세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		5,052,811	5,035,774	17,037
	국	301,997	304,572	△2,575
	기	1,872,268	1,872,268	0
	시	1,765,047	1,744,148	20,899
	구	1,113,499	1,114,786	△1,287
지역주민의 건강증진		2,652,408	2,637,791	14,617
	국	187,195	189,770	△2,575
	기	817,357	819,917	△2,560
	시	1,308,065	1,287,276	20,789
	구	339,791	340,828	△1,037
건강생활실천 및 만성질환예방관리		673,207	671,127	2,080
	국	176,926	176,926	0
	기	222,463	221,423	1,040
	시	142,549	142,029	520
	구	131,269	130,749	520
지역사회중심금연지원서비스 사업		173,781	171,701	2,080
	기	86,891	85,851	1,040
	시	43,445	42,925	520
	구	43,445	42,925	520
101 인건비		37,737	39,177	△1,440
	기	18,869	19,589	△720
	시	9,434	9,794	△360
	구	9,434	9,794	△360
04 기간제근로자등보수		37,737	39,177	△1,440
◎ 금연사업 인부임		33,700	34,500	△800
○ 출장비 경정 0원		0	800	△800
	기	0	400	△400
	시	0	200	△200
	구	0	200	△200
◎ 교육훈련비 경정 240,000원*1명		240	480	△240
	기	120	240	△120
	시	60	120	△60
	구	60	120	△60
◎ 관외여비 경정 0원		0	400	△400
	기	0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
201 일반운영비		86,444	82,924	3,520
	기	43,222	41,462	1,760
	시	21,611	20,731	880
	구	21,611	20,731	880
01 사무관리비		85,528	81,546	3,982
◎ 일반수용비		70,667	66,685	3,982
○ 금연환경조성사업 홍보 및 지원 등		13,356	9,374	3,982
· 홍보물품 제작 경정 1,600,000원*4종		6,400	2,200	4,200
	기	3,200	1,100	2,100
	시	1,600	550	1,050
	구	1,600	550	1,050

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
· 기타(사무용품 구입 등) 경정 156,000원*1년		156	374	△218
	기	77	187	△110
	시	40	94	△54
	구	39	93	△54
02 공공운영비		916	1,378	△462
◎ 우편요금 경정 (등기 2,480원*75건)+(일반 380원*500건)		376	838	△462
	기	188	418	△230
	시	94	210	△116
	구	94	210	△116
통합건강증진사업		231,677	231,677	0
	기	115,838	115,838	0
	시	57,919	57,919	0
	구	57,920	57,920	0
201 일반운영비		97,504	91,504	6,000
	기	48,751	45,751	3,000
	시	24,376	22,876	1,500
	구	24,377	22,877	1,500
01 사무관리비		96,964	90,964	6,000
◎ 일반수용비		80,983	74,983	6,000
○ 통합건강증진사업 홍보 및 캠페인		23,753	17,753	6,000
· 홍보물품 등 구입 경정 3,800,000원*6종		22,800	16,800	6,000
	기	11,400	8,400	3,000
	시	5,700	4,200	1,500
	구	5,700	4,200	1,500
301 일반보전금		900	6,900	△6,000
	기	450	3,450	△3,000
	시	225	1,725	△1,500
	구	225	1,725	△1,500
09 행사실비지원금		900	6,900	△6,000
◎ 참가자 활동 보상금		900	6,900	△6,000
○ 성인건강관리 프로그램 운영(다과비) 경정 0원		0	2,500	△2,500
	기	0	1,250	△1,250
	시	0	625	△625
	구	0	625	△625
○ 유아건강관리 프로그램 운영(활동비) 경정 5,000원*60명		300	1,300	△1,000
	기	150	650	△500
	시	75	325	△250
	구	75	325	△250
○ 여성 건강관리 프로그램 운영(다과비) 경정 0원		0	700	△700
	기	0	350	△350
	시	0	175	△175
	구	0	175	△175

