

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	11,261	10,510	751
- 심뇌혈관질환사업 인력 인건비 경정 24,238,000원		24,238	21,021	3,217
	국	12,120	10,511	1,609
	시	6,059	5,255	804
	구	6,059	5,255	804
- 연안동 건강+(더하기)상당실 인력 인건비 경정 21,938,000원		21,938	21,021	917
	국	10,969	10,510	459
	시	5,484	5,255	229
	구	5,485	5,256	229
201 일반운영비		26,157	29,374	△3,217
	국	13,078	14,687	△1,609
	시	6,540	7,344	△804
	구	6,539	7,343	△804
01 사무관리비		25,743	28,360	△2,617
○심뇌혈관질환교육사업 운영비 경정 383,000원		383	3,000	△2,617
	국	191	1,500	△1,309
	시	96	750	△654
	구	96	750	△654
03 행사운영비		0	600	△600
○심뇌혈관질환교육사업 강사료 경정 0원		0	600	△600
	국	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)		38,102	42,021	△3,919
	국	19,051	21,011	△1,960
	시	9,526	10,505	△979
	구	9,525	10,505	△980
101 인건비		21,938	21,021	917
	국	10,969	10,511	458
	시	5,485	5,255	230
	구	5,484	5,255	229
04 기간제근로자등보수		21,938	21,021	917
○영양플러스사업 인력 인건비 경정 21,938,000원		21,938	21,021	917
	국	10,969	10,511	458
	시	5,485	5,255	230
	구	5,484	5,255	229
201 일반운영비		10,964	15,800	△4,836
	국	5,482	7,900	△2,418
	시	2,741	3,950	△1,209
	구	2,741	3,950	△1,209
01 사무관리비		6,164	11,000	△4,836
○아토피천식 안심학교 운영지원 경정 2,164,000원		2,164	7,000	△4,836
	국	1,082	3,500	△2,418
	시	541	1,750	△1,209

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 541	1,750	△1,209
	보건소 한시인력 지원	35,700	0	35,700
		국 35,700	0	35,700
	101 인건비	35,700	0	35,700
		국 35,700	0	35,700
	04 기간제근로자등보수	35,700	0	35,700
	○보건소 코로나19 대응인력 한시 지원 인건비(성립전예산) 35,700,000원	35,700	0	35,700
		국 35,700	0	35,700
	국가금연지원서비스	113,308	113,308	0
		국 56,654	56,654	0
		시 28,327	28,327	0
		구 28,327	28,327	0
	지역사회중심금연지원서비스	113,308	113,308	0
		국 56,654	56,654	0
		시 28,327	28,327	0
		구 28,327	28,327	0
	101 인건비	47,654	46,284	1,370
		국 23,827	23,142	685
		시 11,914	11,571	343
		구 11,913	11,571	342
	04 기간제근로자등보수	47,654	46,284	1,370
	○금연사업 인력 인건비 경정 47,234,000원	47,234	45,864	1,370
		국 23,617	22,932	685
		시 11,809	11,466	343
		구 11,808	11,466	342
	201 일반운영비	23,229	13,474	9,755
		국 11,614	6,737	4,877
		시 5,808	3,369	2,439
		구 5,807	3,368	2,439
	01 사무관리비	18,349	8,594	9,755
	○일반수용비	18,349	8,594	9,755
	－ 금연사업 운영비 경정 17,269,000원	17,269	7,514	9,755
		국 8,634	3,757	4,877
		시 4,318	1,879	2,439
		구 4,317	1,878	2,439
	301 일반보전금	8,625	19,750	△11,125
		국 4,313	9,875	△5,562
		시 2,155	4,937	△2,782
		구 2,157	4,938	△2,781
	12 기타보상금	8,475	19,600	△11,125
	○금연지도원 활동수당 경정 8,475,000원	8,475	19,600	△11,125
		국 4,238	9,800	△5,562
		시 2,118	4,900	△2,782
		구 2,119	4,900	△2,781
	사례관리전달체계개선	149,004	149,004	0
		국 74,502	74,502	0

