

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상

단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	7,394,179	7,184,234	209,945
국	293,876	297,992	△4,116
군	348,247	348,247	0
기	2,325,315	2,298,869	26,446
시	2,033,973	1,878,359	155,614
구	2,392,768	2,360,767	32,001
건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상	5,205,151	5,032,392	172,759
국	266,530	270,646	△4,116
군	348,247	348,247	0
기	1,732,931	1,717,485	15,446
시	1,844,771	1,692,057	152,714
구	1,012,672	1,003,957	8,715
생애주기별 체계적인 건강관리	3,089,301	2,974,809	114,492
국	250,066	250,066	0
군	348,247	348,247	0
기	1,080,068	1,061,622	18,446
시	922,293	859,220	63,073
구	488,627	455,654	32,973
방문보건사업 운영지원	30,000	30,000	0
시	9,000	9,000	0
구	21,000	21,000	0
201 일반운영비	6,800	6,000	800
시	2,040	1,800	240
구	4,760	4,200	560
01 사무관리비	6,800	6,000	800
○방문보건사업운영	6,800	6,000	800
- 방문보건실 운영 경정 3,920,000원	3,920	3,120	800
시	1,176	936	240
구	2,744	2,184	560
202 여비	0	500	△500
시	0	150	△150
구	0	350	△350
01 국내여비	0	500	△500
○방문건강관리사업 교육 등 참석 여비 경정 0원	0	500	△500
시	0	150	△150
구	0	350	△350
301 일반보전금	0	300	△300
시	0	90	△90
구	0	210	△210
12 기타보상금	0	300	△300
○감사비(역량강화교육) 경정 0원	0	300	△300
시	0	90	△90
구	0	210	△210
호스피스 완화돌봄사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	0	450	△450

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 75,000	55,000	20,000
307 민간이전	75,000	55,000	20,000
01 의료및구료비	75,000	55,000	20,000
○난임시술비용 등 지원(성립전) 경정 75,000,000원	75,000	55,000	20,000
	시 75,000	55,000	20,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	40,908	51,804	△10,896
	기 20,454	25,902	△5,448
	시 10,227	12,951	△2,724
	구 10,227	12,951	△2,724
307 민간이전	40,908	51,804	△10,896
	기 20,454	25,902	△5,448
	시 10,227	12,951	△2,724
	구 10,227	12,951	△2,724
01 의료및구료비	40,908	51,804	△10,896
○미숙아 및 선천성이상아의료비 지원 경정 40,908,000원	40,908	51,804	△10,896
	기 20,454	25,902	△5,448
	시 10,227	12,951	△2,724
	구 10,227	12,951	△2,724
선천성대사이상 검사 및 환아관리	10,552	18,172	△7,620
	기 5,276	9,086	△3,810
	시 2,638	4,543	△1,905
	구 2,638	4,543	△1,905
307 민간이전	10,552	18,172	△7,620
	기 5,276	9,086	△3,810
	시 2,638	4,543	△1,905
	구 2,638	4,543	△1,905
01 의료및구료비	10,552	18,172	△7,620
○선천성대사이상검사 및 환아관리 경정 10,552,000원	10,552	18,172	△7,620
	기 5,276	9,086	△3,810
	시 2,638	4,543	△1,905
	구 2,638	4,543	△1,905
한방치매관리사업	5,200	7,600	△2,400
	시 5,200	7,600	△2,400
307 민간이전	5,200	7,600	△2,400
	시 5,200	7,600	△2,400
01 의료및구료비	5,200	7,600	△2,400
○한의치매관리 지원 경정 5,200,000원	5,200	7,600	△2,400
	시 5,200	7,600	△2,400
치매 치료 관리비 지원	232,772	201,772	31,000
	기 116,386	100,886	15,500
	시 116,386	100,886	15,500
308 자치단체등이전	232,772	201,772	31,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 116,386	100,886	15,500
	시 116,386	100,886	15,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	232,772	201,772	31,000
○치매치료관리비 지원 경정 232,772,000원	232,772	201,772	31,000
	기 116,386	100,886	15,500
	시 116,386	100,886	15,500
치매안심센터 운영지원	387,520	397,520	△10,000
	기 310,016	318,016	△8,000
	시 38,752	39,752	△1,000
	구 38,752	39,752	△1,000
201 일반운영비	253,760	230,960	22,800
	기 203,008	184,768	18,240
	시 25,376	23,096	2,280
	구 25,376	23,096	2,280
01 사무관리비	228,760	218,960	9,800
○치매안심센터 운영 경정 99,922,000원	99,922	90,122	9,800
	기 79,938	72,098	7,840
	시 9,992	9,012	980
	구 9,992	9,012	980
02 공공운영비	25,000	10,000	15,000
○치매안심센터 우편요금 경정 18,500,000원	18,500	8,000	10,500
	기 14,800	6,400	8,400
	시 1,850	800	1,050
	구 1,850	800	1,050
○시설 및 장비 유지관리비 경정 5,000,000원	5,000	500	4,500
	기 4,000	400	3,600
	시 500	50	450
	구 500	50	450
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○치매극복의 날 행사 경정 0원	0	2,000	△2,000
	기 0	1,600	△1,600
	시 0	200	△200
	구 0	200	△200
301 일반보전금	3,200	3,600	△400
	기 2,560	2,880	△320
	시 320	360	△40
	구 320	360	△40
09 행사실비지원금	0	400	△400
○치매공공후견인 교육비 지원(2명) 경정 0원	0	400	△400
	기 0	320	△320
	시 0	40	△40
	구 0	40	△40
307 민간이전	97,000	129,400	△32,400
	기 77,600	103,520	△25,920
	시 9,700	12,940	△3,240
	구 9,700	12,940	△3,240
01 의료및구료비	97,000	129,400	△32,400