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 영양플러스사업 운영(다과비) 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
○ 구강관리 프로그램 운영(다과비) 경정 0원		0	800	△800
	기	0	400	△400
	시	0	200	△200
	구	0	200	△200
정신건강증진 및 질환자 관리		1,979,201	1,966,664	12,537
	국	10,269	12,844	△2,575
	기	594,894	598,494	△3,600
	시	1,165,516	1,145,247	20,269
	구	208,522	210,079	△1,557
정신재활시설 운영사업		937,240	915,054	22,186
	시	937,240	915,054	22,186
307 민간이전		937,240	915,054	22,186
	시	937,240	915,054	22,186
03 민간단체법정운영비보조		937,240	915,054	22,186
◎ 정신재활시설 운영비 경정 937,240,000원*1년		937,240	915,054	22,186
	시	937,240	915,054	22,186
정신질환 치료비 지원사업		20,539	25,688	△5,149
	국	10,269	12,844	△2,575
	시	5,135	6,422	△1,287
	구	5,135	6,422	△1,287
307 민간이전		20,539	25,688	△5,149
	국	10,269	12,844	△2,575
	시	5,135	6,422	△1,287
	구	5,135	6,422	△1,287
01 의료및구료비		20,539	25,688	△5,149
◎ 행정,응급입원,외래치료,정신질환조기치료비 지원 경정 20,539,000원*1년		20,539	25,688	△5,149
	국	10,269	12,844	△2,575
	시	5,135	6,422	△1,287
	구	5,135	6,422	△1,287
치매안심센터 운영		283,687	288,187	△4,500
	기	226,950	230,550	△3,600
	시	39,715	40,345	△630
	구	17,022	17,292	△270
201 일반운영비		135,296	129,296	6,000
	기	108,238	103,438	4,800
	시	18,939	18,099	840
	구	8,119	7,759	360
01 사무관리비		115,061	109,061	6,000
◎ 일반수용비		87,104	81,104	6,000
○ 치매안심센터 운영		63,208	57,208	6,000

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
· 홍보물품 구입 경정 2,000,000원*4종		8,000	2,000	6,000
	기	6,400	1,600	4,800
	시	1,120	280	840
	구	480	120	360
202 여비		300	6,300	△6,000
	기	240	5,040	△4,800
	시	42	882	△840
	구	18	378	△360
01 국내여비		300	6,300	△6,000
◎ 치매안심센터 기본업무추진여비 경정 50,000원*6회		300	3,300	△3,000
	기	240	2,640	△2,400
	시	42	462	△420
	구	18	198	△180
◎ 치매관리사업 관외여비 경정 0원		0	3,000	△3,000
	기	0	2,400	△2,400
	시	0	420	△420
	구	0	180	△180
301 일반보전금		17,540	22,040	△4,500
	기	14,032	17,632	△3,600
	시	2,456	3,086	△630
	구	1,052	1,322	△270
09 행사실비지원금		7,140	11,640	△4,500
◎ 치매환자 쉼터 등 다과비		7,140	11,640	△4,500
○ 쉼터(인지재활) 프로그램 경정 3,000원*10명*138회		4,140	8,640	△4,500
	기	3,312	6,912	△3,600
	시	580	1,210	△630
	구	248	518	△270
치매공공후견 지원사업		1,821	1,821	0
	기	1,457	1,457	0
	시	182	182	0
	구	182	182	0
201 일반운영비		1,821	141	1,680
	기	1,457	113	1,344
	시	182	14	168
	구	182	14	168
01 사무관리비		1,821	141	1,680
◎ 심판절차비용 지원 운영비 등 경정 1,821,000원*1년		1,821	141	1,680
	기	1,457	113	1,344
	시	182	14	168
	구	182	14	168
301 일반보전금		0	1,680	△1,680
	기	0	1,344	△1,344
	시	0	168	△168
	구	0	168	△168
12 기타보상금		0	1,680	△1,680

