

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 구민 건강증진 강화

단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		7,663,476	6,377,720	1,285,756
	국	343,796	276,695	67,101
	균	469,728	312,788	156,940
	기	2,381,712	2,184,939	196,773
	시	1,745,392	1,663,899	81,493
	별	87,100	0	87,100
	구	2,635,748	1,939,399	696,349
구민 건강증진 강화		5,616,659	4,608,235	1,008,424
	국	343,796	276,695	67,101
	균	469,728	312,788	156,940
	기	1,795,497	1,579,913	215,584
	시	1,599,022	1,496,534	102,488
	별	87,100	0	87,100
	구	1,321,516	942,305	379,211
건강증진사업 확대		1,437,660	1,326,575	111,085
	국	272,265	248,035	24,230
	기	287,775	251,577	36,198
	시	403,453	374,798	28,655
	구	474,167	452,165	22,002
통합건강증진사업		373,562	334,489	39,073
	기	186,781	167,244	19,537
	시	93,390	83,623	9,767
	구	93,391	83,622	9,769
201 일반운영비		160,075	124,002	36,073
	기	80,037	62,000	18,037
	시	40,018	31,001	9,017
	구	40,020	31,001	9,019
01 사무관리비		158,075	124,002	34,073
○통합건강증진사업 운영		158,075	124,002	34,073
-운영물품 구입 경정 93,572,000원		93,572	59,499	34,073
	기	46,786	29,749	17,037
	시	23,392	14,875	8,517
	구	23,394	14,875	8,519
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○통합건강증진사업 우편요금 2,000,000원		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
307 민간이전		141,900	138,900	3,000
	기	70,950	69,450	1,500
	시	35,475	34,725	750
	구	35,475	34,725	750
01 의료및구료비		141,900	138,900	3,000
○통합건강증진사업 의료비 및 의료용품 지원		141,900	138,900	3,000
-영양플러스 보충식품비 등 경정 80,000,000원		80,000	77,000	3,000
	기	40,000	38,500	1,500
	시	20,000	19,250	750

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	20,000	19,250	750
		모바일 헬스케어사업		81,750	46,200	35,550
			기	40,875	23,100	17,775
			시	20,438	11,550	8,888
			구	20,437	11,550	8,887
		101 인건비		39,192	24,446	14,746
			기	19,596	12,223	7,373
			시	9,799	6,111	3,688
			구	9,797	6,112	3,685
		04 기간제근로자등보수		39,192	24,446	14,746
		○기간제근로자 인건비		38,392	23,846	14,546
		-기본급	경정 33,600,000원	33,600	21,000	12,600
			기	16,800	10,500	6,300
			시	8,400	5,250	3,150
			구	8,400	5,250	3,150
		-국민연금보험	경정 1,512,000원	1,512	945	567
			기	756	473	283
			시	378	236	142
			구	378	236	142
		-국민건강보험	경정 1,120,560원	1,121	701	420
			기	561	351	210
			시	280	175	105
			구	280	175	105
		-고용보험	경정 554,400원	555	347	208
			기	278	173	105
			시	139	87	52
			구	138	87	51
		-산재보험	경정 286,608원	287	180	107
			기	143	90	53
			시	72	45	27
			구	72	45	27
		-노인장기요양보험	경정 116,440원	117	73	44
			기	58	36	22
			시	30	18	12
			구	29	19	10
		-복지포인트	경정 600,000원	600	300	300
			기	300	150	150
			시	150	75	75
			구	150	75	75
		-명절상여금	경정 600,000원	600	300	300
			기	300	150	150
			시	150	75	75
			구	150	75	75
		○출장여비	경정 800,000원	800	600	200
			기	400	300	100
			시	200	150	50
			구	200	150	50
		201 일반운영비		26,328	12,054	14,274
			기	13,164	6,027	7,137

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	6,582		3,014		3,568	
				구	6,582		3,013		3,569	
				01 사무관리비		26,328		12,054		14,274
				○모바일헬스케어 운영물품 구입						
				경정 26,028,000원		26,028		11,754		14,274
				기	13,014		5,877		7,137	
				시	6,507		2,939		3,568	
				구	6,507		2,938		3,569	
				301 일반보전금		4,230		1,700		2,530
				기	2,115		850		1,265	
				시	1,057		425		632	
				구	1,058		425		633	
				09 행사실비지원금		1,800		700		1,100
				○모바일헬스케어사업 참여자 다과구입비						
				경정 1,800,000원		1,800		700		1,100
				기	900		350		550	
				시	450		175		275	
				구	450		175		275	
				12 기타보상금		2,430		1,000		1,430
				○인센티브용 기프티콘 구입비						
				경정 2,430,000원		2,430		1,000		1,430
				기	1,215		500		715	
				시	607		250		357	
				구	608		250		358	
				307 민간이전		12,000		8,000		4,000
				기	6,000		4,000		2,000	
				시	3,000		2,000		1,000	
				구	3,000		2,000		1,000	
				01 의료및구료비		12,000		8,000		4,000
				○검사시약	경정 6,000,000원	6,000		4,000		2,000
				기		3,000		2,000		1,000
				시		1,500		1,000		500
				구		1,500		1,000		500
				○의료용품	경정 6,000,000원	6,000		4,000		2,000
기		3,000		2,000		1,000				
시		1,500		1,000		500				
구		1,500		1,000		500				
구강보건사업 지원		58,790		80,290		△21,500				
시		29,395		40,145		△10,750				
구		29,395		40,145		△10,750				
307 민간이전		58,790		80,290		△21,500				
시		29,395		40,145		△10,750				
구		29,395		40,145		△10,750				
01 의료및구료비		58,790		80,290		△21,500				
○아동치과주치의 사업	경정 21,500,000원	21,500		43,000		△21,500				
시		10,750		21,500		△10,750				

