



부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진  
 단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기초 정신건강복지센터 운영 경정 387,600,000원		387,600	317,600	70,000
	기	193,800	158,800	35,000
	시	96,900	79,400	17,500
	구	96,900	79,400	17,500
정신건강복지센터 종사자 복지수당		21,600	18,000	3,600
	시	21,600	18,000	3,600
307 민간이전		21,600	18,000	3,600
	시	21,600	18,000	3,600
05 민간위탁금		21,600	18,000	3,600
○종사자 복지수당 경정 21,600,000원		21,600	18,000	3,600
	시	21,600	18,000	3,600
지역자살예방사업		50,012	50,000	12
	기	20,360	20,000	360
	시	29,652	30,000	△348
307 민간이전		50,012	50,000	12
	기	20,360	20,000	360
	시	29,652	30,000	△348
05 민간위탁금		50,012	50,000	12
○지역자살예방사업 경정 50,012,000원		50,012	50,000	12
	기	20,360	20,000	360
	시	29,652	30,000	△348
정신건강증진사업		0	30,540	△30,540
	기	0	15,270	△15,270
	시	0	15,270	△15,270
307 민간이전		0	30,540	△30,540
	기	0	15,270	△15,270
	시	0	15,270	△15,270
05 민간위탁금		0	30,540	△30,540
○정신건강증진사업 경정 0원		0	30,540	△30,540
	기	0	15,270	△15,270
	시	0	15,270	△15,270
치매치료관리비 지원		126,000	136,288	△10,288
	기	63,000	68,144	△5,144
	시	63,000	68,144	△5,144
308 자치단체등이전		126,000	136,288	△10,288
	기	63,000	68,144	△5,144
	시	63,000	68,144	△5,144
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		126,000	136,288	△10,288
○치매 약제비 경정 126,000,000원		126,000	136,288	△10,288
	기	63,000	68,144	△5,144
	시	63,000	68,144	△5,144
한방치매관리사업		8,400	6,500	1,900
	시	8,400	6,500	1,900
307 민간이전		8,400	6,500	1,900

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진  
 단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 8,400	6,500	1,900
01	의료및구료비	8,400	6,500	1,900
	○한방치매관리지원                    경정 8,400,000원	8,400	6,500	1,900
		시 8,400	6,500	1,900
	치매안심센터 운영	390,839	137,647	253,192
		기 312,673	110,117	202,556
		시 39,083	13,765	25,318
		구 39,083	13,765	25,318
201	일반운영비	211,069	75,317	135,752
		기 168,858	60,254	108,604
		시 21,106	7,532	13,574
		구 21,105	7,531	13,574
01	사무관리비	203,929	64,544	139,385
	○일반수용비	173,768	57,019	116,749
	-치매안심센터 운영 기본수용비                    경정 28,000,000원	28,000	7,000	21,000
		기 22,400	5,600	16,800
		시 2,800	700	2,100
		구 2,800	700	2,100
	-홍보 및 홍보물품 구입                    경정 60,000,000원	60,000	20,000	40,000
		기 48,000	16,000	32,000
		시 6,000	2,000	4,000
		구 6,000	2,000	4,000
	-프로그램 운영(교육자료 등 구매)                    경정 50,000,000원	50,000	15,000	35,000
		기 40,000	12,000	28,000
		시 5,000	1,500	3,500
		구 5,000	1,500	3,500
	-촉탁의 수당                    경정 34,768,000원	34,768	14,019	20,749
		기 27,814	11,215	16,599
		시 3,477	1,402	2,075
		구 3,477	1,402	2,075
	○위탁교육비	960	520	440
	-보수교육비 등 지원                    경정 960,000원	960	520	440
		기 768	416	352
		시 96	52	44
		구 96	52	44
	○피복비	2,400	650	1,750
	-근무복 지원                    경정 2,400,000원	2,400	650	1,750
		기 1,920	520	1,400
		시 240	65	175
		구 240	65	175
	○급량비	1,920	1,040	880
	-치매안심센터 기본업무 수행                    경정 1,920,000원	1,920	1,040	880
		기 1,536	832	704
		시 192	104	88
		구 192	104	88
	○치매안심마을 운영	19,566	0	19,566

