

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 구민 건강증진 강화

단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액		비교증감	
건강증진과			8,362,688		7,663,476		699,212
	국		935,932		343,796		592,136
	균		469,728		469,728		0
	기		2,390,527		2,381,712		8,815
	특		28,000		0		28,000
	시		1,753,039		1,745,392		7,647
	별		124,200		87,100		37,100
	구		2,661,262		2,635,748		25,514
구민 건강증진 강화			6,315,101		5,616,659		698,442
	국		935,932		343,796		592,136
	균		469,728		469,728		0
	기		1,804,312		1,795,497		8,815
	특		28,000		0		28,000
	시		1,606,669		1,599,022		7,647
	별		124,200		87,100		37,100
	구		1,346,260		1,321,516		24,744
건강증진사업 확대			1,437,660		1,437,660		0
	국		272,265		272,265		0
	기		287,775		287,775		0
	시		403,453		403,453		0
	구		474,167		474,167		0
마을건강센터 운영			204,999		204,999		0
	시		102,499		102,499		0
	구		102,500		102,500		0
101 인건비			39,863		32,523		7,340
	시		19,930		16,260		3,670
	구		19,933		16,263		3,670
04 기간제근로자등보수			39,863		32,523		7,340
○마을건강센터 상담간호사			39,863		32,523		7,340
-기본급		경정 34,980,000원	34,980		28,600		6,380
	시		17,490		14,300		3,190
	구		17,490		14,300		3,190
-국민연금보험부담금		경정 1,600,000원	1,600		1,287		313
	시		799		643		156
	구		801		644		157
-국민건강보험부담금		경정 1,233,000원	1,233		959		274
	시		616		479		137
	구		617		480		137
-장기요양보험부담금		경정 160,000원	160		101		59
	시		80		50		30
	구		80		51		29
-고용보험부담금		경정 600,000원	600		472		128
	시		300		236		64
	구		300		236		64
-산재보험부담금		경정 370,000원	370		244		126
	시		185		122		63
	구		185		122		63
-출장비		경정 320,000원	320		260		60
	시		160		130		30

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 구민 건강증진 강화

단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	160	130	30
301 일반보전금		72,860	83,200	△ 10,340
	시	36,430	41,600	△ 5,170
	구	36,430	41,600	△ 5,170
09 행사실비지원금		6,400	9,400	△ 3,000
○주민조직 회의 및 활동간식 경정 6,000,000원		6,000	9,000	△ 3,000
	시	3,000	4,500	△ 1,500
	구	3,000	4,500	△ 1,500
12 기타보상금		66,460	73,800	△ 7,340
○마을활동가 활동 수당 경정 51,960,000원		51,960	57,600	△ 5,640
	시	25,980	28,800	△ 2,820
	구	25,980	28,800	△ 2,820
○건강증진프로그램 강사비 경정 6,300,000원		6,300	8,000	△ 1,700
	시	3,150	4,000	△ 850
	구	3,150	4,000	△ 850
307 민간이전		12,543	9,543	3,000
	시	6,272	4,772	1,500
	구	6,271	4,771	1,500
01 의료및구료비		9,543	6,543	3,000
○의료소모품 구입 경정 9,543,000원		9,543	6,543	3,000
	시	4,772	3,272	1,500
	구	4,771	3,271	1,500
사례관리 전달체계개선(방문건강관리사업)		358,810	358,810	0
	국	179,405	179,405	0
	시	89,703	89,703	0
	구	89,702	89,702	0
201 일반운영비		137,750	139,750	△ 2,000
	국	68,875	69,875	△ 1,000
	시	34,438	34,938	△ 500
	구	34,437	34,937	△ 500
02 공공운영비		9,208	11,208	△ 2,000
○유류대 및 장비유지비 경정 1,600,000원		1,600	3,600	△ 2,000
	국	800	1,800	△ 1,000
	시	400	900	△ 500
	구	400	900	△ 500
202 여비		36,960	38,960	△ 2,000
	국	18,480	19,480	△ 1,000
	시	9,240	9,740	△ 500
	구	9,240	9,740	△ 500
01 국내여비		36,960	38,960	△ 2,000
○선진지 견학 경정 0원		0	2,000	△ 2,000
	국	0	1,000	△ 1,000
	시	0	500	△ 500
	구	0	500	△ 500
203 업무추진비		400	700	△ 300
	국	200	350	△ 150

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 									

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: 국민 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
			○접종용품 구입 18,000,000원	18,000	0	18,000
			국	18,000	0	18,000
			○화이자 백신 희석용 생리식염수 구입 1,500,000원	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 오토콜시스템 1,540,000원	1,540	0	1,540
			국	1,540	0	1,540
			○폭염대비 선풍기 1,200,000원	1,200	0	1,200
			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	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	8,812			
			-연차유급휴가근로수당	80,104원*5명*5일	2,003	0	2,003		
			국	2,003	0	2,003			
			-국민연금보험부담금	2,398,000원	2,398	0	2,398		
			국	2,398	0	2,398			
			-국민건강보험부담금	1,828,000원	1,828	0	1,828		
			국	1,828	0	1,828			
			-노인장기요양보험부담금	125,000원	125	0	125		
			국	125	0	125			
			-고용보험부담금	929,000원	929	0	929		
			국	929	0	929			
			-산재보험부담금	549,000원	549	0	549		
			국	549	0	549			
			75세이상 코로나19 예방접종 지원			74,200	37,100	37,100	
						별	74,200	37,100	37,100
			302 이주및재해보상금			74,200	37,100	37,100	
						별	74,200	37,100	37,100
			02 민간인재해및복구활동보상금			74,200	37,100	37,100	
			○예방접종지원 보조인력 활동비			74,200	37,100	37,100	
			경정 74,200,000원			74,200	37,100	37,100	
						별	74,200	37,100	37,100
			코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)			20,750	11,750	9,000	
						국	20,750	11,750	9,000
			307 민간이전			20,750	11,750	9,000	
						국	20,750	11,750	9,000
			02 민간경상사업보조			20,750	11,750	9,000	
			○코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)			20,750	11,750	9,000	
			경정 20,750,000원			20,750	11,750	9,000	
						국	20,750	11,750	9,000
			코로나예방접종 실시(희석제)			2,997	260	2,737	
						국	2,997	260	2,737
			307 민간이전			2,997	260	2,737	
						국	2,997	260	2,737
			01 의료및구료비			2,997	260	2,737	
			○코로나예방접종 실시(희석제)			2,997	260	2,737	
			경정 2,997,000원			2,997	260	2,737	
						국	2,997	260	2,737
			행정운영경비(건강증진과)			1,777,587	1,777,237	350	
						기	586,215	586,215	0
						시	146,370	146,370	0
						구	1,045,002	1,044,652	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