

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
보건행정과		1,417,194	1,536,652	△ 119,458	
		국 11,800	11,800	0	
		특 27,071	27,071	0	
		시 62,790	62,790	0	
		구 1,315,533	1,434,991	△ 119,458	
공공보건의료서비스 지원		707,703	827,061	△ 119,358	
		국 11,800	11,800	0	
		특 27,071	27,071	0	
		시 62,790	62,790	0	
		구 606,042	725,400	△ 119,358	
공공 보건행정 관리			466,824	553,888	△ 87,064
			특 27,071	27,071	0
			구 439,753	526,817	△ 87,064
	보건기관 시설물 유지관리		401,817	479,414	△ 77,597
			특 27,071	27,071	0
			구 374,746	452,343	△ 77,597
	201 일반운영비		215,033	288,421	△ 73,388
	02 공공운영비		199,980	273,368	△ 73,388
	○청사시설관리운영비		199,980	273,368	△ 73,388
	o 우편요금				

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료서비스 지원
단위: 보건지료서비스 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	28,165	51,153	△22,988
			04 기간제근로자등보수	28,165	51,153	△22,988
			○방사선실 보조(방사선사)	11,137	27,916	△16,779
			o 기본급			

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료서비스 지원
단위: 보건진료서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	4,540	6,300	△ 1,760
			01 의료및구료비	4,540	6,300	△ 1,760
			○치과진료재료 및 소모품구입 등 경정 4,540,000원	4,540	6,300	△ 1,760
			행정운영경비(보건행정과)	709,491	709,591	△ 100
			기본경비(보건행정과)	44,835	44,935	△ 100
			기본경비 세부사업(보건행정과)	44,835	44,935	△ 100
			202 여비	4,656	4,756	△ 100
			01 국내여비	4,656	4,756	△ 100
			○공무직(무기계약) 출장여비 경정 400,000원	400	500	△ 100

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		10,623,768	10,364,910	258,858
	국특시구	3,335,862 20,000 4,248,777 3,019,129	3,326,248 20,000 4,034,976 2,983,686	9,614 0 213,801 35,443
구민생활 건강증진 지원		10,123,662	9,828,441	295,221
	국특시구	3,012,662 20,000 4,208,377 2,882,623	3,003,048 20,000 3,994,576 2,810,817	9,614 0 213,801 71,806
주민건강증진서비스 지원		1,598,375	1,607,302	△8,927
	국시구	789,491 444,726 364,158	789,491 444,726 373,085	0 0 △8,927
운동클리닉 운영		7,533	9,007	△1,474
201 일반운영비		7,533	9,007	△1,474
01 사무관리비		3,685	4,007	△322
○정수기 렌탈료 경정 984,490원		985	1,307	△322
02 공공운영비		3,848	5,000	△1,152
○운동시설장비 수리비 및 관리비 경정 3,848,000원		3,848	5,000	△1,152
지역사회 통합건강증진사업		585,482	585,482	0
	국시구	278,826 139,413 167,243	278,826 139,413 167,243	0 0 0
101 인건비		277,240	287,240	△10,000
	국시구	124,705 62,353 90,182	129,705 64,853 92,682	△5,000 △2,500 △2,500
04 기간제근로자등보수		277,240	287,240	△10,000
○기간제근로자 인건비(건설,영플,심뇌,모자 기 간제근로자 인건비,교육비 등) 경정 249,410,000원		249,410	259,410	△10,000
	국시구	124,705 62,353 62,352	129,705 64,853 64,852	△5,000 △2,500 △2,500
307 민간이전		88,000	78,000	10,000
	국시구	44,000 22,000 22,000	39,000 19,500 19,500	5,000 2,500 2,500
01 의료및구료비		88,000	78,000	10,000
○임산부 영양제 구입(철분제, 엽산제) 경정 74,000,000원		74,000	64,000	10,000
	국시구	37,000 18,500 18,500	32,000 16,000 16,000	5,000 2,500 2,500
지역사회중심 금연지원 서비스		304,464	311,917	△7,453

