

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 보건과

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 보건과 | 6,609,919 | 5,228,956 | 1,380,963 |
| 국 | 196,192 | 121,210 | 74,982 |
| 균 | 40,492 | 16,856 | 23,636 |
| 기 | 1,609,695 | 1,482,960 | 126,735 |
| 시 | 1,146,993 | 1,098,986 | 48,007 |
| 구 | 3,616,547 | 2,508,944 | 1,107,603 |
| 구민 건강 증진 | 4,823,921 | 3,886,325 | 937,596 |
| 국 | 196,192 | 121,210 | 74,982 |
| 균 | 40,492 | 16,856 | 23,636 |
| 기 | 1,230,789 | 1,176,978 | 53,811 |
| 시 | 1,010,671 | 976,984 | 33,687 |
| 구 | 2,345,777 | 1,594,297 | 751,480 |
| 진료 및 건강 진단 | 438,285 | 301,658 | 136,627 |
| 기 | 44,440 | 31,850 | 12,590 |
| 시 | 69,890 | 61,920 | 7,970 |
| 구 | 323,955 | 207,888 | 116,067 |
| 주민 건강 진료 | 182,368 | 81,818 | 100,550 |
| 101 인건비 | 174,768 | 74,218 | 100,550 |
| 04 기간제근로자등보수 | 174,768 | 74,218 | 100,550 |
| ○선별진료의사 기간제근로자보수 등 | 67,804 | 33,858 | 33,946 |
| ○인건비 경정 500,000원*2명*60일 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| ○처우개선 수당 | 1,200 | 600 | 600 |
| · 복지포인트 경정 300,000원*2명 | 600 | 300 | 300 |
| · 명절상여금 경정 300,000원*2명 | 600 | 300 | 300 |
| ○4대보험 부담금 | 6,604 | 3,258 | 3,346 |
| · 국민연금보험부담금 | 2,700 | 1,350 | 1,350 |
| 경정 60,000,000원*4.5% | | | |
| · 국민건강보험부담금 | 2,058 | 1,001 | 1,057 |
| 경정 60,000,000원*3.43% | | | |
| · 고용보험부담금 | 990 | 495 | 495 |
| 경정 60,000,000원*1.65% | | | |
| · 산재보험부담금 | 618 | 309 | 309 |
| 경정 60,000,000원*1.03% | | | |
| · 노인장기요양보험부담금 | 238 | 103 | 135 |
| 경정 2,058,000원*11.52% | | | |
| ○선별진료소 기간제근로자보수 등 | 66,604 | 0 | 66,604 |
| ○인건비 150,000원*4명*100일 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○4대보험 부담금 | 6,604 | 0 | 6,604 |
| · 국민연금보험부담금 60,000,000원*4.5% | 2,700 | 0 | 2,700 |
| · 국민건강보험부담금 60,000,000원*3.43% | 2,058 | 0 | 2,058 |
| · 고용보험부담금 60,000,000원*1.65% | 990 | 0 | 990 |
| · 산재보험부담금 60,000,000원*1.03% | 618 | 0 | 618 |
| · 노인장기요양부담금 2,058,000원*11.52% | 238 | 0 | 238 |
| 건강 진단 검사 | 60,273 | 49,376 | 10,897 |
| 101 인건비 | 29,297 | 18,400 | 10,897 |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 04 기간제근로자등보수 | | 29,297 | 18,400 | 10,897 |
| ○검사실기간제근로자보수 등(임상병리사) | | 9,794 | 0 | 9,794 |
| ○인건비 | 80,103원*1명*122일 | 9,773 | 0 | 9,773 |
| ○생활임금보전수당 | 21,000원 | 21 | 0 | 21 |
| ○4대보험 부담금 | | 2,848 | 1,745 | 1,103 |
| ○국민연금보험부담금 | 경정 25,847,584원*4.5% | 1,164 | 723 | 441 |
| ○국민건강보험부담금 | 경정 25,847,584원*3.43% | 887 | 536 | 351 |
| ○고용보험부담금 | 경정 25,847,584원*1.65% | 427 | 265 | 162 |
| ○산재보험부담금 | 경정 25,847,584원*1.03% | 267 | 166 | 101 |
| ○노인장기요양보험부담금 | 경정 887,000원*11.52% | 103 | 55 | 48 |
| 보건소 결핵관리사업 | | 88,880 | 63,700 | 25,180 |
| | 기 | 44,440 | 31,850 | 12,590 |
| | 시 | 35,520 | 27,550 | 7,970 |
| | 구 | 8,920 | 4,300 | 4,620 |
| 101 인건비 | | 35,680 | 17,200 | 18,480 |
| | 기 | 17,840 | 8,600 | 9,240 |
| | 시 | 8,920 | 4,300 | 4,620 |
| | 구 | 8,920 | 4,300 | 4,620 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 35,680 | 17,200 | 18,480 |
| ○결핵전담간호사 인건비 등 | 경정 35,680,000원 | 35,680 | 17,200 | 18,480 |
| | 기 | 17,840 | 8,600 | 9,240 |
| | 시 | 8,920 | 4,300 | 4,620 |
| | 구 | 8,920 | 4,300 | 4,620 |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 기 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 시 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○결핵사업 운영비 및 홍보비 | 경정 3,000,000원 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | 기 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| | 시 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| ○결핵실 사무용품 구입 및 운영비 등 | 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 기 | 500 | 0 | 500 |
| | 시 | 500 | 0 | 500 |
| 202 여비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 기 | 500 | 0 | 500 |
| | 시 | 500 | 0 | 500 |
| 01 국내여비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○결핵 교육 여비 등 | 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 기 | 500 | 0 | 500 |
| | 시 | 500 | 0 | 500 |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 307 민간이전 | | 46,200 | 43,500 | 2,700 |
| | 기 | 23,100 | 21,750 | 1,350 |
| | 시 | 23,100 | 21,750 | 1,350 |
| 01 의료및구료비 | | 46,200 | 43,500 | 2,700 |
| ○결핵약품 및 기자재 구입 | 경정 5,000,000원 | 5,000 | 4,600 | 400 |
| | 기 | 2,500 | 2,300 | 200 |
| | 시 | 2,500 | 2,300 | 200 |
| ○결핵역학조사 등 | 경정 8,000,000원 | 8,000 | 1,000 | 7,000 |
| | 기 | 4,000 | 500 | 3,500 |
| | 시 | 4,000 | 500 | 3,500 |
| ○입원명령대상 환자 지원 등 | 경정 2,200,000원 | 2,200 | 2,000 | 200 |
| | 기 | 1,100 | 1,000 | 100 |
| | 시 | 1,100 | 1,000 | 100 |
| ○보건소결핵환자검사 및 진단지원 | 경정 18,000,000원 | 18,000 | 23,400 | △5,400 |
| | 기 | 9,000 | 11,700 | △2,700 |
| | 시 | 9,000 | 11,700 | △2,700 |
| ○결핵고위험군 등 취약계층 검진 | 경정 12,000,000원 | 12,000 | 11,400 | 600 |
| | 기 | 6,000 | 5,700 | 300 |
| | 시 | 6,000 | 5,700 | 300 |
| ○결핵환자 가족접촉자 검진 | 경정 1,000,000원 | 1,000 | 1,100 | △100 |
| | 기 | 500 | 550 | △50 |
| | 시 | 500 | 550 | △50 |
| 308 자치단체등이전 | | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 기 | 1,000 | 500 | 500 |
| | 시 | 1,000 | 500 | 500 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○결핵환자 접촉자 검진비 | 경정 2,000,000원 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 기 | 1,000 | 500 | 500 |
| | 시 | 1,000 | 500 | 500 |
| 건강 증진 실천 | | 1,057,707 | 1,084,447 | △26,740 |
| | 국 | 105,003 | 104,060 | 943 |
| | 기 | 176,875 | 187,683 | △10,808 |
| | 시 | 234,565 | 240,771 | △6,206 |
| | 구 | 541,264 | 551,933 | △10,669 |
| 통합 건강증진사업 | | 120,683 | 142,738 | △22,055 |
| | 기 | 60,040 | 71,069 | △11,029 |
| | 시 | 30,021 | 35,535 | △5,514 |
| | 구 | 30,622 | 36,134 | △5,512 |
| 101 인건비 | | 25,709 | 18,386 | 7,323 |
| | 기 | 12,554 | 8,895 | 3,659 |
| | 시 | 6,277 | 4,446 | 1,831 |
| | 구 | 6,878 | 5,045 | 1,833 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 25,709 | 18,386 | 7,323 |
| ○영양사업 기간제 근로자 | | 23,030 | 16,621 | 6,409 |
| ○인건비 | 80,103원*1명*80일 | 6,409 | 0 | 6,409 |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|--------|
| | 기 | 3,203 | 0 | 3,203 |
| | 시 | 1,602 | 0 | 1,602 |
| | 구 | 1,604 | 0 | 1,604 |
| ○4대보험 부담금 | | 2,439 | 1,765 | 674 |
| ○영양사업 기간제근로자 4대보험료 | 697,000원 | 697 | 0 | 697 |
| | 기 | 348 | 0 | 348 |
| | 시 | 174 | 0 | 174 |
| | 구 | 175 | 0 | 175 |
| ○보험료정산분 | 경정 0원 | 0 | 23 | △23 |
| | 기 | 0 | 12 | △12 |
| | 시 | 0 | 5 | △5 |
| | 구 | 0 | 6 | △6 |
| ○국내여비 | 10,000원*12회*2개교 | 240 | 0 | 240 |
| | 기 | 120 | 0 | 120 |
| | 시 | 60 | 0 | 60 |
| | 구 | 60 | 0 | 60 |
| 201 일반운영비 | | 31,524 | 40,120 | △8,596 |
| | 기 | 15,762 | 20,060 | △4,298 |
| | 시 | 7,881 | 10,030 | △2,149 |
| | 구 | 7,881 | 10,030 | △2,149 |
| 01 사무관리비 | | 31,524 | 40,120 | △8,596 |
