

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 31,510	29,310	2,200
04	기간제근로자등보수	126,040	117,240	8,800
	○방문건강관리 기간제근로자 인건비 경정 79,240,000원	79,240	81,640	△2,400
		균 39,620	40,820	△1,200
		시비 19,810	20,410	△600
		구비 19,810	20,410	△600
	○AI-IoT기반 어르신 건강관리 기간제근로자 인건비 경정 46,800,000원	46,800	35,600	11,200
		균 23,400	17,800	5,600
		시비 11,700	8,900	2,800
		구비 11,700	8,900	2,800
201	일반운영비	36,500	34,900	1,600
		균 18,250	17,450	800
		시비 9,125	8,725	400
		구비 9,125	8,725	400
01	사무관리비	34,800	33,200	1,600
	○AI-IoT기반 어르신 건강관리 디바이스 구입 등 경정 14,800,000원	14,800	13,200	1,600
		균 7,400	6,600	800
		시비 3,700	3,300	400
		구비 3,700	3,300	400
301	일반보전금	6,900	6,300	600
		균 3,450	3,150	300
		시비 1,725	1,575	150
		구비 1,725	1,575	150
14	기타보상금	6,900	6,300	600
	○AI-IoT기반 어르신 건강관리 미션 성공 인센 티브 구입비 경정 6,900,000원	6,900	6,300	600
		균 3,450	3,150	300
		시비 1,725	1,575	150
		구비 1,725	1,575	150
307	민간이전	137,211	125,118	12,093
		균 68,605	62,559	6,046
		시비 34,303	31,280	3,023
		구비 34,303	31,279	3,024
01	의료 및 회복비	137,211	125,118	12,093
	○방문건강관리 의료물품 구입 등 경정 125,711,000원	125,711	117,218	8,493
		균 62,855	58,609	4,246
		시비 31,428	29,305	2,123
		구비 31,428	29,304	2,124
	○AI-IoT기반 어르신 건강관리 디바이스 구입 등(혈압계, 혈당계) 경정 11,500,000원	11,500	7,900	3,600

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,800	1,800	0
	시비 900	900	0
	구비 400	900	△500
05 민간위탁금	3,100	3,600	△500
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 경정 3,100,000원	3,100	3,600	△500
	기 1,800	1,800	0
	시비 900	900	0
	구비 400	900	△500
모자보건사업 운영 지원	10,416	10,040	376
101 인건비	8,400	7,800	600
04 기간제근로자등보수 ○아가맘센터 인력운영비 등 경정 8,400,000원	8,400	7,800	600
201 일반운영비	2,016	2,240	△224
01 사무관리비 ○모자보건 사업 운영 물품 구입 등 경정 900,000원	900	1,000	△100
	900	1,000	△100
02 공공운영비	1,116	1,240	△124
○모자보건사업 운영	1,116	1,240	△124
· 출생축하 전자우편 발송료 경정 63,000원*12월	756	840	△84
· 유축기 수리 등 경정 270,000원	270	300	△30
· 영유아 신체계측기 보수 등 경정 90,000원	90	100	△10
선천시 난청검사 및 보청기 지원	6,000	2,260	3,740
	기 3,000	1,130	1,870
	시비 1,500	565	935
	구비 1,500	565	935
307 민간이전	6,000	2,260	3,740
	기 3,000	1,130	1,870
	시비 1,500	565	935
	구비 1,500	565	935
01 의료 및 회복비 ○선천시 난청검사 및 보청기 지원 경정 6,000,000원	6,000	2,260	3,740
	6,000	2,260	3,740
	기 3,000	1,130	1,870
	시비 1,500	565	935
	구비 1,500	565	935
선천시대사이상 검사 및 환아관리	12,200	34,000	△21,800
	기 6,100	17,000	△10,900
	시비 3,050	8,500	△5,450
	구비 3,050	8,500	△5,450
307 민간이전	12,200	34,000	△21,800

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 6,100	17,000	△10,900
	시비 3,050	8,500	△5,450
	구비 3,050	8,500	△5,450
01 의료 및 회복비	12,200	34,000	△21,800
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 12,200,000원	12,200	34,000	△21,800