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	10,750	21,500	△ 10,750
고위험임산부의료비지원		31,668	32,740	△ 1,072
	기	15,834	16,370	△ 536
	시	7,917	8,185	△ 268
	구	7,917	8,185	△ 268
307 민간이전		31,668	32,740	△ 1,072
	기	15,834	16,370	△ 536
	시	7,917	8,185	△ 268
	구	7,917	8,185	△ 268
01 의료및구료비		31,668	32,740	△ 1,072
○고위험임산부의료비 지원 경정 31,668,000원		31,668	32,740	△ 1,072
	기	15,834	16,370	△ 536
	시	7,917	8,185	△ 268
	구	7,917	8,185	△ 268
청소년산모의료비 지원		1,840	2,400	△ 560
	기	920	1,200	△ 280
	시	460	600	△ 140
	구	460	600	△ 140
308 자치단체등이전		1,840	2,400	△ 560
	기	920	1,200	△ 280
	시	460	600	△ 140
	구	460	600	△ 140
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,840	2,400	△ 560
○청소년산모의료비 지원 경정 1,840,000원		1,840	2,400	△ 560
	기	920	1,200	△ 280
	시	460	600	△ 140
	구	460	600	△ 140
표준모자보건수첩		1,804	1,760	44
	기	902	880	22
	시	451	440	11
	구	451	440	11
308 자치단체등이전		1,804	1,760	44
	기	902	880	22
	시	451	440	11
	구	451	440	11
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,804	1,760	44
○표준모자보건수첩 경정 1,804,000원		1,804	1,760	44
	기	902	880	22
	시	451	440	11
	구	451	440	11
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		3,100	3,750	△ 650
	기	2,480	3,000	△ 520
	시	620	750	△ 130
308 자치단체등이전		3,100	3,750	△ 650
	기	2,480	3,000	△ 520
	시	620	750	△ 130
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,100	3,750	△ 650

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○영유아건강검진 지원	경정 3,100,000원	3,100	3,750	△650		
			기	2,480	3,000	△520			
			시	620	750	△130			
			영유아 발달장애 정밀검사비 지원				3,500	3,250	250
			기	2,800	2,600	200			
			시	700	650	50			
			307 민간이전				3,500	3,250	250
			기	2,800	2,600	200			
			시	700	650	50			
			01 의료및구료비				3,500	3,250	250
			○영유아 발달장애 정밀검사비 지원				3,500	3,250	250
			경정 3,500,000원				3,500	3,250	250
			기	2,800	2,600	200			
			시	700	650	50			
			저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업				185,720	137,260	48,460
			국	92,860	68,630	24,230			
			시	46,430	34,315	12,115			
			구	46,430	34,315	12,115			
			308 자치단체등이전				185,720	137,260	48,460
			국	92,860	68,630	24,230			
			시	46,430	34,315	12,115			
			구	46,430	34,315	12,115			
			11 공공기관등에대한경상적위탁사업비				185,720	137,260	48,460
			○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업				185,720	137,260	48,460
			경정 185,720,000원				185,720	137,260	48,460
			국	92,860	68,630	24,230			
			시	46,430	34,315	12,115			
			구	46,430	34,315	12,115			
			마을건강센터 운영				204,999	176,668	28,331
			시	102,499	88,334	14,165			
구	102,500	88,334	14,166						
101 인건비				32,523	25,453	7,070			
시	16,260	12,726	3,534						
구	16,263	12,727	3,536						
04 기간제근로자등보수				32,523	25,453	7,070			
○마을건강센터 상담간호사				32,523	25,453	7,070			
-기본급				경정 28,600,000원	28,600	22,000	6,600		
시	14,300	11,000	3,300						
구	14,300	11,000	3,300						
-국민연금보험부담금				경정 1,287,000원	1,287	990	297		
시	643	495	148						
구	644	495	149						
-국민건강보험부담금				경정 958,100원	959	734	225		
시	479	367	112						
구	480	367	113						
-장기요양보험부담금				경정 100,984원	101	78	23		
시	50	39	11						

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
				구	51		39	12
				-고용보험부담금	경정 471,900원	472	363	109
				시	236	181	55	
				구	236	182	54	
				-산재보험부담금	경정 243,958원	244	188	56
				시	122	94	28	
				구	122	94	28	
				-명절상여금	경정 300,000원	300	600	△300
				시	150	300	△150	
				구	150	300	△150	
				-출장비	경정 260,000원	260	200	60
				시	130	100	30	
				구	130	100	30	
				201 일반운영비		72,033	47,515	24,518
				시	36,017	23,758	12,259	
				구	36,016	23,757	12,259	
				01 사무관리비		64,373	39,855	24,518
				○홍보물 구입	경정 44,000,000원	44,000	22,000	22,000
				시	22,000	11,000	11,000	
				구	22,000	11,000	11,000	
				○운영물품 구입	경정 16,573,000원	16,573	14,455	2,118
				시	8,287	7,228	1,059	
				구	8,286	7,227	1,059	
				○우암동 및 용호3동 마을건강센터 소독비 200,000원*2개소		400	0	400
				시	200	0	200	
				구	200	0	200	
				301 일반보전금		83,200	88,000	△4,800
				시	41,600	44,000	△2,400	
				구	41,600	44,000	△2,400	
				12 기타보상금		73,800	78,600	△4,800
				○건강증진프로그램 강사비	경정 8,000,000원	8,000	12,800	△4,800
				시	4,000	6,400	△2,400	
				구	4,000	6,400	△2,400	
				307 민간이전		9,543	8,000	1,543
				시	4,772	4,000	772	
				구	4,771	4,000	771	
				01 의료및구료비		6,543	5,000	1,543
				○의료소모품 구입	경정 6,543,000원	6,543	5,000	1,543
				시	3,272	2,500	772	
				구	3,271	2,500	771	
				보건소 대도시 방문건강관리		30,000	46,841	△16,841
				시	9,000	14,053	△5,053	
				구	21,000	32,788	△11,788	
				201 일반운영비		17,250	19,841	△2,591
				시	5,175	5,953	△778	
				구	12,075	13,888	△1,813	

