

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	6,000,994	6,505,080	△ 504,086
국	3,067,058	3,325,771	△ 258,713
특	5,000	5,000	0
시	1,213,510	1,214,720	△ 1,210
교	42,850	106,000	△ 63,150
구	1,672,576	1,853,589	△ 181,013
행정운영경비(건강증진과)	94,124	102,067	△ 7,943
기본경비(건강증진과)	45,758	53,701	△ 7,943
기본경비(건강증진과)	45,758	53,701	△ 7,943
201 일반운영비	27,657	30,937	△ 3,280
01 사무관리비	21,657	24,937	△ 3,280
○부서운영일반수용비 경정 9,017,000원	9,017	11,017	△ 2,000
○기본업무수행특근매식비	12,640	13,920	△ 1,280
- 일반직 경정 11,440,000원	11,440	11,520	△ 80
- 기타직 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△ 1,200
202 여비	13,000	15,840	△ 2,840
01 국내여비	13,000	15,840	△ 2,840
○기본업무수행출장여비	13,000	15,840	△ 2,840
- 일반직 경정 12,280,000원	12,280	15,120	△ 2,840
203 업무추진비	5,101	6,924	△ 1,823
02 정원가산업무추진비	576	1,680	△ 1,104
○정원가산금 경정 576,000원	576	1,680	△ 1,104
04 부서운영업무추진비	4,525	5,244	△ 719
○부서운영업무추진비 경정 4,525,000원	4,525	5,244	△ 719
주민건강증진 서비스 제공	5,906,870	6,403,013	△ 496,143
국	3,067,058	3,325,771	△ 258,713
특	5,000	5,000	0
시	1,213,510	1,214,720	△ 1,210
교	42,850	106,000	△ 63,150
구	1,578,452	1,751,522	△ 173,070
지역사회 통합건강증진사업	330,748	330,748	0
국	245,104	245,104	0
시	42,822	42,822	0
구	42,822	42,822	0
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)	38,102	38,102	0
국	19,051	19,051	0
시	9,526	9,526	0
구	9,525	9,525	0
101 인건비	22,938	21,938	1,000
국	11,469	10,969	500
시	5,735	5,485	250
구	5,734	5,484	250
04 기간제근로자등보수	22,938	21,938	1,000

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○영양플러스사업 인력 인건비 경정 22,938,000원		22,938	21,938	1,000
	국	11,469	10,969	500
	시	5,735	5,485	250
	구	5,734	5,484	250
201 일반운영비		9,964	10,964	△1,000
	국	4,982	5,482	△500
	시	2,491	2,741	△250
	구	2,491	2,741	△250
01 사무관리비		5,164	6,164	△1,000
○건강한 돌봄놀이터 사업 운영비 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	국	500	1,000	△500
	시	250	500	△250
	구	250	500	△250
건강생활 운영관리		70,570	77,570	△7,000
	국	34,315	34,315	0
	시	17,158	17,158	0
	구	19,097	26,097	△7,000
건강생활실천 통합서비스 개선사업		1,440	3,440	△2,000
307 민간이전		0	2,000	△2,000
01 의료및구료비		0	2,000	△2,000
○한의약 프로그램 약품 및 소모품 구입 경정 0원		0	2,000	△2,000
주민건강증진 행사		0	5,000	△5,000
201 일반운영비		0	5,000	△5,000
03 행사운영비		0	5,000	△5,000
○주민건강증진 프로그램 운영		0	5,000	△5,000
- 주민건강증진행사 운영비 경정 0원		0	2,000	△2,000
- 강사료 경정 0원		0	3,000	△3,000
사례관리전달체계개선		149,004	149,004	0
	국	74,502	74,502	0
	시	37,251	37,251	0
	구	37,251	37,251	0
방문건강관리		149,004	149,004	0
	국	74,502	74,502	0
	시	37,251	37,251	0
	구	37,251	37,251	0
101 인건비		145,717	145,017	700
	국	72,858	72,508	350
	시	36,429	36,254	175
	구	36,430	36,255	175
03 무기계약근로자보수		96,917	96,917	0
○공무직근로자		96,917	96,917	0
- 기본급(호봉제) 경정 71,000,000원		71,000	69,129	1,871