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진  
 단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-치매안심마을 운영 19,566,000원	19,566	0	19,566
기	15,656	0	15,656
시	1,955	0	1,955
구	1,955	0	1,955
02 공공운영비	7,140	10,773	△3,633
○공공요금 및 제세	5,140	8,773	△3,633
-치매안심엽서 등 발송 우편요금 경정 5,140,000원	5,140	8,773	△3,633
기	4,112	7,019	△2,907
시	514	877	△363
구	514	877	△363
202 여비	4,800	5,000	△200
기	3,840	4,000	△160
시	480	500	△20
구	480	500	△20
01 국내여비	4,800	5,000	△200
○교육참석 등 출장여비 경정 4,800,000원	4,800	5,000	△200
기	3,840	4,000	△160
시	480	500	△20
구	480	500	△20
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
기	3,200	1,600	1,600
시	400	200	200
구	400	200	200
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
○치매안심센터 업무추진 경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
기	3,200	1,600	1,600
시	400	200	200
구	400	200	200
301 일반보상금	25,330	14,330	11,000
기	20,263	11,463	8,800
시	2,533	1,433	1,100
구	2,534	1,434	1,100
12 기타보상금	12,000	1,000	11,000
○자원봉사자 활동비 경정 12,000,000원	12,000	1,000	11,000
기	9,600	800	8,800
시	1,200	100	1,100
구	1,200	100	1,100
307 민간이전	145,640	41,000	104,640
기	116,512	32,800	83,712
시	14,564	4,100	10,464
구	14,564	4,100	10,464
01 의료및구료비	145,640	41,000	104,640
○조호물품 및 기구 구입(기저귀, 물티슈 등) 경정 133,640,000원	133,640	40,000	93,640
기	106,912	32,000	74,912
시	13,364	4,000	9,364
구	13,364	4,000	9,364

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진  
 단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○의료소모품 등 구입	경정 0원	0	1,000	△1,000
			0	800	△800
			0	100	△100
			0	100	△100
	○치매 정밀 검사비	12,000,000원	12,000	0	12,000
			9,600	0	9,600
			1,200	0	1,200
			1,200	0	1,200
	중증치매노인공공후견		1,200	0	1,200
			960	0	960
			120	0	120
			120	0	120
201 일반운영비		1,200	0	1,200	
		960	0	960	
		120	0	120	
		120	0	120	
01 사무관리비		1,200	0	1,200	
○중증치매노인공공후견	1,200,000원	1,200	0	1,200	
		960	0	960	
		120	0	120	
		120	0	120	
산모건강관리		768,519	547,027	221,492	
		310,800	310,800	0	
		152,472	41,726	110,746	
		154,711	99,338	55,373	
		150,536	95,163	55,373	
난임부부 지원		234,500	13,008	221,492	
		117,250	6,504	110,746	
		58,625	3,252	55,373	
		58,625	3,252	55,373	
307 민간이전		234,500	13,008	221,492	
		117,250	6,504	110,746	
		58,625	3,252	55,373	
		58,625	3,252	55,373	
01 의료및구료비		234,500	13,008	221,492	
○난임부부시술비 지원	경정 234,500,000원	234,500	13,008	221,492	
		117,250	6,504	110,746	
		58,625	3,252	55,373	
		58,625	3,252	55,373	
사례관리 전달체계 개선		95,178	95,178	0	
		47,589	47,589	0	
		23,794	23,795	△1	
		23,795	23,794	1	
방문건강관리		95,178	95,178	0	
		47,589	47,589	0	
		23,794	23,795	△1	
		23,795	23,794	1	
101 인건비		36,354	24,477	11,877	



부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진  
 단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○통합건강증진사업 교육비 240,000원*7명	구 0 1,680 국 840 시 420 구 420	400 0 0 0 0	△400 1,680 840 420 420
307	민간이전	39,205	57,162	△17,957
	01 의료및구료비	39,205	57,162	△17,957
	○방문사업 대상자용 영양제 경정 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
		국 6,000 시 3,000 구 3,000	10,000 5,000 5,000	△4,000 △2,000 △2,000
	○방문사업용 기저귀 경정 6,000,000원	6,000	16,000	△10,000
		국 3,000 시 1,500 구 1,500	8,000 4,000 4,000	△5,000 △2,500 △2,500
	○란셋 알콜숨 등 경정 190,000원	190	147	43
		국 96 시 46 구 48	74 36 37	22 10 11
건강증진사업		1,370,180	1,420,535	△50,355
		국 15,800 기 519,506 시 481,937 구 352,937	7,500 546,933 499,477 366,625	8,300 △27,427 △17,540 △13,688
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)		340,000	336,528	3,472
		기 170,000 시 85,000 구 85,000	168,264 84,132 84,132	1,736 868 868
307	민간이전	340,000	336,528	3,472
		기 170,000 시 85,000 구 85,000	168,264 84,132 84,132	1,736 868 868
	01 의료및구료비	340,000	336,528	3,472
	○암환자 의료비 지원 경정 340,000,000원	340,000	336,528	3,472
		기 170,000 시 85,000 구 85,000	168,264 84,132 84,132	1,736 868 868
국가암관리사업		384,515	419,794	△35,279
		기 192,258 시 192,257	209,897 209,897	△17,639 △17,640
201	일반운영비	4,015	1,794	2,221
		기 2,008 시 2,007	897 897	1,111 1,110
01	사무관리비	3,175	1,794	1,381