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○조호물품 등 구입 경정 82,800,000원	82,800	115,200	△32,400
기	66,240	92,160	△25,920
시	8,280	11,520	△3,240
구	8,280	11,520	△3,240
지역주민 건강 형평성 제공	1,640,262	1,568,095	72,167
국	16,464	20,580	△4,116
기	453,214	453,214	0
시	786,308	693,067	93,241
구	384,276	401,234	△16,958
정신건강복지센터 시비지원	32,400	27,000	5,400
시	27,900	22,500	5,400
구	4,500	4,500	0
307 민간이전	32,400	27,000	5,400
시	27,900	22,500	5,400
구	4,500	4,500	0
05 민간위탁금	32,400	27,000	5,400
○정신건강복지센터 종사자 복지수당(성립전) 경정 23,400,000원	23,400	18,000	5,400
시	23,400	18,000	5,400
정신재활시설운영	446,807	356,508	90,299
시	446,807	356,508	90,299
307 민간이전	446,807	356,508	90,299
시	446,807	356,508	90,299
02 민간경상사업보조	39,331	35,526	3,805
○정신재활시설 관리 운영비(성립전) 경정 39,331,000원	39,331	35,526	3,805
시	39,331	35,526	3,805
03 민간단체법정운영비보조	407,476	320,982	86,494
○정신재활시설 인건비(성립전) 경정 406,776,000원	406,776	320,282	86,494
시	406,776	320,282	86,494
정신질환 조기치료지원사업	10,528	13,160	△2,632
국	5,264	6,580	△1,316
시	2,632	3,290	△658
구	2,632	3,290	△658
307 민간이전	10,528	13,160	△2,632
국	5,264	6,580	△1,316
시	2,632	3,290	△658
구	2,632	3,290	△658
01 의료및구료비	10,528	13,160	△2,632
○정신질환 조기치료 지원사업 경정 10,528,000원	10,528	13,160	△2,632
국	5,264	6,580	△1,316
시	2,632	3,290	△658
구	2,632	3,290	△658
정신질환 행정입원치료비 지원	4,928	6,160	△1,232
국	2,464	3,080	△616

