

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건의료서비스 지원
 단위: 공공 보건행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	1,227,551	1,308,743	△81,192
국	11,250	11,250	0
시	53,535	53,535	0
구	1,162,766	1,243,958	△81,192
공공보건의료서비스 지원	537,543	598,821	△61,278
국	11,250	11,250	0
시	53,535	53,535	0
구	472,758	534,036	△61,278
공공 보건행정 관리	500,568	561,846	△61,278
국	4,000	4,000	0
시	40,000	40,000	0
구	456,568	517,846	△61,278
보건진료서비스	77,002	110,508	△33,506
101 인건비	63,002	71,910	△8,908
04 기간제근로자등보수	63,002	71,910	△8,908
○보건민원실 및 호흡기클리닉 보조(간호사)	9,172	18,080	△8,908
o 기본급	경정 7,258,240원	7,259	△7,258
o 주휴수당	경정 1,319,680원	1,320	△1,320
o 연차유급수당	경정 329,920원	330	△330
201 일반운영비	5,387	17,898	△12,511
01 사무관리비	5,387	7,186	△1,799
○방사선실 소모품 등 구입	경정 830,400원	831	△1,419
○진료 가운구입	경정 0원	0	△132
○물리치료실 물품구입	경정 1,372,000원	1,372	△248
02 공공운영비	0	10,712	△10,712
○시설장비유지비	0	10,712	△10,712
o 방사선장비 유지보수비	0	9,712	△9,712
· 의료영상정보시스템 S/W	경정 0원	0	△4,752
· 의료영상정보시스템 H/W	경정 0원	0	△3,960
· 골밀도측정기	경정 0원	0	△1,000
o 물리치료장비 유지보수비	경정 0원	0	△1,000
307 민간이전	8,613	20,700	△12,087
01 의료및구료비	8,613	20,700	△12,087
○한방진료실 약품 및 소모품	경정 5,000,000원	5,000	△8,500
○양방진료실 약품 및 소모품	경정 2,612,850원	2,613	△1,887
○물리치료실 소모품 구입	경정 1,000,000원	1,000	△1,700
보건소 민원실 운영	1,740	10,622	△8,882
201 일반운영비	1,740	10,622	△8,882
01 사무관리비	1,740	10,622	△8,882
○민원접수부 서식 인쇄	경정 0원	0	△270

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	9,091,504	8,984,762	106,742
국	3,403,680	3,323,731	79,949
군	938,690	938,690	0
시	2,089,429	2,084,183	5,246
교	12,000	12,000	0
구	2,647,705	2,626,158	21,547
구민생활 건강증진 지원	8,419,781	8,313,780	106,001
국	2,951,136	2,871,187	79,949
군	938,690	938,690	0
시	2,032,861	2,027,615	5,246
교	12,000	12,000	0
구	2,485,094	2,464,288	20,806
주민건강증진서비스 지원	1,283,766	1,307,253	△23,487
국	673,744	673,744	0
시	270,232	270,232	0
교	6,000	6,000	0
구	333,790	357,277	△23,487
운동클리닉 운영	4,452	9,452	△5,000
201 일반운영비	4,452	9,452	△5,000
01 사무관리비	1,452	4,452	△3,000
○사무용품 구입	0	3,000	△3,000
경정 0원			
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○운동시설장비 수리비 및 관리비	3,000	5,000	△2,000
경정 3,000,000원			
건강도시 사업	4,613	23,100	△18,487
201 일반운영비	4,613	23,100	△18,487
01 사무관리비	0	2,300	△2,300
○건강도시위원회 운영수당	0	800	△800
경정 0원			
○건강도시 홍보물 제작	0	1,500	△1,500
경정 0원			
02 공공운영비	2,613	2,800	△187
○서태평양건강도시연맹 연회비	613	800	△187
경정 612,550원			
03 행사운영비	2,000	18,000	△16,000
○건강한 아파트 프로그램 운영	2,000	18,000	△16,000
경정 2,000,000원			
공공보건 의료사업 지원	104,804	110,687	△5,883
국	35,937	35,937	0
시	17,968	17,968	0
구	50,899	56,782	△5,883
방문보건사업운영 지원	28,509	28,530	△21
