

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		7,336,877	6,452,057	884,820
	국	598,879	606,300	△7,421
	균	474,600	253,000	221,600
	기	2,198,401	2,062,506	135,895
	시	2,009,202	1,821,398	187,804
	구	2,055,795	1,708,853	346,942
건강증진 도모		5,531,929	4,805,994	725,935
	국	432,125	417,268	14,857
	균	474,600	253,000	221,600
	기	1,608,297	1,491,452	116,845
	시	1,763,396	1,596,102	167,294
	구	1,253,511	1,048,172	205,339
모자보건 추진		1,248,511	896,920	351,591
	국	66,990	66,990	0
	균	474,600	253,000	221,600
	기	169,020	155,520	13,500
	시	309,096	259,555	49,541
	구	228,805	161,855	66,950
난임부부 지원		150,000	151,960	△1,960
	기	75,000	75,980	△980
	시	37,500	37,990	△490
	구	37,500	37,990	△490
307 민간이전		150,000	151,960	△1,960
	기	75,000	75,980	△980
	시	37,500	37,990	△490
	구	37,500	37,990	△490
01 의료및구료비		150,000	151,960	△1,960
○난임부부 시술비 지원 경정 150,000,000원		150,000	151,960	△1,960
	기	75,000	75,980	△980
	시	37,500	37,990	△490
	구	37,500	37,990	△490
한방난임사업		10,591	18,000	△7,409
	시	10,591	18,000	△7,409
307 민간이전		10,591	18,000	△7,409
	시	10,591	18,000	△7,409
01 의료및구료비		10,591	18,000	△7,409
○한방난임 시술비 경정 10,591,000원		10,591	18,000	△7,409
	시	10,591	18,000	△7,409
산모신생아건강관리지원사업		678,000	361,000	317,000
	균	474,600	253,000	221,600
	시	101,700	54,000	47,700
	구	101,700	54,000	47,700
307 민간이전		678,000	361,000	317,000
	균	474,600	253,000	221,600
	시	101,700	54,000	47,700
	구	101,700	54,000	47,700
05 민간위탁금		678,000	361,000	317,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○산모신생아 건강관리사 지원 경정 678,000,000원		678,000	361,000	317,000	
			균	474,600	253,000	221,600	
			시	101,700	54,000	47,700	
			구	101,700	54,000	47,700	
		표준모자보건수첩 제작		1,680	1,520	160	
			기	840	760	80	
			시	420	380	40	
			구	420	380	40	
		307 민간이전		1,680	1,520	160	
			기	840	760	80	
			시	420	380	40	
			구	420	380	40	
		05 민간위탁금 ○표준모자보건수첩 제작 경정 1,680,000원		1,680	1,520	160	
				1,680	1,520	160	
			기	840	760	80	
			시	420	380	40	
			구	420	380	40	
			청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,200	2,400	△ 1,200
				기	600	1,200	△ 600
				시	300	600	△ 300
		구		300	600	△ 300	
		307 민간이전		1,200	2,400	△ 1,200	
			기	600	1,200	△ 600	
			시	300	600	△ 300	
			구	300	600	△ 300	
		05 민간위탁금 ○청소년산모 임신출산 의료비 지원 					

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○선천성대사이상 검사 위탁사업비 경정 680,000원	680	700	△ 20			
			기	340	350	△ 10			
			시	170	175	△ 5			
			구	170	175	△ 5			
			미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	86,400	66,400	20,000			
				기	43,200	33,200	10,000		
				시	21,600	16,600	5,000		
				구	21,600	16,600	5,000		
			307 민간이전	86,400	66,400	20,000			
				기	43,200	33,200	10,000		
				시	21,600	16,600	5,000		
				구	21,600	16,600	5,000		
			01 의료및구료비 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 86,400,000원	86,400	66,400	20,000			
				기	43,200	33,200	10,000		
				시	21,600	16,600	5,000		
				구	21,600	16,600	5,000		
			난청조기진단	4,080	4,080	0			
				기	2,040	2,040	0		
				시	1,020	1,020	0		
				구	1,020	1,020	0		
			307 민간이전	4,080	4,080	0			
				기	2,040	2,040	0		
				시	1,020	1,020	0		
				구	1,020	1,020	0		
			01 의료및구료비 ○난청조기진단 및 보청기지원 경정 3,960,000원	3,960	3,816	144			
				기	1,980	1,908	72		
				시	990	954	36		
				구	990	954	36		
05 민간위탁금 ○난청조기진단 위탁 사업비 경정 120,000원	120	264		△ 144					
	기	60		132	△ 72				
	시	30		66	△ 36				
	구	30		66	△ 36				
임산부 영아 방문건강관리 시범사업	10,000	0		10,000					
	기	5,000		0	5,000				
	시	5,000		0	5,000				
201 일반운영비	10,000	0		10,000					
	기	5,000	0	5,000					
	시	5,000	0	5,000					
01 사무관리비 ○생애초기 건강관리 시범사업 프로그램 운영 및 소모품 구입 등	10,000	0	10,000						
	기	5,000	0	5,000					