부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진  
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,000	2,500	500
		구 3,000	2,500	500
301 일반보상금		46,800	58,800	△ 12,000
		기 23,400	29,400	△ 6,000
		시 11,700	14,700	△ 3,000
		구 11,700	14,700	△ 3,000
12 기타보상금		46,800	58,800	△ 12,000
○금연성공자 기념품	경정 18,000,000원	18,000	30,000	△ 12,000
		기 9,000	15,000	△ 6,000
		시 4,500	7,500	△ 3,000
		구 4,500	7,500	△ 3,000
307 민간이전		30,920	41,920	△ 11,000
		기 15,460	20,960	△ 5,500
		시 7,730	10,480	△ 2,750
		구 7,730	10,480	△ 2,750
01 의료및구료비		30,600	41,600	△ 11,000
○금연보조제	경정 29,000,000원	29,000	40,000	△ 11,000
		기 14,500	20,000	△ 5,500
		시 7,250	10,000	△ 2,750
		구 7,250	10,000	△ 2,750
모바일 헬스케어 사업		45,360	45,360	0
		기 22,680	22,680	0
		시 11,340	11,340	0
		구 11,340	11,340	0
101 인건비		17,959	17,859	100
		기 8,979	8,929	50
		시 4,490	4,465	25
		구 4,490	4,465	25
04 기간제근로자등보수		17,959	17,859	100
○모바일 헬스케어 사업		17,959	17,859	100
-급여	경정 14,800,000원	14,800	15,200	△ 400
		기 7,400	7,600	△ 200
		시 3,700	3,800	△ 100
		구 3,700	3,800	△ 100
-국민연금보험부담금	경정 668,000원	668	684	△ 16
		기 334	342	△ 8
		시 167	171	△ 4
		구 167	171	△ 4
-국민건강보험부담금	경정 957,000원	957	491	466
		기 476	244	232
		시 241	123	118
		구 240	124	116
-고용보험부담금	경정 222,000원	222	228	△ 6
		기 111	114	△ 3
		시 55	57	△ 2
		구 56	57	△ 1
-산재보험부담금	경정 130,000원	130	119	11
		기 66	60	6

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진  
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 32	30	2
	구 32	29	3
-노인장기요양보험부담금      경정 82,000원	82	37	45
	기 42	19	23
	시 20	9	11
	구 20	9	11
201 일반운영비	19,401	17,501	1,900
	기 9,701	8,751	950
	시 4,850	4,375	475
	구 4,850	4,375	475
01 사무관리비	18,901	17,001	1,900
○모바일 헬스케어 운영물품      경정 18,401,000원	18,401	16,501	1,900
	기 9,201	8,251	950
	시 4,600	4,125	475
	구 4,600	4,125	475
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
	기 0	1,000	△1,000
	시 0	500	△500
	구 0	500	△500
12 기타보상금	0	2,000	△2,000
○모바일상품권 구입      경정 0원	0	2,000	△2,000
	기 0	1,000	△1,000
	시 0	500	△500
	구 0	500	△500
명장1동 마을건강센터 운영	23,718	23,718	0
	시 11,859	11,859	0
	구 11,859	11,859	0
201 일반운영비	4,292	5,792	△1,500
	시 2,146	2,896	△750
	구 2,146	2,896	△750
01 사무관리비	4,292	5,792	△1,500
○명장1동 마을건강센터 운영	4,292	5,792	△1,500
-강사료 등 지급      경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	시 500	1,000	△500
	구 500	1,000	△500
-문구류 및 검사용지 등 구입      경정 292,000원	292	792	△500
	시 146	396	△250
	구 146	396	△250
301 일반보상금	14,460	12,960	1,500
	시 7,230	6,480	750
	구 7,230	6,480	750
12 기타보상금	14,460	12,960	1,500
○명장1동 건강지킴이 등 활동비      10,000원*15명*10월	1,500	0	1,500
	시 750	0	750
	구 750	0	750