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				01 사무관리비	17,250	19,841	△ 2,591		
				○방문건강관리사업 운영	17,250	19,841	△ 2,591		
				-사무용품 구입 경정 5,750,000원	5,750	8,341	△ 2,591		
					시	1,725	2,503	△ 778	
					구	4,025	5,838	△ 1,813	
				307 민간이전	10,600	27,000	△ 16,400		
					시	3,180	8,100	△ 4,920	
					구	7,420	18,900	△ 11,480	
				01 의료및구료비	10,600	27,000	△ 16,400		
				○의약품 및 의료용품 구입	5,000	21,400	△ 16,400		
				-의약품 구입 경정 3,000,000원	3,000	14,000	△ 11,000		
					시	900	4,200	△ 3,300	
					구	2,100	9,800	△ 7,700	
				-의료기기 및 소모품 구입 경정 2,000,000원	2,000	7,400	△ 5,400		
					시	600	2,220	△ 1,620	
					구	1,400	5,180	△ 3,780	
				405 자산취득비	2,150	0	2,150		
					시	645	0	645	
					구	1,505	0	1,505	
				01 자산및물품취득비	2,150	0	2,150		
				○방문건강관리사업 장비구입비	2,150	0	2,150		
				-방문건강관리실 파티션 700,000원	700	0	700		
					시	210	0	210	
					구	490	0	490	
				-즉석카메라 200,000원	200	0	200		
					시	60	0	60	
					구	140	0	140	
				-의자 250,000원 *2개	500	0	500		
					시	150	0	150	
					구	350	0	350	
				-프린터 750,000원 *1대	750	0	750		
					시	225	0	225	
					구	525	0	525	
지역사회 정신보건사업 내실화	1,126,880	957,379	169,501						
	국	23,814	11,910	11,904					
	기	473,672	396,325	77,347					
	시	384,979	368,599	16,380					
	구	244,415	180,545	63,870					
기초 정신건강복지센터 운영	184,224	182,440	1,784						
	기	92,112	91,220	892					
	시	46,056	45,610	446					
	구	46,056	45,610	446					
307 민간이전	184,224	182,440	1,784						
	기	92,112	91,220	892					
	시	46,056	45,610	446					
	구	46,056	45,610	446					
05 민간위탁금	184,224	182,440	1,784						

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 지역사회 정신보건사업 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기초 정신건강복지센터 운영비 경정 184,224,000원	184,224	182,440	1,784
			기	92,112	91,220	892
			시	46,056	45,610	446
			구	46,056	45,610	446
		기초 정신건강복지센터 운영 시비추가사업		27,000	36,000	△9,000
			시	22,500	36,000	△13,500
			구	4,500	0	4,500
		307 민간이전		27,000	36,000	△9,000
			시	22,500	36,000	△13,500
			구	4,500	0	4,500
		05 민간위탁금 ○중증정신질환자 프로그램 운영비 9,000,000원 ○종사자 복지수당 경정 18,000,000원		27,000	36,000	△9,000
				9,000	9,000	0
			시	4,500	9,000	△4,500
			구	4,500	0	4,500
			시	18,000	27,000	△9,000
			시	18,000	27,000	△9,000
		기초 정신건강복지센터 인력확충		435,876	283,920	151,956
			기	217,938	141,960	75,978
			시	108,969	70,980	37,989
			구	108,969	70,980	37,989
		307 민간이전		435,876	283,920	151,956
			기	217,938	141,960	75,978
			시	108,969	70,980	37,989
			구	108,969	70,980	37,989
		05 민간위탁금 ○기초 정신건강복지센터 인력확충 경정 435,876,000원		435,876	283,920	151,956
			기	217,938	141,960	75,978
			시	108,969	70,980	37,989
			구	108,969	70,980	37,989
		아동청소년 정신보건사업		52,294	51,970	324
			기	26,147	25,985	162
			시	26,147	25,985	162
		307 민간이전		52,294	51,970	324
			기	26,147	25,985	162
			시	26,147	25,985	162
		05 민간위탁금 ○아동청소년 정신건강증진사업 경정 52,294,000원		52,294	51,970	324
			기	26,147	25,985	162
			시	26,147	25,985	162
		자살예방 및 정신건강증진사업		40,720	40,720	0
			기	20,360	20,360	0
			시	10,180	20,360	△10,180
			구	10,180	0	10,180