	기 6,100	17,000	△10,900
	시비 3,050	8,500	△5,450
	구비 3,050	8,500	△5,450
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	48,000	26,000	22,000
	기 24,000	13,000	11,000
	시비 12,000	6,500	5,500
	구비 12,000	6,500	5,500
307 민간이전	48,000	26,000	22,000
	기 24,000	13,000	11,000
	시비 12,000	6,500	5,500
	구비 12,000	6,500	5,500
01 의료 및 회복비	48,000	26,000	22,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 48,000,000원	48,000	26,000	22,000
	기 24,000	13,000	11,000
	시비 12,000	6,500	5,500
	구비 12,000	6,500	5,500
난임시술비 지원(전환사업)	694,200	712,000	△17,800
	시비 534,000	534,000	0
	구비 160,200	178,000	△17,800
307 민간이전	694,200	712,000	△17,800
	시비 534,000	534,000	0
	구비 160,200	178,000	△17,800
01 의료 및 회복비	694,200	712,000	△17,800
○난임시술비 지원 경정 694,200,000원	694,200	712,000	△17,800
	시비 534,000	534,000	0
	구비 160,200	178,000	△17,800
국가암관리사업(암검진)	1,356,000	670,000	686,000
	기 678,000	335,000	343,000
	시비 678,000	335,000	343,000
307 민간이전	1,356,000	670,000	686,000
	기 678,000	335,000	343,000
	시비 678,000	335,000	343,000
05 민간위탁금	1,356,000	670,000	686,000
○국가암관리사업(암검진) 경정 1,356,000,000원	1,356,000	670,000	686,000
	기 678,000	335,000	343,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 678,000	335,000	343,000
	암환자의료비 및 재가 암관리 지원(암환자의료비)(전환사업)	500,000	450,000	50,000
		시비 375,000	337,500	37,500
		구비 125,000	112,500	12,500
	307 민간이전	500,000	450,000	50,000
		시비 375,000	337,500	37,500
		구비 125,000	112,500	12,500
	01 의료 및 회복비	500,000	450,000	50,000
	○암환자 의료비 지원			
	경정 500,000,000원	500,000	450,000	50,000
		시비 375,000	337,500	37,500
		구비 125,000	112,500	12,500
	암환자의료비 및 재가 암관리 지원(재가암환자관리)(전환사업)	9,701	11,413	△1,712
		시비 7,276	8,560	△1,284
		구비 2,425	2,853	△428
	307 민간이전	9,701	11,413	△1,712
		시비 7,276	8,560	△1,284
		구비 2,425	2,853	△428
	01 의료 및 회복비	9,701	11,413	△1,712
	○재가암환자 의료물품 구입 등			
	경정 9,701,000원	9,701	11,413	△1,712
		시비 7,276	8,560	△1,284
		구비 2,425	2,853	△428
	암검진 바우처 지원사업	88,000	69,400	18,600
		시비 88,000	69,400	18,600
	307 민간이전	88,000	69,400	18,600
		시비 88,000	69,400	18,600
	01 의료 및 회복비	88,000	69,400	18,600
	○암검진 비급여비용 검진비 지원			
	경정 88,000,000원	88,000	69,400	18,600
		시비 88,000	69,400	18,600
	의료급여수급권자 일반검진비 지원	125,890	97,088	28,802
		기 100,712	77,670	23,042
		시비 25,178	19,418	5,760
	307 민간이전	125,890	97,088	28,802
		기 100,712	77,670	23,042
		시비 25,178	19,418	5,760
	05 민간위탁금	125,890	97,088	28,802
	○의료급여수급권자 건강검진비 예탁			
	경정 125,890,000원	125,890	97,088	28,802
		기 100,712	77,670	23,042
		시비 25,178	19,418	5,760

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원	5,014	5,516	△502
기	4,011	4,413	△402
시비	1,003	1,103	△100