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진  
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	명장2동 마을건강센터 운영	22,440	22,440	0
		시 11,220	11,220	0
		구 11,220	11,220	0
	301 일반보상금	14,460	12,960	1,500
		시 7,230	6,480	750
		구 7,230	6,480	750
	12 기타보상금	14,460	12,960	1,500
	○명장2동 건강지킴이 등 활동비 10,000원*15명*10월	1,500	0	1,500
		시 750	0	750
		구 750	0	750
	307 민간이전	2,080	3,580	△1,500
		시 1,040	1,790	△750
		구 1,040	1,790	△750
	01 의료및구료비	2,080	3,580	△1,500
	○마을건강센터 운영 의료소모품 구입	2,080	3,580	△1,500
	-콜레스테롤시약구입            경정 600,000원	600	1,350	△750
		시 300	675	△375
		구 300	675	△375
	-빈혈검사 시약구입            경정 600,000원	600	1,350	△750
		시 300	675	△375
	구 300	675	△375	
행정운영경비(건강증진과)	2,115,476	1,629,388	486,088	
	국 136,012	136,012	0	
	기 823,695	437,988	385,707	
	시 273,674	227,140	46,534	
	구 882,095	828,248	53,847	
인력운영비(건강증진과)	2,045,456	1,561,268	484,188	
	국 136,012	136,012	0	
	기 823,695	437,988	385,707	
	시 273,674	227,140	46,534	
	구 812,075	760,128	51,947	
치매안심센터 운영지원 인건비	841,161	357,353	483,808	
	기 672,927	285,883	387,044	
	시 84,117	35,735	48,382	
	구 84,117	35,735	48,382	
101 인건비	768,262	323,941	444,321	
	기 614,608	259,153	355,455	
	시 76,827	32,394	44,433	
	구 76,827	32,394	44,433	
02 기타직보수	768,262	323,941	444,321	
○치매안심센터 시간선택제임기제 인건비	768,262	323,941	444,321	
-급여                                경정 576,000,000원	576,000	262,911	313,089	
	기 460,800	210,329	250,471	
	시 57,600	26,291	31,309	
	구 57,600	26,291	31,309	
-자녀학비보조수당                경정 1,874,000원	1,874	1,874	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,500	1,499	1
		시 187	187	0
		구 187	188	△1
-가족수당	경정 11,520,000원	11,520	5,280	6,240
		기 9,216	4,224	4,992
		시 1,152	528	624
		구 1,152	528	624
-정액급식비	경정 37,440,000원	37,440	17,160	20,280
		기 29,952	13,728	16,224
		시 3,744	1,716	2,028
		구 3,744	1,716	2,028
-초과근무수당	경정 24,069,000원	24,069	11,032	13,037
		기 19,255	8,826	10,429
		시 2,407	1,103	1,304
		구 2,407	1,103	1,304
-특수직무수당	경정 27,533,000원	27,533	12,620	14,913
		기 22,027	10,096	11,931
		시 2,753	1,262	1,491
		구 2,753	1,262	1,491
-국민건강보험부담금	경정 21,914,000원	21,914	8,493	13,421
		기 17,530	6,794	10,736
		시 2,192	850	1,342
		구 2,192	849	1,343
-고용보험부담금	경정 10,177,000원	10,177	3,944	6,233
		기 8,141	3,155	4,986
		시 1,018	395	623
		구 1,018	394	624
-노인장기요양보험부담금	경정 57,735,000원	57,735	627	57,108
		기 46,187	502	45,685
		시 5,774	62	5,712
		구 5,774	63	5,711
202 여비		28,800	13,200	15,600
		기 23,040	10,560	12,480
		시 2,880	1,320	1,560
		구 2,880	1,320	1,560
01 국내여비		28,800	13,200	15,600
○시간선택제임기제 출장여비	경정 28,800,000원	28,800	13,200	15,600
		기 23,040	10,560	12,480
		시 2,880	1,320	1,560
		구 2,880	1,320	1,560
204 직무수행경비		44,099	20,212	23,887
		기 35,279	16,170	19,109
		시 4,410	2,021	2,389
		구 4,410	2,021	2,389
02 직급보조비		31,499	14,437	17,062
○직급보조비	경정 31,499,000원	31,499	14,437	17,062
		기 25,199	11,550	13,649
		시 3,150	1,443	1,707
		구 3,150	1,444	1,706

