

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 고용안정직업능력개발비 경정 7,480,000원	7,480	8,500	△ 1,020
○ 산재보험료 경정 93,000원	93	106	△ 13

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	75,247	74,425	822
○기간제 근로자 차별임금보전금 경정 7,597,000원	7,597	6,775	822
201 일반운영비	48,550	66,550	△18,000
	국 24,275	33,275	△9,000
	시 12,138	16,638	△4,500
	구 12,137	16,637	△4,500
01 사무관리비	38,650	43,650	△5,000
○홍보 인쇄물 등 경정 38,650,000원	38,650	42,950	△4,300
	국 19,325	21,475	△2,150
	시 9,663	10,738	△1,075
	구 9,662	10,737	△1,075
○공기청정기 임대료 경정 0원	0	700	△700
	국 0	350	△350
	시 0	175	△175
	구 0	175	△175
03 행사운영비	9,000	22,000	△13,000
○금연교육 강사로 및 홍보물품 구입 경정 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
	국 4,500	3,000	1,500
	시 2,250	1,500	750
	구 2,250	1,500	750
○미취학 아동 흡연예방 뮤지컬 공연 경정 0원	0	8,000	△8,000
	국 0	4,000	△4,000
	시 0	2,000	△2,000
	구 0	2,000	△2,000
○초중고등학생 흡연예방 뮤지컬 공연 경정 0원	0	8,000	△8,000
	국 0	4,000	△4,000
	시 0	2,000	△2,000
	구 0	2,000	△2,000
202 여비	440	1,440	△1,000
	국 220	720	△500
	시 110	360	△250
	구 110	360	△250
01 국내여비	440	1,440	△1,000
○금연사업 출장여비 경정 440,000원	440	1,440	△1,000
	국 220	720	△500
	시 110	360	△250
	구 110	360	△250
301 일반보전금	59,520	82,080	△22,560
	국 29,762	41,042	△11,280
	시 14,879	20,519	△5,640
	구 14,879	20,519	△5,640
12 기타보상금	59,520	82,080	△22,560
○금연지도원 수당 경정 59,520,000원	59,520	82,080	△22,560
	국 29,762	41,042	△11,280
	시 14,879	20,519	△5,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	14,879	20,519	△5,640
방문건강관리 서비스 지원		210,264	226,364	△16,100
	국	105,132	105,132	0
	시	52,566	52,566	0
	구	52,566	68,666	△16,100
101 인건비		210,264	226,364	△16,100
	국	105,132	105,132	0
	시	52,566	52,566	0
	구	52,566	68,666	△16,100
04 기간제근로자등보수		210,264	226,364	△16,100
○기간제근로자 차별임금보전금	경정 0원	0	16,100	△16,100
공공보건 의료사업 지원		150,716	172,679	△21,963
	국	35,937	35,937	0
	시	17,968	17,968	0
	구	96,811	118,774	△21,963
방문보건사업운영지원		42,678	43,255	△577
201 일반운영비		2,678	3,255	△577
02 공공운영비		923	1,500	△577
○방문보건인력 상해보험료	경정 922,930원	923	1,500	△577
주민자치형 공공서비스 지원		10,114	30,900	△20,786
201 일반운영비		129	900	△771
01 사무관리비		129	900	△771
○사업 운영비(예산절감)	경정 128,200원	129	900	△771
307 민간이전		9,985	30,000	△20,015
01 의료및구료비		9,985	30,000	△20,015
○약품 및 소모품 구입비	경정 9,984,500원	9,985	30,000	△20,015
심뇌혈관질환 예방관리사업(자체)		26,050	26,650	△600
201 일반운영비		6,050	6,650	△600
01 사무관리비		750	1,350	△600
○심뇌혈관 예방사업 운영비(예산절감)	경정 750,000원	750	1,350	△600
출산장려 정책 및 모자보건 관리		1,870,083	1,796,247	73,836
	국	375,952	358,152	17,800
	균	600,000	600,000	0
	시	510,293	462,593	47,700
	구	383,838	375,502	8,336
난임부부 시술비 지원		371,200	343,200	28,000
	국	185,600	171,600	14,000
	시	92,800	85,800	7,000
	구	92,800	85,800	7,000
307 민간이전		371,200	343,200	28,000
	국	185,600	171,600	14,000
	시	92,800	85,800	7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		17,340	37,340	△20,000
○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 지원 경정 17,340,000원		17,340	37,340	△20,000
	국	8,670	18,670	△10,000
	시	4,335	9,335	△5,000
	구	4,335	9,335	△5,000
선천성난청검사 및 보청기지원		3,020	5,420	△2,400
	국	1,510	2,710	△1,200
	시	755	1,355	△600
	구	755	1,355	△600
307 민간이전		3,020	5,420	△2,400
	국	1,510	2,710	△1,200
	시	755	1,355	△600
	구	755	1,355	△600
01 의료및구료비		3,020	5,420	△2,400
○신생아 청각선별검사비 지원 경정 3,020,000원		3,020	5,420	△2,400
	국	1,510	2,710	△1,200
	시	755	1,355	△600
	구	755	1,355	△600
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		250,000	210,000	40,000
	국	125,000	105,000	20,000
	시	62,500	52,500	10,000
	구	62,500	52,500	10,000
307 민간이전		250,000	210,000	40,000
	국	125,000	105,000	20,000
	시	62,500	52,500	10,000
	구	62,500	52,500	10,000
05 민간위탁금		250,000	210,000	40,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 경정 250,000,000원		250,000	210,000	40,000
	국	125,000	105,000	20,000
	시	62,500	52,500	10,000
	구	62,500	52,500	10,000
모자 건강관리 지원		4,740	7,530	△2,790
307 민간이전		960	3,750	△2,790
01 의료및구료비		960	3,750	△2,790
○예비모 건강검진 지원 경정 960,000원		960	3,750	△2,790
모자보건사업 보조인력비 지원		12,850	12,424	426
	국	5,650	5,650	0
	시	2,825	2,825	0
	구	4,375	3,949	426
101 인건비		12,850	12,424	426
	국	5,650	5,650	0
	시	2,825	2,825	0
	구	4,375	3,949	426
04 기간제근로자등보수		12,850	12,424	426

