

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 국제도시보건과

정책: 행정운영경비(국제도시보건과)

단위: 인력운영비(국제도시보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국제도시보건과	2,341,683	2,468,928	△ 127,245
국	526,746	494,246	32,500
군	287,876	348,876	△61,000
시	362,845	368,795	△5,950
구	1,164,216	1,257,011	△92,795
행정운영경비(국제도시보건과)	440,220	433,944	6,276
인력운영비(국제도시보건과)	392,670	386,394	6,276
인력운영비(국제도시보건과)	359,070	352,794	6,276
101 인건비	351,442	345,166	6,276
03 무기계약근로자보수	192,195	185,919	6,276
○무기계약근로자보수(4명)	170,174	165,321	4,853
- 기본급(호봉제) 경정 102,778,000원	102,778	101,156	1,622
- 시간외근무수당 경정 24,970,000원	24,970	23,983	987
- 연가보상비 경정 5,549,000원	5,549	3,553	1,996
- 정근가산금 28,750원*4명*6월	690	0	690
- 명절휴가비 경정 10,278,000원	10,278	10,305	△27
- 정근수당 경정 6,329,000원	6,329	6,744	△415
○무기계약근로자(5명) 4대보험료 사업장분	22,021	20,598	1,423
- 건강보험 경정 7,687,000원	7,687	7,190	497
- 국민연금 경정 9,348,000원	9,348	8,744	604
- 고용보험 경정 3,324,000원	3,324	3,109	215
- 산재보험 경정 1,662,000원	1,662	1,555	107
영종·용유 주민건강증진 서비스 제공	1,901,463	2,034,984	△ 133,521
국	526,746	494,246	32,500
군	287,876	348,876	△61,000
시	362,845	368,795	△5,950
구	723,996	823,067	△99,071
지역사회 통합건강증진사업(영종)	156,100	156,100	0
국	78,050	78,050	0
시	39,025	39,025	0
구	39,025	39,025	0
지역사회 통합건강증진사업(웰빙 웰에이징)(영종)	15,200	15,200	0
국	7,600	7,600	0
시	3,800	3,800	0
구	3,800	3,800	0
201 일반운영비	13,700	12,700	1,000
국	6,850	6,350	500
시	3,425	3,175	250
구	3,425	3,175	250
01 사무관리비	8,955	7,500	1,455
○건강생활실천사업 운영비 경정 5,955,000원	5,955	5,500	455
국	2,977	2,750	227
시	1,489	1,375	114
구	1,489	1,375	114

부서: 국제도시보건과
 정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 지역사회 통합건강증진사업(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○심뇌혈관질환교육사업 운영비 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
국	1,500	1,000	500
시	750	500	250
구	750	500	250
03 행사운영비	4,745	5,200	△455
○건강생활실천 교육운영 및 강사료 경정 4,745,000원	4,745	5,200	△455
국	2,373	2,600	△227
시	1,186	1,300	△114
구	1,186	1,300	△114
307 민간이전	1,500	2,500	△1,000
국	750	1,250	△500
시	375	625	△250
구	375	625	△250
01 의료및구료비	1,500	2,500	△1,000
○심뇌혈관질환사업 소모품 구입 경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
국	750	1,250	△500
시	375	625	△250
구	375	625	△250
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)(영종)	130,400	130,400	0
국	65,200	65,200	0
시	32,600	32,600	0
구	32,600	32,600	0
101 인건비	27,235	29,235	△2,000
국	13,617	14,617	△1,000
시	6,809	7,309	△500
구	6,809	7,309	△500
04 기간제근로자등보수	27,235	29,235	△2,000
○영양플러스사업 인력 인건비 경정 27,135,000원	27,135	29,135	△2,000
국	13,567	14,567	△1,000
시	6,784	7,284	△500
구	6,784	7,284	△500
201 일반운영비	10,086	8,086	2,000
국	5,043	4,043	1,000
시	2,521	2,021	500
구	2,522	2,022	500
01 사무관리비	6,786	4,786	2,000
○모자건강교실 운영물품 경정 4,786,000원	4,786	3,986	800
국	2,393	1,993	400
시	1,196	996	200
구	1,197	997	200
○영양플러스사업 경정 2,000,000원	2,000	800	1,200
국	1,000	400	600
시	500	200	300
구	500	200	300