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,000	0	5,000
임산부 영아 방문건강관리 시범사업(자체)		15,000	0	15,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○생애초기 건강관리 시범사업 교육비 등		4,000	0	4,000
202 여비		1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
○생애초기 건강관리 시범사업 교육참석여비 등		1,000	0	1,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○생애초기 건강관리 시범사업 사무실 운영 물품구입 등		10,000	0	10,000
구민 건강관리		3,507,965	3,171,778	336,187
	국	356,756	350,278	6,478
	기	1,227,704	1,126,559	101,145
	시	1,214,825	1,110,861	103,964
	구	708,680	584,080	124,600
보건의료 서비스 지원		27,380	27,380	0
201 일반운영비		8,180	6,680	1,500
01 사무관리비		4,680	6,180	△1,500
○구강보건실 소모품 등 구입 경정 500,000원		500	2,000	△1,500
02 공공운영비		3,500	500	3,000
○암사업 홍보 등 우편발송		3,000	0	3,000
307 민간이전		15,600	17,100	△1,500
01 의료및구료비		15,600	17,100	△1,500
○구강보건실 진료소모품 등 경정 1,000,000원		1,000	2,500	△1,500
암조기 검진사업		431,380	332,622	98,758
	기	215,690	166,311	49,379
	시	215,690	166,311	49,379
307 민간이전		431,380	332,622	98,758
	기	215,690	166,311	49,379
	시	215,690	166,311	49,379
05 민간위탁금		431,380	332,622	98,758
○암조기 검진사업 경정 431,380,000원		431,380	332,622	98,758
	기	215,690	166,311	49,379
	시	215,690	166,311	49,379
암환자의료비 지원		160,000	284,780	△124,780
	기	80,000	142,390	△62,390
	시	40,000	71,195	△31,195
	구	40,000	71,195	△31,195
307 민간이전		160,000	284,780	△124,780
	기	80,000	142,390	△62,390

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	40,000		71,195		△ 31,195	
				구	40,000		71,195		△ 31,195	
				01 의료및구료비 ○암환자의료비 지원 경정 160,000,000원		160,000		284,780		△ 124,780
						160,000		284,780		△ 124,780
					기	80,000		142,390		△ 62,390
					시	40,000		71,195		△ 31,195
					구	40,000		71,195		△ 31,195
					의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사업		25,000		25,400	
					시	25,000		25,400		△ 400
				201 일반운영비		1,000		2,000		△ 1,000
					시	1,000		2,000		△ 1,000
				01 사무관리비 ○암검진 비급여비용 지원 운영비 						

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○구강사업 홍보물품 구입 등	4,000	0	4,000
	시	2,000	0	2,000
	구	2,000	0	2,000
307 민간이전		5,500	0	5,500
	시	2,750	0	2,750
	구	2,750	0	2,750
01 의료및구료비 ○구강사업 의료소모품 구입 등		5,500	0	5,500
		5,500	0	5,500
	시	2,750	0	2,750
	구	2,750	0	2,750
아동 치과주치의 사업		62,400	75,000	△ 12,600
	시	31,200	37,500	△ 6,300
	구	31,200	37,500	△ 6,300
307 민간이전		62,400	75,000	△ 12,600
	시	31,200	37,500	△ 6,300
	구	31,200	37,500	△ 6,300
01 의료및구료비 ○아동 구강검진 및 치료비 지원 경정 62,400,000원		62,400	75,000	△ 12,600
		62,400	75,000	△ 12,600
	시	31,200	37,500	△ 6,300
	구	31,200	37,500	△ 6,300
원폭피해자 지원사업		13,200	0	13,200
	시	13,200	0	13,200
301 일반보전금		13,200	0	13,200
	시	13,200	0	13,200
01 사회보장적수혜금 ○원폭 피해자 지원 등		13,200	0	13,200
		13,200	0	13,200
	시	13,200	0	13,200
기초정신건강복지센터 사업(통합정신)		160,000	120,000	40,000
	기	80,000	80,000	0
	시	40,000	40,000	0
	구	40,000	0	40,000
307 민간이전		160,000	120,000	40,000
	기	80,000	80,000	0
	시	40,000	40,000	0
	구	40,000	0	40,000
05 민간위탁금 ○기초정신건강복지센터 통합정신사업 경정 160,000,000원		160,000	120,000	40,000
		160,000	120,000	40,000
	기	80,000	80,000	0
	시	40,000	40,000	0
	구	40,000	0	40,000
기초정신건강복지센터 인력확충		268,380	215,880	52,500
	기	134,190	107,940	26,250
	시	67,095	53,970	13,125
	구	67,095	53,970	13,125