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 152,232	152,232	0
		시 76,116	76,116	0
		구 76,116	83,569	△ 7,453
	101 인건비	86,040	93,493	△ 7,453
		국 43,020	43,020	0
		시 21,510	21,510	0
		구 21,510	28,963	△ 7,453
	04 기간제근로자등보수	86,040	93,493	△ 7,453
	○기간제 근로자 차별임금보전금 경정 0원	0	7,453	△ 7,453
	방문건강관리 서비스 지원	343,626	343,626	0
		국 171,813	171,813	0
		시 85,907	85,907	0
		구 85,906	85,906	0
	201 일반운영비	13,370	3,570	9,800
		국 6,685	1,785	4,900
		시 3,342	892	2,450
		구 3,343	893	2,450
	01 사무관리비	11,450	1,650	9,800
	○방문건강관리사업 건강관리 교육자료 인쇄 3,000원*1,600부	4,800	0	4,800
		국 2,400	0	2,400
		시 1,200	0	1,200
		구 1,200	0	1,200
	○방문건강관리사업 대상자 한파대비 홍보물품 구입 2,000원*2,500개	5,000	0	5,000
		국 2,500	0	2,500
		시 1,250	0	1,250
		구 1,250	0	1,250
307 민간이전	50,200	60,000	△9,800	
	국 25,100	30,000	△4,900	
	시 12,550	15,000	△2,450	
	구 12,550	15,000	△2,450	
01 의료및구료비	50,200	60,000	△9,800	
○방문보건사업용 약품 및 소모품 경정 50,200,000원	50,200	60,000	△9,800	
	국 25,100	30,000	△4,900	
	시 12,550	15,000	△2,450	
	구 12,550	15,000	△2,450	
공공보건 의료사업 지원	91,756	114,063	△ 22,307	
	국 35,939	35,939	0	
	시 17,970	17,970	0	
	구 37,847	60,154	△ 22,307	
주민자치형 공공서비스 지원	528	22,835	△ 22,307	
201 일반운영비	528	2,835	△ 2,307	
01 사무관리비	528	2,835	△ 2,307	
○사업운영물품 구입비 경정 0원	0	729	△ 729	
○피복비 경정 528,000원	528	2,106	△ 1,578	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		0	20,000	△ 20,000
		01 의료및구료비		0	20,000	△ 20,000
		○약품 및 소모품 구입비	경정 0원	0	20,000	△ 20,000
	출산장려 정책 및 모자보건 관리			3,797,688	3,477,482	320,206
				국	438,460	0
				특	20,000	0
				시	2,375,756	217,443
				구	963,472	102,763
	난임부부 시술비 지원(전환사업)			986,084	688,960	297,124
				시	739,563	222,843
				구	246,521	74,281
		307 민간이전		986,084	688,960	297,124
				시	739,563	222,843
				구	246,521	74,281
		01 의료및구료비		986,084	688,960	297,124
		○난임부부 시술비 지원	경정 986,084,000원	986,084	688,960	297,124
				시	739,563	222,843
			구	246,521	74,281	
	한의학 난임치료 지원사업			49,200	60,000	△ 10,800
				시	24,600	△ 5,400
				구	24,600	△ 5,400
		307 민간이전		49,200	60,000	△ 10,800
				시	24,600	△ 5,400
				구	24,600	△ 5,400
		01 의료및구료비		49,200	60,000	△ 10,800
		○한의학 난임치료 지원사업	경정 49,200,000원	49,200	60,000	△ 10,800
				시	24,600	△ 5,400
			구	24,600	△ 5,400	
산모신생아 건강관리 지원사업			206,268	170,250	36,018	
	308 자치단체등이전		192,168	156,150	36,018	
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비		192,168	156,150	36,018	
	○산모신생아 건강관리지원 사업비 위탁	경정 192,168,000원	192,168	156,150	36,018	
모자보건사업 보조인력비 지원			17,423	19,123	△ 1,700	
			국	8,712	0	
			시	4,355	0	
			구	4,356	△ 1,700	
	101 인건비		17,423	19,123	△ 1,700	
			국	8,712	0	
			시	4,355	0	
		구	4,356	△ 1,700		
	04 기간제근로자등보수		17,423	19,123	△ 1,700	
	○기간제 근로자 차별임금보전	경정 0원	0	1,700	△ 1,700	
임신출산 건강관리 지원			94,820	95,256	△ 436	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 47,000	47,000	0
		구 47,820	48,256	△436
	101 인건비	12,820	13,256	△436
		시 6,000	6,000	0
		구 6,820	7,256	△436
	04 기간제근로자등보수	12,820	13,256	△436
	○기간제 근로자 차별임금보전 경정 820,000원	820	1,256	△436
정신건강관리사업		2,009,490	2,000,009	9,481
		국 698,943	694,743	4,200
		시 667,543	664,362	3,181
		구 643,004	640,904	2,100
기초정신건강복지센터 운영		64,600	64,400	200
		국 32,300	32,200	100
		시 16,150	16,100	50
		구 16,150	16,100	50
	307 민간이전	64,600	64,400	200
		국 32,300	32,200	100
		시 16,150	16,100	50
		구 16,150	16,100	50
	05 민간위탁금	64,600	64,400	200
	○운영비 긴급지원 200,000원	200	0	200
		국 100	0	100
		시 50	0	50
		구 50	0	50
중독관리 통합지원센터 운영		183,180	182,980	200
		국 82,590	82,490	100
		시 41,295	41,245	50
		구 59,295	59,245	50
	307 민간이전	183,180	182,980	200
		국 82,590	82,490	100
		시 41,295	41,245	50
		구 59,295	59,245	50
	05 민간위탁금	183,180	182,980	200
	○중독관리 통합지원센터 운영(보조) 경정 165,180,000원	165,180	164,980	200
		국 82,590	82,490	100
		시 41,295	41,245	50
		구 41,295	41,245	50
정신질환자 치료비 지원		32,856	24,856	8,000
		국 16,428	12,428	4,000
		시 8,214	6,214	2,000
		구 8,214	6,214	2,000
	307 민간이전	32,856	24,856	8,000
		국 16,428	12,428	4,000
		시 8,214	6,214	2,000
		구 8,214	6,214	2,000
	01 의료및구료비	32,856	24,856	8,000