부서: 국제도시보건과
 정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 모자보건사업(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원 경정 54,129,000원	54,129	75,258	△21,129
시	54,129	75,258	△21,129
임신출산 건강관리지원(영종)	27,450	27,450	0
시	13,725	13,725	0
구	13,725	13,725	0
201 일반운영비	8,650	8,300	350
시	4,325	4,150	175
구	4,325	4,150	175
01 사무관리비	4,550	4,200	350
○모자건강프로그램 운영비 경정 4,550,000원	4,550	4,200	350
시	2,275	2,100	175
구	2,275	2,100	175
301 일반보전금	0	350	△350
시	0	175	△175
구	0	175	△175
09 행사실비지원금	0	350	△350
○모자건강프로그램 운영 경정 0원	0	350	△350
시	0	175	△175
구	0	175	△175
모자건강관리지원	0	4,200	△4,200
307 민간이전	0	4,200	△4,200
01 의료및구료비	0	4,200	△4,200
○풍진검사비 지원 경정 0원	0	4,200	△4,200
취약계층의료비지원	37,400	32,400	5,000
국	18,700	16,200	2,500
시	9,350	8,100	1,250
구	9,350	8,100	1,250
선천성대사이상검사 및 환아관리 지원	17,000	12,000	5,000
국	8,500	6,000	2,500
시	4,250	3,000	1,250
구	4,250	3,000	1,250
307 민간이전	17,000	12,000	5,000
국	8,500	6,000	2,500
시	4,250	3,000	1,250
구	4,250	3,000	1,250
01 의료및구료비	17,000	12,000	5,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리비 경정 17,000,000원	17,000	12,000	5,000
국	8,500	6,000	2,500
시	4,250	3,000	1,250
구	4,250	3,000	1,250
국가금연지원서비스(영종)	80,500	80,500	0
국	40,250	40,250	0
시	20,125	20,125	0
구	20,125	20,125	0

부서: 국제도시보건과
 정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 국가금연지원서비스(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회중심금연지원서비스(영종)		80,500	80,500	0
	국	40,250	40,250	0
	시	20,125	20,125	0
	구	20,125	20,125	0
101 인건비		30,298	29,398	900
	국	15,149	14,699	450
	시	7,575	7,350	225
	구	7,574	7,349	225
04 기간제근로자등보수		30,298	29,398	900
○기간제 근로자		30,298	29,398	900
- 금연사업 인력 인건비 경정 30,088,000원		30,088	29,188	900
	국	15,044	14,594	450
	시	7,522	7,297	225
	구	7,522	7,297	225
201 일반운영비		22,974	22,474	500
	국	11,487	11,237	250
	시	5,743	5,618	125
	구	5,744	5,619	125
01 사무관리비		22,924	19,324	3,600
○일반수용비		22,924	19,324	3,600
- 금연사업 운영비 경정 22,284,000원		22,284	18,684	3,600
	국	11,142	9,342	1,800
	시	5,571	4,671	900
	구	5,571	4,671	900
02 공공운영비		50	150	△100
○금연지도원 상해보험료 경정 50,000원		50	150	△100
	국	25	75	△50
	시	12	37	△25
	구	13	38	△25
03 행사운영비		0	3,000	△3,000
○금연사업 행사운영 경정 0원		0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500
	시	0	750	△750
	구	0	750	△750
301 일반보전금		2,000	3,400	△1,400
	국	1,000	1,700	△700
	시	500	850	△350
	구	500	850	△350
09 행사실비지원금		0	400	△400
○금연프로그램 운영 경정 0원		0	400	△400
	국	0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
12 기타보상금		2,000	3,000	△1,000
○금연지도원 활동수당 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
	국	1,000	1,500	△500
	시	500	750	△250