307 민간이전	5,014	5,516	△502
기	4,011	4,413	△402
시비	1,003	1,103	△100
05 민간위탁금	5,014	5,516	△502
○의료급여수급권자 영유아 건강검진비 지원 경정 5,014,000원	5,014	5,516	△502
기	4,011	4,413	△402
시비	1,003	1,103	△100
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	9,510	11,000	△1,490
기	7,608	8,800	△1,192
시비	1,902	2,200	△298
307 민간이전	9,510	11,000	△1,490
기	7,608	8,800	△1,192
시비	1,902	2,200	△298
01 의료 및 회복비	9,510	11,000	△1,490
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 경정 9,510,000원	9,510	11,000	△1,490
기	7,608	8,800	△1,192
시비	1,902	2,200	△298
노인 의치보철사업	80,000	60,000	20,000
시비	40,000	30,000	10,000
구비	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	80,000	60,000	20,000
시비	40,000	30,000	10,000
구비	40,000	30,000	10,000
01 의료 및 회복비	80,000	60,000	20,000
○노인·장애인 의치(틀니) 보철 시술 지원 등 경정 80,000,000원	80,000	60,000	20,000
시비	40,000	30,000	10,000
구비	40,000	30,000	10,000
희귀질환자 의료비 지원	380,000	585,000	△205,000
기	190,000	292,500	△102,500
시비	190,000	292,500	△102,500
301 일반보전금	380,000	585,000	△205,000
기	190,000	292,500	△102,500
시비	190,000	292,500	△102,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	380,000	585,000	△205,000
○희귀질환자 의료비 지원 경정 380,000,000원	380,000	585,000	△205,000
기	190,000	292,500	△102,500
시비	190,000	292,500	△102,500

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원자폭탄 피해자 지원사업	17,500	19,800	△2,300
시비	17,500	19,800	△2,300
301 일반보전금	17,500	19,800	△2,300
시비	17,500	19,800	△2,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,500	19,800	△2,300
○원자폭탄 피해자 요양생활수당 지원 등 경정 17,500,000원	17,500	19,800	△2,300
시비	17,500	19,800	△2,300
치매안심센터 운영	172,668	181,532	△8,864
기	138,135	145,226	△7,091
시비	17,266	18,153	△887
구비	17,267	18,153	△886
101 인건비	0	23,000	△23,000
기	0	18,400	△18,400
시비	0	2,300	△2,300
구비	0	2,300	△2,300
04 기간제근로자등보수	0	23,000	△23,000
○간호사 1명 경정 0원	0	23,000	△23,000
기	0	18,400	△18,400
시비	0	2,300	△2,300
구비	0	2,300	△2,300
201 일반운영비	71,150	70,708	442
기	56,920	56,566	354
시비	7,115	7,071	44
구비	7,115	7,071	44
01 사무관리비	51,580	53,731	△2,151
○치매안심센터 운영물품 구입 등 경정 23,378,000원	23,378	25,529	△2,151
기	18,703	20,424	△1,721
시비	2,337	2,552	△215
구비	2,338	2,553	△215
02 공공운영비	19,570	16,977	2,593
○시설유지관리비 등 경정 15,054,000원	15,054	12,461	2,593
기	12,044	9,969	2,075
시비	1,505	1,246	259
구비	1,505	1,246	259
301 일반보전금	37,637	51,824	△14,187
기	30,110	41,460	△11,350
시비	3,763	5,182	△1,419
구비	3,764	5,182	△1,418
14 기타보상금	37,637	51,824	△14,187
○촉탁의, 강사수당 등 경정 33,813,000원	33,813	48,000	△14,187

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 27,050	38,400	△11,350
		시비 3,381	4,800	△1,419
		구비 3,382	4,800	△1,418
307 민간이전		62,881	35,000	27,881
		기 50,305	28,000	22,305