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	268,380	215,880	52,500
	기	134,190	107,940	26,250
	시	67,095	53,970	13,125
	구	67,095	53,970	13,125
	05 민간위탁금	268,380	215,880	52,500
	○기초정신건강복지센터 인력확충 경정 268,380,000원	268,380	215,880	52,500
	기	134,190	107,940	26,250
	시	67,095	53,970	13,125
	구	67,095	53,970	13,125
	중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	9,000	10,000	△1,000
	시	9,000	10,000	△1,000
	307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
	시	9,000	10,000	△1,000
	05 민간위탁금	9,000	10,000	△1,000
	○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	시	9,000	10,000	△1,000
	정신건강복지센터 종사자 복지수당 지급	21,600	10,800	10,800
	시	21,600	10,800	10,800
	307 민간이전	21,600	10,800	10,800
	시	21,600	10,800	10,800
	05 민간위탁금	21,600	10,800	10,800
	○정신건강복지센터 종사자 복지수당 경정 21,600,000원	21,600	10,800	10,800
	시	21,600	10,800	10,800
	자살예방 및 정신건강증진사업	40,720	30,000	10,720
	기	20,360	15,000	5,360
	시	20,360	15,000	5,360
	307 민간이전	40,720	30,000	10,720
	기	20,360	15,000	5,360
	시	20,360	15,000	5,360
	05 민간위탁금	40,720	30,000	10,720
	○자살예방 및 정신건강증진사업 경정 40,720,000원	40,720	30,000	10,720
	기	20,360	15,000	5,360
	시	20,360	15,000	5,360
	정신재활시설 운영 지원	202,226	186,910	15,316
	시	202,226	186,910	15,316
	307 민간이전	202,226	186,910	15,316
	시	202,226	186,910	15,316
	10 사회복지시설법정운영비보조	202,226	186,910	15,316
	○정신재활시설 인건비 경정 180,776,000원	180,776	165,460	15,316
	시	180,776	165,460	15,316
	정신질환 당사자 지원사업(통합정신)	12,000	0	12,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 6,000	0	6,000
		시 6,000	0	6,000
	307 민간이전	12,000	0	12,000
		기 6,000	0	6,000
		시 6,000	0	6,000
	11 사회복지사업보조	12,000	0	12,000
	○정신질환 당사자 지원사업(통합정신)	12,000	0	12,000
		기 6,000	0	6,000
		시 6,000	0	6,000
	치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	302,000	255,000	47,000
		기 241,600	204,000	37,600
		시 30,200	25,500	4,700
		구 30,200	25,500	4,700
	101 인건비	10,000	0	10,000
		기 8,000	0	8,000
		시 1,000	0	1,000
		구 1,000	0	1,000
	04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
	○치매산후대체인력 인건비(기본급,수당,4대보험 등) 2,000,000원*1명*5월	10,000	0	10,000
		기 8,000	0	8,000
		시 1,000	0	1,000
		구 1,000	0	1,000
	201 일반운영비	108,100	81,100	27,000
		기 86,480	64,880	21,600
		시 10,810	8,110	2,700
		구 10,810	8,110	2,700
	01 사무관리비	81,540	55,540	26,000
	○홍보물 및 운영물품 구입 등 경정 62,700,000원	62,700	36,700	26,000
		기 50,160	29,360	20,800
		시 6,270	3,670	2,600
		구 6,270	3,670	2,600
	02 공공운영비	20,560	19,560	1,000
	○공공요금(전기,상하수도,통신료) 등 경정 18,400,000원	18,400	16,400	2,000
		기 14,720	13,120	1,600
		시 1,840	1,640	200
		구 1,840	1,640	200
	○시설장비유지비 경정 200,000원	200	1,200	△1,000
		기 160	960	△800
		시 20	120	△100
		구 20	120	△100
	○차량 유류대, 차량정비유지비 등	1,000	0	1,000
		기 800	0	800
		시 100	0	100
		구 100	0	100
	○우편발송 등 경정 600,000원	600	1,600	△1,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				기	480	1,280	△ 800
				시	60	160	△ 100
				구	60	160	△ 100
				202 여비	24,640	42,240	△ 17,600
				기	19,712	33,792	△ 14,080
				시	2,464	4,224	△ 1,760
				구	2,464	4,224	△ 1,760
				01 국내여비	24,640	42,240	△ 17,600
				○치매안심센터 출장 및 교육 참석 여비 경정 24,640,000원	24,640	42,240	△ 17,600
				기	19,712	33,792	△ 14,080
				시	2,464	4,224	△ 1,760
				구	2,464	4,224	△ 1,760
				301 일반보전금	43,900	58,900	△ 15,000
				기	35,120	47,120	△ 12,000
				시	4,390	5,890	△ 1,500
				구	4,390	5,890	△ 1,500
				09 행사실비지원금	1,300	2,300	△ 1,000
				○자원봉사자 활동비 등 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
				기	800	1,600	△ 800
				시	100	200	△ 100
				구	100	200	△ 100
				12 기타보상금	42,600	56,600	△ 14,000
				○치매안심센터 협력의사 수당 등 경정 42,000,000원	42,000	50,000	△ 8,000
				기	33,600	40,000	△ 6,400
				시	4,200	5,000	△ 800
				구	4,200	5,000	△ 800
				○치매공공후견인 활동비 등 경정 600,000원	600	3,600	△ 3,000
				기	480	2,880	△ 2,400
				시	60	360	△ 300
				구	60	360	△ 300
○치매관리사업 치매조기 검진비 등 경정 0원	0	3,000	△ 3,000				
기	0	2,400	△ 2,400				
시	0	300	△ 300				
구	0	300	△ 300				
307 민간이전	113,860	71,260	42,600				
기	91,088	57,008	34,080				
시	11,386	7,126	4,260				
구	11,386	7,126	4,260				
01 의료및구료비	113,860	71,260	42,600				
○치매안심센터 조호물품 구입 등 경정 98,860,000원	98,860	71,260	27,600				
기	79,088	57,008	22,080				
시	9,886	7,126	2,760				
구	9,886	7,126	2,760				
○치매관리사업 치매조기 검진비 등	15,000	0	15,000				
기	12,000	0	12,000				
시	1,500	0	1,500				