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 사례관리전달체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	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	145,017	138,959	6,058
	국 72,508	69,479	3,029
	시 36,254	34,740	1,514
	구 36,255	34,740	1,515
04 기간제근로자등보수 ○방문건강관리사업 인력 인건비 경정 48,100,000원	48,100	42,042	6,058
	48,100	42,042	6,058
	국 24,050	21,021	3,029
	시 12,025	10,511	1,514
	구 12,025	10,510	1,515
307 민간이전	3,287	9,345	△6,058
	국 1,644	4,673	△3,029
	시 822	2,336	△1,514
	구 821	2,336	△1,515
01 의료및구료비 ○방문건강관리사업 의약품 및 의료용 소모품비 등 경정 3,287,000원	3,287	9,345	△6,058
	3,287	9,345	△6,058
	국 1,644	4,673	△3,029
	시 822	2,336	△1,514
	구 821	2,336	△1,515
예방접종관리	2,340,064	2,247,496	92,568
	국 1,077,648	1,020,080	57,568
	시 510,040	510,040	0
	교 35,000	0	35,000
	구 717,376	717,376	0
코로나 예방접종 실시(희석제)	930	0	930
	국 930	0	930
307 민간이전	930	0	930
	국 930	0	930
01 의료및구료비 ○코로나19 백신 예방접종 실시(희석제)(성립전 예산) 930,000원	930	0	930
	930	0	930
	국 930	0	930
코로나19 백신 예방접종용 초저온 냉동고 구매	18,800	0	18,800
	국 18,800	0	18,800
405 자산취득비	18,800	0	18,800
	국 18,800	0	18,800
01 자산및물품취득비 ○코로나19 백신 예방접종용 초저온 냉동고 구 매(성립전예산) - 초저온냉동고(성립전예산) 15,000,000원	18,800	0	18,800
	18,800	0	18,800
	15,000	0	15,000

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- UPS(성립전예산) 3,800,000원	국 15,000	0	15,000
		3,800	0	3,800
		국 3,800	0	3,800
	코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계)	8,000	0	8,000
		국 8,000	0	8,000
	307 민간이전	8,000	0	8,000
		국 8,000	0	8,000
	01 의료및구료비	8,000	0	8,000
	○코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계)(성립전예산) 8,000,000원	8,000	0	8,000
		국 8,000	0	8,000
	코로나19 예방접종센터 운영	35,000	0	35,000
		교 35,000	0	35,000
	201 일반운영비	25,000	0	25,000
		교 25,000	0	25,000
	01 사무관리비	15,500	0	15,500
	○센터 운영 일반수용비(성립전예산) 5,720,000원	5,720	0	5,720
		교 5,720	0	5,720
	○고속도로 통행료(성립전예산) 1,280,000원	1,280	0	1,280
		교 1,280	0	1,280
	○의료장비 임차료(성립전예산) 8,500,000원	8,500	0	8,500
		교 8,500	0	8,500
	02 공공운영비	9,500	0	9,500
	○의료폐기물 처리비(성립전예산) 9,000,000원	9,000	0	9,000
		교 9,000	0	9,000
	○시설장비유지비(성립전예산) 500,000원	500	0	500
		교 500	0	500
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		교 10,000	0	10,000
	01 의료및구료비	10,000	0	10,000
	○의약품 및 의료용 소모품비(성립전예산) 10,000,000원	10,000	0	10,000
		교 10,000	0	10,000
	코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)	23,333	0	23,333
		국 23,333	0	23,333
	201 일반운영비	13,333	0	13,333
		국 13,333	0	13,333
	01 사무관리비	13,333	0	13,333
	○센터 운영 일반수용비(성립전예산) 13,333,000원	13,333	0	13,333
		국 13,333	0	13,333
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		국 10,000	0	10,000

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		10,000	0	10,000
○의약품 및 의료용 소모품비(성립전예산)		10,000,000원	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)		6,505	0	6,505
	국	6,505	0	6,505
101 인건비		6,505	0	6,505
	국	6,505	0	6,505
04 기간제근로자등보수		6,505	0	6,505
○지역예방접종센터 인건비(성립전예산)		6,505,000원	0	6,505
	국	6,505	0	6,505
치매관리체계 구축		924,974	1,095,541	△ 170,567
	국	489,411	625,865	△ 136,454
	시	170,036	187,093	△ 17,057
	구	265,527	282,583	△ 17,056
치매안심센터 운영		563,493	734,060	△ 170,567
	국	450,794	587,248	△ 136,454
	시	56,349	73,406	△ 17,057
	구	56,350	73,406	△ 17,056
101 인건비		361,617	439,693	△ 78,076
	국	289,290	351,755	△ 62,465
	시	36,163	43,969	△ 7,806
	구	36,164	43,969	△ 7,805
02 기타직보수		361,617	439,693	△ 78,076
○치매안심센터 인건비		361,617	439,693	△ 78,076
－ 기본급	경정 259,968,000원	259,968	327,132	△ 67,164
	국	207,973	261,706	△ 53,733
	시	25,997	32,713	△ 6,716
	구	25,998	32,713	△ 6,715
－ 성과연봉	경정 16,870,000원	16,870	22,420	△ 5,550
	국	13,496	17,936	△ 4,440
	시	1,687	2,242	△ 555
	구	1,687	2,242	△ 555
－ 가족수당	경정 14,400,000원	14,400	18,720	△ 4,320
	국	11,520	14,976	△ 3,456
	시	1,440	1,872	△ 432
	구	1,440	1,872	△ 432
－ 정액급식비	경정 16,800,000원	16,800	21,840	△ 5,040
	국	13,440	17,472	△ 4,032
	시	1,680	2,184	△ 504
	구	1,680	2,184	△ 504
－ 시간외수당	경정 21,328,000원	21,328	27,450	△ 6,122
	국	17,062	21,960	△ 4,898
	시	2,133	2,745	△ 612
	구	2,133	2,745	△ 612
－ 연가보상비	경정 1,944,000원	1,944	3,283	△ 1,339

