

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	3,392,989	3,344,638	48,351
국	306,446	269,356	37,090
군	240,000	240,000	0
시	275,862	244,317	31,545
구	2,570,681	2,590,965	△20,284
행정운영경비(국제도시보건과)	404,249	385,697	18,552
인력운영비(국제도시보건과)	354,293	335,525	18,768
공중보건의사 진료활동비	42,625	39,025	3,600
101 인건비	42,625	39,025	3,600
02 기타직보수	42,625	39,025	3,600
○공중보건의사 추가 진료활동비 경정 13,500,000원	13,500	9,900	3,600
인력운영비(국제도시보건과)	311,668	296,500	15,168
101 인건비	295,538	280,370	15,168
03 무기계약근로자보수	146,656	131,488	15,168
○무기계약근로자보수(3명)	131,166	115,998	15,168
- 기본급(호봉제) 경정 81,465,080원	81,466	73,836	7,630
- 시간외근무수당 경정 17,910,850원	17,911	17,629	282
- 연차휴가수당 경정 5,325,240원	5,326	2,612	2,714
- 급식비 경정 5,460,000원	5,460	4,680	780
- 명절휴가비 경정 8,735,455원	8,736	7,384	1,352
- 정근수당 경정 4,106,680원	4,107	4,037	70
- 비상근무수당 2,340,000원	2,340	0	2,340
기본경비(국제도시보건과)	49,956	50,172	△216
기본경비(국제도시보건과)	49,956	50,172	△216
201 일반운영비	25,143	24,759	384
01 사무관리비	22,443	22,059	384
○일반수용비	1,152	768	384
- 보건사업용 고속도로 통행료 경정 1,152,000원	1,152	768	384
203 업무추진비	3,420	4,020	△600
02 정원가산업무추진비	0	600	△600
○정원가산금 경정 0원	0	600	△600
영종·용유 주민건강증진 서비스 제공	2,988,740	2,958,941	29,799
국	306,446	269,356	37,090
군	240,000	240,000	0
시	275,862	244,317	31,545
구	2,166,432	2,205,268	△38,836
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(웰빙 웰에이징)(영종)		19,052	15,200	3,852
	국	9,526	7,600	1,926
	시 구	4,763 4,763	3,800 3,800	963 963
201 일반운영비		16,552	12,200	4,352
	국	8,276	6,100	2,176
	시 구	4,138 4,138	3,050 3,050	1,088 1,088
01 사무관리비 ○건강생활실천사업 운영비 경정 13,652,000원		16,152	7,000	9,152
	국	6,826	2,500	4,326
	시 구	3,413 3,413	1,250 1,250	2,163 2,163
○심뇌혈관질환교육사업 운영비 경정 2,500,000원		2,500	2,000	500
	국	1,250	1,000	250
	시 구	625 625	500 500	125 125
03 행사운영비 ○건강생활실천 교육운영 및 강사료 경정 400,000원		400	5,200	△4,800
		400	5,200	△4,800
	국 시 구	200 100 100	2,600 1,300 1,300	△2,400 △1,200 △1,200
301 일반보전금		0	500	△500
	국	0	250	△250
	시 구	0 0	125 125	△125 △125
09 행사실비지원금 ○건강증진사업 업무추진 경정 0원		0	500	△500
		0	500	△500
	국 시 구	0 0 0	250 125 125	△250 △125 △125
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)(영종)		135,548	130,400	5,148
	국	67,774	65,200	2,574
	시 구	33,887 33,887	32,600 32,600	1,287 1,287
101 인건비		30,128	28,700	1,428
	국	15,064	14,350	714
	시 구	7,532 7,532	7,175 7,175	357 357
04 기간제근로자등보수 ○영양플러스사업 인력 인건비 경정 30,128,000원		30,128	28,700	1,428
		30,128	28,700	1,428
	국 시 구	15,064 7,532 7,532	14,350 7,175 7,175	714 357 357

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		9,400	9,400	0
		국 4,700	4,700	0
		시 2,350	2,350	0
		구 2,350	2,350	0
01 사무관리비		4,800	2,800	2,000
○모자건강교실 운영물품	경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
		국 2,000	1,000	1,000
		시 1,000	500	500
		구 1,000	500	500
03 행사운영비		4,600	6,600	△2,000
○모자건강교실 운영 및 감사비	경정 4,600,000원	4,600	6,600	△2,000
		국 2,300	3,300	△1,000
		시 1,150	1,650	△500
		구 1,150	1,650	△500
307 민간이전		95,720	92,000	3,720
		국 47,860	46,000	1,860
		시 23,930	23,000	930
		구 23,930	23,000	930
01 의료및구료비		95,720	92,000	3,720
○보충식품 구입비	경정 75,720,000원	75,720	72,000	3,720
		국 37,860	36,000	1,860
		시 18,930	18,000	930
