

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 100	175	△75
		구 100	175	△75
	03 시책추진업무추진비	400	700	△300
	○회의,간담회 등 업무추진비 경정 400,000원	400	700	△300
		국 200	350	△150
		시 100	175	△75
		구 100	175	△75
	307 민간이전	179,200	174,900	4,300
		국 89,600	87,450	2,150
		시 44,800	43,725	1,075
		구 44,800	43,725	1,075
	01 의료및구료비	179,200	174,900	4,300
	○의약품 및 의료용품 지원	179,200	174,900	4,300
	-의약품 등 구입 경정 79,300,000원	79,300	75,000	4,300
		국 39,650	37,500	2,150
		시 19,825	18,750	1,075
		구 19,825	18,750	1,075
	-허약노인 영양식이 구입 경정 24,000,000원	24,000	12,000	12,000
		국 12,000	6,000	6,000
		시 6,000	3,000	3,000
		구 6,000	3,000	3,000
	-낙상방지물품 구입 경정 10,000,000원	10,000	22,000	△12,000
		국 5,000	11,000	△6,000
		시 2,500	5,500	△3,000
		구 2,500	5,500	△3,000
	지역사회 정신보건사업 내실화	1,144,509	1,126,880	17,629
		국 23,814	23,814	0
		기 482,487	473,672	8,815
		시 389,386	384,979	4,407
		구 248,822	244,415	4,407
	기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	88,258	70,629	17,629
		기 44,130	35,315	8,815
		시 22,064	17,657	4,407
		구 22,064	17,657	4,407
	307 민간이전	88,258	70,629	17,629
		기 44,130	35,315	8,815
		시 22,064	17,657	4,407
		구 22,064	17,657	4,407
	05 민간위탁금	88,258	70,629	17,629
	○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 경정 88,258,000원	88,258	70,629	17,629
		기 44,130	35,315	8,815
		시 22,064	17,657	4,407
		구 22,064	17,657	4,407
	코로나19 예방접종 지원	1,023,274	342,461	680,813
		국 622,946	30,810	592,136
		특 28,000	0	28,000
		시 3,240	0	3,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	별 124,200	87,100	37,100
	구 244,888	224,551	20,337
코로나19 예방접종사업 추진	13,778	13,441	337
201 일반운영비	13,778	13,441	337
01 사무관리비	13,778	13,441	337
○코로나19 백신 보건소 내소접종 비품 임차 경정 898,000원	898	561	337
코로나19 예방접종센터 운영	207,200	29,200	178,000
	국 150,000	0	150,000
	특 28,000	0	28,000
	별 29,200	29,200	0
201 일반운영비	184,960	29,200	155,760
	국 128,960	0	128,960
	특 26,800	0	26,800
	별 29,200	29,200	0
01 사무관리비	178,860	29,200	149,660
○백신 냉장고 임차 경정 3,800,000원	3,800	2,300	1,500
	국 1,500	0	1,500
	별 2,300	2,300	0
○어르신 이동 지원 차량 임차료 22,000,000원	22,000	0	22,000
	특 22,000	0	22,000
○사무용 가구 및 기기 대여료 7,400,000원	7,400	0	7,400
	국 7,400	0	7,400
○순번대기시스템 대여료 2,400,000원	2,400	0	2,400
	국 2,400	0	2,400
○예비용 초저온냉동고 대여료 2,200,000원	2,200	0	2,200
	국 2,200	0	2,200
○의료폐기물 처리 수수료 6,000,000원	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
○예진표, 안내문 등 인쇄비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
○현수막 등 홍보물품 제작 25,000,000원	25,000	0	25,000
	국 25,000	0	25,000
○운영물품 구입 49,360,000원	49,360	0	49,360
	국 49,360	0	49,360
○백신 보관·운송박스 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
○개인보호구 구입 17,000,000원	17,000	0	17,000
	국 17,000	0	17,000
○폭염대비 물품(부채 등) 구입 4,800,000원	4,800	0	4,800
	특 4,800	0	4,800
02 공공운영비	6,100	0	6,100
○센터 시설 정비 6,000,000원	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
○크린부스 인터넷 요금 100,000원	100	0	100
	국 100	0	100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		19,500	0	19,500
	국	19,500	0	19,500
01 의료및구료비		19,500	0	19,500
○접종물품 구입 18,000,000원	국	18,000	0	18,000
○화이자 백신 희석용 생리식염수 구입 1,500,000원	국	1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
405 자산취득비		2,740	0	2,740
	국	1,540	0	1,540
	특	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비		2,740	0	2,740