201 일반운영비	2,509	2,530	△21
02 공공운영비	979	1,000	△21
○방문보건인력 상해보험료	979	1,000	△21
경정 978,350원			
주민자치형 공공서비스 지원	0	315	△315

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 공공보건 의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		0	315	△315
01 사무관리비		0	315	△315
○사업운영용품 구입비	경정 0원	0	315	△315
심뇌혈관질환 예방관리사업(자체)		4,421	9,968	△5,547
201 일반운영비		3,015	5,915	△2,900
02 공공운영비		1,800	4,700	△2,900
○차량 유류비	경정 700,000원	700	2,400	△1,700
○차량 정비·유지비	경정 200,000원	200	1,400	△1,200
307 민간이전		1,406	4,053	△2,647
01 의료및구료비		1,406	4,053	△2,647
○심뇌혈관질환 예방관리사업 의료소모품 구입	경정 53,000원	53	2,700	△2,647
출산장려 정책 및 모자보건 관리		2,821,811	2,675,109	146,702
	국	523,316	437,476	85,840
	군	938,690	938,690	0
	시	681,050	673,308	7,742
	구	678,755	625,635	53,120
난임부부 시술비 지원		686,800	506,800	180,000
	국	343,400	253,400	90,000
	시	171,700	126,700	45,000
	구	171,700	126,700	45,000
307 민간이전		686,800	506,800	180,000
	국	343,400	253,400	90,000
	시	171,700	126,700	45,000
	구	171,700	126,700	45,000
01 의료및구료비		686,800	506,800	180,000
○난임부부 시술비 지원	경정 686,800,000원	686,800	506,800	180,000
	국	343,400	253,400	90,000
	시	171,700	126,700	45,000
	구	171,700	126,700	45,000
한의약 난임치료 지원사업		61,200	40,800	20,400
	시	30,600	20,400	10,200
	구	30,600	20,400	10,200
307 민간이전		61,200	40,800	20,400
	시	30,600	20,400	10,200
	구	30,600	20,400	10,200
01 의료및구료비		61,200	40,800	20,400
○한의약 난임치료 지원사업	경정 61,200,000원	61,200	40,800	20,400
	시	30,600	20,400	10,200
	구	30,600	20,400	10,200
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원사업		149,244	194,622	△45,378
	시	149,244	194,622	△45,378
307 민간이전		149,244	194,622	△45,378

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 출산장려 정책 및 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	149,244	194,622	△45,378
01 의료및구료비		149,244	194,622	△45,378
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원 경정 149,244,000원		149,244	194,622	△45,378
	시	149,244	194,622	△45,378
고위험임산부 의료비 지원사업		56,000	32,000	24,000
	국	28,000	16,000	12,000
	시	14,000	8,000	6,000
	구	14,000	8,000	6,000
307 민간이전		56,000	32,000	24,000
	국	28,000	16,000	12,000
	시	14,000	8,000	6,000
	구	14,000	8,000	6,000
01 의료및구료비		56,000	32,000	24,000
○고위험임산부 의료비 지원 경정 56,000,000원		56,000	32,000	24,000
	국	28,000	16,000	12,000
	시	14,000	8,000	6,000
	구	14,000	8,000	6,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		33,600	56,000	△22,400
	국	16,800	28,000	△11,200
	시	8,400	14,000	△5,600
	구	8,400	14,000	△5,600
307 민간이전		33,600	56,000	△22,400
	국	16,800	28,000	△11,200
	시	8,400	14,000	△5,600