		구 18,930	18,000	930
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)(영종)		1,500	10,500	△9,000
		국 750	5,250	△4,500
		시 375	2,625	△2,250
		구 375	2,625	△2,250
201 일반운영비		1,500	8,100	△6,600
		국 750	4,050	△3,300
		시 375	2,025	△1,650
		구 375	2,025	△1,650
01 사무관리비		1,500	4,000	△2,500
○프로그램 운영물품 구입비	경정 0원	0	2,500	△2,500
		국 0	1,250	△1,250
		시 0	625	△625
		구 0	625	△625
03 행사운영비		0	4,100	△4,100
○재활프로그램 운영 및 감사비	경정 0원	0	1,000	△1,000
		국 0	500	△500
		시 0	250	△250
		구 0	250	△250
○취약계층 특화사업	경정 0원	0	3,100	△3,100
		국 0	1,550	△1,550
		시 0	775	△775
		구 0	775	△775
301 일반보전금		0	900	△900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	450	△450
	시 0	225	△225
	구 0	225	△225
09 행사실비지원금	0	900	△900
○지역사회중심 재활사업 프로그램 운영 경정 0원	0	500	△500
	국 0	250	△250
	시 0	125	△125
	구 0	125	△125
○취약계층 프로그램 운영 경정 0원	0	400	△400
	국 0	200	△200
	시 0	100	△100
	구 0	100	△100
307 민간이전	0	1,500	△1,500
	국 0	750	△750
	시 0	375	△375
	구 0	375	△375
01 의료및구료비	0	1,500	△1,500
○백세만세프로그램 운영 경정 0원	0	1,500	△1,500
	국 0	750	△750
	시 0	375	△375
	구 0	375	△375
건강생활 운영관리(영종)	9,304	14,804	△5,500
심뇌혈관질환 예방관리(영종)	0	2,000	△2,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○심뇌혈관질환예방관리 교육 운영 및 강사료 경정 0원	0	1,000	△1,000
○염도체험 및 건강시식회 행사 운영 경정 0원	0	1,000	△1,000
주민건강증진행사(영종)	3,784	7,284	△3,500
201 일반운영비	0	3,500	△3,500
03 행사운영비	0	3,500	△3,500
○주민건강증진 프로그램 운영	0	3,500	△3,500
－ 주민건강증진 프로그램 강사비 경정 0원	0	2,400	△2,400
－ 주민건강증진 프로그램 운영비 경정 0원	0	1,100	△1,100
모자보건사업(영종)	724,485	622,676	101,809
	국 142,910	95,720	47,190
	균 240,000	240,000	0
	시 194,094	157,499	36,595
	구 147,481	129,457	18,024
난임부부 시술비 지원	105,420	100,240	5,180
	국 52,710	50,120	2,590
	시 26,355	25,060	1,295
	구 26,355	25,060	1,295
307 민간이전	105,420	100,240	5,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 52,710	50,120	2,590
		시 26,355	25,060	1,295
		구 26,355	25,060	1,295
01 의료및구료비		105,420	100,240	5,180
○난임부부 시술비 지원	경정 105,420,000원	105,420	100,240	5,180
		국 52,710	50,120	2,590
		시 26,355	25,060	1,295
		구 26,355	25,060	1,295
고위험임산부의료비 지원		18,000	23,000	△5,000
		국 9,000	11,500	△2,500
		시 4,500	5,750	△1,250
		구 4,500	5,750	△1,250
307 민간이전		18,000	23,000	△5,000
		국 9,000	11,500	△2,500
		시 4,500	5,750	△1,250
		구 4,500	5,750	△1,250
01 의료및구료비		18,000	23,000	△5,000
○고위험임산부 의료비 지원	경정 18,000,000원	18,000	23,000	△5,000
		국 9,000	11,500	△2,500
		시 4,500	5,750	△1,250
		구 4,500	5,750	△1,250
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,400	1,200	1,200
		국 1,200	600	600
		시 600	300	300
		구 600	300	300
307 민간이전		2,400	1,200	1,200
		국 1,200	600	600
		시 600	300	300
		구 600	300	300
05 민간위탁금		2,400	1,200	1,200
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원 사업비	경정 2,400,000원	2,400	1,200	1,200
		국 1,200	600	600
		시 600	300	300
		구 600	300	300
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		159,000	66,000	93,000
		국 79,500	33,000	46,500
		시 39,750	16,500	23,250
		구 39,750	16,500	23,250
307 민간이전		159,000	66,000	93,000
		국 79,500	33,000	46,500
		시 39,750	16,500	23,250
		구 39,750	16,500	23,250
05 민간위탁금		159,000	66,000	93,000