| ○아토피, 천식예방관리사업 운영 | 경정 3,000,000원 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| | 기 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| | 시 | 750 | 1,000 | △250 |
| | 구 | 750 | 1,000 | △250 |
| ○건강생활실천사업 운영 | | 9,300 | 10,300 | △1,000 |
| ○성인 건강생활실천 | 경정 4,000,000원 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| | 기 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| | 시 | 1,000 | 1,250 | △250 |
| | 구 | 1,000 | 1,250 | △250 |
| ○지역사회중심재활사업 운영 | 경정 0원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | 기 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| | 시 | 0 | 750 | △750 |
| | 구 | 0 | 750 | △750 |
| ○절주사업 운영 | 경정 1,000,000원 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 기 | 500 | 1,000 | △500 |
| | 시 | 250 | 500 | △250 |
| | 구 | 250 | 500 | △250 |
| ○구강보건사업 운영 | 경정 3,000,000원 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| | 기 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| | 시 | 750 | 1,500 | △750 |
| | 구 | 750 | 1,500 | △750 |
| ○영양사업 운영 | 경정 4,204,000원 | 4,204 | 4,800 | △596 |
| | 기 | 2,102 | 2,400 | △298 |
| | 시 | 1,051 | 1,200 | △149 |
| | 구 | 1,051 | 1,200 | △149 |
| ○통합건강증진사업 추진 | 경정 0원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 기 | 0 | 500 | △500 |

부서: 보건과
 정책: 국민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------|--------|---------|
| ○원스톱 건강서비스 등 2,000,000원 | 시 | 250 | △250 |
| | 구 | 250 | △250 |
| | | 2,000 | 2,000 |
| | 기 | 0 | 1,000 |
| | 시 | 0 | 500 |
| | 구 | 0 | 500 |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 14,140 | △10,140 |
| | 기 | 7,070 | △5,070 |
| | 시 | 3,535 | △2,535 |
| | 구 | 3,535 | △2,535 |
| 12 기타보상금 | 4,000 | 14,140 | △10,140 |
| ○통합건강증진사업 교육 강사비 | 4,000 | 12,140 | △8,140 |
| ○어르신 건강생활실천 경정 1,000,000원 | 1,000 | 5,400 | △4,400 |
| | 기 | 2,700 | △2,200 |
| | 시 | 1,350 | △1,100 |
| | 구 | 1,350 | △1,100 |
| ○성인, 청소년 건강생활실천 경정 1,000,000원 | 1,000 | 2,300 | △1,300 |
| | 기 | 1,150 | △650 |
| | 시 | 575 | △325 |
| | 구 | 575 | △325 |
| ○장애 예방 교실 경정 1,000,000원 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 기 | 1,000 | △500 |
| | 시 | 500 | △250 |
| | 구 | 500 | △250 |
| ○장애인 재활운동 교실 경정 500,000원 | 500 | 1,000 | △500 |
| | 기 | 250 | △250 |
| | 시 | 250 | △125 |
| | 구 | 250 | △125 |
| ○임산부 건강교실 경정 500,000원 | 500 | 1,440 | △940 |
| | 기 | 720 | △470 |
| | 시 | 360 | △235 |
| | 구 | 360 | △235 |
| ○건강리더 활동비 경정 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | 기 | 1,000 | △1,000 |
| | 시 | 500 | △500 |
| | 구 | 500 | △500 |
| 307 민간이전 | 59,450 | 70,092 | △10,642 |
| | 기 | 35,044 | △5,320 |
| | 시 | 17,524 | △2,661 |
| | 구 | 17,524 | △2,661 |
| 01 의료및구료비 | 59,450 | 70,092 | △10,642 |
| ○영양플러스 보충식품비 등 경정 47,450,000원 | 47,450 | 54,532 | △7,082 |
| | 기 | 27,264 | △3,540 |
| | 시 | 13,634 | △1,771 |
| | 구 | 13,634 | △1,771 |
| ○아토피, 천식예방관리사업 의료비 등 경정 3,000,000원 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| | 기 | 2,000 | △500 |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | | |
|--|-----------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| ○지역사회중심재활사업 소모품 구입 경쟁 0원 | 시 | 750 | 1,000 | △250 | |
| | 구 | 750 | 1,000 | △250 | |
| | | 0 | 1,000 | △1,000 | |
| | 기 | 0 | 500 | △500 | |
| | 시 | 0 | 250 | △250 | |
| | 구 | 0 | 250 | △250 | |
| | ○임산부 철분제, 엽산제 구입 경정 3,000,000원 | | 3,000 | 3,560 | △560 |
| | | 기 | 1,500 | 1,780 | △280 |
| | | 시 | 750 | 890 | △140 |
| | ○구강보건사업 의료소모품 경정 0원 | 구 | 750 | 890 | △140 |
| | | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | | 기 | 0 | 500 | △500 |
| | 0 | 250 | △250 | | |
| | 0 | 250 | △250 | | |
| 지역사회 중심 금연지원서비스 | 120,016 | 123,884 | △3,868 | | |
| | 기 | 60,008 | 61,942 | △1,934 | |
| | 시 | 30,004 | 30,971 | △967 | |
| | 구 | 30,004 | 30,971 | △967 | |
| 201 일반운영비 | 25,116 | 28,984 | △3,868 | | |
| | 기 | 12,558 | 14,492 | △1,934 | |
| | 시 | 6,279 | 7,246 | △967 | |
| | 구 | 6,279 | 7,246 | △967 | |
| 01 사무관리비 | 24,016 | 27,884 | △3,868 | | |
| ○금연사업 운영비 경정 24,016,000원 | 24,016 | 27,884 | △3,868 | | |
| | 기 | 12,008 | 13,942 | △1,934 | |
| | 시 | 6,004 | 6,971 | △967 | |
| | 구 | 6,004 | 6,971 | △967 | |
| 마을건강센터 운영 | 203,999 | 195,800 | 8,199 | | |
| | 시 | 101,100 | 96,850 | 4,250 | |
| | 구 | 102,899 | 98,950 | 3,949 | |
| 101 인건비 | 91,717 | 67,651 | 24,066 | | |
| | 시 | 44,959 | 32,926 | 12,033 | |
| | 구 | 46,758 | 34,725 | 12,033 | |
| 04 기간제근로자등보수 | 91,717 | 67,651 | 24,066 | | |
| ○인건비 | 79,200 | 59,400 | 19,800 | | |
| ○건강상담사(동광동,영주1동,보수동) 2,200,000원*3명*3월 | 19,800 | 0 | 19,800 | | |
| | 시 | 9,900 | 0 | 9,900 | |
| | 구 | 9,900 | 0 | 9,900 | |
| ○4대보험 부담금 | 8,717 | 6,451 | 2,266 | | |
| ○국민연금보험부담금 경정 79,200,000원*4.5% | 3,564 | 2,673 | 891 | | |
| | 시 | 1,783 | 1,337 | 446 | |
| | 구 | 1,781 | 1,336 | 445 | |
| ○국민건강보험부담금 경정 79,200,000원*3.43% | 2,717 | 1,981 | 736 | | |
| | 시 | 1,358 | 990 | 368 | |
| | 구 | 1,359 | 991 | 368 | |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|----------|---------|----------|
| ○ 고용보험부담금 경정 79,200,000원*1.65% | 1,307 | 981 | 326 |
| | 시 654 | 491 | 163 |
| | 구 653 | 490 | 163 |
| ○ 산재보험부담금 경정 79,200,000원*1.03% | 816 | 612 | 204 |
| | 시 408 | 306 | 102 |
| | 구 408 | 306 | 102 |
| ○ 노인장기요양보험부담금 경정 2,714,000원*11.52% | 313 | 204 | 109 |
| | 시 156 | 102 | 54 |
| | 구 157 | 102 | 55 |
| ○ 퇴직금 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 구 1,000 | 0 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 31,372 | 45,139 | △ 13,767 |
| | 시 15,686 | 22,419 | △ 6,733 |
| | 구 15,686 | 22,720 | △ 7,034 |
| 01 사무관리비 | 29,572 | 43,039 | △ 13,467 |
| ○ 사업운영비 경정 29,572,000원 | 29,572 | 43,039 | △ 13,467 |
| | 시 14,786 | 21,369 | △ 6,583 |
| | 구 14,786 | 21,670 | △ 6,884 |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 2,100 | △ 300 |
| ○ 공과금 | 1,800 | 2,100 | △ 300 |
| ○ 선진지견학 보험료 경정 0원 | 0 | 300 | △ 300 |
| | 시 0 | 150 | △ 150 |
| | 구 0 | 150 | △ 150 |
| 301 일반보전금 | 61,500 | 59,700 | 1,800 |
| | 시 30,750 | 29,850 | 900 |
| | 구 30,750 | 29,850 | 900 |
| 12 기타보상금 | 58,500 | 56,700 | 1,800 |
| ○ 건강조사원 수당(동광동, 보수동) 경정 8,000원*900가구 | 7,200 | 5,400 | 1,800 |
| | 시 3,600 | 2,700 | 900 |
| | 구 3,600 | 2,700 | 900 |
| 405 자산취득비 | 14,620 | 18,520 | △ 3,900 |
| | 시 7,310 | 9,260 | △ 1,950 |
| | 구 7,310 | 9,260 | △ 1,950 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,620 | 18,520 | △ 3,900 |
| ○ 동광동 마을건강센터 이전 운영 경정 4,620,000원 | 4,620 | 8,520 | △ 3,900 |
| | 시 2,310 | 4,260 | △ 1,950 |
| | 구 2,310 | 4,260 | △ 1,950 |
| 방문건강관리 | 176,192 | 174,620 | 1,572 |
| | 국 88,096 | 87,310 | 786 |
| | 시 44,048 | 43,655 | 393 |
| | 구 44,048 | 43,655 | 393 |
| 201 일반운영비 | 63,000 | 67,000 | △ 4,000 |