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,500	0	1,500
	치매안심센터 분소 설치 및 운영	15,500	0	15,500
	201 일반운영비	2,500	0	2,500
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○운영비 및 물품구입 등	1,000	0	1,000
	02 공공운영비	1,500	0	1,500
	○공공요금(전기, 수도, 통신료) 등	1,500	0	1,500
	405 자산취득비	13,000	0	13,000
	01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
	○분소 설치 사무집기류 구입 등	13,000	0	13,000
	치매치료 관리비 지원사업	124,000	114,000	10,000
	기	62,000	57,000	5,000
	시	62,000	57,000	5,000
	307 민간이전	124,000	114,000	10,000
	기	62,000	57,000	5,000
	시	62,000	57,000	5,000
	05 민간위탁금	124,000	114,000	10,000
	○치매치료 관리 경정 124,000,000원	124,000	114,000	10,000
	기	62,000	57,000	5,000
	시	62,000	57,000	5,000
	한방치매관리사업	7,600	6,500	1,100
	시	7,600	6,500	1,100
	307 민간이전	7,600	6,500	1,100
	시	7,600	6,500	1,100
	01 의료및구료비	7,600	6,500	1,100
	○한방치매관리사업 경정 7,600,000원	7,600	6,500	1,100
	시	7,600	6,500	1,100
	방문건강관리	52,013	7,454	44,559
	국	26,006	3,728	22,278
	시	13,003	1,863	11,140
	구	13,004	1,863	11,141
	101 인건비	31,200	0	31,200
	국	15,600	0	15,600
	시	7,800	0	7,800
	구	7,800	0	7,800
	04 기간제근로자등보수	31,200	0	31,200
	○기간제근로자보수(기관부담금포함) 등 2,600,000원*1명*12월	31,200	0	31,200
	국	15,600	0	15,600
	시	7,800	0	7,800
	구	7,800	0	7,800
	201 일반운영비	20,813	7,454	13,359
	국	10,406	3,728	6,678
	시	5,203	1,863	3,340

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				구	5,204		1,863		3,341	
		01 사무관리비			20,813		7,454		13,359	
		○프로그램운영비 등	경정 18,173,000원		18,173		4,814		13,359	
				국	9,086		2,408		6,678	
				시	4,543		1,203		3,340	
				구	4,544		1,203		3,341	
		방문보건사업 운영지원			45,886		48,730		△2,844	
			시	13,766		14,619		△853		
			구	32,120		34,111		△1,991		
		201 일반운영비			4,926		7,770		△2,844	
				시	1,478		2,331		△853	
				구	3,448		5,439		△1,991	
		01 사무관리비			4,926		7,770		△2,844	
		○방문건강관리사업 운영지원			4,926		7,770		△2,844	
		· 방문보건, 프로그램 운영물품, 홍보물제작 등	경정 4,926,000원		4,926		3,770		1,156	
				시	1,478		1,131		347	
				구	3,448		2,639		809	
		· 홍보물 등 제작	경정 0원		0		4,000		△4,000	
				시	0		1,200		△1,200	
				구	0		2,800		△2,800	
		재가암 관리사업				17,588		9,696		7,892
					기	8,794		4,848		3,946
					시	4,397		2,424		1,973
				구	4,397		2,424		1,973	
		201 일반운영비			11,588		3,696		7,892	
				기	5,794		1,848		3,946	
				시	2,897		924		1,973	
				구	2,897		924		1,973	
01 사무관리비				11,588		3,696		7,892		
○홍보물제작 및 프로그램 운영물품 등		경정 11,588,000원		11,588		3,696		7,892		
			기	5,794		1,848		3,946		
			시	2,897		924		1,973		
			구	2,897		924		1,973		
희귀난치성 질환자 의료비 지원					390,000		330,000		60,000	
			기	195,000		165,000		30,000		
			시	195,000		165,000		30,000		
	307 민간이전				390,000		330,000		60,000	
			기	195,000		165,000		30,000		
			시	195,000		165,000		30,000		
	05 민간위탁금				390,000		330,000		60,000	
	○희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	경정 390,000,000원		390,000		330,000		60,000		
			기	195,000		165,000		30,000		
			시	195,000		165,000		30,000		
	경로당 한방주치의사업				61,720		79,700		△17,980	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

[illegible]

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진 도모
 단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 유급휴일, 연차유급휴가수당 82,000원*1명*44일	3,608	0	3,608
			· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300	0	300
			· 명절상여금 300,000원*1명*1회	300	0	300
			○물리치료사 인건비	5,822	22,330	△16,508
			· 기본급 경정 82,000원*1명*56일	4,592	17,220	△12,628
			· 유급휴일 경정 82,000원*1명*15일	1,230	4,510	△3,280
			· 복지포인트 경정 0원	0	300	△300
			· 명절상여금 경정 0원	0	300	△300
			마을건강센터 운영	259,000	242,000	17,000
			시	129,500	121,000	8,500
			구	129,500	121,000	8,500
			101 인건비	109,200	88,800	20,400
			시	54,600	44,400	10,200
			구	54,600	44,400	10,200
			04 기간제근로자등보수	109,200	88,800	20,400
			○연산3동 마을건강센터 마을간호사 등 근로자 보수(보험료 등 포함) 경정 28,199,990원	28,200	22,200	6,000
			시	14,100	11,100	3,000
			구	14,100	11,100	3,000
			○연산6동 마을건강센터 마을간호사 등 근로자 보수(보험료 등 포함) 경정 25,200,000원	25,200	22,200	3,000
			시	12,600	11,100	1,500
			구	12,600	11,100	1,500
			○연산9동 마을건강센터 마을간호사 등 근로자 보수(보험료 등 포함) 경정 26,599,920원	26,600	22,200	4,400
			시	13,300	11,100	2,200
			구	13,300	11,100	2,200
			○거제4동 마을건강센터 마을간호사 등 근로자 보수(보험료 등 포함) 경정 29,199,950원	29,200	22,200	7,000
			시	14,600	11,100	3,500
			구	14,600	11,100	3,500
			201 일반운영비	58,700	54,300	4,400
			시	29,350	27,150	2,200
			구	29,350	27,150	2,200
			01 사무관리비	58,700	54,300	4,400
			○연산3동 프로그램 운영비 등 경정 14,250,000원	14,250	12,800	1,450
			시	7,125	6,400	725
			구	7,125	6,400	725
			○연산6동 프로그램 운영비 등 경정 17,250,000원	17,250	12,800	4,450
			시	8,625	6,400	2,225
			구	8,625	6,400	2,225
			○연산9동 프로그램 운영비 등 경정 13,950,000원	13,950	15,900	△1,950
			시	6,975	7,950	△975
			구	6,975	7,950	△975