부서: 건강증진과
정책: 국민생활 건강증진 지원
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		○정신질환자 치료비 지원 경정 32,856,000원		32,856	24,856	8,000		
			국	16,428	12,428	4,000		
			시	8,214	6,214	2,000		
			구	8,214	6,214	2,000		
		기초정신건강복지센터 종사자 후생복지사업비 지원		16,531	15,650	881		
			시	16,531	15,650	881		
		307 민간이전		16,531	15,650	881		
			시	16,531	15,650	881		
		05 민간위탁금 ○기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 지원 경정 3,125,000원 ○기초정신건강복지센터 종사자 종합건강검진비 지원 경정 1,800,000원 ○기초정신건강복지센터 종사자 급량비 지원 경정 11,606,000원		16,531	15,650	881		
			시	3,125	3,050	75		
				3,125	3,050	75		
			시	1,800	1,200	600		
				1,800	1,200	600		
			시	11,606	11,400	206		
				11,606	11,400	206		
				정신재활시설 종사자 후생복지사업비 지원		9,250	9,050	200
	시	9,250			9,050	200		
		307 민간이전		9,250	9,050	200		
			시	9,250	9,050	200		
		05 민간위탁금 ○정신재활시설 종사자 종합건강검진비 지원 o 연수새누리 정신재활시설 종사자 종합건강검진비 지원 경정 400,000원		9,250	9,050	200		
				600	400	200		
				400	200	200		
			시	400	200	200		
		치매관리사업		1,297,545	1,300,777	△3,232		
			국	586,433	581,019	5,414		
			시	171,368	178,191	△6,823		
구			539,744	541,567	△1,823			
		치매치료관리비 지원(전환사업)		130,752	140,752	△10,000		
			시	98,064	105,564	△7,500		
			구	32,688	35,188	△2,500		
		308 자치단체등이전		130,752	140,752	△10,000		
			시	98,064	105,564	△7,500		
			구	32,688	35,188	△2,500		
		11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○치매치료비 지원 경정 130,752,000원		130,752	140,752	△10,000		
				130,752	140,752	△10,000		
			시	98,064	105,564	△7,500		
			구	32,688	35,188	△2,500		
				치매안심센터 운영		649,648	642,880	6,768
					국	519,718	514,304	5,414
시	64,965	64,288			677			
		구	64,965	64,288	677			
			201 일반운영비		472,940	468,940	4,000	