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기간제 근로자 차별임금보전 경정 1,550,000원	1,550	1,124	426
정신질환·치매관리		2,421,931	2,420,019	1,912
		국 739,767	736,967	2,800
		시 678,659	678,834	△175
		구 1,003,505	1,004,218	△713
기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 및 종합건강 검진비 지원		3,025	2,800	225
		시 3,025	2,800	225
307 민간이전		3,025	2,800	225
		시 3,025	2,800	225
05 민간위탁금		3,025	2,800	225
○기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 지원 경정 2,025,000원		2,025	1,800	225
		시 2,025	1,800	225
치매안심센터 운영		229,617	233,617	△4,000
		국 183,693	186,893	△3,200
		시 22,962	23,362	△400
		구 22,962	23,362	△400
101 인건비		11,200	11,200	0
		국 8,960	8,960	0
		시 1,120	1,120	0
		구 1,120	1,120	0
04 기간제근로자등보수		11,200	11,200	0
○치매안심센터 센터 송영관련 인건비 경정 9,800,000원		9,800	10,000	△200
		국 7,840	8,000	△160
		시 980	1,000	△20
		구 980	1,000	△20
○기간제 근로자 차별임금보전금 경정 1,400,000원		1,400	1,200	200
		국 1,120	960	160
		시 140	120	20
		구 140	120	20
201 일반운영비		149,817	154,830	△5,013
		국 119,853	123,864	△4,011
		시 14,982	15,483	△501
		구 14,982	15,483	△501
01 사무관리비		136,217	119,030	17,187
○치매안심센터 사무용품 및 인쇄물 경정 21,170,000원		21,170	17,170	4,000
		국 16,936	13,736	3,200
		시 2,117	1,717	400
		구 2,117	1,717	400
○치매안심센터 프로그램운영비 경정 17,500,000원		17,500	14,100	3,400
		국 14,000	11,280	2,720
		시 1,750	1,410	340