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,232	1,540	△308
		구 1,232	1,540	△308
307 민간이전		4,928	6,160	△1,232
		국 2,464	3,080	△616
		시 1,232	1,540	△308
		구 1,232	1,540	△308
01 의료및구료비		4,928	6,160	△1,232
○행정입원 치료비 지원	경정 4,928,000원	4,928	6,160	△1,232
		국 2,464	3,080	△616
		시 1,232	1,540	△308
		구 1,232	1,540	△308
정신질환 응급입원 비용지원		6,944	8,680	△1,736
		국 3,472	4,340	△868
		시 1,736	2,170	△434
		구 1,736	2,170	△434
307 민간이전		6,944	8,680	△1,736
		국 3,472	4,340	△868
		시 1,736	2,170	△434
		구 1,736	2,170	△434
01 의료및구료비		6,944	8,680	△1,736
○응급입원 비용지원	경정 6,944,000원	6,944	8,680	△1,736
		국 3,472	4,340	△868
		시 1,736	2,170	△434
		구 1,736	2,170	△434
정신질환 외래치료지원제 치료비 지원		10,528	13,160	△2,632
		국 5,264	6,580	△1,316
		시 2,632	3,290	△658
		구 2,632	3,290	△658
307 민간이전		10,528	13,160	△2,632
		국 5,264	6,580	△1,316
		시 2,632	3,290	△658
		구 2,632	3,290	△658
01 의료및구료비		10,528	13,160	△2,632
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원	경정 10,528,000원	10,528	13,160	△2,632
		국 5,264	6,580	△1,316
		시 2,632	3,290	△658
		구 2,632	3,290	△658
마을건강센터 운영(서3동)		28,000	30,600	△2,600
		시 14,000	15,300	△1,300
		구 14,000	15,300	△1,300
201 일반운영비		18,340	20,940	△2,600
		시 9,170	10,470	△1,300
		구 9,170	10,470	△1,300
01 사무관리비		18,340	20,940	△2,600
○건강생활지원센터 운영 및 물품구입 등	경정 18,340,000원	18,340	20,940	△2,600

부서: 건강증진과

정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상

단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 9,170	10,470	△1,300
		구 9,170	10,470	△1,300
마을건강센터 운영(장전2동)		34,970	33,170	1,800
		시 17,485	16,585	900
		구 17,485	16,585	900
307 민간이전		2,800	1,000	1,800
		시 1,400	500	900
		구 1,400	500	900
01 의료및구료비		2,800	1,000	1,800
○의료소모품 등 구입 경정 2,800,000원		2,800	1,000	1,800
		시 1,400	500	900
		구 1,400	500	900
건강생활지원센터 운영		31,535	46,035	△14,500
201 일반운영비		30,135	44,635	△14,500
01 사무관리비		15,240	29,740	△14,500
○프로그램 운영 및 물품구입 등 경정 12,600,000원		12,600	27,100	△14,500
지역사회 통합건강증진사업 운영		475,588	489,488	△13,900
		기 199,649	202,649	△3,000
		시 136,170	139,770	△3,600
		구 139,769	147,069	△7,300
아동(학생) 치과주치의 사업		10,400	14,600	△4,200
		시 5,200	7,300	△2,100
		구 5,200	7,300	△2,100
307 민간이전		10,400	14,600	△4,200
		시 5,200	7,300	△2,100
		구 5,200	7,300	△2,100
01 의료및구료비		10,400	14,600	△4,200
○아동(학생)치과주치의 기본서비스 경정 9,200,000원		9,200	13,400	△4,200
		시 4,600	6,700	△2,100
		구 4,600	6,700	△2,100
이동건강체험터 운영		0	3,700	△3,700
201 일반운영비		0	1,900	△1,900
01 사무관리비		0	1,900	△1,900
○이동건강체험터 운영비 경정 0원		0	1,900	△1,900
307 민간이전		0	1,800	△1,800
01 의료및구료비		0	1,800	△1,800
○이동건강체험터 의료용품 구입 경정 0원		0	1,800	△1,800
통합건강증진사업		206,624	209,624	△3,000
		기 102,112	103,612	△1,500
		시 51,056	51,806	△750
		구 53,456	54,206	△750
101 인건비		74,000	77,000	△3,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 35,800	37,300	△1,500
		시 17,900	18,650	△750
		구 20,300	21,050	△750
	04 기간제근로자등보수	74,000	77,000	△3,000
	○통합건강증진사업 인건비(4명) 경정 71,600,000원	71,600	74,600	△3,000
		기 35,800	37,300	△1,500
		시 17,900	18,650	△750
		구 17,900	18,650	△750
	지역사회중심 금연지원서비스	195,674	198,674	△3,000
		기 97,537	99,037	△1,500
		시 48,769	49,519	△750
		구 49,368	50,118	△750
	101 인건비	19,800	20,100	△300
		기 9,600	9,750	△150
		시 4,800	4,875	△75
		구 5,400	5,475	△75
	04 기간제근로자등보수	19,800	20,100	△300
	○금연상담사 인건비(1명) 경정 19,200,000원	19,200	19,500	△300
		기 9,600	9,750	△150
		시 4,800	4,875	△75
		구 4,800	4,875	△75
	201 일반운영비	121,174	124,574	△3,400
		기 60,587	62,287	△1,700
		시 30,294	31,144	△850
		구 30,293	31,143	△850
	01 사무관리비	119,374	122,774	△3,400
	○금연사업 운영 경정 119,374,000원	119,374	122,774	△3,400
		기 59,687	61,387	△1,700
		시 29,844	30,694	△850
		구 29,843	30,693	△850
	202 여비	0	800	△800
		기 0	400	△400
		시 0	200	△200
		구 0	200	△200
	01 국내여비	0	800	△800
	○금연상담사, 금연단속원 등 교육여비 경정 0원	0	800	△800
		기 0	400	△400
		시 0	200	△200
		구 0	200	△200
	203 업무추진비	500	1,000	△500
		기 250	500	△250
		시 125	250	△125
		구 125	250	△125
	03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
	○금연사업 업무추진비 경정 500,000원	500	1,000	△500
		기 250	500	△250