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,554	2,626	△ 1,072
		시 195	329	△ 134
		구 195	328	△ 133
- 특수직무수당	경정 10,173,000원	10,173	12,023	△ 1,850
		국 8,139	9,619	△ 1,480
		시 1,017	1,202	△ 185
		구 1,017	1,202	△ 185
- 대민활동비	경정 5,250,000원	5,250	6,825	△ 1,575
		국 4,200	5,460	△ 1,260
		시 525	682	△ 157
		구 525	683	△ 158
- 비상근무수당	6,897,000원	6,897	0	6,897
		국 5,517	0	5,517
		시 690	0	690
		구 690	0	690
- 의료업무수당	7,987,000원	7,987	0	7,987
		국 6,389	0	6,389
		시 799	0	799
		구 799	0	799
201 일반운영비		76,436	130,444	△ 54,008
		국 61,150	104,355	△ 43,205
		시 7,643	13,044	△ 5,401
		구 7,643	13,045	△ 5,402
01 사무관리비		53,196	74,484	△ 21,288
○센터 운영 일반수용비	경정 6,605,000원	6,605	8,916	△ 2,311
		국 5,285	7,133	△ 1,848
		시 660	891	△ 231
		구 660	892	△ 232
○리플릿 등 제작구입비	경정 1,500,000원	1,500	3,000	△ 1,500
		국 1,200	2,400	△ 1,200
		시 150	300	△ 150
		구 150	300	△ 150
○치매안심센터 프로그램 운영교재등 구입비	경정 1,724,000원	1,724	3,448	△ 1,724
		국 1,380	2,758	△ 1,378
		시 172	345	△ 173
		구 172	345	△ 173
○치매안심센터 홍보비	경정 36,247,000원	36,247	50,000	△ 13,753
		국 28,997	40,000	△ 11,003
		시 3,625	5,000	△ 1,375
		구 3,625	5,000	△ 1,375
○치매안심마을 운영		0	2,000	△ 2,000
- 홍보물 등 제작비	경정 0원	0	1,600	△ 1,600
		국 0	1,280	△ 1,280
		시 0	160	△ 160
		구 0	160	△ 160
- 참여업소 현판제작비	경정 0원	0	400	△ 400
		국 0	320	△ 320
		시 0	40	△ 40
		구 0	40	△ 40

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	16,240	48,960	△32,720
○치매안심센터 프로그램 운영 강사비 경정 9,240,000원	9,240	36,960	△27,720
	국 7,392	29,568	△22,176
	시 924	3,696	△2,772
	구 924	3,696	△2,772
○치매극복주간 행사 등 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
	국 2,400	4,800	△2,400
	시 300	600	△300
	구 300	600	△300
○치매안심마을 운영 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
	국 3,200	4,800	△1,600
	시 400	600	△200
	구 400	600	△200
202 여비	10,080	18,720	△8,640
	국 8,064	14,976	△6,912
	시 1,008	1,872	△864
	구 1,008	1,872	△864
01 국내여비	10,080	18,720	△8,640
○치매안심센터종사자 출장여비 경정 10,080,000원	10,080	18,720	△8,640
	국 8,064	14,976	△6,912
	시 1,008	1,872	△864
	구 1,008	1,872	△864
204 직무수행경비	15,225	19,793	△4,568
	국 12,181	15,834	△3,653
	시 1,522	1,980	△458
	구 1,522	1,979	△457
02 직급보조비	15,225	19,793	△4,568
○시간선택임기제 직급보조비 경정 15,225,000원	15,225	19,793	△4,568
	국 12,181	15,834	△3,653
	시 1,522	1,980	△458
	구 1,522	1,979	△457
301 일반보전금	12,435	22,010	△9,575
	국 9,949	17,608	△7,659
	시 1,243	2,201	△958
	구 1,243	2,201	△958
09 행사실비지원금	1,160	2,160	△1,000
○치매안심센터 프로그램 등 운영 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	국 800	1,600	△800
	시 100	200	△100
	구 100	200	△100
12 기타보상금	11,275	19,850	△8,575
○촉탁의 수당 경정 8,575,000원	8,575	17,150	△8,575
	국 6,861	13,720	△6,859
	시 857	1,715	△858
	구 857	1,715	△858

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 43,125	0	43,125