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 지역사회 정신보건사업 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	40,720	40,720	0
			기	20,360	20,360	0
			시	10,180	20,360	△ 10,180
			구	10,180	0	10,180
			05 민간위탁금	40,720	40,720	0
			○자살예방 및 정신건강증진사업 40,720,000원	40,720	40,720	0
			기	20,360	20,360	0
			시	10,180	20,360	△ 10,180
			구	10,180	0	10,180
			자살예방 및 정신건강증진 시비추가사업	9,292	9,292	0
			시	4,646	9,292	△ 4,646
			구	4,646	0	4,646
			307 민간이전	9,292	9,292	0
			시	4,646	9,292	△ 4,646
			구	4,646	0	4,646
			05 민간위탁금	9,292	9,292	0
			○자살예방 및 정신건강증진사업 시비추가사업 9,292,000원	9,292	9,292	0
			시	4,646	9,292	△ 4,646
			구	4,646	0	4,646
			기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	70,629	70,000	629
			기	35,315	35,000	315
			시	17,657	17,500	157
			구	17,657	17,500	157
			307 민간이전	70,629	70,000	629
			기	35,315	35,000	315
			시	17,657	17,500	157
			구	17,657	17,500	157
			05 민간위탁금	70,629	70,000	629
			○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 경정 70,629,000원	70,629	70,000	629
			기	35,315	35,000	315
			시	17,657	17,500	157
			구	17,657	17,500	157
			정신질환자 치료비 지원사업	47,628	23,820	23,808
			국	23,814	11,910	11,904
			시	11,907	5,955	5,952
			구	11,907	5,955	5,952
			307 민간이전	47,628	23,820	23,808
			국	23,814	11,910	11,904
			시	11,907	5,955	5,952
			구	11,907	5,955	5,952
			01 의료및구료비	47,628	23,820	23,808
			○정신질환자 치료비 지원사업 경정 47,628,000원	47,628	23,820	23,808
			국	23,814	11,910	11,904
			시	11,907	5,955	5,952
			구	11,907	5,955	5,952

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	의료사각지대 지원	1,975,418	1,654,141	321,277
	국	16,907	16,750	157
	군	469,728	312,788	156,940
	기	580,082	509,580	70,502
	시	610,801	586,082	24,719
	구	297,900	228,941	68,959
	난임부부 시술비 지원사업	238,592	190,000	48,592
	기	119,296	95,000	24,296
	시	59,648	47,500	12,148
	구	59,648	47,500	12,148
	307 민간이전	238,592	190,000	48,592
	기	119,296	95,000	24,296
	시	59,648	47,500	12,148
	구	59,648	47,500	12,148
	01 의료및구료비	238,592	190,000	48,592
	○난임부부 시술비 지원사업 경정 238,592,000원	238,592	190,000	48,592
	기	119,296	95,000	24,296
	시	59,648	47,500	12,148
	구	59,648	47,500	12,148
	난임지원 바우처사업	75,000	116,000	△41,000
	시	75,000	116,000	△41,000
	307 민간이전	75,000	116,000	△41,000
	시	75,000	116,000	△41,000
	01 의료및구료비	75,000	116,000	△41,000
	○난임지원 바우처사업 경정 75,000,000원	75,000	116,000	△41,000
	시	75,000	116,000	△41,000
	한방난임지원사업	9,000	10,591	△1,591
	시	9,000	10,591	△1,591
	307 민간이전	9,000	10,591	△1,591
	시	9,000	10,591	△1,591
	01 의료및구료비	9,000	10,591	△1,591
	○한방난임지원사업 경정 9,000,000원	9,000	10,591	△1,591
	시	9,000	10,591	△1,591
	지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리 지원사업)	671,040	446,840	224,200
	군	469,728	312,788	156,940
	시	100,656	67,026	33,630
	구	100,656	67,026	33,630
	308 자치단체등이전	671,040	446,840	224,200
	군	469,728	312,788	156,940
	시	100,656	67,026	33,630
	구	100,656	67,026	33,630
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	671,040	446,840	224,200
	○산모신생아건강관리사지원사업 경정 671,040,000원	671,040	446,840	224,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				균	469,728		312,788		156,940			
				시	100,656		67,026		33,630			
				구	100,656		67,026		33,630			
				선천성대사이상 검사 및 환아관리				21,868		19,740		2,128
				기	10,934		9,870		1,064			
				시	5,467		4,935		532			
				구	5,467		4,935		532			
				307 민간이전				21,868		19,740		2,128
				기	10,934		9,870		1,064			
				시	5,467		4,935		532			
				구	5,467		4,935		532			
				01 의료및구료비				21,868		19,740		2,128
				○선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 21,868,000원				21,868		19,740		2,128
				기	10,934		9,870		1,064			
				시	5,467		4,935		532			
				구	5,467		4,935		532			
				미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				62,336		68,020		△5,684
				기	31,168		34,010		△2,842			
				시	15,584		17,005		△1,421			
				구	15,584		17,005		△1,421			
				307 민간이전				62,336		68,020		△5,684
				기	31,168		34,010		△2,842			
				시	15,584		17,005		△1,421			
				구	15,584		17,005		△1,421			
				01 의료및구료비				62,336		68,020		△5,684
				○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 62,336,000원				62,336		68,020		△5,684
				기	31,168		34,010		△2,842			
				시	15,584		17,005		△1,421			
				구	15,584		17,005		△1,421			
				선천성 난청검사 및 보청기 지원				1,492		4,180		△2,688
기	746		2,090		△1,344							
시	373		1,045		△672							
구	373		1,045		△672							
307 민간이전				1,492		4,180		△2,688				
기	746		2,090		△1,344							
시	373		1,045		△672							
구	373		1,045		△672							
01 의료및구료비				1,492		4,180		△2,688				
○선천성 난청검사 및 보청기지원 경정 1,492,000원				1,492		4,180		△2,688				
기	746		2,090		△1,344							
시	373		1,045		△672							
구	373		1,045		△672							
암관리사업(암환자의료비지원)				398,540		300,000		98,540				
기	199,270		150,000		49,270							
시	99,635		75,000		24,635							