부서: 건강증진과
정책: 구민생활 건강증진 지원
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	378,352		375,152		3,200			
				시	47,294		46,894		400			
				구	47,294		46,894		400			
				02 공공운영비				23,200		19,200		4,000
				○시설장비유지비 4,000,000원				4,000		0		4,000
				국	3,200		0		3,200			
				시	400		0		400			
				구	400		0		400			
				202 여비				8,240		12,240		△4,000
				국	6,592		9,792		△3,200			
				시	824		1,224		△400			
				구	824		1,224		△400			
				01 국내여비				8,240		12,240		△4,000
				○치매안심센터 출장 여비 경정 8,240,000원				8,240		12,240		△4,000
				국	6,592		9,792		△3,200			
				시	824		1,224		△400			
				구	824		1,224		△400			
				301 일반보전금				62,868		56,100		6,768
				국	50,294		44,880		5,414			
				시	6,287		5,610		677			
				구	6,287		5,610		677			
				01 사회보장적수혜금				16,768		10,000		6,768
				○치매노인 배회감지기 보급지원 경정 16,768,000원				16,768		10,000		6,768
				국	13,414		8,000		5,414			
				시	1,677		1,000		677			
구	1,677		1,000		677							
행정운영경비(건강증진과)				500,106		536,469		△36,363				
국	323,200		323,200		0							
시	40,400		40,400		0							
구	136,506		172,869		△36,363							
인력운영비(건강증진과)				455,846		462,743		△6,897				
국	323,200		323,200		0							
시	40,400		40,400		0							
구	92,246		99,143		△6,897							
인력운영비 세부사업(건강증진과)				51,846		58,743		△6,897				
101 인건비				51,846		58,743		△6,897				
03 공무직(무기계약)근로자보수				51,846		58,743		△6,897				
○상용직인건비(운동처방사1명, 16호봉)				51,846		58,743		△6,897				
o 기본급 경정 29,453,000원				29,453		28,788		665				
o 시간외수당 경정 9,627,000원				9,627		18,458		△8,831				
o 명절휴가비 경정 2,945,280원				2,946		2,879		67				
o 정근수당 경정 2,454,400원				2,455		2,399		56				
o 정근수당가산금 60,000원*1명*12월				720		0		720				
o 연차유급수당 경정 1,604,400원				1,605		1,539		66				
o 비상근무수당 경정 960,000원				960		600		360				

부서: 건강증진과

정책: 행정운영경비(건강증진과)

단위: 기본경비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			기본경비(건강증진과)	44,260	73,726	△29,466
			기본경비 세부사업(건강증진과)	44,260	73,726	△29,466
			201 일반운영비	27,900	39,357	△11,457
			01 사무관리비	27,900	39,357	△11,457
			○일반수용비 경정 15,300,000원	15,300	20,694	△5,394
			○급량비 경정 12,296,000원	12,296	18,196	△5,900
			○무기계약근로자 급량비 경정 304,000원	304	467	△163
			202 여비	5,320	23,329	△18,009
			01 국내여비	5,320	23,329	△18,009
			○직원 출장여비 경정 4,970,000원	4,970	22,745	△17,775
			○무기계약근로자 출장여비 경정 350,000원	350	584	△234