| | 국 31,500 | 33,500 | △ 2,000 |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------|---|----------|--------|----------|
| | | 시 15,750 | 16,750 | △ 1,000 |
| | | 구 15,750 | 16,750 | △ 1,000 |
| 02 공공운영비 | | 8,000 | 12,000 | △ 4,000 |
| ○방문건강관리센터 공공요금 등 | | 8,000 | 12,000 | △ 4,000 |
| 경정 8,000,000원 | | 8,000 | 12,000 | △ 4,000 |
| | 국 | 4,000 | 6,000 | △ 2,000 |
| | 시 | 2,000 | 3,000 | △ 1,000 |
| | 구 | 2,000 | 3,000 | △ 1,000 |
| 307 민간이전 | | 92,352 | 86,780 | 5,572 |
| | 국 | 46,176 | 43,390 | 2,786 |
| | 시 | 23,088 | 21,695 | 1,393 |
| | 구 | 23,088 | 21,695 | 1,393 |
| 01 의료및구료비 | | 92,352 | 86,780 | 5,572 |
| ○방문건강관리사업 운영 의료소모품 구입 등 | | 92,352 | 86,780 | 5,572 |
| 경정 92,352,000원 | | 92,352 | 86,780 | 5,572 |
| | 국 | 46,176 | 43,390 | 2,786 |
| | 시 | 23,088 | 21,695 | 1,393 |
| | 구 | 23,088 | 21,695 | 1,393 |
| 대도시 방문보건사업 운영 | | 10,000 | 24,750 | △ 14,750 |
| | 시 | 3,000 | 7,425 | △ 4,425 |
| | 구 | 7,000 | 17,325 | △ 10,325 |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 4,250 | △ 3,250 |
| | 시 | 300 | 1,275 | △ 975 |
| | 구 | 700 | 2,975 | △ 2,275 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 4,250 | △ 3,250 |
| ○대도시 방문건강관리사업 운영 물품 구입 등 | | 1,000 | 4,250 | △ 3,250 |
| 경정 1,000,000원 | | 1,000 | 4,250 | △ 3,250 |
| | 시 | 300 | 1,275 | △ 975 |
| | 구 | 700 | 2,975 | △ 2,275 |
| 202 여비 | | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| | 시 | 0 | 300 | △ 300 |
| | 구 | 0 | 700 | △ 700 |
| 01 국내여비 | | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| ○방문 전문인력 교육, 워크숍 참석 여비 등 | | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 경정 0원 | | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| | 시 | 0 | 300 | △ 300 |
| | 구 | 0 | 700 | △ 700 |
| 307 민간이전 | | 9,000 | 19,500 | △ 10,500 |
| | 시 | 2,700 | 5,850 | △ 3,150 |
| | 구 | 6,300 | 13,650 | △ 7,350 |
| 01 의료및구료비 | | 9,000 | 19,500 | △ 10,500 |
| ○대도시 방문보건사업 운영 의료소모품 구입 등 | | 9,000 | 19,500 | △ 10,500 |
| 경정 9,000,000원 | | 9,000 | 19,500 | △ 10,500 |
| | 시 | 2,700 | 5,850 | △ 3,150 |
| | 구 | 6,300 | 13,650 | △ 7,350 |
| 원자폭탄 피해자 지원사업 | | 5,400 | 6,500 | △ 1,100 |
| | 시 | 5,400 | 6,500 | △ 1,100 |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---|---------|---------|----------|
| 301 일반보전금 | | 5,400 | 6,500 | △ 1,100 |
| | 시 | 5,400 | 6,500 | △ 1,100 |
| 01 사회보장적수혜금 ○원자폭탄 피해자 지원사업 경정 5,400,000원 | | 5,400 | 6,500 | △ 1,100 |
| | 시 | 5,400 | 6,500 | △ 1,100 |
| 지역사회중심재활사업운영 | | 33,814 | 33,500 | 314 |
| | 국 | 16,907 | 16,750 | 157 |
| | 시 | 8,454 | 8,375 | 79 |
| | 구 | 8,453 | 8,375 | 78 |
| 101 인건비 | | 33,814 | 33,500 | 314 |
| | 국 | 16,907 | 16,750 | 157 |
| | 시 | 8,454 | 8,375 | 79 |
| | 구 | 8,453 | 8,375 | 78 |
| 04 기간제근로자등보수 ○지역사회중심재활사업 보조인력 등 경정 33,814,000원 | | 33,814 | 33,500 | 314 |
| | | 33,814 | 33,500 | 314 |
| | 국 | 16,907 | 16,750 | 157 |
| | 시 | 8,454 | 8,375 | 79 |
| | 구 | 8,453 | 8,375 | 78 |
| 복합건강센터 운영 | | 150,098 | 163,730 | △ 13,632 |
| 307 민간이전 | | 48,768 | 62,400 | △ 13,632 |
| 05 민간위탁금 ○복합건강센터 청소민간위탁수수료 경정 48,768,000원 | | 48,768 | 62,400 | △ 13,632 |
| | | 48,768 | 62,400 | △ 13,632 |
| 모바일 헬스케어 사업 | | 41,850 | 36,040 | 5,810 |
| | 기 | 20,175 | 18,020 | 2,155 |
| | 시 | 10,088 | 9,010 | 1,078 |
| | 구 | 11,587 | 9,010 | 2,577 |
| 101 인건비 | | 30,610 | 29,923 | 687 |
| | 기 | 15,306 | 14,962 | 344 |
| | 시 | 7,653 | 7,481 | 172 |
| | 구 | 7,651 | 7,480 | 171 |
| 04 기간제근로자등보수 ○인건비 ○급여 경정 2,000,000원*2명*6월 ○국민연금보험부담금 경정 24,000,000원*4.5%*2명 ○국민건강보험부담금 경정 24,000,000원*3.43%*2명 | | 30,610 | 29,923 | 687 |
| | | 30,610 | 29,923 | 687 |
| | | 24,000 | 23,400 | 600 |
| | 기 | 12,000 | 11,700 | 300 |
| | 시 | 6,000 | 5,850 | 150 |
| | 구 | 6,000 | 5,850 | 150 |
| | | 2,160 | 2,106 | 54 |
| | 기 | 1,081 | 1,054 | 27 |
| | 시 | 540 | 526 | 14 |
| | 구 | 539 | 526 | 13 |
| | | 1,647 | 1,561 | 86 |
| | 기 | 824 | 781 | 43 |
| | 시 | 412 | 390 | 22 |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|---------------|-------|--------|
| | 구 411 | 390 | 21 |
| ○ 고용보험부담금 | | | |
| 경정 24,000,000원*1.65%*2명 | 792 | 773 | 19 |
| | 기 397 | 386 | 11 |
| | 시 198 | 194 | 4 |
| | 구 197 | 193 | 4 |
| ○ 산재보험부담금 | | | |
| 경정 24,000,000원*1.03%*2명 | 495 | 483 | 12 |
| | 기 247 | 241 | 6 |
| | 시 124 | 121 | 3 |
| | 구 124 | 121 | 3 |
| ○ 노인장기요양보험부담금 등 | | | |
| 경정 316,000원 | 316 | 160 | 156 |
| | 기 157 | 80 | 77 |
| | 시 79 | 40 | 39 |
| | 구 80 | 40 | 40 |
| ○ 위탁교육비 | 경정 0원 | 240 | △240 |
| | 기 0 | 120 | △120 |
| | 시 0 | 60 | △60 |
| | 구 0 | 60 | △60 |
| 201 일반운영비 | 6,240 | 1,617 | 4,623 |
| | 기 2,369 | 808 | 1,561 |
| | 시 1,185 | 404 | 781 |
| | 구 2,686 | 405 | 2,281 |
| 01 사무관리비 | 6,240 | 1,317 | 4,923 |
| ○ 모바일 헬스케어사업 운영비 | | | |
| 경정 6,240,000원 | 6,240 | 1,317 | 4,923 |
| | 기 2,369 | 658 | 1,711 |
| | 시 1,185 | 329 | 856 |
| | 구 2,686 | 330 | 2,356 |
| 02 공공운영비 | 0 | 300 | △300 |
| ○ 무선네트워크 통신료 | 경정 0원 | 300 | △300 |
| | 기 0 | 150 | △150 |
| | 시 0 | 75 | △75 |
| | 구 0 | 75 | △75 |
| 307 민간이전 | 1,000 | 500 | 500 |
| | 기 500 | 250 | 250 |
| | 시 250 | 125 | 125 |
| | 구 250 | 125 | 125 |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 500 | 500 |
| ○ 검사소모품 | 경정 1,000,000원 | 500 | 500 |
| | 기 500 | 250 | 250 |
| | 시 250 | 125 | 125 |
| | 구 250 | 125 | 125 |
| 동광동5가 다목적 커뮤니티시설 운영 | 12,770 | 0 | 12,770 |
| 201 일반운영비 | 12,770 | 0 | 12,770 |
| 01 사무관리비 | 3,780 | 0 | 3,780 |
| ○ 정수기 임차료 | 30,000원*1대*6월 | 180 | 180 |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| ○소방안전대행 수수료 | 100,000원*6월 | 600 | 0 | 600 |
| ○다목적 커뮤니티시설 운영물품(복사용지 등) | 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | | 8,990 | 0 | 8,990 |
| ○전기요금 | 700,000원*6월 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○무인경비전자시스템 | 250,000원*6월 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○상하수도 요금 | 150,000원*3월 | 450 | 0 | 450 |
| ○오수처리 점검 | 140,000원*6월 | 840 | 0 | 840 |
| ○건물유지비 | 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 국가 암관리 및 의료비 지원 | | 480,954 | 472,555 | 8,399 |
| | 기 | 238,402 | 235,010 | 3,392 |
| | 시 | 200,941 | 220,438 | △19,497 |
| | 구 | 41,611 | 17,107 | 24,504 |
| 암환자 의료비 지원 및 재가암관리 지원 | | 166,444 | 68,428 | 98,016 |
| | 기 | 83,222 | 34,214 | 49,008 |
| | 시 | 41,611 | 17,107 | 24,504 |
| | 구 | 41,611 | 17,107 | 24,504 |
| 201 일반운영비 | | 8,544 | 8,428 | 116 |
| | 기 | 4,272 | 4,214 | 58 |
| | 시 | 2,136 | 2,107 | 29 |
| | 구 | 2,136 | 2,107 | 29 |
| 01 사무관리비 | | 8,544 | 8,428 | 116 |
| ○재가암환자 관리 운영물품 구입 등 | 경정 8,544,000원 | 8,544 | 8,428 | 116 |
| | 기 | 4,272 | 4,214 | 58 |
| | 시 | 2,136 | 2,107 | 29 |
| | 구 | 2,136 | 2,107 | 29 |
| 307 민간이전 | | 157,900 | 60,000 | 97,900 |
| | 기 | 78,950 | 30,000 | 48,950 |