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	99,635	75,000	24,635
307 민간이전		398,540	300,000	98,540
	기	199,270	150,000	49,270
	시	99,635	75,000	24,635
	구	99,635	75,000	24,635
01 의료및구료비		398,540	300,000	98,540
○암환자 의료비 지원 경정 398,540,000원		398,540	300,000	98,540
	기	199,270	150,000	49,270
	시	99,635	75,000	24,635
	구	99,635	75,000	24,635
원폭 피해자 생활보조비 지원사업		26,400	28,050	△1,650
	시	26,400	28,050	△1,650
307 민간이전		26,400	28,050	△1,650
	시	26,400	28,050	△1,650
01 의료및구료비		26,400	28,050	△1,650
○원폭피해자 생활보조비 지원사업 경정 26,400,000원		26,400	28,050	△1,650
	시	26,400	28,050	△1,650
장애인보건의관리전달체계 구축		33,814	33,500	314
	국	16,907	16,750	157
	시	8,454	8,375	79
	구	8,453	8,375	78
101 인건비		33,814	33,500	314
	국	16,907	16,750	157
	시	8,454	8,375	79
	구	8,453	8,375	78
04 기간제근로자등보수		33,814	33,500	314
○지역사회중심재활사업(CBR)전담인력 -기본급 경정 25,514,000원		33,814	33,500	314
		25,514	25,200	314
	국	16,907	16,750	157
	시	8,454	8,375	79
	구	153	75	78
암환자관리(재가암관리) 지원		18,336	18,220	116
	기	9,168	9,110	58
	시	4,584	4,555	29
	구	4,584	4,555	29
201 일반운영비		6,160	6,044	116
	기	3,080	3,022	58
	시	1,540	1,511	29
	구	1,540	1,511	29
01 사무관리비		6,160	6,044	116
○교육자료 및 홍보물 제작 경정 6,160,000원		6,160	6,044	116
	기	3,080	3,022	58
	시	1,540	1,511	29
	구	1,540	1,511	29
치매관리체계 구축		533,700	469,600	64,100
	기	353,697	322,160	31,537

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 149,654	116,920	32,734
		구 30,349	30,520	△ 171
치매안심센터 운영		302,490	302,500	△ 10
		기 241,992	242,000	△ 8
		시 30,249	30,250	△ 1
		구 30,249	30,250	△ 1
201 일반운영비		48,990	49,000	△ 10
		기 39,192	39,200	△ 8
		시 4,899	4,900	△ 1
		구 4,899	4,900	△ 1
01 사무관리비 ○홍보물 및 교육자료 제작 경정 3,990,000원		23,990	24,000	△ 10
		3,990	4,000	△ 10
		기 3,192	3,200	△ 8
		시 399	400	△ 1
치매치료관리비 지원		230,210	164,400	65,810
		기 110,905	78,000	32,905
		시 119,305	86,400	32,905
308 자치단체등이전		221,810	156,000	65,810
		기 110,905	78,000	32,905
		시 110,905	78,000	32,905
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○치매치료관리비 지원 경정 221,810,000원		221,810	156,000	65,810
		221,810	156,000	65,810
		기 110,905	78,000	32,905
		시 110,905	78,000	32,905
중증치매노인 공공후견사업		1,000	2,700	△ 1,700
		기 800	2,160	△ 1,360
		시 100	270	△ 170
		구 100	270	△ 170
201 일반운영비		200	300	△ 100
		기 160	240	△ 80
		시 20	30	△ 10
		구 20	30	△ 10
01 사무관리비 ○심판절차비 경정 200,000원		200	300	△ 100
		200	300	△ 100
		기 160	240	△ 80
		시 20	30	△ 10
301 일반보전금		20	30	△ 10
		20	30	△ 10
		기 800	2,400	△ 1,600
		기 640	1,920	△ 1,280
12 기타보상금 ○후견인 활동비 경정 800,000원		80	240	△ 160
		80	240	△ 160
		기 80	240	△ 160
		시 80	240	△ 160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	코로나19 예방접종 지원	342,461	0	342,461
	국	30,810	0	30,810
	별	87,100	0	87,100
	구	224,551	0	224,551
	코로나19 예방접종사업 추진	13,441	0	13,441
	201 일반운영비	13,441	0	13,441
	01 사무관리비	13,441	0	13,441
	○코로나19 지역협의체 운영 480,000원	480	0	480
	○코로나19 예방접종사업 홍보물 제작	12,400	0	12,400
	-리플릿 1,000원*4,000부	4,000	0	4,000
	-전단지 100원*50,000부	5,000	0	5,000
	-현수막 100,000원*17개동*2회	3,400	0	3,400
	○코로나19 백신 보건소 내소접종 비품 임차 561,000원	561	0	561
	코로나19 예방접종센터 설치	20,800	0	20,800
	별	20,800	0	20,800
	401 시설비및부대비	20,800	0	20,800
	별	20,800	0	20,800
	01 시설비	20,800	0	20,800
	○백신 보관용 크린부스 설치 13,200,000원	13,200	0	13,200
	별	13,200	0	13,200
	○예방접종부스 전기 간선 및 정비 7,600,000원	7,600	0	7,600
	별	7,600	0	7,600
	코로나19 예방접종센터 운영	29,200	0	29,200
	별	29,200	0	29,200
	201 일반운영비	29,200	0	29,200
	별	29,200	0	29,200
	01 사무관리비	29,200	0	29,200
	○예방접종부스 임차 15,440,000원	15,440	0	15,440
	별	15,440	0	15,440
	○백신 냉장고 임차 2,300,000원	2,300	0	2,300
	별	2,300	0	2,300
	○예방접종센터 바닥 고무매트 구입 11,460,000원	11,460	0	11,460
	별	11,460	0	11,460
	코로나19 예방접종센터 행정지원인력 운영	139,629	0	139,629
	101 인건비	139,629	0	139,629
	04 기간제근로자등보수	139,629	0	139,629
	○ 행정지원인력 인건비	19,531	0	19,531
	-기본급 80,104원*4명*43일	13,778	0	13,778
	-유급휴일수당 80,104원*4명*9일	2,884	0	2,884
	-연차유급휴가근로수당 80,104원*4명*3일	962	0	962