		시비 6,288	3,500	2,788
		구비 6,288	3,500	2,788
01 의료 및 회복비		62,881	35,000	27,881
○조호물품 구입 및 조기검진비 등		62,881	35,000	27,881
경정 62,881,000원		62,881	35,000	27,881
		기 50,305	28,000	22,305
		시비 6,288	3,500	2,788
		구비 6,288	3,500	2,788
치매치료관리비지원(전환사업)		364,000	354,104	9,896
		시비 364,000	354,104	9,896
307 민간이전		364,000	354,104	9,896
		시비 364,000	354,104	9,896
05 민간위탁금		364,000	354,104	9,896
○치매 치료비 예탁		364,000	354,104	9,896
경정 364,000,000원		364,000	354,104	9,896
		시비 364,000	354,104	9,896
치매공공후견지원사업		13,793	9,500	4,293
		기 11,030	7,600	3,430
		시비 1,381	950	431
		구비 1,382	950	432
201 일반운영비		3,989	300	3,689
		기 3,186	240	2,946
		시비 401	30	371
		구비 402	30	372
01 사무관리비		3,989	300	3,689
○공공후견 사무 수행비		3,989	300	3,689
경정 3,989,000원		3,989	300	3,689
		기 3,186	240	2,946
		시비 401	30	371
		구비 402	30	372
301 일반보전금		9,804	9,200	604
		기 7,844	7,360	484
		시비 980	920	60
		구비 980	920	60
14 기타보상금		9,804	9,200	604
○공공후견인 활동비		9,804	9,200	604
경정 9,804,000원		9,804	9,200	604
		기 7,844	7,360	484
		시비 980	920	60

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 980	920	60
	한의치매예방관리 지원	17,600	18,000	△400
		시비 17,600	18,000	△400
	307 민간이전	17,600	18,000	△400
		시비 17,600	18,000	△400
	05 민간위탁금	17,600	18,000	△400
	○한의치매사업 지원	17,600	18,000	△400
	경정 17,600,000원	17,600	18,000	△400
		시비 17,600	18,000	△400
	건강서비스 증진	18,126	19,326	△1,200
	301 일반보전금	18,126	19,326	△1,200
	10 사회복지무요원보상금	18,126	19,326	△1,200
	○건강증진 업무보조(중식비 및 보수 등)	18,126	19,326	△1,200
	경정 18,126,000원	18,126	19,326	△1,200
	냉동 난자 보조생식술 지원	0	4,000	△4,000
		기 0	2,000	△2,000
		시비 0	1,000	△1,000
		구비 0	1,000	△1,000
	307 민간이전	0	4,000	△4,000
		기 0	2,000	△2,000
		시비 0	1,000	△1,000
		구비 0	1,000	△1,000
	01 의료 및 회복비	0	4,000	△4,000
	○냉동난자 사용 보조생식술 지원	0	4,000	△4,000
	경정 0원	0	4,000	△4,000
		기 0	2,000	△2,000
		시비 0	1,000	△1,000
		구비 0	1,000	△1,000
	가임력보존지원사업	1,000	5,000	△4,000
		시비 1,000	5,000	△4,000
	307 민간이전	1,000	5,000	△4,000
		시비 1,000	5,000	△4,000
	01 의료 및 회복비	1,000	5,000	△4,000
	○가임력보존지원사업	1,000	5,000	△4,000
	경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
		시비 1,000	5,000	△4,000
	영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원	3,000	4,000	△1,000
		기 2,000	2,000	0
		시비 1,000	1,000	0
		구비 0	1,000	△1,000
	307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
		기 2,000	2,000	0
		시비 1,000	1,000	0
		구비 0	1,000	△1,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 의료 및 회복비	3,000	4,000	△1,000
	○영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
	기	2,000	2,000	0
	시비	1,000	1,000	0
	구비	0	1,000	△1,000
	부산형 산후조리경비 지원	787,500	705,000	82,500
	시비	450,000	470,000	△20,000