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	특정업무경비	12,600	5,775	6,825
○	대민활동비                    경정 12,600,000원	12,600	5,775	6,825
		기 10,080	4,620	5,460
		시 1,260	578	682
		구 1,260	577	683
금연서비스운영 인건비		103,409	101,361	2,048
		기 51,705	50,681	1,024
		시 25,852	25,340	512
		구 25,852	25,340	512
101	인건비	103,409	101,361	2,048
		기 51,705	50,681	1,024
		시 25,852	25,340	512
		구 25,852	25,340	512
03	무기계약근로자보수	103,409	101,361	2,048
○	금연상담사	103,409	101,361	2,048
-	노인장기요양보험부담금    경정 250,000원	250	217	33
		기 126	109	17
		시 62	54	8
		구 62	54	8
-	산재보험부담금                경정 791,000원	791	707	84
		기 396	354	42
		시 197	176	21
		구 198	177	21
-	초과근무수당 10,723원*150%*1명*10시간*12월	1,931	0	1,931
		기 965	0	965
		시 483	0	483
		구 483	0	483
암 상담요원 인건비		14,750	14,750	0
		시 7,375	7,375	0
		구 7,375	7,375	0
101	인건비	14,750	14,750	0
		시 7,375	7,375	0
		구 7,375	7,375	0
03	무기계약근로자보수	14,750	14,750	0
○	암사업	14,750	14,750	0
-	급여                                경정 12,514,000원	12,514	14,600	△2,086
		시 6,257	7,300	△1,043
		구 6,257	7,300	△1,043
-	국민연금보험부담금        12,514,000원*4.5%	564	0	564
		시 282	0	282
		구 282	0	282
-	국민건강보험부담금        12,514,000원*3.23%	405	0	405
		시 203	0	203
		구 202	0	202
-	고용보험부담금                12,514,000원*1.5%	188	0	188
		시 94	0	94
		구 94	0	94

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-산재보험부담금	12,514,000원*0.873%	110	0	110
		시	0	55
		구	0	55
-노인장기요양보험부담금	405,000원*8.51%	35	0	35
		시	0	17
		구	0	18
-성과상여금	1,645,990원*50%	823	0	823
		시	0	412
		구	0	411
-연차유급휴가수당	10,723원*8시간*1일	86	0	86
		시	0	43
		구	0	43
-피복비	경정 25,000원	25	150	△125
		시	75	△63
		구	75	△62
암 사업 인건비		18,538	20,206	△1,668
		기	10,103	△2,361
		시	10,103	△2,360
		구	0	3,053
101 인건비		18,538	20,206	△1,668
		기	10,103	△2,361
		시	10,103	△2,360
		구	0	3,053
03 무기계약근로자보수		18,538	20,206	△1,668
○암사업		18,538	20,206	△1,668
-급여	경정 12,514,000원	12,514	10,429	2,085
		기	5,215	1,042
		시	5,214	1,043
-국민연금보험부담금	경정 564,000원	564	1,421	△857
		기	710	△428
		시	711	△429
-국민건강보험부담금	경정 405,000원	405	1,020	△615
		기	510	△308
		시	510	△307
-고용보험부담금	경정 188,000원	188	474	△286
		기	237	△143
		시	237	△143
-산재보험부담금	경정 110,000원	110	247	△137
		기	124	△69
		시	123	△68
-노인장기요양보험부담금	경정 35,000원	35	76	△41
		기	38	△20
		시	38	△21
-정액급식비	경정 1,560,000원	1,560	1,560	0
		기	780	△780
		시	780	△780
		구	0	1,560
-가족수당	경정 720,000원	720	1,200	△480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 0	600	△600
		시 0	600	△600
		구 720	0	720
-연차유급수당	경정 773,000원	773	1,287	△514
		기 0	643	△643
		시 0	644	△644
		구 773	0	773
-성과상여금	경정 0원	0	823	△823
		기 0	412	△412
		시 0	411	△411
기본경비(건강증진과)		70,020	68,120	1,900
기본경비(건강증진과)		70,020	68,120	1,900
201 일반운영비		8,100	6,200	1,900
01 사무관리비		8,100	6,200	1,900
○급양비		4,600	2,700	1,900
-기본업무 수행	경정 4,600,000원	4,600	2,700	1,900