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○거제4동 프로그램 운영비 등 경정 13,250,000원		13,250		12,800		450
			시	6,625		6,400		225	
			구	6,625		6,400		225	
			301 일반보전금		70,800		81,600		△ 10,800
			시	35,400		40,800		△ 5,400	
			구	35,400		40,800		△ 5,400	
			12 기타보상금		66,800		77,600		△ 10,800
			○연산3동 마을건강사업 활동지원비		16,200		19,400		△ 3,200
			· 연산3동 마을건강활동가 활동비 경정 1,100,000원*12월		13,200		14,400		△ 1,200
			시	6,600		7,200		△ 600	
			구	6,600		7,200		△ 600	
			· 연산3동 건강리더 등 건강나눔 활동비 경정 0원		0		2,000		△ 2,000
			시	0		1,000		△ 1,000	
			구	0		1,000		△ 1,000	
			○연산6동 마을건강사업 활동지원비		18,200		19,400		△ 1,200
			· 연산6동 마을건강활동가 활동비 경정 1,100,000원*12월		13,200		14,400		△ 1,200
			시	6,600		7,200		△ 600	
			구	6,600		7,200		△ 600	
			○연산9동 마을건강사업 활동지원비		16,200		19,400		△ 3,200
			· 연산9동 마을건강활동가 활동비 경정 1,100,000원*12월		13,200		14,400		△ 1,200
			시	6,600		7,200		△ 600	
			구	6,600		7,200		△ 600	
			· 연산9동 건강리더 등 건강나눔 활동비 경정 0원		0		2,000		△ 2,000
			시	0		1,000		△ 1,000	
			구	0		1,000		△ 1,000	
			○거제4동 마을건강사업 활동지원비		16,200		19,400		△ 3,200
			· 거제4동 마을건강활동가 활동비 경정 1,100,000원*12월		13,200		14,400		△ 1,200
			시	6,600		7,200		△ 600	
			구	6,600		7,200		△ 600	
			· 거제4동 건강리더 등 건강나눔 활동비 경정 0원		0		2,000		△ 2,000
			시	0		1,000		△ 1,000	
			구	0		1,000		△ 1,000	
			307 민간이전		14,500		11,500		3,000
			시	7,250		5,750		1,500	
			구	7,250		5,750		1,500	
			01 의료및구료비		11,500		8,500		3,000
			○연산9동 마을건강센터 검사시약 등 경정 3,500,000원		3,500		500		3,000
			시	1,750		250		1,500	
			구	1,750		250		1,500	
지역사회 통합건강증진사업					275,078		280,678		△ 5,600

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		기	137,539		140,339		△2,800	
		시	68,769		70,169		△1,400	
		구	68,770		70,170		△1,400	
	201 일반운영비		83,378		62,978		20,400	
		기	41,689		31,489		10,200	
		시	20,844		15,744		5,100	
		구	20,845		15,745		5,100	
		01 사무관리비 ○신체활동 비만사업 운영비 경정 20,000,000원		79,978		62,978		17,000
				20,000		23,000		△3,000
	기		10,000		11,500		△1,500	
	시		5,000		5,750		△750	
	구		5,000		5,750		△750	
	○통합사업 홍보물 제작 등		20,000		0		20,000	
	기		10,000		0		10,000	
	시		5,000		0		5,000	
	구		5,000		0		5,000	
	02 공공운영비		400		0		400	
	○우편발송 등		400		0		400	
	기		200		0		200	
	시		100		0		100	
	구		100		0		100	
	03 행사운영비		3,000		0		3,000	
	○걷기행사를 위한 일반운영비	3,000		0		3,000		
	기	1,500		0		1,500		
	시	750		0		750		
	구	750		0		750		
	301 일반보전금		3,000		2,000		1,000	
		기	1,500		1,000		500	
		시	750		500		250	
		구	750		500		250	
09 행사실비지원금 ○장애인 행복나들이 등 경정 3,000,000원		3,000		2,000		1,000		
		3,000		2,000		1,000		
	기	1,500		1,000		500		
	시	750		500		250		
	구	750		500		250		
307 민간이전		144,800		171,800		△27,000		
	기	72,400		85,900		△13,500		
	시	36,200		42,950		△6,750		
	구	36,200		42,950		△6,750		
01 의료및구료비 ○영양플러스사업 보충식품구입 등 경정 96,000,000원		144,800		171,800		△27,000		
		96,000		114,000		△18,000		
	기	48,000		57,000		△9,000		
	시	24,000		28,500		△4,500		
	구	24,000		28,500		△4,500		
	○우수사례관련 감사시약 구입 등	3,000		0		3,000		
	기	1,500		0		1,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	750		0		750		
				구	750		0		750		
				○치매관리사업 치매조기 검진비	경정 0원		0		12,000		△ 12,000
				기	0		6,000		△ 6,000		
				시	0		3,000		△ 3,000		
				구	0		3,000		△ 3,000		
				지역사회중심 금연지원서비스사업		148,068		138,068		10,000	
				기	74,034		69,034		5,000		
				시	37,017		34,517		2,500		
				구	37,017		34,517		2,500		
				201 일반운영비		73,968		69,368		4,600	
				기	36,984		34,684		2,300		
				시	18,492		17,342		1,150		
				구	18,492		17,342		1,150		
				01 사무관리비		70,268		65,668		4,600	
				○금연사업 운영비	경정 69,268,000원	69,268		64,668		4,600	
				기	34,634		32,334		2,300		
				시	17,317		16,167		1,150		
				구	17,317		16,167		1,150		
				301 일반보전금		40,600		35,200		5,400	
				기	20,300		17,600		2,700		
				시	10,150		8,800		1,350		
				구	10,150		8,800		1,350		
				12 기타보상금		40,600		35,200		5,400	
				○건강사업장 참여자 등 보상		5,400		0		5,400	
				기	2,700		0		2,700		
				시	1,350		0		1,350		
				구	1,350		0		1,350		
장애인보건관리 전달체계 구축사업		16,757		0		16,757					
국	8,379		0		8,379						
시	4,189		0		4,189						
구	4,189		0		4,189						
101 인건비		16,757		0		16,757					
국	8,379		0		8,379						
시	4,189		0		4,189						
구	4,189		0		4,189						
04 기간제근로자등보수		16,757		0		16,757					
○물리치료사 인건비		16,757		0		16,757					
· 기본급	82,000원*1명*127일	10,414		0		10,414					
국	5,207		0		5,207						
시	2,604		0		2,604						
구	2,603		0		2,603						
· 유급휴일, 연차유급휴가수당	82,000원*1명*41일	3,362		0		3,362					
국	1,681		0		1,681						
시	840		0		840						
구	841		0		841						
· 명절상여금	300,000원*1명*1회	300		0		300					