| | 시 | 39,475 | 15,000 | 24,475 |
| | 구 | 39,475 | 15,000 | 24,475 |
| 01 의료및구료비 | | 157,900 | 60,000 | 97,900 |
| ○암환자 의료비 | 경정 157,900,000원 | 157,900 | 60,000 | 97,900 |
| | 기 | 78,950 | 30,000 | 48,950 |
| | 시 | 39,475 | 15,000 | 24,475 |
| | 구 | 39,475 | 15,000 | 24,475 |
| 희귀질환자 의료비 지원 | | 120,000 | 140,000 | △20,000 |
| | 기 | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| | 시 | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 120,000 | 140,000 | △20,000 |
| | 기 | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| | 시 | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 120,000 | 140,000 | △20,000 |
| ○희귀질환자 의료비 건강보험공단 예탁금 | 경정 120,000,000원 | 120,000 | 140,000 | △20,000 |
| | 기 | 60,000 | 70,000 | △10,000 |

부서: 보건과
 정책: 국민 건강 증진
 단위: 국가 암관리 및 의료비 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---|---------|---------|----------|
| | 시 | 60,000 | 70,000 | △ 10,000 |
| 국가암 검진사업 | | 166,760 | 233,684 | △ 66,924 |
| | 기 | 83,380 | 116,842 | △ 33,462 |
| | 시 | 83,380 | 116,842 | △ 33,462 |
| 307 민간이전 | | 164,760 | 231,684 | △ 66,924 |
| | 기 | 82,380 | 115,842 | △ 33,462 |
| | 시 | 82,380 | 115,842 | △ 33,462 |
| 01 의료및구료비 | | 164,760 | 231,684 | △ 66,924 |
| ○국가암 검진비 예탁 경정 164,760,000원 | | 164,760 | 231,684 | △ 66,924 |
| | 기 | 82,380 | 115,842 | △ 33,462 |
| | 시 | 82,380 | 115,842 | △ 33,462 |
| 의료급여수급권자 일반 건강검진사업 | | 14,750 | 17,443 | △ 2,693 |
| | 기 | 11,800 | 13,954 | △ 2,154 |
| | 시 | 2,950 | 3,489 | △ 539 |
| 307 민간이전 | | 14,750 | 17,443 | △ 2,693 |
| | 기 | 11,800 | 13,954 | △ 2,154 |
| | 시 | 2,950 | 3,489 | △ 539 |
| 01 의료및구료비 | | 14,750 | 17,443 | △ 2,693 |
| ○의료급여수급권자 일반건강검진 경정 14,750,000원 | | 14,750 | 17,443 | △ 2,693 |
| | 기 | 11,800 | 13,954 | △ 2,154 |
| | 시 | 2,950 | 3,489 | △ 539 |
| 모자 보건 관리 | | 209,718 | 151,995 | 57,723 |
| | 국 | 12,060 | 13,692 | △ 1,632 |
| | 군 | 40,492 | 16,856 | 23,636 |
| | 기 | 24,280 | 30,708 | △ 6,428 |
| | 시 | 35,578 | 36,201 | △ 623 |
| | 구 | 97,308 | 54,538 | 42,770 |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | | 1,350 | 435 | 915 |
| | 기 | 1,080 | 348 | 732 |
| | 시 | 270 | 87 | 183 |
| 307 민간이전 | | 1,350 | 435 | 915 |
| | 기 | 1,080 | 348 | 732 |
| | 시 | 270 | 87 | 183 |
| 01 의료및구료비 | | 1,350 | 435 | 915 |
| ○발달장애 의심아동 확진비 경정 1,350,000원 | | 1,350 | 435 | 915 |
| | 기 | 1,080 | 348 | 732 |
| | 시 | 270 | 87 | 183 |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | | 1,250 | 1,500 | △ 250 |
| | 기 | 1,000 | 1,200 | △ 200 |
| | 시 | 250 | 300 | △ 50 |
| 307 민간이전 | | 1,250 | 1,500 | △ 250 |
| | 기 | 1,000 | 1,200 | △ 200 |
| | 시 | 250 | 300 | △ 50 |
| 05 민간위탁금 | | 1,250 | 1,500 | △ 250 |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|--------|--------|--------|
| ○의료급여 수급권자 영유아 건강검진비 예탁 경정 1,250,000원 | 1,250 | 1,500 | △250 |
| 기 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| 시 | 250 | 300 | △50 |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아) | 57,848 | 24,080 | 33,768 |
| 균 | 40,492 | 16,856 | 23,636 |
| 시 | 8,678 | 3,612 | 5,066 |
| 구 | 8,678 | 3,612 | 5,066 |
| 307 민간이전 | 57,848 | 24,080 | 33,768 |
| 균 | 40,492 | 16,856 | 23,636 |
| 시 | 8,678 | 3,612 | 5,066 |
| 구 | 8,678 | 3,612 | 5,066 |
| 05 민간위탁금 ○산모신생아 건강관리 지원비 위탁 경정 57,848,000원 | 57,848 | 24,080 | 33,768 |
| 균 | 40,492 | 16,856 | 23,636 |
| 시 | 8,678 | 3,612 | 5,066 |
| 구 | 8,678 | 3,612 | 5,066 |
| 선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 148 | 520 | △372 |
| 기 | 74 | 260 | △186 |
| 시 | 37 | 130 | △93 |
| 구 | 37 | 130 | △93 |
| 307 민간이전 | 148 | 520 | △372 |
| 기 | 74 | 260 | △186 |
| 시 | 37 | 130 | △93 |
| 구 | 37 | 130 | △93 |
| 01 의료및구료비 ○신생아 난청 조기진단비 경정 140,000원 | 140 | 492 | △352 |
| 기 | 140 | 492 | △352 |
| 시 | 70 | 246 | △176 |
| 구 | 35 | 123 | △88 |
| 05 민간위탁금 ○청각선별검사 홍보비 위탁 경정 8,000원 | 8 | 28 | △20 |
| 기 | 8 | 28 | △20 |
| 시 | 4 | 14 | △10 |
| 구 | 2 | 7 | △5 |
| 기저귀 및 조제분유 지원 | 24,120 | 27,384 | △3,264 |
| 국 | 12,060 | 13,692 | △1,632 |
| 시 | 6,030 | 6,846 | △816 |
| 구 | 6,030 | 6,846 | △816 |
| 307 민간이전 | 24,120 | 27,384 | △3,264 |
| 국 | 12,060 | 13,692 | △1,632 |
| 시 | 6,030 | 6,846 | △816 |
| 구 | 6,030 | 6,846 | △816 |
| 05 민간위탁금 ○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 경정 24,120,000원 | 24,120 | 27,384 | △3,264 |
| 국 | 24,120 | 27,384 | △3,264 |
| 국 | 12,060 | 13,692 | △1,632 |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|--------|--------|
| | 시 781 | 1,500 | △719 |
| | 구 781 | 1,500 | △719 |
| 01 의료및구료비 | 3,124 | 6,000 | △2,876 |
| ○고위험 임산부 의료비 지원 경정 3,124,000원 | 3,124 | 6,000 | △2,876 |
| | 기 1,562 | 3,000 | △1,438 |
| | 시 781 | 1,500 | △719 |
| | 구 781 | 1,500 | △719 |
| 한방 난임 지원 | 1,500 | 3,026 | △1,526 |
| | 시 1,500 | 3,026 | △1,526 |
| 307 민간이전 | 1,500 | 3,026 | △1,526 |
| | 시 1,500 | 3,026 | △1,526 |
| 01 의료및구료비 | 1,500 | 3,026 | △1,526 |
| ○한방난임시술비 지원 경정 1,500,000원 | 1,500 | 3,026 | △1,526 |
| | 시 1,500 | 3,026 | △1,526 |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 2,156 | 1,452 | 704 |
| | 기 1,078 | 726 | 352 |
| | 시 539 | 363 | 176 |
| | 구 539 | 363 | 176 |
| 307 민간이전 | 2,156 | 1,452 | 704 |
| | 기 1,078 | 726 | 352 |
| | 시 539 | 363 | 176 |
| | 구 539 | 363 | 176 |
| 01 의료및구료비 | 2,156 | 1,452 | 704 |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 경정 2,156,000원 | 2,156 | 1,452 | 704 |
| | 기 1,078 | 726 | 352 |
| | 시 539 | 363 | 176 |
| | 구 539 | 363 | 176 |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 6,116 | 12,376 | △6,260 |
| | 기 3,058 | 6,188 | △3,130 |
| | 시 1,529 | 3,094 | △1,565 |
| | 구 1,529 | 3,094 | △1,565 |
| 307 민간이전 | 6,116 | 12,376 | △6,260 |
| | 기 3,058 | 6,188 | △3,130 |
| | 시 1,529 | 3,094 | △1,565 |
| | 구 1,529 | 3,094 | △1,565 |
| 01 의료및구료비 | 6,116 | 12,376 | △6,260 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 경정 6,116,000원 | 6,116 | 12,376 | △6,260 |
| | 기 3,058 | 6,188 | △3,130 |
| | 시 1,529 | 3,094 | △1,565 |
| | 구 1,529 | 3,094 | △1,565 |
| 임신·출산 지원 | 72,000 | 30,000 | 42,000 |
| 301 일반보전금 | 72,000 | 30,000 | 42,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 72,000 | 30,000 | 42,000 |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------|
| | ○산후조리비용 지원 500,000원*84명 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| 구강 보건 관리 | | 31,330 | 36,830 | △5,500 |
| | | 시 12,290 | 15,040 | △2,750 |
| | | 구 19,040 | 21,790 | △2,750 |