○백신 냉동고 오토클시스템 1,540,000원	국	1,540	0	1,540
○폭염대비 선풍기 1,200,000원	국	1,540	0	1,540
	특	1,200	0	1,200
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)		370,899	0	370,899
	국	370,899	0	370,899
101 인건비		370,899	0	370,899
	국	370,899	0	370,899
04 기간제근로자등보수		370,899	0	370,899
○의료인력 인건비 370,899,000원	국	370,899	0	370,899
	국	370,899	0	370,899
코로나19 예방접종센터 행정지원인력 운영		162,869	139,629	23,240
	시	3,240	0	3,240
	구	159,629	139,629	20,000
101 인건비		162,869	139,629	23,240
	시	3,240	0	3,240
	구	159,629	139,629	20,000
04 기간제근로자등보수		162,869	139,629	23,240
○행정지원인력(확대) 인건비		140,098	120,098	20,000
-연장근로수당 120,156원*8명*19일		18,264	0	18,264
-4대보험부담금 증가분 1,736,000원		1,736	0	1,736
○한시 확대 행정지원인력 인건비 3,240,000원		3,240	0	3,240
	시	3,240	0	3,240
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원사업(건강증진과)		59,500	0	59,500
	국	59,500	0	59,500
101 인건비		59,500	0	59,500
	국	59,500	0	59,500
04 기간제근로자등보수		59,500	0	59,500
○대응인력(행정지원) 인건비		59,500	0	59,500
-기본급 80,104원*5명*107일		42,856	0	42,856
	국	42,856	0	42,856

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-유급휴일수당	80,104원*5명*22일	8,812	0	8,812
		국	8,812	0
-연차유급휴가근로수당	80,104원*5명*5일	2,003	0	2,003
		국	2,003	0
-국민연금보험부담금	2,398,000원	2,398	0	2,398
		국	2,398	0
-국민건강보험부담금	1,828,000원	1,828	0	1,828
		국	1,828	0
-노인장기요양보험부담금	125,000원	125	0	125
		국	125	0
-고용보험부담금	929,000원	929	0	929
		국	929	0
-산재보험부담금	549,000원	549	0	549
		국	549	0
75세이상 코로나19 예방접종 지원		74,200	37,100	37,100
		별	74,200	37,100
302 이주및재해보상금		74,200	37,100	37,100
		별	74,200	37,100
02 민간인재해및복구활동보상금		74,200	37,100	37,100
○예방접종지원 보조인력 활동비 경정 74,200,000원		74,200	37,100	37,100
		별	74,200	37,100
코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)		20,750	11,750	9,000
		국	20,750	11,750
307 민간이전		20,750	11,750	9,000
		국	20,750	11,750
02 민간경상사업보조		20,750	11,750	9,000
○코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계) 경정 20,750,000원		20,750	11,750	9,000
		국	20,750	11,750
코로나예방접종 실시(희석제)		2,997	260	2,737
		국	2,997	260
307 민간이전		2,997	260	2,737
		국	2,997	260
01 의료및구료비		2,997	260	2,737
○코로나예방접종 실시(희석제) 경정 2,997,000원		2,997	260	2,737
		국	2,997	260
행정운영경비(건강증진과)		1,777,587	1,777,237	350
		기	586,215	0
		시	146,370	0
		구	1,045,002	350
기본경비(건강증진과)		133,690	133,340	350
기본경비(건강증진과)		133,690	133,340	350
405 자산취득비		650	300	350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	650	300	350
	○원스톱실 히터기 350,000원*1대	350	0	350
재무활동(건강증진과)		270,000	269,580	420
보전지출		270,000	269,580	420
국시비보조금 반환(건강증진과)		270,000	269,580	420
802 반환금기타		270,000	269,580	420
01 국고보조금반환금		205,139	204,871	268
	○2020년 지역사회건강조사 위탁운영비 이자 발생 경정 45,330원	46	41	5
	○기초정신건강복지센터 운영비 이자 발생 55,150원	56	0	56
	○기초정신건강복지센터 인력확충 이자 발생 85,920원	86	0	86
	○통합정신건강증진사업 이자 발생 71,720원	72	0	72
	○아동 청소년 정신건강증진사업 이자 발생 19,740원	20	0	20
	○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 발생 19,330원	20	0	20
	○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이 자 발생 8,890원	9	0	9
02 시·도비보조금반환금		64,861	64,709	152
	○기초정신건강복지센터 운영비 이자 발생 27,570원	28	0	28
	○통합정신건강증진사업 이자 발생 35,850원	36	0	36
	○아동 청소년 정신건강증진사업 이자 발생 19,740원	20	0	20
	○기초정신건강복지센터 인력확충 이자 발생 42,950원	43	0	43
	○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 발생 19,330원	20	0	20
	○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이 자 발생 4,440원	5	0	5