원서비스	3,631	0	3,631
○모바일 헬스케어	237	0	237
○2023년 국가암검진 부정수급 환수	74	0	74