

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 구민 건강증진 강화

단위: 지역사회 정신보건사업 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
건강증진과			9,629,746		8,362,688		1,267,058
	국		2,109,640		935,932		1,173,708
	균		469,728		469,728		0
	기		2,390,527		2,390,527		0
	특		28,000		28,000		0
	시		1,812,389		1,753,039		59,350
	별		124,200		124,200		0
	구		2,695,262		2,661,262		34,000
구민 건강증진 강화			7,582,159		6,315,101		1,267,058
	국		2,109,640		935,932		1,173,708
	균		469,728		469,728		0
	기		1,804,312		1,804,312		0
	특		28,000		28,000		0
	시		1,666,019		1,606,669		59,350
	별		124,200		124,200		0
	구		1,380,260		1,346,260		34,000
지역사회 정신보건사업 내실화			1,153,509		1,144,509		9,000
	국		23,814		23,814		0
	기		482,487		482,487		0
	시		398,386		389,386		9,000
	구		248,822		248,822		0
기초 정신건강복지센터 운영 시비추가사업			36,000		27,000		9,000
	시		31,500		22,500		9,000
	구		4,500		4,500		0
307 민간이전			36,000		27,000		9,000
	시		31,500		22,500		9,000
	구		4,500		4,500		0
05 민간위탁금			36,000		27,000		9,000
○종사자 복지수당 경정 27,000,000원			27,000		18,000		9,000
	시		27,000		18,000		9,000
의료사각지대 지원			2,058,418		1,975,418		83,000
	국		16,907		16,907		0
	균		469,728		469,728		0
	기		580,082		580,082		0
	시		659,801		610,801		49,000
	구		331,900		297,900		34,000
난임지원 바우처사업			90,000		75,000		15,000
	시		90,000		75,000		15,000
307 민간이전			90,000		75,000		15,000
	시		90,000		75,000		15,000
01 의료및구료비			90,000		75,000		15,000
○난임지원 바우처사업 경정 90,000,000원			90,000		75,000		15,000
	시		90,000		75,000		15,000
산모신생아 건강관리 지원사업(확대)			68,000		0		68,000
	시		34,000		0		34,000
	구		34,000		0		34,000
308 자치단체등이전			68,000		0		68,000

부서: 건강증진과
정책: 국민 건강증진 강화
단위: 의료사각지대 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감									
				시	34,000		0		34,000								
				구	34,000		0		34,000								
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모신생아 건강관리 지원사업 (확대) 68,000,000원					68,000		0		68,000							
						68,000		0		68,000							
					시	34,000		0		34,000							
					구	34,000		0		34,000							
					코로나19 예방접종 지원					2,198,332		1,023,274		1,175,058			
									국	1,796,654		622,946		1,173,708			
	특	28,000		28,000						0							
	시	4,590		3,240						1,350							
	별	124,200		124,200						0							
	구	244,888		244,888						0							
	코로나19 예방접종센터 운영					357,200		207,200		150,000							
					국	300,000		150,000		150,000							
					특	28,000		28,000		0							
					별	29,200		29,200		0							
					201 일반운영비					330,960		184,960		146,000			
									국	274,960		128,960		146,000			
									특	26,800		26,800		0			
									별	29,200		29,200		0			
01 사무관리비 ○예방접종부스 임차 경정 19,460,000원 ○사무용 가구 및 기기 대여료 경정 20,000,000원 ○순번대기시스템 대여료 경정 7,000,000원 ○예비용 초저온냉동고 대여료 경정 4,700,000원 ○의료폐기물 처리 수수료 경정 12,000,000원 ○예진표, 안내문 등 인쇄비 경정 30,000,000원 ○현수막 등 홍보물품 제작 경정 50,000,000원 ○운영물품 구입 경정 120,240,000원 02 공공운영비 ○크린부스 인터넷 요금 경정 500,000원													324,460		178,860		145,600
													19,460		15,440		4,020
					국	4,020		0					4,020				
					별	15,440		15,440					0				
					국	20,000		7,400					12,600				
		20,000		7,400		12,600											
	국	7,000		2,400		4,600											
		7,000		2,400		4,600											
	국	4,700		2,200		2,500											
		4,700		2,200		2,500											
	국	12,000		6,000		6,000											
	12,000		6,000		6,000												
국	30,000		10,000		20,000												
	30,000		10,000		20,000												
국	50,000		25,000		25,000												
	50,000		25,000		25,000												
국	120,240		49,360		70,880												
	120,240		49,360		70,880												
	6,500		6,100		400												
	500		100		400												
국	500		100		400												
307 민간이전					23,500		19,500		4,000								
				국	23,500		19,500		4,000								
01 의료및구료비					23,500		19,500		4,000								

부서: 건강증진과
 정책: 국민 건강증진 강화
 단위: 코로나19 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○접종물품 구입	경정 22,000,000원	22,000	18,000	4,000	
				국	22,000	18,000	4,000
		코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)		1,341,042	370,899	970,143	
			국	1,341,042	370,899	970,143	
		101 인건비		1,341,042	370,899	970,143	
			국	1,341,042	370,899	970,143	
		04 기간제근로자등보수		1,341,042	370,899	970,143	
			○의료인력 인건비	경정 1,341,042,000원	1,341,042	370,899	970,143
			국	1,341,042	370,899	970,143	
		코로나19 예방접종센터 행정지원인력 운영		164,219	162,869	1,350	
			시	4,590	3,240	1,350	
			구	159,629	159,629	0	
		101 인건비		164,219	162,869	1,350	
			시	4,590	3,240	1,350	
		구	159,629	159,629	0		
		04 기간제근로자등보수		164,219	162,869	1,350	
			○한시확대 행정지원인력 시비 지원				
			1,350,000원	1,350	0	1,350	
			시	1,350	0	1,350	
		보건소 코로나19 대응인력 한시 지원사업(건강증진과)		107,100	59,500	47,600	
			국	107,100	59,500	47,600	
		101 인건비		107,100	59,500	47,600	
			국	107,100	59,500	47,600	
		04 기간제근로자등보수		107,100	59,500	47,600	
			○대응인력(행정지원) 인건비				
			-기본급	경정 60,880,000원	60,880	42,856	18,024
			-유급휴일수당	경정 15,621,000원	15,621	8,812	6,809
			-연차유급휴가근로수당	경정 2,805,000원	2,805	2,003	802
			-4대보험부담금 증가분	3,134,000원	3,134	0	3,134
			-복지포인트	300,000원*5명*1회	1,500	0	1,500
	-명절상여금	300,000원*5명*1회	1,500	0	1,500		
	○신규인력 지원		15,831	0	15,831		
	-기본급	80,104원*2명*67일	10,734	0	10,734		
	-유급휴일수당	80,104원*2명*19일	3,044	0	3,044		
	-연차유급휴가근로수당	80,104원*2명*3일	481	0	481		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 코로나19 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			-국민연금보험부담금	642,000원		642
				국	642	0
			-국민건강보험부담금	490,000원		490
				국	490	0
			-노인장기요양보험부담금	57,000원		57
				국	57	0
			-고용보험부담금	236,000원		236
				국	236	0
			-산재보험부담금	147,000원		147
				국	147	0
			코로나예방접종 실시(회석제)	8,962	2,997	5,965
				국	8,962	2,997
		307 민간이전		8,962	2,997	5,965
				국	8,962	2,997
		01 의료및구료비		8,962	2,997	5,965
		○코로나예방접종 실시(회석제)				
		경정 8,962,000원		8,962	2,997	5,965
			국	8,962	2,997	5,965