세출예산사업명세서

부서: 질병관리과
정책: 질병관리체계 강화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
질병관리과		17,750,254	15,984,617	1,765,637
	국	8,686,547	7,435,611	1,250,936
	특	89,929	89,929	0
	시	3,404,794	3,052,851	351,943
	교	439,000	439,000	0
	구	5,129,984	4,967,226	162,758
질병관리체계 강화		17,310,554	15,521,484	1,789,070
	국	8,650,367	7,399,431	1,250,936
	특	89,929	89,929	0
	시	3,386,704	3,034,761	351,943
	교	395,000	395,000	0
	구	4,788,554	4,602,363	186,191
감염병 관리		15,688,423	13,830,762	1,857,661
	국	8,391,879	7,140,943	1,250,936
	시	3,258,953	2,907,010	351,943
	구	4,037,591	3,782,809	254,782
국가예방 접종실시		6,338,288	6,348,020	△9,732
	국	3,169,144	3,174,010	△4,866
	시	1,584,572	1,587,005	△2,433
	구	1,584,572	1,587,005	△2,433
307 민간이전		6,338,288	6,348,020	△9,732
	국	3,169,144	3,174,010	△4,866
	시	1,584,572	1,587,005	△2,433
	구	1,584,572	1,587,005	△2,433
01 의료및구료비		6,338,288	6,348,020	△9,732
○어린이 국가예방접종 지원 경정 4,727,280,000원		4,727,280	4,737,012	△9,732
	국	2,363,640	2,368,506	△4,866
	시	1,181,820	1,184,253	△2,433
	구	1,181,820	1,184,253	△2,433
예방접종등록센터 운영		26,780	30,958	△4,178
	국	13,390	13,390	0
	시	6,695	6,695	0
	구	6,695	10,873	△4,178
101 인건비		26,780	30,958	△4,178
	국	13,390	13,390	0
	시	6,695	6,695	0
	구	6,695	10,873	△4,178
04 기간제근로자등보수		26,780	30,958	△4,178
○기간제 근로자 차별임금보전금 경정 0원		0	4,178	△4,178
예방접종사업 운영 지원		122,256	150,331	△28,075
101 인건비		15,423	28,378	△12,955
04 기간제근로자등보수		15,423	28,378	△12,955
○예방접종사업 기간제 근로자 인건비		15,423	25,734	△10,311
o 기본급 경정 13,342,560원		13,343	20,967	△7,624
o 주휴수당 경정 2,079,360원		2,080	3,813	△1,733

부서: 질병관리과
정책: 질병관리체계 강화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감			
			o 연차유급수당	경정 0원	0		954		△954		
			○기간제 근로자 차별임금보전금	경정 0원	0		2,644		△2,644		
			307 민간이전				102,350		117,470		△15,120
			01 의료및구료비				102,350		117,470		△15,120
			○B형간염 유료예방접종 백신비			경정 0원	0		15,120		△15,120
			선택예방접종 지원사업				672,590		720,590		△48,000
			307 민간이전				672,590		720,590		△48,000
			01 의료및구료비				672,590		720,590		△48,000
			○로타바이러스 무료 예방접종 사업			경정 621,883,000원	621,883		641,883		△20,000
			○대상포진 예방접종 비용 지원 사업			경정 50,707,000원	50,707		78,707		△28,000
			코로나19 백신 예방접종 실시(회석제)				8,034		16,893		△8,859
						국	8,034		16,893		△8,859
			307 민간이전				8,034		16,893		△8,859
						국	8,034		16,893		△8,859
			01 의료및구료비				8,034		16,893		△8,859
			○코로나19 백신 회석제 구입			경정 8,034,000원	8,034		16,893		△8,859
						국	8,034		16,893		△8,859
			코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)				8,490,000		6,543,050		1,946,950
						국	5,190,491		3,925,830		1,264,661
						시	1,649,755		1,308,610		341,145
						구	1,649,754		1,308,610		341,144
			307 민간이전				8,490,000		6,543,050		1,946,950
						국	5,190,491		3,925,830		1,264,661
						시	1,649,755		1,308,610		341,145
						구	1,649,754		1,308,610		341,144
			01 의료및구료비				8,490,000		6,543,050		1,946,950
○코로나19 예방접종 지원			경정 8,490,000,000원	8,490,000		6,543,050		1,946,950			
			국	5,190,491		3,925,830		1,264,661			
			시	1,649,755		1,308,610		341,145			
			구	1,649,754		1,308,610		341,144			
코로나19 예방접종 운영 지원				1,724		5,400		△3,676			
201 일반운영비				1,724		5,400		△3,676			
01 사무관리비				1,724		5,400		△3,676			
○코로나19 예방접종 홍보물 제작 및 외			경정 1,573,300원	1,574		4,500		△2,926			
○코로나19 예방접종 외국어 통번역 활동지원비			경정 150,000원	150		900		△750			
코로나19 방역대책비				13,231		0		13,231			
			시	13,231		0		13,231			