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역사회협의체 회의 참석 수당 경정 200,000원	구 1,750 200	1,410 1,260	340 △1,060
	국 160	1,008	△848
	시 20	126	△106
	구 20	126	△106
○공기청정기 등 렌탈비 경정 23,600,000원	23,600	22,000	1,600
	국 18,880	17,600	1,280
	시 2,360	2,200	160
	구 2,360	2,200	160
○치매사업 홍보물품 및 교구 구입 경정 28,887,000원	28,887	19,500	9,387
	국 23,109	15,600	7,509
	시 2,889	1,950	939
	구 2,889	1,950	939
○치매안심센터 사업 광고료 경정 43,900,000원	43,900	45,000	△1,100
	국 35,120	36,000	△880
	시 4,390	4,500	△110
	구 4,390	4,500	△110
○치매안심센터 운영 인력 피복비 960,000원	960	0	960
	국 768	0	768
	시 96	0	96
	구 96	0	96
03 행사운영비	500	22,700	△22,200
○행사운영경비 경정 500,000원	500	9,500	△9,000
	국 400	7,600	△7,200
	시 50	950	△900
	구 50	950	△900
○강사료 경정 0원	0	13,200	△13,200
	국 0	10,560	△10,560
	시 0	1,320	△1,320
	구 0	1,320	△1,320
202 여비	5,200	6,000	△800
	국 4,160	4,800	△640
	시 520	600	△80
	구 520	600	△80
01 국내여비	5,200	6,000	△800
○치매안심센터 출장 여비 경정 5,200,000원	5,200	6,000	△800
	국 4,160	4,800	△640
	시 520	600	△80
	구 520	600	△80
203 업무추진비	1,100	1,500	△400
	국 880	1,200	△320
	시 110	150	△40
	구 110	150	△40
03 시책추진업무추진비	1,100	1,500	△400
○치매안심센터 업무추진 경정 1,100,000원	1,100	1,500	△400
	국 880	1,200	△320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 110	150	△40
		구 110	150	△40
301 일반보전금		17,300	21,300	△4,000
		국 13,840	17,040	△3,200
		시 1,730	2,130	△400
		구 1,730	2,130	△400
12 기타보상금		17,300	21,300	△4,000
○자원봉사자 실비보상	경정 0원	0	4,000	△4,000
		국 0	3,200	△3,200
		시 0	400	△400
		구 0	400	△400
307 민간이전		38,500	38,787	△287
		국 30,800	31,029	△229
		시 3,850	3,879	△29
		구 3,850	3,879	△29
01 의료및구료비		38,500	38,787	△287
○조호물품 및 의료소모품 구입	경정 32,500,000원	32,500	32,787	△287
		국 26,000	26,229	△229
		시 3,250	3,279	△29
		구 3,250	3,279	△29
405 자산취득비		6,500	0	6,500
		국 5,200	0	5,200
		시 650	0	650
		구 650	0	650
01 자산및물품취득비		6,500	0	6,500
○치매안심센터 기능보강 및 환경조성 물품 구입	6,500,000원	6,500	0	6,500
		국 5,200	0	5,200
		시 650	0	650
		구 650	0	650
기억과마음 치매정신통합센터 시설운영		63,482	63,795	△313
308 자치단체등이전		17,842	18,155	△313
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		17,842	18,155	△313
○시설안전관리공단 대행사업비	경정 17,842,000원	17,842	18,155	△313
정신의료기관 기능보강 지원		6,000	0	6,000
		국 6,000	0	6,000
402 민간자본이전		6,000	0	6,000
		국 6,000	0	6,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,000	0	6,000
○정신의료기관 기능보강	6,000,000원	6,000	0	6,000
		국 6,000	0	6,000
행정운영경비(건강증진과)		716,860	705,417	11,443
		국 479,808	476,608	3,200
		시 59,976	59,576	400

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 방역소독 및 결핵관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 22,000	22,000	0
		시 11,000	11,000	0
		구 13,486	12,963	523
101 인건비		17,486	16,963	523
		국 7,500	7,500	0
		시 3,750	3,750	0
		구 6,236	5,713	523
04 기간제근로자등보수		17,486	16,963	523
○기간제근로자 차별임금보전금	경정 2,135,090원	2,136	1,963	173
○기간제근로자 비상근무수당	350,000원	350	0	350
결핵환자 관리사업		20,056	28,422	△8,366
101 인건비		16,982	25,258	△8,276
04 기간제근로자등보수		16,982	25,258	△8,276
○결핵실 보조 간호사 인건비		16,982	25,258	△8,276
○ 기본급	경정 14,541,000원	14,541	19,670	△5,129
○ 주휴수당	경정 1,952,000원	1,952	3,577	△1,625
○ 연차유급수당	경정 489,000원	489	895	△406
○ 기간제근로자 차별임금보전금	경정 0원	0	1,116	△1,116
201 일반운영비		1,674	1,764	△90
01 사무관리비		510	600	△90
○공기살균기 유지비(필터, 램프 교체)	경정 510,000원	510	600	△90
감염병 관리		8,286,582	8,299,862	△13,280
		국 3,653,974	3,475,868	178,106
		시 1,533,281	1,533,281	0
		교 781,000	731,000	50,000
		구 2,318,327	2,559,713	△241,386
감염병 대응		79,171	107,671	△28,500
101 인건비		26,758	25,258	1,500
04 기간제근로자등보수		26,758	25,258	1,500
○검사실 검사보조(임상병리사)		26,758	25,258	1,500
○ 기간제근로자 차별임금보전금	경정 2,116,000원	2,116	1,116	1,000
○ 비상근무수당	500,000원	500	0	500
307 민간이전		22,000	52,000	△30,000
01 의료및구료비		22,000	52,000	△30,000
○감염병 검사시약 및 소모품		20,000	50,000	△30,000
○ T.Protein 외 102종 검사시약	경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
호흡기 전담 클리닉 설치운영 지원		400,000	400,000	0
		국 400,000	400,000	0
201 일반운영비		5,000	0	5,000