| 아동 치과주치의 사업 | | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| | | 시 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| | | 구 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 307 민간이전 | | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| | | 시 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| | | 구 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 01 의료및구료비 | | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| ○아동 치과주치의 사업 | 경정 3,000,000원 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| | | 시 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| | | 구 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 노인가구건강관리사업 | | 7,000 | 9,500 | △2,500 |
| | | 시 3,500 | 4,750 | △1,250 |
| | | 구 3,500 | 4,750 | △1,250 |
| 307 민간이전 | | 7,000 | 9,500 | △2,500 |
| | | 시 3,500 | 4,750 | △1,250 |
| | | 구 3,500 | 4,750 | △1,250 |
| 01 의료및구료비 | | 7,000 | 9,500 | △2,500 |
| ○노인가구건강관리사업 | 경정 7,000,000원 | 7,000 | 9,500 | △2,500 |
| | | 시 3,500 | 4,750 | △1,250 |
| | | 구 3,500 | 4,750 | △1,250 |
| 질병 및 감염병 예방 | | 1,658,467 | 1,007,662 | 650,805 |
| | | 국 75,307 | 1,650 | 73,657 |
| | | 기 236,054 | 242,632 | △6,578 |
| | | 시 206,513 | 162,608 | 43,905 |
| | | 구 1,140,593 | 600,772 | 539,821 |
| 연안방역 운영 | | 25,600 | 18,100 | 7,500 |
| | | 시 25,000 | 17,500 | 7,500 |
| | | 구 600 | 600 | 0 |
| 101 인건비 | | 25,600 | 18,100 | 7,500 |
| | | 시 25,000 | 17,500 | 7,500 |
| | | 구 600 | 600 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 25,600 | 18,100 | 7,500 |
| ○연안방역인부 인건비 | 경정 25,000,000원 | 25,000 | 17,500 | 7,500 |
| | | 시 25,000 | 17,500 | 7,500 |
| 감염병 예방 접종 실시 | | 589,964 | 62,454 | 527,510 |
| | | 시 12,520 | 12,320 | 200 |
| | | 구 577,444 | 50,134 | 527,310 |
| 101 인건비 | | 6,686 | 3,474 | 3,212 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 6,686 | 3,474 | 3,212 |
| ○독감예방접종간호 | | 6,686 | 3,474 | 3,212 |
| ○인건비 | 경정 80,103원*1명*75일 | 6,008 | 3,125 | 2,883 |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|----------------|---------|---------|
| ○생활임금 보전수당 경정 169원*75일 | 13 | 7 | 6 |
| ○4대보험 부담금 | 665 | 342 | 323 |
| · 국민연금보험부담금 경정 6,021,000원*4.5% | 271 | 141 | 130 |
| · 국민건강보험부담금 경정 6,021,000원*3.43% | 207 | 105 | 102 |
| · 고용보험부담금 경정 6,021,000원*1.65% | 100 | 52 | 48 |
| · 산재보험부담금 경정 6,021,000원*1.03% | 63 | 33 | 30 |
| · 노인장기요양보험부담금 경정 207,000원*11.52% | 24 | 11 | 13 |
| 201 일반운영비 | 14,420 | 9,780 | 4,640 |
| 01 사무관리비 | 6,420 | 1,780 | 4,640 |
| ○독감 홍보 및 운영비 | 3,420 | 1,780 | 1,640 |
| ○독감 예진표 및 안내문 등 경정 50원*40,000매 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| ○독감 홍보 현수막 경정 70,000원*6개 | 420 | 280 | 140 |
| ○전구민 인플루엔자 예방접종 관련 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○코로나19 예방접종관련 비상근무 급량비 8,000원*5명*75일 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 568,858 | 49,200 | 519,658 |
| | 시 12,520 | 12,320 | 200 |
| | 구 556,338 | 36,880 | 519,458 |
| 01 의료및구료비 | 568,858 | 49,200 | 519,658 |
| ○유료 예방접종 | 10,560 | 23,260 | △12,700 |
| ○B형간염 경정 2,060,000원 | 2,060 | 4,060 | △2,000 |
| ○A형간염 경정 8,000,000원 | 8,000 | 18,700 | △10,700 |
| ○사회적보호대상 등 예방접종 지원 경정 25,495,700원 | 25,496 | 24,640 | 856 |
| | 시 12,520 | 12,320 | 200 |
| | 구 12,976 | 12,320 | 656 |
| ○보건소 인플루엔자 예방접종 백신비 경정 10,000원*200명 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○고위험군 A형간염 검사 시약비 경정 0원 | 0 | 300 | △300 |
| ○전구민 인플루엔자 예방접종 지원 | 530,802 | 0 | 530,802 |
| ○인플루엔자 예방접종비 37,220원*14,100명 | 524,802 | 0 | 524,802 |
| ○이상반응 진료비 지원비용 300,000원*20명 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 국가 예방 접종 실시 | 456,420 | 461,576 | △5,156 |
| | 기 228,210 | 230,788 | △2,578 |
| | 시 114,105 | 115,394 | △1,289 |
| | 구 114,105 | 115,394 | △1,289 |
| 307 민간이전 | 456,420 | 461,576 | △5,156 |
| | 기 228,210 | 230,788 | △2,578 |
| | 시 114,105 | 115,394 | △1,289 |
| | 구 114,105 | 115,394 | △1,289 |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------------|----------|-------|--------|
| 01 자산및물품취득비 | | 12,500 | 5,000 | 7,500 |
| ○자동심장충격기 구입 | 경정 7,500,000원 | 7,500 | 2,500 | 5,000 |
| | | 국 3,750 | 1,250 | 2,500 |
| | | 시 3,750 | 1,250 | 2,500 |
| ○자동심장충격기 구입(시비) | 경정 5,000,000원 | 5,000 | 2,500 | 2,500 |
| | | 시 5,000 | 2,500 | 2,500 |
| 코로나19 환자 격리입원치료비 | | 13,600 | 0 | 13,600 |
| | | 국 6,800 | 0 | 6,800 |
| | | 시 6,800 | 0 | 6,800 |
| 307 민간이전 | | 13,600 | 0 | 13,600 |
| | | 국 6,800 | 0 | 6,800 |
| | | 시 6,800 | 0 | 6,800 |
| 01 의료및구료비 | | 13,600 | 0 | 13,600 |
| ○코로나19 격리입원치료비 지원 | 13,600,000원 | 13,600 | 0 | 13,600 |
| | | 국 6,800 | 0 | 6,800 |
| | | 시 6,800 | 0 | 6,800 |
| 코로나19 백신 예방접종실시(희석제) | | 507 | 0 | 507 |
| | | 국 507 | 0 | 507 |
| 307 민간이전 | | 507 | 0 | 507 |
| | | 국 507 | 0 | 507 |
| 01 의료및구료비 | | 507 | 0 | 507 |
| ○코로나19 백신 예방접종실시(희석제) | 507,000원 | 507 | 0 | 507 |
| | | 국 507 | 0 | 507 |
| 코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계) | | 4,750 | 0 | 4,750 |
| | | 국 4,750 | 0 | 4,750 |
| 307 민간이전 | | 4,750 | 0 | 4,750 |
| | | 국 4,750 | 0 | 4,750 |
| 01 의료및구료비 | | 4,750 | 0 | 4,750 |
| ○코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계) | 4,750,000원 | 4,750 | 0 | 4,750 |
| | | 국 4,750 | 0 | 4,750 |
| 보건소 선별진료소 인력지원사업 | | 27,594 | 0 | 27,594 |
| | | 시 27,594 | 0 | 27,594 |
| 101 인건비 | | 27,594 | 0 | 27,594 |
| | | 시 27,594 | 0 | 27,594 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 27,594 | 0 | 27,594 |
| ○선별진료소 기간제근로자 보수 | 27,594,000원 | 27,594 | 0 | 27,594 |
| | | 시 27,594 | 0 | 27,594 |
| 감염병 대응 지원체계 구축 및 운영(보건소 코로나19 대응인력 한시 지원) | | 59,500 | 0 | 59,500 |
| | | 국 59,500 | 0 | 59,500 |
| 101 인건비 | | 59,500 | 0 | 59,500 |
| | | 국 59,500 | 0 | 59,500 |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|---------|---------|
| | 04 기간제근로자등보수 | 59,500 | 0 | 59,500 |
| | ○선별진료소 기간제근로자 보수 59,500,000원 | 59,500 | 0 | 59,500 |
| | | 국 59,500 | 0 | 59,500 |
| | 정신보건사업 | 947,460 | 831,178 | 116,282 |
| | | 국 3,822 | 1,808 | 2,014 |
| | | 기 510,738 | 449,095 | 61,643 |
| | | 시 250,894 | 240,006 | 10,888 |
| | | 구 182,006 | 140,269 | 41,737 |
| | 기초정신건강복지센터 지원 | 184,224 | 182,440 | 1,784 |
| | | 기 92,112 | 91,220 | 892 |
| | | 시 46,056 | 45,610 | 446 |
| | | 구 46,056 | 45,610 | 446 |
| | 307 민간이전 | 184,224 | 182,440 | 1,784 |
| | | 기 92,112 | 91,220 | 892 |
| | | 시 46,056 | 45,610 | 446 |
| | | 구 46,056 | 45,610 | 446 |
| | 05 민간위탁금 | 184,224 | 182,440 | 1,784 |
| | ○기초정신건강복지센터 지원 경정 184,224,000원 | 184,224 | 182,440 | 1,784 |
| | | 기 92,112 | 91,220 | 892 |
| | | 시 46,056 | 45,610 | 446 |
| | | 구 46,056 | 45,610 | 446 |
| | 기초정신건강복지센터 지원(중증, 중사자복지) | 25,200 | 25,200 | 0 |
| | | 시 20,700 | 25,200 | △4,500 |
| | | 구 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 307 민간이전 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| | | 시 20,700 | 25,200 | △4,500 |