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 125	250	△125
		구 125	250	△125
301	일반보전금	22,100	25,700	△3,600
		기 11,050	12,850	△1,800
		시 5,525	6,425	△900
		구 5,525	6,425	△900
12	기타보상금	22,100	25,700	△3,600
	○금연지도원 활동 수당 경정 20,400,000원	20,400	24,000	△3,600
		기 10,200	12,000	△1,800
		시 5,100	6,000	△900
		구 5,100	6,000	△900
307	민간이전	31,600	25,000	6,600
		기 15,800	12,500	3,300
		시 7,900	6,250	1,650
		구 7,900	6,250	1,650
01	의료및구료비	31,600	25,000	6,600
	○금연보조제 및 검사시약 등 구입 경정 31,600,000원	31,600	25,000	6,600
		기 15,800	12,500	3,300
		시 7,900	6,250	1,650
		구 7,900	6,250	1,650
405	자산취득비	500	1,500	△1,000
		기 250	750	△500
		시 125	375	△250
		구 125	375	△250
01	자산및물품취득비	500	1,500	△1,000
	○금연클리닉 책상 등 구입 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
		기 250	750	△500
		시 125	375	△250
		구 125	375	△250
행정운영경비(건강증진과)		1,783,187	1,746,001	37,186
		국 27,346	27,346	0
		기 592,384	581,384	11,000
		시 189,202	186,302	2,900
		구 974,255	950,969	23,286
인력운영비		1,691,547	1,654,361	37,186
		국 27,346	27,346	0
		기 592,384	581,384	11,000
		시 189,202	186,302	2,900
		구 882,615	859,329	23,286
보건소 암 상담요원 지원		35,406	33,608	1,798
		시 7,375	7,375	0
		구 28,031	26,233	1,798
101	인건비	35,406	33,608	1,798
		시 7,375	7,375	0
		구 28,031	26,233	1,798
03	무기계약근로자보수	35,406	33,608	1,798