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○개방형 호흡기 전담 클리닉 운영	5,000,000원	5,000	0	5,000
		국 5,000	0	5,000
405 자산취득비		95,000	100,000	△5,000
		국 95,000	100,000	△5,000
01 자산및물품취득비		95,000	100,000	△5,000
○개방형 호흡기 전담 클리닉 설치	경정 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
		국 95,000	100,000	△5,000
대상포진 예방접종 비용 지원 사업		67,280	259,480	△192,200
307 민간이전		67,280	259,480	△192,200
01 의료및구료비		67,280	259,480	△192,200
○대상포진 예방접종비 지원	경정 67,280,000원	67,280	259,480	△192,200
로타바이러스 무료 예방접종사업		558,474	579,160	△20,686
307 민간이전		558,474	579,160	△20,686
01 의료및구료비		558,474	579,160	△20,686
○로타바이러스 무료 예방접종	경정 558,474,000원	558,474	579,160	△20,686
코로나19 방역사업		360,000	310,000	50,000
		교 360,000	310,000	50,000
101 인건비		10,000	0	10,000
		교 10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수		10,000	0	10,000
○방역보조(성립전)	10,000,000원	10,000	0	10,000
		교 10,000	0	10,000
201 일반운영비		196,000	181,000	15,000
		교 196,000	181,000	15,000
01 사무관리비		196,000	181,000	15,000
○체온계 등 구입(성립전)	경정 17,500,000원	17,500	10,000	7,500
		교 17,500	10,000	7,500
○마스크, 손소독제, 개인보호구 등 구입(성립전)	경정 178,500,000원	178,500	171,000	7,500
		교 178,500	171,000	7,500
206 재료비		95,000	90,000	5,000
		교 95,000	90,000	5,000
01 재료비		95,000	90,000	5,000
○방역약품(성립전)	경정 95,000,000원	95,000	90,000	5,000
		교 95,000	90,000	5,000
307 민간이전		40,000	20,000	20,000
		교 40,000	20,000	20,000

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		40,000	20,000	20,000
○의료소모품(성립전)	경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
	교	40,000	20,000	20,000
감염병 예방 관리		178,106	0	178,106
	국	178,106	0	178,106
307 민간이전		178,106	0	178,106
	국	178,106	0	178,106
01 의료및구료비		178,106	0	178,106
○수급권자 대상 인플루엔자 예방접종 한시지원	178,106,000원	178,106	0	178,106
	국	178,106	0	178,106
행정운영경비(질병관리과)		64,966	49,270	15,696
	국	8,600	8,600	0
	시	4,300	4,300	0
	구	52,066	36,370	15,696
인력운영비(질병관리과)		54,857	39,817	15,040
	국	8,600	8,600	0
	시	4,300	4,300	0
	구	41,957	26,917	15,040
인력운영비 세부사업(질병관리과)		37,657	22,617	15,040
101 인건비		37,657	22,617	15,040
03 무기계약근로자보수		37,657	22,617	15,040
○공무직 인건비(방역소독보조원 1명, 9호봉)	8,240,990원	8,241	0	8,241
○공무직 인건비(실험보조원 1명, 13호봉)	6,798,240원	6,799	0	6,799
기본경비(질병관리과)		10,109	9,453	656
기본경비 세부사업(보건행정과)		10,109	9,453	656
201 일반운영비		4,739	4,083	656
01 사무관리비		4,739	4,083	656
○일반수용비	54,590원*4명*3월	656	0	656