	구	8,400	14,000	△5,600
01 의료및구료비		33,600	56,000	△22,400
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 경정 33,600,000원		33,600	56,000	△22,400
	국	16,800	28,000	△11,200
	시	8,400	14,000	△5,600
	구	8,400	14,000	△5,600
선천성대사이상 검사 및 환아관리		31,680	36,000	△4,320
	국	15,840	18,000	△2,160
	시	7,920	9,000	△1,080
	구	7,920	9,000	△1,080
307 민간이전		31,680	36,000	△4,320
	국	15,840	18,000	△2,160
	시	7,920	9,000	△1,080
	구	7,920	9,000	△1,080
01 의료및구료비		31,680	36,000	△4,320
○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 지원 경정 31,680,000원		31,680	36,000	△4,320
	국	15,840	18,000	△2,160
	시	7,920	9,000	△1,080
	구	7,920	9,000	△1,080
선천성난청검사 및 보청기지원		8,400	14,000	△5,600

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 출산장려 정책 및 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,200	7,000	△2,800
	시 2,100	3,500	△1,400
	구 2,100	3,500	△1,400
307 민간이전	8,400	14,000	△5,600
	국 4,200	7,000	△2,800
	시 2,100	3,500	△1,400
	구 2,100	3,500	△1,400
01 의료및구료비	8,400	14,000	△5,600
○신생아 청각선별검사비 지원 경정 8,400,000원	8,400	14,000	△5,600
	국 4,200	7,000	△2,800
	시 2,100	3,500	△1,400
	구 2,100	3,500	△1,400
정신질환·치매관리	3,049,383	3,060,714	△11,331
	국 1,131,458	1,137,349	△5,891
	시 782,693	785,189	△2,496
	교 6,000	6,000	0
	구 1,129,232	1,132,176	△2,944
정신질환자 치료비 지원	52,614	65,765	△13,151
	국 26,307	32,883	△6,576
	시 13,152	16,441	△3,289
	구 13,155	16,441	△3,286
307 민간이전	52,614	65,765	△13,151
	국 26,307	32,883	△6,576
	시 13,152	16,441	△3,289
	구 13,155	16,441	△3,286
01 의료및구료비	52,614	65,765	△13,151
○정신질환자 치료비 지원	52,614	65,765	△13,151
○정신질환자 조기치료·지원 경정 16,854,000원	16,854	21,065	△4,211
	국 8,427	10,533	△2,106
	시 4,213	5,266	△1,053
	구 4,214	5,266	△1,052
○행정입원 치료비 지원 경정 7,811,000원	7,811	9,763	△1,952
	국 3,906	4,881	△975
	시 1,952	2,441	△489
	구 1,953	2,441	△488
○응급입원 비용 지원 경정 11,096,000원	11,096	13,872	△2,776
	국 5,548	6,936	△1,388
	시 2,774	3,468	△694
	구 2,774	3,468	△694
○외래치료비 지원 경정 16,853,000원	16,853	21,065	△4,212
	국 8,426	10,533	△2,107
	시 4,213	5,266	△1,053
	구 4,214	5,266	△1,052
기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 및 종합건강 검진비 지원	4,850	4,400	450
	시 4,850	4,400	450

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신질환·치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		4,850	4,400	450
	시	4,850	4,400	450
05 민간위탁금		4,850	4,400	450
○기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 지원 경정 2,650,000원		2,650	2,400	250
	시	2,650	2,400	250
○기초정신건강복지센터 종사자 종합건강검진비 지원 경정 2,200,000원		2,200	2,000	200
	시	2,200	2,000	200
치매안심센터 운영		471,040	471,040	0
	국	376,832	376,832	0