○저소득층 기저귀·조제분유 지원	경정 159,000,000원	159,000	66,000	93,000
		국 79,500	33,000	46,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 39,750	16,500	23,250
	구 39,750	16,500	23,250
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	55,000	40,000	15,000
	시 55,000	40,000	15,000
307 민간이전	55,000	40,000	15,000
	시 55,000	40,000	15,000
01 의료및구료비	55,000	40,000	15,000
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원 경정 55,000,000원	55,000	40,000	15,000
	시 55,000	40,000	15,000
임신출산 건강관리지원(영종)	20,420	24,420	△4,000
	시 10,210	12,210	△2,000
	구 10,210	12,210	△2,000
201 일반운영비	4,650	8,300	△3,650
	시 2,325	4,150	△1,825
	구 2,325	4,150	△1,825
01 사무관리비	550	200	350
○모자건강프로그램 운영비 경정 550,000원	550	200	350
	시 275	100	175
	구 275	100	175
03 행사운영비	4,100	8,100	△4,000
○모자건강프로그램 운영비 경정 4,100,000원	4,100	8,100	△4,000
	시 2,050	4,050	△2,000
	구 2,050	4,050	△2,000
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	629	4,200	△3,571
307 민간이전	629	4,200	△3,571
01 의료및구료비	629	4,200	△3,571
○풍진검사비 지원 경정 629,000원	629	4,200	△3,571
취약계층의료비지원	19,240	29,440	△10,200
	국 9,620	14,720	△5,100
	시 4,810	7,360	△2,550
	구 4,810	7,360	△2,550
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	9,760	15,760	△6,000
	국 4,880	7,880	△3,000
	시 2,440	3,940	△1,500
	구 2,440	3,940	△1,500
307 민간이전	9,760	15,760	△6,000
	국 4,880	7,880	△3,000

부서: 국제도시보건과
 정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 취약계층의료비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,440	3,940	△1,500
	구	2,440	3,940	△1,500
01 의료및구료비		9,760	15,760	△6,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 9,760,000원		9,760	15,760	△6,000
	국	4,880	7,880	△3,000
	시	2,440	3,940	△1,500
	구	2,440	3,940	△1,500
선천성대사이상검사 및 환아관리 지원		8,940	11,940	△3,000
	국	4,470	5,970	△1,500
	시	2,235	2,985	△750
	구	2,235	2,985	△750
307 민간이전		8,940	11,940	△3,000
	국	4,470	5,970	△1,500
	시	2,235	2,985	△750
	구	2,235	2,985	△750
01 의료및구료비		8,940	11,940	△3,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리비 경정 8,940,000원		8,940	11,940	△3,000
	국	4,470	5,970	△1,500
	시	2,235	2,985	△750
	구	2,235	2,985	△750
선천성 난청검사 및 보청기 지원		540	1,740	△1,200
	국	270	870	△600
	시	135	435	△300
	구	135	435	△300
307 민간이전		540	1,740	△1,200
	국	270	870	△600
	시	135	435	△300
	구	135	435	△300
01 의료및구료비		540	1,740	△1,200
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 경정 540,000원		540	1,740	△1,200
	국	270	870	△600
	시	135	435	△300
	구	135	435	△300
사례관리전달체계개선(영종)		81,232	81,232	0
	국	40,616	40,616	0
	시	20,308	20,308	0
	구	20,308	20,308	0
방문건강관리(영종)		81,232	81,232	0
	국	40,616	40,616	0
	시	20,308	20,308	0
	구	20,308	20,308	0
101 인건비		73,144	81,232	△8,088
	국	36,572	40,616	△4,044
	시	18,286	20,308	△2,022
	구	18,286	20,308	△2,022

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		26,144	25,504	640
○공무직근로자		26,144	25,504	640
- 기본급(호봉제)	경정 23,984,000원	23,984	22,791	1,193
		국	11,395	597
		시	5,698	298
		구	5,698	298
- 급식비	경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
		국	840	60
		시	420	30
		구	420	30
- 연차유급수당	경정 0원	0	673	△673
		국	0	△337
		시	0	△168
		구	0	△168
04 기간제근로자등보수		47,000	55,728	△8,728