부서: 국제도시보건과
 정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 치매관리체계 구축(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,240	2,435	1,805
	구 4,239	2,436	1,803
01 사무관리비	28,711	11,155	17,556
○치매안심센터 프로그램 운영교재 등 구입비 경정 7,080,000원	7,080	1,724	5,356
	국 5,664	1,379	4,285
	시 708	172	536
	구 708	173	535
○치매안심마을 운영 경정 8,000,000원	8,000	2,000	6,000
	국 6,400	1,600	4,800
	시 800	200	600
	구 800	200	600
○영종치매센터 운영 6,200,000원	6,200	0	6,200
	국 4,960	0	4,960
	시 620	0	620
	구 620	0	620
02 공공운영비	3,193	3,700	△507
○치매안심센터 차량 렌트비 경정 2,443,000원	2,443	2,950	△507
	국 1,955	2,360	△405
	시 244	295	△51
	구 244	295	△51
03 행사운영비	10,499	9,499	1,000
○치매안심마을 운영 경정 3,009,000원	3,009	2,009	1,000
	국 2,408	1,607	801
	시 301	201	100
	구 300	201	99
202 여비	1,870	4,320	△2,450
	국 1,496	3,456	△1,960
	시 187	432	△245
	구 187	432	△245
01 국내여비	1,870	4,320	△2,450
○치매안심센터종사자 출장여비 경정 1,870,000원	1,870	4,320	△2,450
	국 1,496	3,456	△1,960
	시 187	432	△245
	구 187	432	△245
204 직무수행경비	4,187	4,568	△381
	국 3,349	3,654	△305
	시 419	457	△38
	구 419	457	△38
02 직급보조비	4,187	4,568	△381
○시간선택제임기제 직급보조비 경정 4,187,000원	4,187	4,568	△381
	국 3,349	3,654	△305
	시 419	457	△38
	구 419	457	△38
301 일반보전금	4,802	6,575	△1,773
	국 3,842	5,260	△1,418
	시 480	658	△178

부서: 국제도시보건과
 정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 치매관리체계 구축(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 480	657	△177
09	행사실비지원금	0	1,000	△1,000
	○치매안심센터 프로그램 등 운영 경정 0원	0	1,000	△1,000
		국 0	800	△800
		시 0	100	△100
		구 0	100	△100
12	기타보상금	4,802	5,575	△773
	○촉탁의수당 경정 4,802,000원	4,802	5,575	△773
		국 3,842	4,460	△618
		시 480	558	△78
		구 480	557	△77
307	민간이전	8,500	15,700	△7,200
		국 6,800	12,560	△5,760
		시 850	1,570	△720
		구 850	1,570	△720
01	의료및구료비	8,500	15,700	△7,200
	○의료소모품구입비 경정 1,500,000원	1,500	2,850	△1,350
		국 1,200	2,280	△1,080
		시 150	285	△135
		구 150	285	△135
	○맞춤형사례관리 대상자 물품구입비 경정 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
		국 4,800	7,200	△2,400
		시 600	900	△300
		구 600	900	△300
	○치매조기검진사업 경정 1,000,000원	1,000	3,850	△2,850
		국 800	3,080	△2,280
		시 100	385	△285
		구 100	385	△285
건강증진사업관련 행정지원(영종)		9,681	14,450	△4,769
건강사업관련 업무 지원(영종)		9,681	14,450	△4,769
101	인건비	8,500	12,000	△3,500
04	기간제근로자등보수	8,500	12,000	△3,500
	○통합건강증진사업 기간제근로자 4대보험료 사업장분 경정 8,500,000원	8,500	12,000	△3,500
201	일반운영비	231	1,500	△1,269
02	공공운영비	231	1,500	△1,269
	○시설장비유지비 경정 231,000원	231	1,500	△1,269
보건지소 및 보건진료소 운영		343,919	434,223	△90,304
보건지소 운영 및 시설 확충		218,823	272,821	△53,998
101	인건비	72,616	126,614	△53,998
04	기간제근로자등보수	72,616	126,614	△53,998
	○기간제근로자(민원실, 검사실, 방사선실, 예방접종실) 임금	57,308	108,578	△51,270
	- 기본급 경정 44,026,000원	44,026	79,994	△35,968