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보건소 암 상담요원 공무원(1명)	35,406	33,608	1,798
- 기본급	경정 27,524,000원	26,855	669
	시	7,375	0
	구	20,149	669
- 정액급식비	경정 1,680,000원	1,560	120
- 명절휴가비	경정 1,835,000원	1,791	44
- 성과상여금	경정 1,148,000원	1,055	93
- 연차유급휴가수당	경정 1,711,000원	1,477	234
- 대학생 학비지원	경정 0원	300	△300
- 노조창립체육대회 지원	경정 0원	30	△30
- 단합대회 지원	경정 0원	60	△60
- 위험근무수당	250	0	250
- 초과근무수당	778	0	778
치매안심센터 운영지원 인건비	580,480	570,480	10,000
	기	464,384	8,000
	시	58,048	1,000
	구	58,048	1,000
101 인건비	580,480	570,480	10,000
	기	464,384	8,000
	시	58,048	1,000
	구	58,048	1,000
02 기타직보수	580,480	570,480	10,000
○치매안심센터 시간선택제임기제(17명)	경정 580,480,000원	570,480	10,000
	기	464,384	8,000
	시	58,048	1,000
	구	58,048	1,000
마을건강센터 운영 지원(서3동)	39,400	36,800	2,600
	시	19,700	1,300
	구	19,700	1,300
101 인건비	39,400	36,800	2,600
	시	19,700	1,300
	구	19,700	1,300
02 기타직보수	39,400	36,800	2,600
○시간선택제임기제 인건비	경정 39,400,000원	36,800	2,600
	시	19,700	1,300
	구	19,700	1,300
마을건강센터 운영 지원(장전2동)	17,610	19,410	△1,800
	시	8,805	△900
	구	8,805	△900
101 인건비	17,610	19,410	△1,800
	시	8,805	△900
	구	8,805	△900
02 기타직보수	17,610	19,410	△1,800
○시간선택제임기제 인건비(7개월)	경정 17,610,000원	19,410	△1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 8,805	9,705	△900
	구 8,805	9,705	△900
통합건강증진사업	185,000	182,000	3,000
	기 92,500	91,000	1,500
	시 46,250	45,500	750
	구 46,250	45,500	750
101 인건비	185,000	182,000	3,000
	기 92,500	91,000	1,500
	시 46,250	45,500	750
	구 46,250	45,500	750
03 무기계약근로자보수	185,000	182,000	3,000
○통합건강증진사업 공무원(5명) 경정 185,000,000원	185,000	182,000	3,000
	기 92,500	91,000	1,500
	시 46,250	45,500	750
	구 46,250	45,500	750
지역사회중심 금연지원서비스	71,000	68,000	3,000
	기 35,500	34,000	1,500
	시 17,750	17,000	750
	구 17,750	17,000	750
101 인건비	71,000	68,000	3,000
	기 35,500	34,000	1,500
	시 17,750	17,000	750
	구 17,750	17,000	750
03 무기계약근로자보수	71,000	68,000	3,000
○금연상담사 공무원(2명) 경정 71,000,000원	71,000	68,000	3,000
	기 35,500	34,000	1,500
	시 17,750	17,000	750
	구 17,750	17,000	750
인력운영비(자체)	672,757	654,169	18,588
101 인건비	672,757	654,169	18,588
02 기타직보수	566,484	556,035	10,449
○시간선택제임기제(금정구 건강생활지원센터 1명)	36,366	38,466	△2,100
- 의료업무수당 경정 0원	0	2,100	△2,100
○시간선택제임기제(장전2동 건강생활지원센터 2명)	31,467	39,880	△8,413
- 기본급 경정 23,800,000원	23,800	30,800	△7,000
- 연가보상비 경정 684,000원	684	1,484	△800
- 의료업무수당 경정 0원	0	613	△613
○방문건강관리사업 시간선택제임기제(11명)	5,775	0	5,775
- 의료업무수당	5,775	0	5,775
○시간선택제공무원 비상근무수당 경정 39,823,000원	39,823	24,636	15,187
03 무기계약근로자보수	106,273	98,134	8,139
○운동처방사(건강관리팀 1명)	53,530	48,815	4,715

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 기본급	경정 31,818,000원	31,818	30,742	1,076
- 정액급식비	경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
- 명절휴가비	경정 2,122,000원	2,122	2,050	72
- 성과상여금	경정 1,351,000원	1,351	1,241	110
- 초과근무수당	경정 9,552,000원	9,552	7,087	2,465
- 연차유급휴가수당	경정 2,477,000원	2,477	2,205	272
- 위험근무수당		600	0	600
○치위생사(건강관리팀 1명)		52,743	49,319	3,424
- 기본급	경정 32,681,000원	32,681	31,579	1,102
- 정액급식비	경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
- 명절휴가비	경정 2,179,000원	2,179	2,106	73
- 성과상여금	경정 1,384,000원	1,384	1,271	113
- 초과근무수당	경정 8,166,000원	8,166	7,271	895
- 연차유급휴가수당	경정 2,783,000원	2,783	2,262	521
- 위험근무수당		600	0	600