부서: 질병관리과
정책: 질병관리체계 강화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	13,231	0	13,231
			시	13,231	0	13,231
			01 사무관리비	13,231	0	13,231
			○코로나19 예방접종 지원(홍보물품 구입 등)(성립전) 13,231,000원	13,231	0	13,231
			시	13,231	0	13,231
			감염병 대응	858,426	877,056	△ 18,630
			국	125,451	125,451	0
			특	89,929	89,929	0
			시	74,307	74,307	0
			교	395,000	395,000	0
			구	173,739	192,369	△ 18,630
			감염병 대응	12,976	14,776	△ 1,800
			201 일반운영비	10,568	12,368	△ 1,800
			02 공공운영비	3,368	5,168	△ 1,800
			○감염병전용 핸드폰 요금 경정 3,368,000원	3,368	5,168	△ 1,800
			신종감염병 방역사업	119,619	136,449	△ 16,830
			201 일반운영비	12,404	29,234	△ 16,830
			01 사무관리비	5,804	22,634	△ 16,830
			○선별진료소 운영 물품 등 구입 경정 656,000원	656	17,486	△ 16,830
			감염병 예방	763,705	813,666	△ 49,961
			국	133,037	133,037	0
			시	53,444	53,444	0
			구	577,224	627,185	△ 49,961
			방역소독사업	348,607	368,287	△ 19,680
			101 인건비	49,503	49,939	△ 436
			04 기간제근로자등보수	49,503	49,939	△ 436
			○방역소독보조	49,503	49,939	△ 436
			o 기간제 근로자 차별임금보전금 경정 5,953,680원	5,954	6,930	△ 976
			o 비상근무수당 경정 1,440,000원	1,440	900	540
			201 일반운영비	17,885	18,921	△ 1,036
			01 사무관리비	8,035	9,071	△ 1,036
			○방역확인장비(GPS)임대료 경정 4,024,200원	4,025	5,061	△ 1,036
			307 민간이전	109,252	127,460	△ 18,208
			05 민간위탁금	109,252	127,460	△ 18,208
			○소독대행운영(7권역) 경정 89,251,120원	89,252	107,460	△ 18,208
			말라리아 퇴치사업	46,343	46,624	△ 281
			국	22,000	22,000	0
			시	11,000	11,000	0
			구	13,343	13,624	△ 281