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
국	국	국	-국민연금보험부담금	17,624,000원*4.5%	794	0	794		
			-국민건강보험부담금	17,624,000원*3.43%	605	0	605		
			-노인장기요양보험부담금	605,000원*5.76%	35	0	35		
			-고용보험부담금	17,624,000원*1.65%	291	0	291		
			-산재보험부담금	17,624,000원*1.03%	182	0	182		
			○행정지원인력(확대) 인건비	120,098	0	120,098			
			-기본급	80,104원*8명*129일	82,668	0	82,668		
			-유급휴일수당	80,104원*8명*27일	17,303	0	17,303		
			-연차유급휴가근로수당	80,104원*8명*6일	3,845	0	3,845		
			-복지포인트	300,000원*8명*1회	2,400	0	2,400		
			-명절상여금	300,000원*8명*1회	2,400	0	2,400		
			-국민연금보험부담금	106,216,000원*4.5%	4,780	0	4,780		
			-국민건강보험부담금	106,216,000원*3.43%	3,644	0	3,644		
			-노인장기요양보험부담금	3,644,000원*5.76%	210	0	210		
			-고용보험부담금	106,216,000원*1.65%	1,753	0	1,753		
			-산재보험부담금	106,216,000원*1.03%	1,095	0	1,095		
			75세 이상 코로나19 예방접종 지원		37,100	0	37,100		
				별	37,100	0	37,100		
				302 이주및재해보상금		37,100	0	37,100	
					별	37,100	0	37,100	
	02 민간인재해및복구활동보상금		37,100	0	37,100				
		○예방접종지원 보조인력 활동비 37,100,000원	37,100	0	37,100				
		별	37,100	0	37,100				
		코로나19 예방접종 콜센터 운영		69,281	0	69,281			
	국	국	국	101 인건비		69,281	0	69,281	
				04 기간제근로자등보수	○상당사 인건비	69,281	0	69,281	
					-기본급	80,104원*4명*151일	48,383	0	48,383
					-유급휴일수당	80,104원*4명*30일	9,613	0	9,613
					-연차유급휴가근로수당	80,104원*4명*7일	2,243	0	2,243
					-복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200	0	1,200
					-명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200	0	1,200
					-국민연금보험부담금	61,439,000원*4.5%	2,765	0	2,765
					-국민건강보험부담금	61,439,000원*3.43%	2,108	0	2,108
					-노인장기요양보험부담금	2,108,000원*5.76%	122	0	122
					-고용보험부담금	61,439,000원*1.65%	1,014	0	1,014
					-산재보험부담금	61,439,000원*1.03%	633	0	633
					코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계)		11,750	0	11,750
					국	11,750	0	11,750	
					307 민간이전		11,750	0	11,750
						국	11,750	0	11,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간경상사업보조	11,750	0	11,750
			○코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계)	11,750	0	11,750
			11,750,000원	11,750	0	11,750
			국	11,750	0	11,750
			코로나19 백신 예방접종 실시(초저온냉동고, UPS)	21,000	0	21,000
			국	18,800	0	18,800
			구	2,200	0	2,200
			405 자산취득비	21,000	0	21,000
			국	18,800	0	18,800
			구	2,200	0	2,200
			01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
			○코로나19 백신 예방접종센터 초저온 냉동고, UPS	21,000	0	21,000
			21,000,000원	18,800	0	18,800
			국	2,200	0	2,200
			구	2,200	0	2,200
			코로나예방접종 실시(희석제)	260	0	260
			국	260	0	260
			307 민간이전	260	0	260
			국	260	0	260
			01 의료및구료비	260	0	260
			○코로나예방접종 실시(희석제)	260	0	260
			260,000원	260	0	260
			국	260	0	260
			행정운영경비(건강증진과)	1,777,237	1,769,485	7,752
			기	586,215	605,026	△ 18,811
			시	146,370	167,365	△ 20,995
			구	1,044,652	997,094	47,558
			인력운영비(건강증진과)	1,643,897	1,650,685	△ 6,788
			기	586,215	605,026	△ 18,811
			시	146,370	167,365	△ 20,995
			구	911,312	878,294	33,018
			통합건강증진사업 인건비	178,399	216,090	△ 37,691
			기	18,962	37,773	△ 18,811
			시	9,481	18,886	△ 9,405
			구	149,956	159,431	△ 9,475
			101 인건비	178,399	216,090	△ 37,691
			기	18,962	37,773	△ 18,811
			시	9,481	18,886	△ 9,405
			구	149,956	159,431	△ 9,475
			03 무기계약근로자보수	37,994	75,685	△ 37,691
			○통합건강증진사업 인건비	37,994	75,685	△ 37,691
			-기본급	경정 26,484,000원	52,968	△ 26,484
			기	13,242	26,484	△ 13,242
			시	6,621	13,242	△ 6,621
			구	6,621	13,242	△ 6,621
			-명절휴가비	경정 1,791,000원	3,581	△ 1,790
			기	895	1,791	△ 896