	시	47,104	47,104	0
	구	47,104	47,104	0
201 일반운영비		350,200	356,840	△6,640
	국	280,160	285,472	△5,312
	시	35,020	35,684	△664
	구	35,020	35,684	△664
01 사무관리비		302,140	295,140	7,000
○프로그램 운영물품 등 구입 경정 59,000,000원		59,000	52,000	7,000
	국	47,200	41,600	5,600
	시	5,900	5,200	700
	구	5,900	5,200	700
03 행사운영비		33,860	47,500	△13,640
○강사료 경정 15,360,000원		15,360	29,000	△13,640
	국	12,288	23,200	△10,912
	시	1,536	2,900	△1,364
	구	1,536	2,900	△1,364
202 여비		4,160	12,000	△7,840
	국	3,328	9,600	△6,272
	시	416	1,200	△784
	구	416	1,200	△784
01 국내여비		4,160	12,000	△7,840
○치매안심센터 출장 여비 경정 4,160,000원		4,160	12,000	△7,840
	국	3,328	9,600	△6,272
	시	416	1,200	△784
	구	416	1,200	△784
301 일반보전금		27,080	33,600	△6,520
	국	21,664	26,880	△5,216
	시	2,708	3,360	△652
	구	2,708	3,360	△652
12 기타보상금		27,080	33,600	△6,520
○협력의사수당 경정 27,080,000원		27,080	33,600	△6,520
	국	21,664	26,880	△5,216
	시	2,708	3,360	△652
	구	2,708	3,360	△652
307 민간이전		64,500	43,500	21,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신질환·치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 51,600	34,800	16,800
		시 6,450	4,350	2,100
		구 6,450	4,350	2,100
	01 의료및구료비	64,500	43,500	21,000
	○조호물품 및 의료소모품 구입 경정 56,500,000원	56,500	35,500	21,000
		국 45,200	28,400	16,800
		시 5,650	3,550	2,100
		구 5,650	3,550	2,100
	정신보건시설 확충 사업비(기능보강비) 지원	1,370	0	1,370
		국 685	0	685
		시 343	0	343
		구 342	0	342
	307 민간이전	1,370	0	1,370
		국 685	0	685
		시 343	0	343
		구 342	0	342
	05 민간위탁금	1,370	0	1,370
	○정신보건시설 확충 사업비(기능보강비) 지원 1,370,000원	1,370	0	1,370
		국 685	0	685
		시 343	0	343
		구 342	0	342
	행정운영경비(건강증진과)	671,723	670,982	741
		국 452,544	452,544	0
		시 56,568	56,568	0
		구 162,611	161,870	741
	인력운영비(건강증진과)	624,971	621,346	3,625
		국 452,544	452,544	0
		시 56,568	56,568	0
		구 115,859	112,234	3,625
	인력운영비 세부사업(건강증진과)	59,291	55,666	3,625
	101 인건비	59,291	55,666	3,625
	03 무기계약근로자보수	59,291	55,666	3,625
	○상용직인건비(운동처방사1명, 15호봉)	59,291	55,666	3,625
	○ 기본급 경정 28,513,080원	28,514	27,815	699
	○ 시간외수당 경정 18,154,080원	18,155	17,831	324
	○ 급식비 경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
	○ 명절휴가비 경정 2,851,300원	2,852	2,782	70
	○ 정근수당 경정 2,376,090원	2,377	2,318	59
	○ 정근수당 가산금 40,000원*1명*6월	240	0	240
	○ 연차유급수당 12,607원*8시간*1명*15일	1,513	0	1,513
	○ 비상근무 수당 50,000원*12월	600	0	600
	기본경비(건강증진과)	46,752	49,636	△2,884
	기본경비 세부사업(건강증진과)	46,752	49,636	△2,884

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 22,000	22,000	0
		시 11,000	11,000	0
		구 13,671	13,121	550
101 인건비		21,671	21,121	550
		국 9,500	9,500	0
		시 4,750	4,750	0
		구 7,421	6,871	550