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 150	0	150
				시 75	0	75
				구 75	0	75
		· 복지포인트	300,000원*1명*1회	300	0	300
				국 150	0	150
				시 75	0	75
				구 75	0	75
		· 사업자부담금		2,381	0	2,381
				국 1,191	0	1,191
				시 595	0	595
				구 595	0	595
행정운영경비(건강증진과)				1,716,529	1,646,063	70,466
				국 166,754	189,032	△22,278
				기 590,104	571,054	19,050
				시 245,806	225,296	20,510
				구 713,865	660,681	53,184
인력운영비				1,583,641	1,521,455	62,186
				국 166,754	189,032	△22,278
				기 590,104	571,054	19,050
				시 245,806	225,296	20,510
				구 580,977	536,073	44,904
인력운영비(기타직보수)				149,992	117,636	32,356
	101 인건비			143,317	112,296	31,021
	02 기타직보수			143,317	112,296	31,021
		○일반임기제(한의사)		65,508	65,344	164
		· 정액급식비	경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
		· 시간외근무수당	경정 12,002원*1명*10시간*12월	1,441	1,397	44
		○시간선택제임기제(경로당 한방주치의사업 한의사)		20,410	0	20,410
		· 봉급	2,530,460원*1명*6월	15,183	0	15,183
		· 가족수당	120,000원*1명*6월	720	0	720
		· 의료업무수당	870,000원*50%*1명*6월	2,610	0	2,610
		· 정액급식비	140,000원*1명*6월	840	0	840
		· 시간외근무수당	12,002원*1명*10시간*6월	721	0	721
		· 연가보상비	(2,530,460원*84%*86%*1/30*1/4)*44시간*1/2	336	0	336
		○시간선택제임기제(경로당 한방주치의사업 간호사)		10,142	0	10,142
		· 봉급	1,198,200원*1명*6월	7,190	0	7,190
		· 가족수당	120,000원*1명*6월	720	0	720
		· 특수직무수당	47,928,000원*0.7*1/12월*0.84*0.05*6월	705	0	705
		· 정액급식비	140,000원*1명*6월	840	0	840
		· 시간외근무수당	8,798원*1명*10시간*6월	528	0	528