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○건강교실 운영물품 및 식이교실 재료비 등 경정 1,026,080원	1,027	6,580	△5,553
307 민간이전	1,805	9,940	△8,135
01 의료및구료비	1,805	9,940	△8,135
○검사 소모품(란셋, 알코올솜, 스트립 등) 경정 1,805,000원	1,805	9,940	△8,135
건강생활실천사업	33,470	54,092	△20,622
201 일반운영비	7,944	28,149	△20,205
01 사무관리비	4,674	11,493	△6,819
○교육자료, 리플렛 등 경정 1,890,700원	1,891	4,500	△2,609
○헬스클리닉 운영물품 구입 경정 1,782,000원	1,782	3,348	△1,566
○식생활 교육사업 운영물품구입 경정 1,001,000원	1,001	2,025	△1,024
○운동프로그램 운영물품 구입 경정 0원	0	1,620	△1,620
03 행사운영비	3,270	16,656	△13,386
○건강생활 실천교실 강사료 경정 2,471,440원	2,472	10,600	△8,128
○건강생활 실천교실 운영물품(재료비 등) 경정 797,590원	798	6,056	△5,258
203 업무추진비	0	252	△252
03 시책추진업무추진비	0	252	△252
○건강생활 실천사업 업무추진 경정 0원	0	252	△252
307 민간이전	835	1,000	△165
01 의료및구료비	835	1,000	△165
○혈액검사 소모품 및 구급약품 경정 835,000원	835	1,000	△165
주민참여지원사업	412	6,858	△6,446
201 일반운영비	412	6,158	△5,746
01 사무관리비	0	1,260	△1,260
○주민참여지원사업 운영물품 구입 경정 0원	0	1,260	△1,260
03 행사운영비	412	4,898	△4,486
○건강동아리 구축 및 운영 경정 0원	0	700	△700
○주민참여 옥상텃밭 운영 경정 411,730원	412	1,140	△728
○주민역량강화 교육지원 경정 0원	0	560	△560
○건강한지역사회만들기 프로그램 운영 경정 0원	0	2,498	△2,498
301 일반보전금	0	700	△700
09 행사실비지원금	0	700	△700
○주민조직 건강증진활동 지역탐방 경정 0원	0	700	△700
모자건강 지원사업	5,085	7,805	△2,720
201 일반운영비	5,085	7,805	△2,720
03 행사운영비	2,250	4,970	△2,720

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○임산부 및 영유아 건강교실 강사료 경정 1,200,000원	1,200	3,920	△2,720
감염병관리사업	5,981	12,644	△6,663
307 민간이전	5,981	12,644	△6,663
01 의료및구료비	5,981	12,644	△6,663
○검사시약 및 소모품 구입 경정 5,980,500원	5,981	12,644	△6,663
재활보건사업	18,645	20,186	△1,541
101 인건비	3,830	4,570	△740
04 기간제근로자등보수	3,830	4,570	△740
○재활치료보조인력	3,830	4,570	△740
o 출장비 경정 0원	0	440	△440
o 직무역량강화 교육 경정 0원	0	300	△300
203 업무추진비	183	252	△69
03 시책추진업무추진비	183	252	△69
○지역사회연계사업업무추진 경정 182,500원	183	252	△69
307 민간이전	1,268	2,000	△732
01 의료및구료비	1,268	2,000	△732
○재활치료 소모품 경정 1,268,000원	1,268	2,000	△732
한의학 건강증진사업	25,627	42,053	△16,426
201 일반운영비	500	16,926	△16,426
01 사무관리비	500	945	△445
○리플렛 및 교육자료 등 경정 500,000원	500	945	△445
03 행사운영비	0	15,981	△15,981
○한의학 건강교실 강사료 경정 0원	0	7,700	△7,700
○한의학 건강교실 운영물품 및 재료비등 경정 0원	0	8,281	△8,281
행정운영경비(송도건강생활지원센터)	37,847	42,639	△4,792
기본경비(송도건강생활지원센터)	37,847	42,639	△4,792
인력운영비 세부사업(송도생활건강지원센터)	25,112	29,000	△3,888
101 인건비	23,916	26,952	△3,036
02 기타직보수	23,916	26,952	△3,036
○시간선택제임기제"마"급(임상병리사)	23,916	26,952	△3,036
o 기본급 경정 16,912,000원	16,912	17,334	△422
o 특수직무수당 경정 485,950원	486	833	△347
o 성과급 경정 0원	0	2,267	△2,267
204 직무수행경비	1,196	2,048	△852
02 직급보조비	889	1,523	△634
○시간선택제임기제"마"급(임상병리사) 직급보조비 경정 888,090원	889	1,523	△634