| | | 구 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 05 민간위탁금 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| | ○중증정신질환자 프로그램 운영비 경정 9,000,000원 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | | 시 4,500 | 9,000 | △4,500 |
| | | 구 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 아동청소년 정신보건사업 | 52,294 | 51,970 | 324 |
| | | 기 26,147 | 25,985 | 162 |
| | | 시 26,147 | 25,985 | 162 |
| | 307 민간이전 | 52,294 | 51,970 | 324 |
| | | 기 26,147 | 25,985 | 162 |
| | | 시 26,147 | 25,985 | 162 |
| | 05 민간위탁금 | 52,294 | 51,970 | 324 |
| | ○아동청소년 정신보건사업 경정 52,294,000원 | 52,294 | 51,970 | 324 |
| | | 기 26,147 | 25,985 | 162 |
| | | 시 26,147 | 25,985 | 162 |
| | 지역자살예방 및 정신건강증진사업 | 40,720 | 40,720 | 0 |
| | | 기 20,360 | 20,360 | 0 |
| | | 시 10,180 | 20,360 | △10,180 |
| | | 구 10,180 | 0 | 10,180 |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---------|---------|----------|
| 307 민간이전 | | 40,720 | 40,720 | 0 |
| | 기 | 20,360 | 20,360 | 0 |
| | 시 | 10,180 | 20,360 | △ 10,180 |
| | 구 | 10,180 | 0 | 10,180 |
| 05 민간위탁금 ○지역자살예방사업 및 정신건강증진사업 경정 40,720,000원 | | 40,720 | 40,720 | 0 |
| | 기 | 40,720 | 40,720 | 0 |
| | 시 | 20,360 | 20,360 | 0 |
| | 구 | 10,180 | 20,360 | △ 10,180 |
| 지역자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원) | | 9,294 | 9,292 | 2 |
| | 시 | 4,647 | 9,292 | △ 4,645 |
| | 구 | 4,647 | 0 | 4,647 |
| 307 민간이전 | | 9,294 | 9,292 | 2 |
| | 시 | 4,647 | 9,292 | △ 4,645 |
| | 구 | 4,647 | 0 | 4,647 |
| 05 민간위탁금 ○지역자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원) 경정 9,294,000원 | | 9,294 | 9,292 | 2 |
| | 기 | 9,294 | 9,292 | 2 |
| | 시 | 4,647 | 9,292 | △ 4,645 |
| 치매안심센터 운영지원 | | 215,020 | 188,000 | 27,020 |
| | 기 | 172,016 | 150,400 | 21,616 |
| | 시 | 21,502 | 18,800 | 2,702 |
| 201 일반운영비 | | 108,720 | 108,500 | 220 |
| | 기 | 86,976 | 86,800 | 176 |
| | 시 | 10,872 | 10,850 | 22 |
| 02 공공운영비 ○치매공공후견인 상해보험료 등 220,000원 | | 15,220 | 15,000 | 220 |
| | 기 | 220 | 0 | 220 |
| | 시 | 176 | 0 | 176 |
| 301 일반보전금 | | 49,000 | 37,200 | 11,800 |
| | 기 | 39,200 | 29,760 | 9,440 |
| | 시 | 4,900 | 3,720 | 1,180 |
| 09 행사실비지원금 ○치매공공후견인 교육여비 등 200,000원 | | 200 | 0 | 200 |
| | 기 | 200 | 0 | 200 |
| | 시 | 160 | 0 | 160 |
| 12 기타보상금 ○치매프로그램 강사 수당 경정 30,600,000원 | | 48,800 | 37,200 | 11,600 |
| | 기 | 30,600 | 19,200 | 11,400 |
| | 시 | 24,480 | 15,360 | 9,120 |
| | | 3,060 | 1,920 | 1,140 |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---|--------|--------|--------|
| ○공공후견인 활동수당 200,000원 | 구 | 3,060 | 1,920 | 1,140 |
| | | 200 | 0 | 200 |
| | 기 | 160 | 0 | 160 |
| | 시 | 20 | 0 | 20 |
| 307 민간이전 | 구 | 20 | 0 | 20 |
| | | 42,000 | 27,000 | 15,000 |
| | 기 | 33,600 | 21,600 | 12,000 |
| | 시 | 4,200 | 2,700 | 1,500 |
| 01 의료및구료비 ○조호물품 경정 30,000,000원 | 구 | 4,200 | 2,700 | 1,500 |
| | | 42,000 | 27,000 | 15,000 |
| | 기 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| | 시 | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| 치매치료관리비 지원 | 구 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| | | 55,280 | 50,000 | 5,280 |
| | 기 | 27,640 | 25,000 | 2,640 |
| | 시 | 27,640 | 25,000 | 2,640 |
| 307 민간이전 | 구 | 27,640 | 25,000 | 2,640 |
| | | 55,280 | 50,000 | 5,280 |
| | 기 | 27,640 | 25,000 | 2,640 |
| | 시 | 27,640 | 25,000 | 2,640 |
| 01 의료및구료비 ○치매치료 관리비 지원 경정 55,280,000원 | 구 | 27,640 | 25,000 | 2,640 |
| | | 55,280 | 50,000 | 5,280 |
| | 기 | 27,640 | 25,000 | 2,640 |
| | 시 | 27,640 | 25,000 | 2,640 |
| 중증치매노인공공후견 | 구 | 2,400 | 2,700 | △300 |
| | | 2,400 | 2,160 | △240 |
| | 기 | 1,920 | 2,160 | △240 |
| | 시 | 240 | 270 | △30 |
| 201 일반운영비 | 구 | 240 | 270 | △30 |
| | | 200 | 450 | △250 |
| | 기 | 160 | 360 | △200 |
| | 시 | 20 | 45 | △25 |
| 01 사무관리비 ○심판청구비 지원 등 운영비 경정 200,000원 | 구 | 20 | 45 | △25 |
| | | 200 | 250 | △50 |
| | 기 | 160 | 200 | △40 |
| | 시 | 20 | 25 | △5 |
| 02 공공운영비 ○치매공공후견인 상해보험료 등 경정 0원 | 구 | 20 | 25 | △5 |
| | | 0 | 200 | △200 |
| | 기 | 0 | 200 | △200 |
| | 시 | 0 | 160 | △160 |
| 301 일반보전금 | 구 | 0 | 20 | △20 |
| | | 2,200 | 2,250 | △50 |
| | 기 | 1,760 | 1,800 | △40 |
| | 시 | 220 | 225 | △5 |
| 09 행사실비지원금 | 구 | 220 | 225 | △5 |
| | | 0 | 250 | △250 |
| | 기 | 0 | 250 | △250 |
| | 시 | 0 | 20 | △20 |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|--------|
| ○치매공공후견인 교육여비 등 경정 0원 | 기 | 0 | 250 | △250 | |
| | 시 | 0 | 200 | △200 | |
| | 구 | 0 | 25 | △25 | |
| | 12 기타보상금 | 2,200 | 2,000 | 200 | |
| | ○공공후견 활동수당 경정 2,200,000원 | 기 | 2,200 | 2,000 | 200 |
| | | 시 | 1,760 | 1,600 | 160 |
| | | 구 | 220 | 200 | 20 |
| | | 구 | 220 | 200 | 20 |
| | 기초정신건강복지센터 인력확충 | | 163,452 | 107,940 | 55,512 |
| | 기 | 81,727 | 53,970 | 27,757 | |
| 시 | 40,863 | 26,985 | 13,878 | | |
| 구 | 40,862 | 26,985 | 13,877 | | |
| 307 민간이전 | | 163,452 | 107,940 | 55,512 | |
| 기 | 81,727 | 53,970 | 27,757 | | |
| 시 | 40,863 | 26,985 | 13,878 | | |
| 구 | 40,862 | 26,985 | 13,877 | | |
| 05 민간위탁금 | | 163,452 | 107,940 | 55,512 | |
| ○기초정신건강복지센터 인력확충 경정 163,452,000원 | | 163,452 | 107,940 | 55,512 | |
| 기 | 81,727 | 53,970 | 27,757 | | |
| 시 | 40,863 | 26,985 | 13,878 | | |
| 구 | 40,862 | 26,985 | 13,877 | | |
| 정신질환자 치료비 지원 사업 | | 7,644 | 3,616 | 4,028 | |
| 국 | 3,822 | 1,808 | 2,014 | | |
| 시 | 1,911 | 904 | 1,007 | | |
| 구 | 1,911 | 904 | 1,007 | | |
| 307 민간이전 | | 7,644 | 3,616 | 4,028 | |
| 국 | 3,822 | 1,808 | 2,014 | | |
| 시 | 1,911 | 904 | 1,007 | | |
| 구 | 1,911 | 904 | 1,007 | | |
| 01 의료및구료비 | | 7,644 | 3,616 | 4,028 | |
| ○정신질환 조기치료 지원사업 경정 2,444,000원 | | 2,444 | 1,156 | 1,288 | |
| 국 | 1,222 | 578 | 644 | | |
| 시 | 611 | 289 | 322 | | |
| 구 | 611 | 289 | 322 | | |
| ○행정입원 치료비 지원 경정 1,144,000원 | | 1,144 | 540 | 604 | |
| 국 | 572 | 270 | 302 | | |
| 시 | 286 | 135 | 151 | | |
| 구 | 286 | 135 | 151 | | |
| ○응급입원 비용 지원 경정 1,612,000원 | | 1,612 | 764 | 848 | |
| 국 | 806 | 382 | 424 | | |
| 시 | 403 | 191 | 212 | | |
| 구 | 403 | 191 | 212 | | |
| ○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 경정 2,444,000원 | | 2,444 | 1,156 | 1,288 | |
| 국 | 1,222 | 578 | 644 | | |
| 시 | 611 | 289 | 322 | | |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|---------|
| | | 구 611 | 289 | 322 |
| | 전업주부 정신건강지원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 시 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 시 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 05 민간위탁금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | ○전업주부 정신건강지원 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 시 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 | 17,632 | 0 | 17,632 |
| | | 기 8,816 | 0 | 8,816 |
| | | 시 4,408 | 0 | 4,408 |
| | | 구 4,408 | 0 | 4,408 |
| | 307 민간이전 | 17,632 | 0 | 17,632 |