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 연가보상비 (1,198,200원*84%*86%*1/30*1/4시간)*44시간*1/2	159	0	159
	○시간선택제임기제(금연단속원)	47,257	46,952	305
	· 정액급식비 경정 140,000원*2명*12월	3,360	3,120	240
	· 시간외근무수당 경정 8,798원*2명*10시간*12월	2,112	2,047	65
	204 직무수행경비	6,675	5,340	1,335
	02 직급보조비	5,925	4,740	1,185
	○시간선택제임기제(경로당 한방주치의사업 한의사) 250,000원*20/40*1명*6월	750	0	750
	○시간선택제임기제(경로당 한방주치의사업 간호사) 145,000원*20/40*1명*6월	435	0	435
	03 특정업무경비	750	600	150
	○대민활동비(경로당 한방주치의사업 간호사) 50,000원*20/40*1명*6월	150	0	150
	인력운영비	211,824	201,895	9,929
	101 인건비	211,824	201,895	9,929
	03 무기계약근로자보수	211,824	201,895	9,929
	○방문건강관리사	102,277	92,348	9,929
	· 출장여비 경정 260,000원*10명*12월	31,200	34,320	△3,120
	· 연차유급휴가수당 등 경정 93,600원*10명*17일	15,912	17,504	△1,592
	· 사업자부담금 경정 307,000원*10명*12월	36,840	40,524	△3,684
	· 공무원근로자 퇴직금 18,324,210원*1명*1회	18,325	0	18,325
	인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업)	64,500	0	64,500
	기	32,250	0	32,250
	시	32,250	0	32,250
	101 인건비	64,500	0	64,500
	기	32,250	0	32,250
	시	32,250	0	32,250
	02 기타직보수	64,500	0	64,500
	○시간선택제임기제 봉급 및 수당 2,687,500원*4명*6월	64,500	0	64,500
기	32,250	0	32,250	
시	32,250	0	32,250	
인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업(자체))	14,360	0	14,360	
101 인건비	4,073	0	4,073	
02 기타직보수	4,073	0	4,073	
○시간선택제임기제 수당 169,700원*4명*6월	4,073	0	4,073	
204 직무수행경비	4,095	0	4,095	
02 직급보조비	3,045	0	3,045	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시간선택제임기제(직급보조비) 126,870원*4명*6월	3,045	0	3,045
	03 특정업무경비	1,050	0	1,050
	○시간선택제임기제(대민활동비) 43,750원*4명*6월	1,050	0	1,050
	304 연금부담금등	6,192	0	6,192
	01 연금부담금	6,192	0	6,192
	○시간선택제임기제 기여금(사업자부담금) 258,000원*4명*6월	6,192	0	6,192
	인력운영비(치매안심센터 운영)	565,000	585,000	△20,000
	기	452,000	468,000	△16,000
	시	56,500	58,500	△2,000
	구	56,500	58,500	△2,000
	101 인건비	489,024	499,200	△10,176
	기	391,220	399,360	△8,140
	시	48,902	49,920	△1,018
	구	48,902	49,920	△1,018
	02 기타직보수	489,024	499,200	△10,176
	○시간선택제임기제 봉급 및 수당 경정 2,547,000원*16명*12월	489,024	499,200	△10,176
	기	391,220	399,360	△8,140
	시	48,902	49,920	△1,018
	구	48,902	49,920	△1,018
	204 직무수행경비	32,760	37,800	△5,040
	기	26,208	30,240	△4,032
	시	3,276	3,780	△504
	구	3,276	3,780	△504
	03 특정업무경비	8,400	13,440	△5,040
	○시간선택제임기제(대민활동비) 경정 43,750원*16명*12월	8,400	13,440	△5,040
	기	6,720	10,752	△4,032
	시	840	1,344	△504
	구	840	1,344	△504
	304 연금부담금등	43,216	48,000	△4,784
	기	34,572	38,400	△3,828
	시	4,322	4,800	△478
	구	4,322	4,800	△478
	01 연금부담금	43,216	48,000	△4,784
	○시간선택제임기제 기여금(사업자부담금) 경정 2,701,000원*16명	43,216	48,000	△4,784
	기	34,572	38,400	△3,828
	시	4,322	4,800	△478
	구	4,322	4,800	△478
	인력운영비(방문건강관리)	333,507	378,066	△44,559
	국	166,754	189,032	△22,278
	시	83,377	94,517	△11,140
	구	83,376	94,517	△11,141

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감	
			101 인건비		333,507		378,066		△ 44,559
				국	166,754		189,032		△ 22,278
			시	83,377		94,517		△ 11,140	
			구	83,376		94,517		△ 11,141	
			03 무기계약근로자보수		333,507		378,066		△ 44,559
			○방문건강관리사업		333,507		378,066		△ 44,559
			· 기본급(총 10명)		278,547		309,746		△ 31,199
			-방문운동처방사						
			경정 2,412,210원*1명*3월		7,237		28,947		△ 21,710
				국	3,619		14,473		△ 10,854
				시	1,809		7,237		△ 5,428
				구	1,809		7,237		△ 5,428
			-방문간호사	경정 2,361,080원*6명*12월	169,998		198,331		△ 28,333
				국	84,999		99,165		△ 14,166
				시	42,500		49,583		△ 7,083
				구	42,499		49,583		△ 7,084
			-방문간호사	2,093,730원*1명*9월	18,844		0		18,844
				국	9,422		0		9,422
				시	4,711		0		4,711
				구	4,711		0		4,711
			· 기본급 외 수당 등		54,960		68,320		△ 13,360
			-정액급식비	경정 130,000원*10명*12월	15,600		17,160		△ 1,560
				국	7,800		8,580		△ 780
				시	3,900		4,290		△ 390
				구	3,900		4,290		△ 390
			-명절휴가비	경정 940,000원*10명*2회	18,800		20,680		△ 1,880
				국	9,400		10,340		△ 940
				시	4,700		5,170		△ 470
				구	4,700		5,170		△ 470
			-성과상여금	경정 1,200,000원*10명*1회	12,000		13,200		△ 1,200
				국	6,000		6,600		△ 600
				시	3,000		3,300		△ 300
				구	3,000		3,300		△ 300
			-국내여비	경정 0원	0		9,240		△ 9,240
				국	0		4,620		△ 4,620
				시	0		2,310		△ 2,310
				구	0		2,310		△ 2,310
			-가족수당						
			경정 (480,000원*2명)+(720,000원*1명)+(1,440,000원*2명)		4,560		5,040		△ 480
				국	2,280		2,520		△ 240
				시	1,140		1,260		△ 120
				구	1,140		1,260		△ 120
			-피복비	100,000원*10명	1,000		0		1,000
				국	500		0		500
				시	250		0		250
				구	250		0		250
			인력운영비(지역사회 통합건강증진사업)		88,654		83,054		5,600
				기	44,327		41,527		2,800