부서: 국제도시보건과
 정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 보건지소 및 보건진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 연차수당	경정 1,619,000원	1,619	3,377	△1,758
— 급식비	경정 3,080,000원	3,080	6,160	△3,080
— 명절휴가비	경정 4,403,000원	4,403	8,727	△4,324
— 가족수당	경정 2,640,000원	2,640	5,280	△2,640
— 위험수당	경정 1,540,000원	1,540	5,040	△3,500
○4대보험료 사업장분		13,308	16,036	△2,728
— 건강보험	경정 4,664,000원	4,664	5,597	△933
— 국민연금	경정 5,572,000원	5,572	6,807	△1,235
— 고용보험	경정 2,015,000원	2,015	2,421	△406
— 산재보험	경정 1,057,000원	1,057	1,211	△154
예방접종실 운영		200	3,700	△3,500
307 민간이전		0	3,500	△3,500
01 의료및구료비		0	3,500	△3,500
○예방접종 약품 및 소모품 구입	경정 0원	0	3,500	△3,500
검사실 운영		26,243	59,375	△33,132
201 일반운영비		10,220	17,352	△7,132
01 사무관리비		9,000	12,532	△3,532
○일반수용비		9,000	10,232	△1,232
— 방사선관계자 피폭 측정료	경정 0원	0	132	△132
— 검사장비 정도관리 수수료	경정 0원	0	1,100	△1,100
○일반수용비		0	2,300	△2,300
— 방사선 자문료	경정 0원	0	2,300	△2,300
02 공공운영비		1,220	4,820	△3,600
○검사실 폐수처리비	경정 0원	0	3,600	△3,600
307 민간이전		9,000	35,000	△26,000
01 의료및구료비		9,000	35,000	△26,000
○검사실 소모품 구입	경정 9,000,000원	9,000	35,000	△26,000
보건진료소 운영 및 시설 확충		98,653	98,327	326
101 인건비		30,583	30,131	452
04 기간제근로자등보수		30,583	30,131	452
○진료보조		27,657	27,457	200
— 기본급	경정 20,179,000원	20,179	19,999	180
— 명절휴가비	경정 2,202,000원	2,202	2,182	20
○4대보험료 사업장분		2,926	2,674	252
— 건강보험	경정 1,021,000원	1,021	933	88
— 국민연금	경정 1,242,000원	1,242	1,135	107
— 고용보험	경정 442,000원	442	404	38
— 산재보험	경정 221,000원	221	202	19
201 일반운영비		28,670	28,796	△126
03 행사운영비		2,424	2,550	△126

부서: 국제도시보건과
 정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 보건지소 및 보건진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보건진료소 운영협의회 참석수당 경정 924,000원	924	1,050	△126
감염병관리	12,000	0	12,000
시	12,000	0	12,000
코로나19 방역사업(코로나19 재택치료 이송비)	12,000	0	12,000
시	12,000	0	12,000
201 일반운영비	3,331	0	3,331
시	3,331	0	3,331
01 사무관리비	1,831	0	1,831
○코로나19 관련 운영비 등(성립전예산) 1,831,000원	1,831	0	1,831
시	1,831	0	1,831
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○구급차 유지비 등(성립전예산) 1,500,000원	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
206 재료비	2,007	0	2,007
시	2,007	0	2,007
01 재료비	2,007	0	2,007
○보건소 구급차 운영용품 구입 및 방역비 등(성립전예산) 2,007,000원	2,007	0	2,007
시	2,007	0	2,007
405 자산취득비	6,662	0	6,662
시	6,662	0	6,662
01 자산및물품취득비	6,662	0	6,662
○방역소독기(성립전예산) 1,162,000원	1,162	0	1,162
시	1,162	0	1,162
○이동형 음압캐리어(성립전예산) 5,500,000원*1대	5,500	0	5,500
시	5,500	0	5,500