부서: 질병관리과
정책: 질병관리체계 강화
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		101 인건비		21,343	21,624	△281
			국	9,500	9,500	0
			시	4,750	4,750	0
			구	7,093	7,374	△281
		04 기간제근로자등보수		21,343	21,624	△281
		○기간제근로자 차별임금보전금 경정 1,702,600원		1,703	2,174	△471
		○기간제근로자 비상근무수당 경정 640,000원		640	450	190
		검사실 운영 지원		162,784	192,784	△30,000
		307 민간이전		20,000	50,000	△30,000
		01 의료및구료비		20,000	50,000	△30,000
		○감염병검사시약 및 소모품 (T.Protein 외 102 종 검사시약) 경정 20,000,000원		20,000	50,000	△30,000
		행정운영경비(질병관리과)		439,700	463,133	△23,433
			국	36,180	36,180	0
			시	18,090	18,090	0
			교	44,000	44,000	0
			구	341,430	364,863	△23,433
		인력운영비(질병관리과)		353,842	361,940	△8,098
			국	36,180	36,180	0
			시	18,090	18,090	0
			구	299,572	307,670	△8,098
		인력운영비 세부사업(방역 및 검사실 운영)		134,422	140,895	△6,473
		101 인건비		132,269	138,742	△6,473
		02 기타직보수		38,684	34,379	4,305
		○시간선택제임기제"마급"(방역운전기사)		38,684	34,379	4,305
		○ 기본급 경정 21,720,000원		21,720	19,056	2,664
		○ 특수직무수당 경정 1,115,000원		1,115	1,097	18
		○ 비상근무수당 경정 960,000원		960	600	360
		○ 초과근무수당 경정 9,498,000원		9,498	8,237	1,261
		○ 연가보상비 경정 347,000원		347	345	2
		03 공무원(무기계약)근로자보수		93,585	104,363	△10,778
		○공무원 인건비(방역소독보조원 1명, 11호봉)		46,473	57,403	△10,930
		○ 기본급 경정 26,849,000원		26,849	26,242	607
		○ 초과근무수당 경정 5,711,000원		5,711	18,306	△12,595
		○ 연차유급수당 경정 1,370,000원		1,370	1,323	47
		○ 명절휴가비 경정 2,685,000원		2,685	2,625	60
		○ 정근수당 경정 2,238,000원		2,238	2,187	51
		○ 비상근무수당 경정 960,000원		960	600	360
		○ 정근가산금 540,000원		540	0	540
		○공무원 인건비(실험보조원 1명, 15호봉)		47,112	46,960	152
		○ 기본급 경정 28,913,000원		28,913	28,259	654
		○ 초과근무수당 경정 5,528,000원		5,528	6,808	△1,280

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		o 연차유급수당	경정 1,369,000원	1,369	1,312	57		
		o 명절휴가비	경정 2,892,000원	2,892	2,826	66		
		o 정근수당	경정 2,410,000원	2,410	2,355	55		
		o 비상근무수당	경정 480,000원	480	600	△ 120		
		o 정근가산금	720,000원	720	0	720		
	인력운영비 세부사업(예방접종 사업 운영)			41,421	43,256	△ 1,835		
		101 인건비		39,268	41,103	△ 1,835		
		02 기타직보수		39,268	41,103	△ 1,835		
		○시간선택제임기제"마급"(간호사)		39,268	41,103	△ 1,835		
		o 기본급	경정 28,873,370원	28,874	30,709	△ 1,835		
		204 직무수행경비		2,153	2,153	0		
		02 직급보조비		1,628	1,628	0		
	○시간선택제임기제"마급" 직급보조비							
	경정 1,627,440원			1,628	1,628	0		
	인력운영비 세부사업(결핵관리)			72,569	72,359	210		
				국	36,180	36,180	0	
				시	18,090	18,090	0	
				구	18,299	18,089	210	
		204 직무수행경비		4,305	4,095	210		
					국	2,048	2,048	0
					시	1,024	1,024	0
					구	1,233	1,023	210
		02 직급보조비		3,255	3,045	210		
	○시간선택제임기제 마급 직급보조비							
	104,940원*2명			210	0	210		
기본경비(질병관리과)			85,858	101,193	△ 15,335			
			교	44,000	44,000	0		
			구	41,858	57,193	△ 15,335		
	기본경비 세부사업(질병관리과)			85,858	101,193	△ 15,335		
				교	44,000	44,000	0	
				구	41,858	57,193	△ 15,335	
	201 일반운영비		32,498	40,153	△ 7,655			
	01 사무관리비		12,098	19,753	△ 7,655			
	○급량비	경정 0원	0	7,655	△ 7,655			
	202 여비		3,400	11,080	△ 7,680			
	01 국내여비		3,400	11,080	△ 7,680			
○출장여비			경정 3,400,000원	3,400	11,080	△ 7,680		