	구비	337,500	235,000	102,500
	301 일반보전금	787,500	705,000	82,500
	시비	450,000	470,000	△20,000
구비	337,500	235,000	102,500	
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○부산형 산후조리경비 지원 경정 787,500,000원	787,500	705,000	82,500
	시비	450,000	470,000	△20,000
	구비	337,500	235,000	102,500
	장애인보건관리 전달체계 구축사업	13,044	13,044	0
	국	6,522	6,522	0
	시비	3,261	3,261	0
	구비	3,261	3,261	0
	201 일반운영비	6,644	7,044	△400
	국	3,322	3,522	△200
	시비	1,661	1,761	△100
	구비	1,661	1,761	△100
	01 사무관리비 ○장애인보건관리 전달체계 구축사업 운영물 품 등 구입 경정 6,644,000원	6,644	7,044	△400
	국	3,322	3,522	△200
	시비	1,661	1,761	△100
	구비	1,661	1,761	△100
	203 업무추진비	400	0	400
	국	200	0	200
	시비	100	0	100
	구비	100	0	100
	03 시책추진업무추진비 ○장애인보건관리 전달체계 구축사업 추진 400,000원	400	0	400
	국	400	0	400
	시비	200	0	200
	구비	100	0	100
	정신건강복지 증진	6,365,579	5,572,195	793,384
	국	3,184,487	2,748,310	436,177
	기	764,271	674,659	89,612

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시비 1,993,284	1,774,473	218,811
	구비 423,537	374,753	48,784
정신건강증진	6,365,579	5,572,195	793,384
	국 3,184,487	2,748,310	436,177
	기 764,271	674,659	89,612
	시비 1,993,284	1,774,473	218,811
	구비 423,537	374,753	48,784
기초생활보장 생계급여(정신)	674,321	550,000	124,321
	국 606,889	495,000	111,889
	시비 67,432	55,000	12,432
301 일반보전금	674,321	550,000	124,321
	국 606,889	495,000	111,889
	시비 67,432	55,000	12,432
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○정신요양시설 생계비 지원 경정 674,321,000원	674,321	550,000	124,321
	674,321	550,000	124,321
	국 606,889	495,000	111,889
	시비 67,432	55,000	12,432
정신요양시설 운영지원	3,502,856	3,062,000	440,856
	국 2,452,000	2,143,000	309,000
	시비 1,050,856	919,000	131,856
307 민간이전	3,502,856	3,062,000	440,856
	국 2,452,000	2,143,000	309,000
	시비 1,050,856	919,000	131,856
10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신요양시설 운영비 지원 경정 3,502,856,000원	3,502,856	3,062,000	440,856
	3,502,856	3,062,000	440,856
	국 2,452,000	2,143,000	309,000
	시비 1,050,856	919,000	131,856
정신요양시설 운영지원(순시비)	113,800	119,996	△6,196
	시비 113,800	119,996	△6,196
307 민간이전	113,800	119,996	△6,196
	시비 113,800	119,996	△6,196
10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신요양시설 종사자 복지포인트 경정 6,600,000원	6,600	4,400	2,200
	6,600	4,400	2,200
	시비 6,600	4,400	2,200
○정신요양시설 종사자 복지수당 경정 107,200,000원	107,200	115,596	△8,396
	107,200	115,596	△8,396
	시비 107,200	115,596	△8,396
기초정신건강복지센터 인력확충	1,048,320	988,240	60,080
	기 524,160	494,120	30,040
	시비 262,080	247,060	15,020
	구비 262,080	247,060	15,020

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	1,048,320	988,240	60,080
	기	524,160	494,120	30,040
	시비	262,080	247,060	15,020
	구비	262,080	247,060	15,020