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 방문건강관리서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○방문건강관리사업 의약품 및 의료용 소모품비 경정 6,700,000원	6,700	15,000	△8,300
	○주민자치형 공공서비스 구축사업 의약품 및 의료 소모품 등 경정 0원	0	8,000	△8,000
예방접종관리		2,511,111	2,955,553	△444,442
	국	1,360,845	1,617,137	△256,292
	특	5,000	5,000	0
	시	510,040	510,040	0
	교	42,850	106,000	△63,150
	구	592,376	717,376	△125,000
국가예방접종실시		2,023,380	2,013,380	10,000
	국	1,006,690	1,006,690	0
	시	503,345	503,345	0
	교	10,000	0	10,000
	구	503,345	503,345	0
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○코로나19 예방접종 지원(특교금 잔액 재투자) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
대상포진 예방접종 지원사업		25,000	150,000	△125,000
307 민간이전		25,000	150,000	△125,000
01 의료및구료비		25,000	150,000	△125,000
○대상포진 예방접종 지원		25,000	150,000	△125,000
- 일반주민 경정 15,000,000원		15,000	100,000	△85,000
- 차상위 계층 경정 2,000,000원		2,000	10,000	△8,000
- 기초생활수급자 경정 8,000,000원		8,000	40,000	△32,000
코로나 예방접종 실시(희석제)		9,332	4,190	5,142
	국	9,332	4,190	5,142
307 민간이전		9,332	4,190	5,142
	국	9,332	4,190	5,142
01 의료및구료비		9,332	4,190	5,142
○코로나19 백신 예방접종 실시(희석제) 경정 9,332,000원		9,332	4,190	5,142
	국	9,332	4,190	5,142
코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계)		9,000	8,500	500
	국	9,000	8,500	500
307 민간이전		9,000	8,500	500
	국	9,000	8,500	500
01 의료및구료비		9,000	8,500	500
○코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계) 경정 9,000,000원		9,000	8,500	500
	국	9,000	8,500	500
코로나19 예방접종센터 운영		32,850	106,000	△73,150

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		교 32,850	106,000	△73,150
201 일반운영비		23,237	96,000	△72,763
		교 23,237	96,000	△72,763
01 사무관리비		21,228	84,500	△63,272
○센터 운영 일반수용비	경정 10,596,000원	10,596	73,440	△62,844
		교 10,596	73,440	△62,844
○고속도로 통행료	경정 3,197,000원	3,197	2,560	637
		교 3,197	2,560	637
○의료장비 임차료	경정 7,435,000원	7,435	8,500	△1,065
		교 7,435	8,500	△1,065
02 공공운영비		2,009	11,500	△9,491
○의료폐기물 처리비	경정 1,385,000원	1,385	9,000	△7,615
		교 1,385	9,000	△7,615
○시설장비유지비	경정 120,000원	120	1,000	△880
		교 120	1,000	△880
○차량선박비	경정 504,000원	504	1,500	△996
		교 504	1,500	△996
307 민간이전		9,613	10,000	△387
		교 9,613	10,000	△387
01 의료및구료비		9,613	10,000	△387
○의약품 및 의료용 소모품비	경정 9,613,000원	9,613	10,000	△387
		교 9,613	10,000	△387
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)		250,000	511,934	△261,934
		국 250,000	511,934	△261,934
101 인건비		250,000	511,934	△261,934
		국 250,000	511,934	△261,934
04 기간제근로자등보수		220,000	481,934	△261,934
○지역예방접종센터 인건비	경정 220,000,000원	220,000	481,934	△261,934
		국 220,000	481,934	△261,934
양예방및관리		683,114	696,114	△13,000
		국 316,057	316,057	0
		시 158,028	158,028	0
		구 209,029	222,029	△13,000
암 검진 플러스 사업		51,000	64,000	△13,000
307 민간이전		47,000	60,000	△13,000
01 의료및구료비		47,000	60,000	△13,000
○종양표지자 및 초음파검사비	경정 47,000,000원	47,000	60,000	△13,000
정신보건사업 지원		987,614	992,455	△4,841
		국 460,807	463,228	△2,421
		시 234,704	235,914	△1,210
		구 292,103	293,313	△1,210

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 정신보건사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정신질환자 치료비 지원 사업	19,360	24,201	△4,841
	국	9,680	12,101	△2,421
	시	4,840	6,050	△1,210
	구	4,840	6,050	△1,210
	307 민간이전	19,360	24,201	△4,841
	국	9,680	12,101	△2,421
	시	4,840	6,050	△1,210
	구	4,840	6,050	△1,210
	01 의료및구료비	19,360	24,201	△4,841
	○정신질환 조기치료·지원 사업 경정 6,201,000원	6,201	7,752	△1,551
	국	3,100	3,876	△776
	시	1,550	1,938	△388
	구	1,551	1,938	△387
	○행정입원 치료비 지원 경정 2,874,000원	2,874	3,592	△718
	국	1,437	1,796	△359
	시	719	898	△179
	구	718	898	△180
	○응급입원 비용 지원 경정 4,084,000원	4,084	5,105	△1,021
	국	2,042	2,553	△511
	시	1,021	1,276	△255
	구	1,021	1,276	△255
	○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 경정 6,201,000원	6,201	7,752	△1,551
	국	3,101	3,876	△775
	시	1,550	1,938	△388
	구	1,550	1,938	△388
	건강증진사업관련 행정지원	63,476	67,476	△4,000
	건강사업관련 업무 지원	63,476	67,476	△4,000
	101 인건비	56,816	60,816	△4,000
	04 기간제근로자등보수	56,816	60,816	△4,000
	○기간제근로자 수당	30,070	34,070	△4,000
	- 가족수당 경정 6,560,000원	6,560	10,560	△4,000