04 기간제근로자등보수		21,671	21,121	550
○기간제근로자 차별임금보전금	경정 2,221,000원	2,221	2,121	100
○기간제근로자 비상근무수당	450,000원	450	0	450
감염병 대응		40,254	86,974	△46,720
201 일반운영비		7,806	11,566	△3,760
01 사무관리비		5,198	6,398	△1,200
○외국인 역학조사를 위한 통·번역사 활동비	경정 0원	0	1,200	△1,200
02 공공운영비		2,608	5,168	△2,560
○감염병전용 핸드폰 요금	경정 2,168,000원	2,168	3,168	△1,000
○검사실 장비유지보수비	경정 440,000원	440	2,000	△1,560
307 민간이전		4,800	46,800	△42,000
01 의료및구료비		4,800	46,800	△42,000
○감염병 검사시약 및 소모품		3,000	45,000	△42,000
○ T.Protein 외 102종 검사시약	경정 3,000,000원	3,000	45,000	△42,000
405 자산취득비		11,040	12,000	△960
01 자산및물품취득비		11,040	12,000	△960
○검사실 장비(원심분리기) 구매	경정 11,040,000원	11,040	12,000	△960
질병관리 운영지원		25,331	47,514	△22,183
201 일반운영비		22,521	23,139	△618
01 사무관리비		4,521	5,139	△618
○정수기 임대료	경정 0원	0	354	△354
○공기청정기 임대료	경정 0원	0	264	△264
405 자산취득비		2,810	24,375	△21,565
01 자산및물품취득비		2,810	24,375	△21,565
○사무실 가구 및 집기 구입	경정 1,955,000원	1,955	22,000	△20,045
○냉장고 구입	경정 0원	0	470	△470
○TV 구입	경정 0원	0	1,050	△1,050
코로나19 백신 예방접종 실시(회석제)		26,567	9,770	16,797
		국 26,567	9,770	16,797
307 민간이전		26,567	9,770	16,797
		국 26,567	9,770	16,797

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	○코로나19 백신 예방접종 실시(회석제)(성립전 포함) 경정 26,567,000원	26,567	9,770	16,797
		국 26,567	9,770	16,797
코로나19 백신 지역예방접종센터 운영 지원		322,000	350,000	△28,000
		국 322,000	350,000	△28,000
201 일반운영비		322,000	350,000	△28,000
		국 322,000	350,000	△28,000
01 사무관리비	○코로나19 백신 지역예방접종센터 운영비(성립전) 경정 308,200,000원	308,200	336,200	△28,000
		국 308,200	336,200	△28,000
코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계)		25,000	24,250	750
		국 25,000	24,250	750
307 민간이전		25,000	24,250	750
		국 25,000	24,250	750
01 의료및구료비	○코로나19 백신 예방접종위탁의료기관 디지털 온도계 지원(성립전 포함) 경정 25,000,000원	25,000	24,250	750
		국 25,000	24,250	750
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)		732,390	932,390	△200,000
		국 732,390	932,390	△200,000
101 인건비		732,390	932,390	△200,000
		국 732,390	932,390	△200,000
02 기타직보수	○코로나19 지역예방접종센터 공공 의료인력 인건비(성립전) 경정 97,151,000원	97,151	107,151	△10,000
		국 97,151	107,151	△10,000
04 기간제근로자등보수	○코로나19 지역예방접종센터 기간제근로자 인건비(성립전) 경정 635,239,000원	635,239	825,239	△190,000
		국 635,239	825,239	△190,000
코로나19 방역 대응2차		330,000	330,000	0
		교 330,000	330,000	0
201 일반운영비		183,000	187,000	△4,000
		교 183,000	187,000	△4,000
01 사무관리비	○상황실 운영(성립전) 경정 49,750,000원	167,750	171,500	△3,750
		교 49,750	49,500	250
	○통역비(성립전) 경정 3,000,000원	3,000	7,000	△4,000
		교 3,000	7,000	△4,000
02 공공운영비		15,250	15,500	△250
○선별진료소 인터넷 이용료(성립전) 경정 250,000원		250	500	△250