○방문건강관리사업 인력 인건비		47,000	55,728	△8,728
- 방문건강관리사업 인력 인건비	경정 47,000,000원	47,000	55,728	△8,728
		국	23,500	△4,364
		시	11,750	△2,182
		구	11,750	△2,182
201 일반운영비		8,088	0	8,088
		국	4,044	4,044
		시	2,022	2,022
		구	2,022	2,022
01 사무관리비		8,088	0	8,088
○방문건강관리사업 운영비	8,088,000원	8,088	0	8,088
		국	4,044	4,044
		시	2,022	2,022
		구	2,022	2,022
방문건강관리서비스(영종)		21,552	41,152	△19,600
방문보건사업 운영(영종)		21,552	41,152	△19,600
201 일반운영비		5,077	8,677	△3,600
03 행사운영비		0	3,600	△3,600
○재가암환자등 교실 운영비	경정 0원	0	1,600	△1,600
○초보부모교육 운영비	경정 0원	0	1,500	△1,500
○사례관리 집담회 운영비	경정 0원	0	500	△500
307 민간이전		4,000	20,000	△16,000
01 의료및구료비		4,000	20,000	△16,000
○방문건강관리사업 의약품 및 의료용 소모품비	경정 4,000,000원	4,000	20,000	△16,000
국가금연지원서비스(영종)		70,500	80,500	△10,000
		국	35,250	△5,000
		시	17,625	△2,500
		구	17,625	△2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역사회중심금연지원서비스(영종)	70,500	80,500	△10,000
	국 35,250	40,250	△5,000
	시 17,625	20,125	△2,500
	구 17,625	20,125	△2,500
201 일반운영비	14,750	11,750	3,000
	국 7,375	5,875	1,500
	시 3,687	2,937	750
	구 3,688	2,938	750
01 사무관리비	11,550	8,550	3,000
○일반수용비	11,550	8,550	3,000
- 금연클리닉 운영비 경정 10,710,000원	10,710	7,710	3,000
	국 5,355	3,855	1,500
	시 2,677	1,927	750
	구 2,678	1,928	750
301 일반보전금	3,400	12,400	△9,000
	국 1,700	6,200	△4,500
	시 850	3,100	△2,250
	구 850	3,100	△2,250
12 기타보상금	3,000	12,000	△9,000
○금연지도원 활동수당 경정 3,000,000원	3,000	12,000	△9,000
	국 1,500	6,000	△4,500
	시 750	3,000	△2,250
	구 750	3,000	△2,250
307 민간이전	19,400	23,400	△4,000
	국 9,700	11,700	△2,000
	시 4,850	5,850	△1,000
	구 4,850	5,850	△1,000
01 의료및구료비	19,400	23,400	△4,000
○금연보조제 구입 경정 13,000,000원	13,000	14,000	△1,000
	국 6,500	7,000	△500
	시 3,250	3,500	△250
	구 3,250	3,500	△250
○금연행동(성공)물품 구입 경정 6,400,000원	6,400	9,400	△3,000
	국 3,200	4,700	△1,500
	시 1,600	2,350	△750
	구 1,600	2,350	△750
예방접종관리(영종)	410	3,700	△3,290
예방접종실 운영	410	3,700	△3,290
307 민간이전	210	3,500	△3,290
01 의료및구료비	210	3,500	△3,290
○예방접종약품 및 소모품 구입 경정 210,000원	210	3,500	△3,290
건강증진사업관련 행정지원(영종)	8,750	12,050	△3,300
건강사업관련 업무 지원(영종)	8,750	12,050	△3,300
101 인건비	7,800	9,600	△1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	7,800	9,600	△1,800
○통합건강증진사업 기간제근로자 4대보험 경정 7,800,000원	7,800	9,600	△1,800
201 일반운영비	0	1,500	△1,500
02 공공운영비	0	1,500	△1,500
○시설장비유지비 경정 0원	0	1,500	△1,500
보건지소·진료소 시설, 장비관리	1,891,267	1,911,387	△20,120
보건지소 운영 및 시설 확충	1,818,997	1,839,117	△20,120
201 일반운영비	59,834	75,954	△16,120
02 공공운영비	55,966	72,086	△16,120
○공공요금 및 제세	36,090	51,204	△15,114
－ 공공요금 및 제세(영종보건지소)	24,260	34,754	△10,494
· 전기요금 경정 19,000,000원	19,000	24,000	△5,000
· 도시가스요금 경정 1,600,000원	1,600	3,600	△2,000
· 교통유발부담금 경정 300,000원	300	1,000	△700
· 청사 청소관리 대행비 경정 0원	0	2,794	△2,794
－ 공공요금 및 제세(용유보건지소)	11,830	16,450	△4,620
· 전기요금 경정 10,500,000원	10,500	15,000	△4,500
· 교통유발부담금 경정 80,000원	80	200	△120
○시설장비유지비	14,376	16,882	△2,506
－ 무인경비시스템 유지관리(영종) 경정 2,530,000원	2,530	3,036	△506
－ 의료장비 유지비 경정 0원	0	2,000	△2,000
○차량선박비	5,500	4,000	1,500
－ 중형승합차 경정 4,000,000원	4,000	2,500	1,500
307 민간이전	15,000	19,000	△4,000
01 의료및구료비	15,000	19,000	△4,000
○보건지소 진료약품 및 진료소모품 구입 경정 15,000,000원	15,000	19,000	△4,000