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 인력 확충 경정 1,048,320,000원		1,048,320	988,240	60,080
		1,048,320	988,240	60,080
	기	524,160	494,120	30,040
	시비	262,080	247,060	15,020
	구비	262,080	247,060	15,020
기초정신건강복지센터 자살예방사업		207,332	114,458	92,874
	기	103,666	57,229	46,437
	시비	51,833	28,614	23,219
	구비	51,833	28,615	23,218
307 민간이전		207,332	114,458	92,874
	기	103,666	57,229	46,437
	시비	51,833	28,614	23,219
	구비	51,833	28,615	23,218
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 경정 207,332,000원		207,332	114,458	92,874
		207,332	114,458	92,874
	기	103,666	57,229	46,437
	시비	51,833	28,614	23,219
	구비	51,833	28,615	23,218
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)		102,000	105,000	△3,000
	기	51,000	52,500	△1,500
	시비	25,500	26,250	△750
	구비	25,500	26,250	△750
307 민간이전		102,000	105,000	△3,000
	기	51,000	52,500	△1,500
	시비	25,500	26,250	△750
	구비	25,500	26,250	△750
05 민간위탁금 ○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터) 경정 102,000,000원		102,000	105,000	△3,000
		102,000	105,000	△3,000
	기	51,000	52,500	△1,500
	시비	25,500	26,250	△750
	구비	25,500	26,250	△750
통합정신건강증진사업(정신요양·재활시설)		15,980	16,920	△940
	기	7,990	8,460	△470
	시비	7,990	8,460	△470
307 민간이전		15,980	16,920	△940
	기	7,990	8,460	△470
	시비	7,990	8,460	△470

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	15,980	16,920	△940
○정신질환당사자 지원사업 경정 15,980,000원	15,980	16,920	△940
기	7,990	8,460	△470
시비	7,990	8,460	△470
정신건강심의(심사)위원회 운영	7,200	8,400	△1,200
201 일반운영비	7,200	8,400	△1,200
01 사무관리비	7,200	8,400	△1,200
○정신건강 관련 위원회 운영 경정 100,000원*6명*12회	7,200	8,400	△1,200
정신질환자 치료비 지원	55,196	43,532	11,664
국	27,598	21,766	5,832
시비	13,799	10,883	2,916
구비	13,799	10,883	2,916
307 민간이전	55,196	43,532	11,664
국	27,598	21,766	5,832
시비	13,799	10,883	2,916
구비	13,799	10,883	2,916
01 의료 및 회복비	55,196	43,532	11,664
○정신질환자 치료비 지원 경정 55,196,000원	55,196	43,532	11,664
국	27,598	21,766	5,832
시비	13,799	10,883	2,916
구비	13,799	10,883	2,916
정신재활시설 운영지원 (공동생활가정)	73,800	64,087	9,713
시비	73,800	64,087	9,713
307 민간이전	73,800	64,087	9,713
시비	73,800	64,087	9,713
10 사회복지시설법정운영비보조	73,800	64,087	9,713
○정신재활시설(공동생활가정)운영비 지원 경정 73,800,000원	73,800	64,087	9,713
시비	73,800	64,087	9,713
정신재활시설 운영지원(주간재활시설)	207,270	185,778	21,492
시비	207,270	185,778	21,492
307 민간이전	207,270	185,778	21,492
시비	207,270	185,778	21,492
10 사회복지시설법정운영비보조	207,270	185,778	21,492
○정신재활시설(주간재활시설)운영비 지원 경정 207,270,000원	207,270	185,778	21,492
시비	207,270	185,778	21,492
정신건강 심리상담 바우처사업	140,000	126,490	13,510
국	98,000	88,544	9,456
시비	21,000	18,973	2,027
구비	21,000	18,973	2,027

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	308 자치단체등이전	140,000	126,490	13,510