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액	비교증감		
			시	22,164	20,764	1,400	
			구	22,163	20,763	1,400	
		101 인건비		88,654	83,054	5,600	
			기	44,327	41,527	2,800	
			시	22,164	20,764	1,400	
			구	22,163	20,763	1,400	
		03 무기계약근로자보수 ○통합사업 공무직근로자 출장여비 100,000원*8명*7월		88,654	83,054	5,600	
				5,600	0	5,600	
			기	2,800	0	2,800	
			시	1,400	0	1,400	
	구		1,400	0	1,400		
	기본경비			132,888	124,608	8,280	
		기본경비			132,888	124,608	8,280
		201 일반운영비		35,000	33,000	2,000	
			01 사무관리비 ○코로나19대응 선별진료소근무자 급량비		23,000 2,000	21,000 0	2,000 2,000
		202 여비		55,440	52,800	2,640	
			01 국내여비 ○기본업무추진여비 · 시간선택제임기제(경로당 한방주치의사업 한의사, 간호사) 20,000원*2명*11일*6월		55,440 55,440 2,640	52,800 52,800 0	2,640 2,640 2,640
		203 업무추진비		9,000	7,860	1,140	
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 경정 40,000원*48명				1,920 1,920	1,440 1,440	480 480	
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 경정 590,000원*12월			7,080 7,080	6,420 6,420	660 660		
		405 자산취득비		33,448	30,948	2,500	
01 자산및물품취득비 ○재활보조기구(휠체어)구입 500,000원*5개			33,448 2,500	30,948 0	2,500 2,500		
		재무활동(건강증진과)			88,419	0	88,419
보전지출			88,419	0	88,419		
		보전지출			88,419	0	88,419
		802 반환금기타		88,419	0	88,419	
	01 국고보조금반환금 ○난임부부 지원 13,405,960원 ○난임부부 지원 보조인력비 20,350원 ○산모신생아건강관리지원사업(이자 265,130원) 265,130원 ○고위험임산부의료비 지원 898,160원 ○표준모자보건수첩 제작(이자 6,790원) 6,790원			53,029 13,406 21 266 899 7	0 0 0 0 0 0	53,029 13,406 21 266 899 7	

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청소년산모 임신출산 의료비지원(반환금 720,000원, 이자 9,270원) 729,270원	730	0	730
			○기저귀 및 조제분유 지원(반환금 19,874,030원, 이자 429,850원) 20,303,880원	20,304	0	20,304
			○선천성대사이상 검사 및 환아관리 4,072,820원	4,073	0	4,073
			○난청조기진단 6,640,230원	6,641	0	6,641
			○청년일자리사업 건강(암)상담 매니저 1,619,540원	1,620	0	1,620
			○의료급여수급권자 일반검진비 지원(반환금 3,719,060원, 이자 134,310원) 3,853,370원	3,854	0	3,854
			○지역사회건강조사사업(반환금 15,000원, 이자 152,880원) 167,880원	168	0	168
			○정신건강복지센터 운영(이자 2,760원) 2,760원	3	0	3
			○아동청소년정신보건사업(이자 270원) 270원	1	0	1
			○자살예방 및 정신건강증진사업(이자 230원) 230원	1	0	1
			○지역사회 통합건강증진사업 996,340원	997	0	997
			○지역사회 중심 금연지원 서비스 37,090원	38	0	38
		02 시 · 도비보조금반환금		35,390	0	35,390
			○난임부부 지원 6,702,990원	6,703	0	6,703
			○난임부부 지원 보조인력비 10,170원	11	0	11
			○한방난임사업 3,446,010원	3,447	0	3,447
			○산모신생아건강관리지원사업(이자 56,810원) 56,810원	57	0	57
			○고위험임산부의료비 지원 499,080원	500	0	500
			○표준모자보건수첩 제작(이자 3,400원) 3,400원	4	0	4
			○청소년산모 임신출산 의료비지원(반환금 360,000원, 이자 4,640원) 364,640원	365	0	365
			○기저귀 및 조제분유 지원(반환금 9,937,020원, 이자 214,930원) 10,151,950원	10,152	0	10,152
			○선천성대사이상 검사 및 환아관리 2,036,410원	2,037	0	2,037
			○난청조기진단 3,320,110원	3,321	0	3,321
			○부산난임지원바우처사업 2,917,340원	2,918	0	2,918
			○청년일자리사업 건강(암)상담 매니저 2,815,810원	2,816	0	2,816
			○의료급여수급권자 일반검진비 지원(반환금 929,770원, 이자 33,580원) 963,350원	964	0	964
			○노인 · 장애인 구강건강관리 223,160원	224	0	224
			○정신건강복지센터 운영(이자 1,380원) 1,380원	2	0	2
			○정신재활시설 운영 지원(반환금 780원, 이자 780원) 1,560원	2	0	2
			○아동청소년정신보건사업(이자 280원) 280원	1	0	1

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○자살예방 및 정신건강증진사업(이자 230원)			
			230원	1	0	1
			○자살예방 및 정신건강증진사업(순시비)(이자 110원)			
			110원	1	0	1
			○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영(이자 140원)			
			140원	1	0	1
			○정신건강복지센터 종사자 복지수당 지급(반환금 1,293,160원, 이자 380원)	1,294	0	1,294
			1,293,540원			
			○방문보건사업 운영지원	50	0	50
			49,320원			
			○지역사회 통합건강증진사업	499	0	499
			498,170원			
			○지역사회중심 금연지원 서비스	19	0	19
			18,550원			
			○마을건강센터 운영(이자 160원)	1	0	1
			160원			