세출예산사업명세서

부서: 송도건강생활지원센터
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
송도건강생활지원센터		576,425	590,288	△ 13,863
	국	45,540	45,540	0
	시	22,770	22,770	0
	구	508,115	521,978	△ 13,863
지역주민 평생건강관리		476,017	487,997	△ 11,980
	국	45,540	45,540	0
	시	22,770	22,770	0
	구	407,707	419,687	△ 11,980
주민건강증진서비스 지원		476,017	487,997	△ 11,980
	국	45,540	45,540	0
	시	22,770	22,770	0
	구	407,707	419,687	△ 11,980
송도건강생활지원센터 운영지원		240,498	246,071	△ 5,573
201 일반운영비		154,946	159,415	△ 4,469
01 사무관리비		15,449	16,425	△ 976
○공기청정기 임대료 경 정 4,954,160원		4,955	5,271	△ 316
○디지털복합기 임대료 경 정 2,310,000원		2,310	2,970	△ 660
02 공공운영비		139,497	142,990	△ 3,493
○복합문화시설유지관리		139,497	142,990	△ 3,493
o 공공요금(전기, 열난방, 상하수도) 경 정 89,400,000원		89,400	92,400	△ 3,000
o 신용카드결제 수수료 경 정 0원		0	360	△ 360
o 체육시설업자 배상책임보험(헬스클리닉, 재 활치료실 등) 경 정 316,800원		317	450	△ 133
301 일반보전금		0	1,104	△ 1,104
12 기타보상금		0	1,104	△ 1,104
○민원안내 봉사자 급량비 경 정 0원		0	1,104	△ 1,104
만성질환관리사업		44,254	46,633	△ 2,379
101 인건비		25,624	28,003	△ 2,379
04 기간제근로자등보수		25,624	28,003	△ 2,379
○만성질환관리보조(간호사)		25,624	28,003	△ 2,379
o 기본급 경 정 18,888,000원		18,888	20,967	△ 2,079
o 직무역량강화 교육 경 정 0원		0	300	△ 300
건강생활실천사업		38,338	38,638	△ 300
101 인건비		22,764	23,064	△ 300
04 기간제근로자등보수		22,764	23,064	△ 300
○건강생활 실천사업 보조(운동처방사)		22,764	23,064	△ 300
o 직무역량강화 교육 경 정 0원		0	300	△ 300
모자건강 지원사업		28,891	31,119	△ 2,228
101 인건비		20,836	23,064	△ 2,228
04 기간제근로자등보수		20,836	23,064	△ 2,228

부서: 송도건강생활지원센터
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감				
				○모자건강지원사업 보조(간호사)	20,836	23,064	△2,228				
				o 주휴 및 연차유급수당 경정 3,351,000원	3,351	3,899	△548				
				o 출장여비 경정 0원	0	180	△180				
				o 직무역량강화 교육 경정 0원	0	300	△300				
				o 차별임금보전금 경정 300,000원	300	1,500	△1,200				
				재활보건사업				8,620	10,120	△1,500	
				101 인건비				360	1,660	△1,300	
				04 기간제근로자등보수				360	1,660	△1,300	
				○재활사업보조인력				360	1,660	△1,300	
				o 출장비 경정 0원				0	330	△330	
				o 직무역량강화 교육비 및 여비 경정 30,000원				30	300	△270	
				o 차별임금보전금 경정 300,000원				300	1,000	△700	
				201 일반운영비				7,000	7,200	△200	
				02 공공운영비				500	700	△200	
				○비대면 교육자료 등 우편요금 경정 500,000원				500	700	△200	
				행정운영경비(송도건강생활지원센터)					100,408	102,291	△1,883
								기본경비(송도건강생활지원센터)	100,408	102,291	△1,883
기본경비 세부사업(송도건강생활지원센터)	12,782	14,665	△1,883								
202 여비	2,200	4,083	△1,883								
01 국내여비	2,200	4,083	△1,883								
○출장여비 경정 2,200,000원	2,200	4,083	△1,883								