		국 98,000	88,544	9,456
		시비 21,000	18,973	2,027
		구비 21,000	18,973	2,027
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	126,490	13,510
	○정신건강 심리상담 바우처 경정 140,000,000원	140,000	126,490	13,510
		국 98,000	88,544	9,456
		시비 21,000	18,973	2,027
		구비 21,000	18,973	2,027
	생명존중 안심마을사업	16,000	14,540	1,460
		기 8,000	7,270	730
		시비 4,000	3,635	365
	구비 4,000	3,635	365	
307 민간이전	16,000	14,540	1,460	
	기 8,000	7,270	730	
	시비 4,000	3,635	365	
	구비 4,000	3,635	365	
05 민간위탁금	16,000	14,540	1,460	
○생명존중 안심마을사업 경정 16,000,000원	16,000	14,540	1,460	
	기 8,000	7,270	730	
	시비 4,000	3,635	365	
	구비 4,000	3,635	365	
자살유족 원스톱 서비스 지원사업	28,750	0	28,750	
	기 14,375	0	14,375	
	시비 7,187	0	7,187	
	구비 7,188	0	7,188	
307 민간이전	28,750	0	28,750	
	기 14,375	0	14,375	
	시비 7,187	0	7,187	
	구비 7,188	0	7,188	
05 민간위탁금	28,750	0	28,750	
○자살유족 원스톱 서비스 지원 28,750,000원	28,750	0	28,750	
	기 14,375	0	14,375	
	시비 7,187	0	7,187	
	구비 7,188	0	7,188	
행정운영경비(건강증진과)	1,873,582	1,784,605	88,977	
	국 17,520	17,985	△465	
	균 83,675	82,277	1,398	
	기 842,801	773,638	69,163	
	시비 219,061	209,948	9,113	
	구비 710,525	700,757	9,768	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	1,795,837	1,703,400	92,437
국	17,520	17,985	△465
군	83,675	82,277	1,398
기	842,801	773,638	69,163
시비	219,061	209,948	9,113
구비	632,780	619,552	13,228
인력운영비(건강증진과)	250,415	246,298	4,117
101 인건비	250,415	246,298	4,117
02 기타직보수	250,415	246,298	4,117
○방문 시간선택제임기제공무원(마급) 7명	157,849	153,732	4,117
· 의료업무수당 경정 87,500원*7명*6월	3,675	1,838	1,837
· 고용보험료(기관부담금) 경정 2,568,000원	2,568	1,283	1,285
· 정액급식비 경정 160,000원*7명*6월	6,720	5,880	840
· 초과근무수당 경정 109,490원*7명*6월	4,599	4,444	155
인력운영비(방문건강관리)	167,349	164,554	2,795
군	83,675	82,277	1,398
시비	41,837	41,138	699
구비	41,837	41,139	698
101 인건비	167,349	164,554	2,795
군	83,675	82,277	1,398
시비	41,837	41,138	699
구비	41,837	41,139	698
02 기타직보수	167,349	164,554	2,795
○방문 시간선택제임기제공무원 인건비 경정 167,349,000원	167,349	164,554	2,795
군	83,675	82,277	1,398
시비	41,837	41,138	699
구비	41,837	41,139	698
인력운영비(치매안심센터 운영)	878,160	791,705	86,455
기	702,528	633,365	69,163
시비	87,816	79,170	8,646
구비	87,816	79,170	8,646
101 인건비	878,160	791,705	86,455
기	702,528	633,365	69,163
시비	87,816	79,170	8,646
구비	87,816	79,170	8,646
02 기타직보수	878,160	791,705	86,455
○치매 시간선택제임기제공무원(마급)	878,160	791,705	86,455
· 연봉 등(19명) 경정 611,533,000원	611,533	574,560	36,973
기	489,226	459,648	29,578

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 기타 수당 등(19명) 경정 224,027,000원	시비	61,154	57,456	3,698
	구비	61,153	57,456	3,697
	기	224,027	210,623	13,404
	시비	179,222	168,499	10,723
	구비	22,402	21,062	1,340