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	448		895		△447	
				구	448		895		△447	
				-정액급식비	경정 1,560,000원	1,560		3,120		△1,560
				기	780		1,560		△780	
				시	390		780		△390	
				구	390		780		△390	
				-성과상여금	경정 1,078,000원	1,078		2,155		△1,077
				기	539		1,078		△539	
				시	269		538		△269	
				구	270		539		△269	
				-가족수당	경정 1,200,000원	1,200		2,400		△1,200
				기	600		1,200		△600	
				시	300		600		△300	
				구	300		600		△300	
				-체육복	경정 70,000원	70		140		△70
				-출장여비	경정 1,000,000원	1,000		2,000		△1,000
				기	500		1,000		△500	
				시	250		500		△250	
				구	250		500		△250	
				-연차유급휴가수당	경정 923,000원	923		1,846		△923
				기	462		923		△461	
				시	231		462		△231	
				구	230		461		△231	
				-기관부담금	경정 3,588,000원	3,588		7,175		△3,587
				기	1,794		3,587		△1,793	
				시	897		1,794		△897	
				구	897		1,794		△897	
구강보건사업 인건비					37,065		37,065		0	
				시	12,500		13,750		△1,250	
				구	24,565		23,315		1,250	
101 인건비					37,065		37,065		0	
				시	12,500		13,750		△1,250	
				구	24,565		23,315		1,250	
03 무기계약근로자보수					37,065		37,065		0	
○치위생사 공무원직 보수					37,065		37,065		0	
-기본급 27,278,000원					27,278		27,278		0	
				시	12,500		13,750		△1,250	
				구	14,778		13,528		1,250	
마을건강센터운영 인건비					89,119		104,697		△15,578	
				시	32,301		42,641		△10,340	
				구	56,818		62,056		△5,238	
101 인건비					89,119		104,697		△15,578	
				시	32,301		42,641		△10,340	
				구	56,818		62,056		△5,238	
02 기타직보수					89,119		104,697		△15,578	
○마을건강센터 시간선택제임기제 인건비 지원					89,119		104,697		△15,578	
-기본급 경정 60,381,000원					60,381		79,986		△19,605	
				시	30,191		39,993		△9,802	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감	
				구	30,190		39,993		△9,803
			-가족수당	경정 659,355원	660		1,440		△780
			-정액급식비	경정 3,987,742원	3,988		5,040		△1,052
			-직급보조비	경정 3,613,749원	3,614		4,568		△954
			-특수직무수당	경정 2,895,101원	2,896		3,624		△728
			-대민활동비	경정 1,246,169원	1,247		1,575		△328
			-초과근무수당	경정 2,531,362원	2,532		3,168		△636
			-국민건강보험부담금	경정 2,642,575원	2,643		3,315		△672
				시	1,322		1,658		△336
				구	1,321		1,657		△336
			-노인장기요양보험부담금	경정 304,589원	305		340		△35
				시	152		170		△18
				구	153		170		△17
			-고용보험부담금	경정 1,271,210원	1,272		1,641		△369
				시	636		820		△184
				구	636		821		△185
			-의료업무수당	1,246,160원	1,247		0		1,247
			-성과금	6,364,625원	6,365		0		6,365
			-연가보상비	7,292원*3명*90시간	1,969		0		1,969
			방문건강관리사업 인건비		444,317		397,836		46,481
			101 인건비		444,317		397,836		46,481
			02 기타직보수		444,317		397,836		46,481
			○방문건강관리사업 시간선택제임기제 공무원(11명)		444,317		397,836		46,481
			-기본급	경정 279,820,200원	279,821		293,282		△13,461
			-가족수당	경정 5,280,000원	5,280		10,560		△5,280
			-특수직무수당	경정 21,387,960원	21,388		21,256		132
			-초과근무수당	경정 11,730,840원	11,731		11,614		117
			-비상근무수당	65,000원*11명*12월	8,580		0		8,580
			-의료업무수당	43,750원*11명*12월	5,775		0		5,775
			-기관부담금		20,456		20,122		334
			· 건강보험부담금	경정 12,813,650원	12,814		12,597		217
			· 노인장기요양부담금	경정 1,476,170원	1,477		1,292		185
			· 고용보험부담금	경정 6,164,010원	6,165		6,233		△68
			-연가보상비	7,292원*11명*100시간	8,022		0		8,022
			-의료업무수당 소급분	15,712,920원	15,713		0		15,713
			-성과금	26,548,920원	26,549		0		26,549
			기본경비(건강증진과)		133,340		118,800		14,540
			기본경비(건강증진과)		133,340		118,800		14,540
			201 일반운영비		47,480		32,940		14,540
			01 사무관리비		39,500		24,960		14,540
			○선별진료소 급식비	8,000원*5명*113일	4,520		0		4,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○부서기본업무수행 급식비 경정 21,600,000원	21,600	12,480	9,120
			○공기청정기 렌탈비 50,000원*2대*9월	900	0	900
			재무활동(건강증진과)	269,580	0	269,580
			보전지출	269,580	0	269,580
			국시비보조금 반환(건강증진과)	269,580	0	269,580
			802 반환금기타	269,580	0	269,580
			01 국고보조금반환금	204,871	0	204,871
			○지역사회 금연서비스 사업 267,230원	268	0	268
			○ 발달장애 정밀검사 지원사업 237,700원	238	0	238
			○지역사회 통합건강증진사업 2,624,080원	2,625	0	2,625
			○보건소 만성질환 전문가 육성 사업 33,000원	33	0	33
			○보건소 만성질환 전문가 육성 사업 이자 520원	1	0	1
			○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 이자 50원	1	0	1
			○모바일 헬스케어사업 112,250원	113	0	113
			○장애인보건관리전달체계 구축 2,627,210원	2,628	0	2,628
			○2020년 기저귀 조제분유 지원사업 국비 이자 106,140원	107	0	107
			○2020년 산모신생아건강관리지원사업 국비 이자 1,595,050원	1,596	0	1,596
			○2020년 산모신생아건강관리지원사업 국비 집행잔액 186,495,560원	186,496	0	186,496
			○2020년 청소년산모의료비 지원사업 국비 집행잔액 607,610원	608	0	608
			○2020년 청소년산모의료비 지원사업 국비 이자 9,790원	10	0	10
			○2020년 표준모자보건수첩 등 제공사업 국비 이자 4,040원	5	0	5
			○2020년 모자보건사업 보조인력비 국비 집행잔액 155,890원	156	0	156
			○2019년 기초정신건강복지센터 운영이자 303,540원	304	0	304
			○2019년 아동청소년 정신보건사업 이자 62,340원	63	0	63
			○선천성 난청 의료비 지원사업 795,000원	795	0	795
			○선천성 대사이상 검사 및 환자관리 2,352,670원	2,353	0	2,353
			○미숙아 및 선천성 이상아 지원사업 4,555,790원	4,556	0	4,556
			○2020년 사례관리 전달체계개선(방문건강관리사업) 집행잔액 1,873,930원	1,874	0	1,874
			○2020년 지역사회건강조사 위탁운영비 이자 발생 40,566원	41	0	41
			02 시·도비보조금반환금	64,709	0	64,709