| | | 기 8,816 | 0 | 8,816 |
| | | 시 4,408 | 0 | 4,408 |
| | | 구 4,408 | 0 | 4,408 |
| | 05 민간위탁금 | 17,632 | 0 | 17,632 |
| | ○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 17,632,000원 | 17,632 | 0 | 17,632 |
| | | 기 8,816 | 0 | 8,816 |
| | | 시 4,408 | 0 | 4,408 |
| | | 구 4,408 | 0 | 4,408 |
| | 행정운영경비(보건소) | 1,528,496 | 1,342,631 | 185,865 |
| | | 기 378,906 | 305,982 | 72,924 |
| | | 시 136,322 | 122,002 | 14,320 |
| | | 구 1,013,268 | 914,647 | 98,621 |
| | 인력운영비 | 1,352,643 | 1,166,778 | 185,865 |
| | | 기 378,906 | 305,982 | 72,924 |
| | | 시 136,322 | 122,002 | 14,320 |
| | | 구 837,415 | 738,794 | 98,621 |
| | 부서운영 인력운영비 | 404,071 | 334,071 | 70,000 |
| | 101 인건비 | 320,911 | 250,911 | 70,000 |
| | 01 보수 | 320,911 | 250,911 | 70,000 |
| | ○시간외근무수당 | 248,671 | 178,671 | 70,000 |
| | ○코로나19 비상근무 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 통합건강증진사업 인력운영비 | 154,837 | 130,488 | 24,349 |
| | | 기 76,756 | 65,244 | 11,512 |
| | | 시 38,377 | 32,622 | 5,755 |
| | | 구 39,704 | 32,622 | 7,082 |
| | 101 인건비 | 154,837 | 130,488 | 24,349 |
| | | 기 76,756 | 65,244 | 11,512 |
| | | 시 38,377 | 32,622 | 5,755 |
| | | 구 39,704 | 32,622 | 7,082 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 154,837 | 130,488 | 24,349 |
| | ○통합전문인력(간호사, 물리치료사, 운동처방사) | 111,962 | 110,385 | 1,577 |

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| ○기본급(4호봉) 경정 2,300,500원*3명*12월 | 82,818 | 80,563 | 2,255 |
| 기 | 41,409 | 40,281 | 1,128 |
| 시 | 20,705 | 20,141 | 564 |
| 구 | 20,704 | 20,141 | 563 |
| ○정액급식비 경정 140,000원*3명*12월 | 5,040 | 4,680 | 360 |
| 기 | 2,520 | 2,340 | 180 |
| 시 | 1,260 | 1,170 | 90 |
| 구 | 1,260 | 1,170 | 90 |
| ○명절휴가비 경정 1,840,400원*3명 | 5,522 | 5,371 | 151 |
| 기 | 2,761 | 2,686 | 75 |
| 시 | 1,380 | 1,343 | 37 |
| 구 | 1,381 | 1,342 | 39 |
| ○연가보상비 경정 1,521,360원*3명 | 4,565 | 4,430 | 135 |
| 기 | 2,283 | 2,215 | 68 |
| 시 | 1,141 | 1,107 | 34 |
| 구 | 1,141 | 1,108 | 33 |
| ○가족수당 경정 0원 | 0 | 1,440 | △1,440 |
| 기 | 0 | 720 | △720 |
| 시 | 0 | 360 | △360 |
| 구 | 0 | 360 | △360 |
| ○4대보험 부담금 경정 10,784,500원 | 10,785 | 10,669 | 116 |
| 기 | 5,393 | 5,335 | 58 |
| 시 | 2,696 | 2,667 | 29 |
| 구 | 2,696 | 2,667 | 29 |
| ○통합전문인력(치위생사) | 19,443 | 20,103 | △660 |
| ○기본급 경정 14,134,000원 | 14,134 | 13,751 | 383 |
| 기 | 7,067 | 6,875 | 192 |
| 시 | 3,533 | 3,438 | 95 |
| 구 | 3,534 | 3,438 | 96 |
| ○정액급식비 경정 140,000원*6월 | 840 | 780 | 60 |
| 기 | 420 | 390 | 30 |
| 시 | 210 | 195 | 15 |
| 구 | 210 | 195 | 15 |
| ○명절휴가비 경정 942,350원 | 943 | 917 | 26 |
| 기 | 471 | 458 | 13 |
| 시 | 236 | 230 | 6 |
| 구 | 236 | 229 | 7 |
| ○성과상여금 경정 0원 | 0 | 1,108 | △1,108 |
| 기 | 0 | 554 | △554 |
| 시 | 0 | 277 | △277 |
| 구 | 0 | 277 | △277 |
| ○4대보험 부담금 경정 1,920,540원 | 1,921 | 1,942 | △21 |
| 기 | 961 | 971 | △10 |
| 시 | 481 | 485 | △4 |
| 구 | 479 | 486 | △7 |
| ○퇴직금 적립 22,103,590원 | 22,104 | 0 | 22,104 |
| 기 | 11,052 | 0 | 11,052 |
| 시 | 5,526 | 0 | 5,526 |
| 구 | 5,526 | 0 | 5,526 |
| ○국내여비 50,000원*4명*6월 | 1,200 | 0 | 1,200 |

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|---------|--------|
| | ○ 성과상여금 구비부담금 128,000원 | 128 | 0 | 128 |
| | 방문건강관리 인력운영비 | 177,123 | 168,267 | 8,856 |
| 101 | 인건비 | 177,123 | 168,267 | 8,856 |
| 02 | 기타직보수 | 177,123 | 168,267 | 8,856 |
| | ○ 방문건강관리 인력 기타직보수(시간선택제 4명) | 177,123 | 168,267 | 8,856 |
| | ○ 기본급 경정 29,000,000원*4명 | 116,000 | 104,000 | 12,000 |
| | ○ 가족수당 경정 120,000원*12월 | 1,440 | 2,160 | △720 |
| | ○ 특수직무수당 경정 185,000원*4명*12월 | 8,880 | 7,493 | 1,387 |
| | ○ 초과근무수당 등 경정 (8,887원*4명*10시간*6월)+(8,887원*4명*15시간*6월) | 5,333 | 4,224 | 1,109 |
| | ○ 국내여비 경정 130,000원*4명*12월 | 6,240 | 12,480 | △6,240 |
| | ○ 성과상여금 경정 3,300,000원*4명 | 13,200 | 15,000 | △1,800 |
| | ○ 연가보상비 580,000원*4명 | 2,320 | 0 | 2,320 |
| | ○ 방문간호사 4대보험 기관부담금 경정 2,200,000원*4명 | 8,800 | 8,000 | 800 |
| | 치매안심센터 인력운영비 | 259,000 | 185,000 | 74,000 |
| | | 기 207,200 | 148,000 | 59,200 |
| | | 시 25,900 | 18,500 | 7,400 |
| | | 구 25,900 | 18,500 | 7,400 |
| 101 | 인건비 | 259,000 | 185,000 | 74,000 |
| | | 기 207,200 | 148,000 | 59,200 |
| | | 시 25,900 | 18,500 | 7,400 |
| | | 구 25,900 | 18,500 | 7,400 |
| 02 | 기타직보수 | 259,000 | 185,000 | 74,000 |
| | ○ 치매안심센터 운영 인력 보수 등 경정 259,000,000원 | 259,000 | 185,000 | 74,000 |
| | | 기 207,200 | 148,000 | 59,200 |
| | | 시 25,900 | 18,500 | 7,400 |
| | | 구 25,900 | 18,500 | 7,400 |
| | 국가암 관리사업 인력운영비 | 30,914 | 30,614 | 300 |
| | | 시 7,375 | 7,375 | 0 |
| | | 구 23,539 | 23,239 | 300 |
| 101 | 인건비 | 30,914 | 30,614 | 300 |
| | | 시 7,375 | 7,375 | 0 |
| | | 구 23,539 | 23,239 | 300 |
| 03 | 무기계약근로자보수 | 30,914 | 30,614 | 300 |
| | ○ 암상담사 | 30,914 | 30,614 | 300 |
| | ○ 국내여비 50,000원*6월 | 300 | 0 | 300 |
| | 국가예방접종사업 인력운영비 | 37,735 | 36,136 | 1,599 |
| | | 기 13,390 | 13,272 | 118 |
| | | 시 13,390 | 13,272 | 118 |
| | | 구 10,955 | 9,592 | 1,363 |
| 101 | 인건비 | 37,735 | 36,136 | 1,599 |

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------|----------|---------|--------|
| | | 기 13,390 | 13,272 | 118 |
| | | 시 13,390 | 13,272 | 118 |
| | | 구 10,955 | 9,592 | 1,363 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 37,735 | 36,136 | 1,599 |
| ○예방접종사업 인력 | 경정 26,780,000원 | 26,780 | 33,713 | △6,933 |
| | | 기 13,390 | 13,272 | 118 |
| | | 시 13,390 | 13,272 | 118 |
| | | 구 0 | 7,169 | △7,169 |
| ○인건비 구비 부담금 | 8,460,760원 | 8,461 | 0 | 8,461 |
| ○연가보상비 | 경정 93,970원*15일 | 1,410 | 1,368 | 42 |
| ○성과상여금 | 경정 1,083,820원 | 1,084 | 1,055 | 29 |
| 지역사회 중심 금연지원서비스 인력운영비 | | 121,440 | 117,572 | 3,868 |
| | | 기 60,720 | 58,786 | 1,934 |
| | | 시 30,360 | 29,393 | 967 |
| | | 구 30,360 | 29,393 | 967 |
| 101 인건비 | | 121,440 | 117,572 | 3,868 |
| | | 기 60,720 | 58,786 | 1,934 |
| | | 시 30,360 | 29,393 | 967 |
| | | 구 30,360 | 29,393 | 967 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 121,440 | 117,572 | 3,868 |
| ○기본급 | 경정 2,300,500원*2.75명*12월 | 75,917 | 76,804 | △887 |
| | | 기 37,958 | 38,402 | △444 |
| | | 시 18,979 | 19,201 | △222 |
| | | 구 18,980 | 19,201 | △221 |
| ○명절휴가비 | 경정 2,300,500원*80%*2.75명 | 5,062 | 5,121 | △59 |
| | | 기 2,530 | 2,560 | △30 |
| | | 시 1,266 | 1,280 | △14 |
| | | 구 1,266 | 1,281 | △15 |
| ○정액급식비 | 경정 140,000원*3명*12월 | 5,040 | 4,680 | 360 |
| | | 기 2,520 | 2,340 | 180 |
| | | 시 1,260 | 1,170 | 90 |
| | | 구 1,260 | 1,170 | 90 |
| ○성과상여금 | 경정 3,010,630원*36%*2.75명 | 2,981 | 2,963 | 18 |
| | | 기 1,491 | 1,481 | 10 |
| | | 시 745 | 741 | 4 |
| | | 구 745 | 741 | 4 |
| ○연가보상비 | 경정 95,000원*3명*16일 | 4,560 | 4,224 | 336 |
| | | 기 2,280 | 2,112 | 168 |
| | | 시 1,140 | 1,056 | 84 |
| | | 구 1,140 | 1,056 | 84 |
| ○퇴직금 | 경정 9,600,000원*1명 | 9,600 | 8,800 | 800 |