	· 보험금(사업자부담금)(19명) 경정 42,600,000원	22,403	21,062	1,341
	기	42,600	6,522	36,078
	시비	34,080	5,218	28,862
	구비	4,260	652	3,608
	인력운영비(장애인보건관리 전달체계 구축사업)	4,260	652	3,608
	국	35,040	35,970	△930
	시비	17,520	17,985	△465
구비	8,760	8,992	△232	
304 연금부담금등	8,760	8,993	△233	
국	2,398	3,328	△930	
시비	1,199	1,664	△465	
구비	600	832	△232	
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○건강, 연금, 고용, 산재보험(기관부담금) 등 경정 2,398,000원	599	832	△233	
국	2,398	3,328	△930	
시비	2,398	3,328	△930	
구비	1,199	1,664	△465	
기본경비	600	832	△232	
구비	599	832	△233	
기본경비	77,745	81,205	△3,460	
기본경비	77,745	81,205	△3,460	
202 여비	54,840	57,000	△2,160	
01 국내여비 ○직원 관내출장여비 경정 54,000,000원	54,840	57,000	△2,160	
203 업무추진비	54,000	56,160	△2,160	
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 경정 3,020,000원	3,020	4,320	△1,300	
재무활동(건강증진과)	3,020	4,320	△1,300	
보전지출	3,020	4,320	△1,300	
건강증진과 국시비보조 반환금	190,352	0	190,352	
802 반환금기타	190,352	0	190,352	
01 국고보조금반환금 ○기초생활보장 생계급여(정신) 80,507,000원	147,535	0	147,535	
	80,507	0	80,507	

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정신요양시설 운영지원 36,567,000원	36,567	0	36,567
○통합정신건강증진사업(정신요양·재활시설) 72,000원	72	0	72
○장애인보건관리 전달체계 구축사업 13,000원	13	0	13
○정신질환자 치료비 지원 사업 10,000원	10	0	10
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 399,000원	399	0	399
○자살예방 및 정신건강증진사업 253,000원	253	0	253
○생명존중 안심마을사업 3,000원	3	0	3
○기초정신건강복지센터 운영 220,000원	220	0	220
○기초정신건강복지센터 인력확충 3,052,000원	3,052	0	3,052
○아동청소년 정신건강증진 124,000원	124	0	124
○통합정신건강증진사업(센터) 866,000원	866	0	866
○전국민 마음투자지원사업 1,437,000원	1,437	0	1,437
○치매안심센터 운영 21,661,000원	21,661	0	21,661
○방문건강관리 1,982,000원	1,982	0	1,982
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 369,000원	369	0	369
02 시·도비보조금반환금 42,817	42,817	0	42,817
○아동(학생) 치과주치의사업 4,548,000원	4,548	0	4,548
○기초생활보장 생계급여(정신) 8,946,000원	8,946	0	8,946
○정신요양시설 운영지원 15,600,000원	15,600	0	15,600
○통합정신건강증진사업(정신요양·재활시설) 72,000원	72	0	72
○정신재활시설 운영지원(주간재활시설) 2,527,000원	2,527	0	2,527
○정신재활시설 운영지원(공동생활가정) 16,000원	16	0	16
○장애인보건관리 전달체계 구축사업 7,000원	7	0	7
○정신질환자 치료비 지원 사업 5,000원	5	0	5
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 200,000원	200	0	200
○자살예방 및 정신건강증진사업 127,000원	127	0	127

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○생명존중 안심마을사업	2,000원	2	0	2
	○기초정신건강복지센터 운영	110,000원	110	0	110
	○기초정신건강복지센터 인력확충	1,526,000원	1,526	0	1,526
	○아동청소년정신건강증진	124,000원	124	0	124
	○통합정신건강증진사업(센터)	433,000원	433	0	433
	○기초정신건강복지센터 복지수당	1,209,000원	1,209	0	1,209
	○중증정신질환자 집중관리 프로그램	1,000원	1	0	1
	○전국민 마음투자 지원사업	308,000원	308	0	308
	○치매안심센터 운영	2,707,000원	2,707	0	2,707
	○방문건강관리	991,000원	991	0	991
	○정신요양시설 운영지원(순시비)	3,358,000원	3,358	0	3,358