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○지역사회 금연서비스 사업	134,110원	135	0	135
		○지역사회 통합건강증진사업	1,312,040원	1,313	0	1,313
		○보건소 만성질환 전문가 육성 사업	33,000원	33	0	33
		○보건소 만성질환 전문가 육성 사업 이자	520원	1	0	1
		○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 이자	50원	1	0	1
		○모바일 헬스케어사업	56,130원	57	0	57
		○원폭 피해자 생활보조비 지원사업	1,850,000원	1,850	0	1,850
		○구강보건사업지원(아동치과주치의 사업)	1,122,870원	1,123	0	1,123
		○장애인보건관리전달체계 구축	1,313,610원	1,314	0	1,314
		○정신재활시설 집행잔액	982,150원	983	0	983
		○정신재활시설 발생이자	180원	1	0	1
		○종사자복지수당 반환금	2,468,420원	2,469	0	2,469
		○기초정신건강복지센터운영(시비)발생이자	580원	1	0	1
		○2020년 산모신생아건강관리지원사업 시비이자	341,800원	342	0	342
		○2020년 산모신생아건강관리지원사업 시비 집행잔액	39,963,340원	39,964	0	39,964
		○2020년 기저귀,조제분유 지원사업 시비 이자	53,070원	54	0	54
		○2020년 청소년산모의료비 지원사업 시비 집행잔액	303,800원	304	0	304
		○2020년 청소년산모의료비 지원사업 시비 이자	4,900원	5	0	5
		○2020년 표준모자보건수첩 등 제공사업 시비 이자	2,020원	3	0	3
		○2020년 모자보건사업 보조인력비 시비 집행잔액	77,940원	78	0	78
		○2020년 한방난임지원사업 시비 집행잔액	2,080,000원	2,080	0	2,080
		○2019년 기초정신건강복지센터 운영이자	151,760원	152	0	152
		○2019년 아동청소년 정신보건사업 이자	62,350원	63	0	63
		○발달장애 정밀검사 지원사업	59,420원	60	0	60
		○선천성 난청 의료비 지원사업	398,000원	398	0	398
		○선천성 대사이상 검사 및 환아관리	1,176,340원	1,177	0	1,177
		○미숙아 및 선천성 이상아 지원사업	2,277,900원	2,278	0	2,278
		○2020년 사례관리 전달체계개선(방문건강관리사업) 집행잔액	936,970원	937	0	937
		○2020년 마을건강센터 운영 지원 집행 잔액	758,560원	759	0	759

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2020년 문현2동 마을건강센터 설치비 집행 잔액 6,772,540원	6,773	0	6,773
			○2020년 마을건강센터 용호종합사회복지관 협력 사업비 발생 이자 50원	1	0	1