| | | 기 4,800 | 4,400 | 400 |
| | | 시 2,400 | 2,200 | 200 |
| | | 구 2,400 | 2,200 | 200 |
| ○국내여비 | 50,000원*3명*6월 | 900 | 0 | 900 |
| | | 기 450 | 0 | 450 |
| | | 시 225 | 0 | 225 |
| | | 구 225 | 0 | 225 |
| ○공무직 처우개선 급여 소급분 | 2,400,000원 | 2,400 | 0 | 2,400 |

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|----------|--------|---------|
| | | 기 1,200 | 0 | 1,200 |
| | | 시 600 | 0 | 600 |
| | | 구 600 | 0 | 600 |
| | 보건소결핵전담간호사 인력운영비 | 39,569 | 37,828 | 1,741 |
| | | 기 17,840 | 17,680 | 160 |
| | | 시 8,920 | 8,840 | 80 |
| | | 구 12,809 | 11,308 | 1,501 |
| | 101 인건비 | 39,569 | 37,828 | 1,741 |
| | | 기 17,840 | 17,680 | 160 |
| | | 시 8,920 | 8,840 | 80 |
| | | 구 12,809 | 11,308 | 1,501 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 39,569 | 37,828 | 1,741 |
| | ○보건소결핵전담간호사 인건비 등 경정 35,680,000원 | 35,680 | 35,360 | 320 |
| | | 기 17,840 | 17,680 | 160 |
| | | 시 8,920 | 8,840 | 80 |
| | | 구 8,920 | 8,840 | 80 |
| | ○인건비 구비 부담금 1,095,000원 | 1,095 | 0 | 1,095 |
| | ○성과상여금 경정 1,083,820원 | 1,084 | 1,100 | △16 |
| | ○연가보상비 경정 93,970원*15일 | 1,410 | 1,368 | 42 |
| | ○대학생 학비 지원금 300,000원 | 300 | 0 | 300 |
| | 구강보건 인력운영비 | 19,152 | 18,000 | 1,152 |
| | | 시 9,000 | 9,000 | 0 |
| | | 구 10,152 | 9,000 | 1,152 |
| | 101 인건비 | 19,152 | 18,000 | 1,152 |
| | | 시 9,000 | 9,000 | 0 |
| | | 구 10,152 | 9,000 | 1,152 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 19,152 | 18,000 | 1,152 |
| | ○성과상여금 1,151,990원 | 1,152 | 0 | 1,152 |
| | 재무활동(보건소) | 257,502 | 0 | 257,502 |
| | 보전지출 | 257,502 | 0 | 257,502 |
| | 보조금 반환금 | 257,502 | 0 | 257,502 |
| | 802 반환금기타 | 257,502 | 0 | 257,502 |
| | 01 국고보조금반환금 | 198,559 | 0 | 198,559 |
| | ○방문건강관리 4,564,300원 | 4,565 | 0 | 4,565 |
| | ○동 주민자율방역단 지원 131,550원 | 132 | 0 | 132 |
| | ○보건소 한시인력 지원(보조) 8,286,280원 | 8,287 | 0 | 8,287 |
| | ○에이즈 및 성병 예방 5,520,250원 | 5,521 | 0 | 5,521 |
| | ○지역사회중심재활사업 1,356,070원 | 1,357 | 0 | 1,357 |
| | ○통합건강증진사업 6,848,480원 | 6,849 | 0 | 6,849 |
| | ○보건소 구급차 구매 766,920원 | 767 | 0 | 767 |
| | ○건강생활지원센터 장비구축 909,020원 | 910 | 0 | 910 |
| | ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |

부서: 보건과
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|-----|---------|
| ○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 1,819,310원 | 1,820 | 0 | 1,820 |
| ○의료급여수급권자 일반건강검진 지원(이자) 38,450원 | 39 | 0 | 39 |
| ○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 575,610원 | 576 | 0 | 576 |
| ○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원(이자) 4,280원 | 5 | 0 | 5 |
| ○기저귀 및 조제분유 지원 153,550원 | 154 | 0 | 154 |
| ○기저귀 및 조제분유 지원(이자) 14,200원 | 15 | 0 | 15 |
| ○표준모자보건수첩 제작(이자) 500원 | 1 | 0 | 1 |
| ○청소년산모 임신출산 의료비 지원 200,000원 | 200 | 0 | 200 |
| ○청소년산모 임신출산 의료비 지원(이자) 3,050원 | 4 | 0 | 4 |
| ○고위험임산부의료비 지원 2,466,330원 | 2,467 | 0 | 2,467 |
| ○모자보건사업 보조인력비 17,380원 | 18 | 0 | 18 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 2,080,890원 | 2,081 | 0 | 2,081 |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아관리 660,180원 | 661 | 0 | 661 |
| ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 166,000원 | 166 | 0 | 166 |
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아) 7,359,050원 | 7,360 | 0 | 7,360 |
| ○지역사회 중심 금연지원서비스 7,299,150원 | 7,300 | 0 | 7,300 |
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아) (이자) 50,640원 | 51 | 0 | 51 |
| ○치매안심센터 운영지원 6,274,300원 | 6,275 | 0 | 6,275 |
| ○중증치매노인공공후견 70,830원 | 71 | 0 | 71 |
| ○국가 예방접종 실시 30,906,670원 | 30,907 | 0 | 30,907 |
| ○보건소 결핵관리사업 7,172,540원 | 7,173 | 0 | 7,173 |
| ○국가 예방접종 실시(이자) 15,930원 | 16 | 0 | 16 |
| ○국가예방접종 사업 병의원 접종비 환급금 86,840원 | 87 | 0 | 87 |
| ○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 980,000원 | 980 | 0 | 980 |
| ○호흡기전담클리닉 설치운영 지원 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 707,440원 | 708 | 0 | 708 |
| ○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(이자) 35,310원 | 36 | 0 | 36 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 58,943 | 0 | 58,943 |
| ○방문건강관리 2,282,160원 | 2,283 | 0 | 2,283 |
| ○대도시 방문보건사업 운영 368,060원 | 369 | 0 | 369 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 250,000원 | 250 | 0 | 250 |
| ○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 143,910원 | 144 | 0 | 144 |

부서: 보건과
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--------|-----|--------|
| ○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원(이자) 1,070원 | 2 | 0 | 2 |
| ○기저귀 및 조제분유 지원 76,780원 | 77 | 0 | 77 |
| ○기저귀 및 조제분유 지원(이자) 7,100원 | 8 | 0 | 8 |
| ○표준모자보건수첩 제작(이자) 250원 | 1 | 0 | 1 |
| ○청소년산모 임신출산 의료비 지원 100,000원 | 100 | 0 | 100 |
| ○통합건강증진사업 3,424,730원 | 3,425 | 0 | 3,425 |
| ○지역사회중심재활사업 678,030원 | 679 | 0 | 679 |
| ○청소년산모 임신출산 의료비 지원(이자) 1,530원 | 2 | 0 | 2 |
| ○고위험임산부의료비 지원 1,233,160원 | 1,234 | 0 | 1,234 |
| ○모자보건사업 보조인력비 8,690원 | 9 | 0 | 9 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 1,040,440원 | 1,041 | 0 | 1,041 |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아관리 330,090원 | 331 | 0 | 331 |
| ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 83,000원 | 83 | 0 | 83 |
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아) 1,576,940원 | 1,577 | 0 | 1,577 |
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아) (이자) 10,850원 | 11 | 0 | 11 |
| ○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 454,830원 | 455 | 0 | 455 |
| ○아동치과주치의 사업 150,850원 | 151 | 0 | 151 |
| ○노인치과주치의 사업 753,500원 | 754 | 0 | 754 |
| ○노인구강건강관리사업 113,600원 | 114 | 0 | 114 |
| ○의료급여수급권자 일반건강검진 지원(이자) 9,620원 | 10 | 0 | 10 |
| ○건강생활지원센터 장비 구축 227,250원 | 228 | 0 | 228 |
| ○에이즈 및 성병 예방 5,520,250원 | 5,521 | 0 | 5,521 |
| ○지역사회 중심 금연지원서비스 3,649,560원 | 3,650 | 0 | 3,650 |
| ○치매안심센터 운영지원 784,280원 | 785 | 0 | 785 |
| ○중증치매노인공공후견 8,850원 | 9 | 0 | 9 |
| ○사회적보호대상 등 예방접종 지원 5,640,260원 | 5,641 | 0 | 5,641 |
| ○사회적보호대상 등 예방접종 지원(이자) 17,460원 | 18 | 0 | 18 |
| ○보건소 결핵관리사업 6,767,700원 | 6,768 | 0 | 6,768 |
| ○국가 예방접종 실시 15,453,330원 | 15,454 | 0 | 15,454 |
| ○국가 예방접종 실시(이자) 7,960원 | 8 | 0 | 8 |
| ○의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비 1,654,520원 | 1,655 | 0 | 1,655 |
| ○의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비(이자) 581원 | 1 | 0 | 1 |
| ○국가 예방접종 사업 병원원 접종비 환급금 7,600원 | 8 | 0 | 8 |

부서: 보건과
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-------|-----|-------|
| ○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 980,000원 | 980 | 0 | 980 |
| ○자동심장충격기 보급 지원사업 310원 | 1 | 0 | 1 |
| ○마을건강센터 운영 2,265,600원 | 2,266 | 0 | 2,266 |
| ○의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원 1,690,000원 | 1,690 | 0 | 1,690 |
| ○원자폭탄 피해자 지원사업 1,150,000원 | 1,150 | 0 | 1,150 |