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 후견인 활동비 경정 0원		0	1,680	△1,680
	기	0	1,344	△1,344
	시	0	168	△168
	구	0	168	△168
질병조기발견 및 보건의료서비스 제공		888,189	888,189	0
	기	401,189	401,189	0
	시	227,760	227,760	0
	구	259,240	259,240	0
질병조기발견 및 치료지원		780,809	780,809	0
	기	401,189	401,189	0
	시	184,810	184,810	0
	구	194,810	194,810	0
국가암관리(암검진) 사업		471,000	471,000	0
	기	230,500	230,500	0
	시	115,250	115,250	0
	구	125,250	125,250	0
101 인건비		17,219	17,606	△387
	기	8,610	8,803	△193
	시	4,304	4,401	△97
	구	4,305	4,402	△97
04 기간제근로자등보수		17,219	17,606	△387
◎ 암 조기검진사업 인부임		15,520	15,870	△350
○ 기본급 경정 70,000원*1명*174일		12,180	12,530	△350
	기	6,090	6,265	△175
	시	3,045	3,132	△87
	구	3,045	3,133	△88
◎ 4대보험 사용자 부담금		1,699	1,736	△37
○ 국민연금 경정 15,520,000원*4.5%		699	715	△16
	기	350	357	△7
	시	175	179	△4
	구	174	179	△5
○ 건강보험 경정 15,520,000원*3.43%		533	545	△12
	기	266	273	△7
	시	133	136	△3
	구	134	136	△2
○ 노인장기요양보험 경정 532,336원*11.52%		62	63	△1
	기	32	31	1
	시	15	16	△1
	구	15	16	△1
○ 고용보험 경정 15,520,000원*1.65%		257	262	△5
	기	128	131	△3
	시	64	66	△2
	구	65	65	0
○ 산재보험 경정 15,520,000원*0.95%		148	151	△3
	기	74	76	△2
	시	37	37	0
	구	37	38	△1
201 일반운영비		1,187	800	387

부서: 건강증진과
정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
단위: 질병조기발견 및 치료지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	593	400	193
	시	297	200	97
	구	297	200	97
01 사무관리비		1,187	800	387
◎ 암 조기검진사업 운영비		1,187	800	387
○ 홍보물품 등 구입 경정 593,500원*2종		1,187	800	387
	기	593	400	193
	시	297	200	97
	구	297	200	97
행정운영경비(건강증진과)		1,446,912	1,444,492	2,420
	국	114,802	114,802	0
	기	653,722	651,162	2,560
	시	229,222	229,112	110
	구	449,166	449,416	△250
인력운영비		1,400,076	1,397,656	2,420
	국	114,802	114,802	0
	기	653,722	651,162	2,560
	시	229,222	229,112	110
	구	402,330	402,580	△250
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스사업)		71,595	73,675	△2,080
	기	35,797	36,837	△1,040
	시	17,899	18,419	△520
	구	17,899	18,419	△520
101 인건비		71,595	73,675	△2,080
	기	35,797	36,837	△1,040
	시	17,899	18,419	△520
	구	17,899	18,419	△520
03 무기계약근로자보수		71,595	73,675	△2,080
◎ 금연지원서비스사업 인건비		66,256	67,456	△1,200
○ 출장비 경정 0원		0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	시	0	300	△300
	구	0	300	△300
◎ 교육훈련비 경정 0원		0	480	△480
	기	0	240	△240
	시	0	120	△120
	구	0	120	△120
◎ 관외여비 경정 0원		0	400	△400
	기	0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
인력운영비(치매안심센터 운영)		596,313	591,813	4,500
	기	477,050	473,450	3,600
	시	83,485	82,855	630
	구	35,778	35,508	270
101 인건비		579,565	575,065	4,500
	기	463,651	460,051	3,600
	시	81,140	80,510	630

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	34,774	34,504	270
02 기타직보수		360,399	355,899	4,500
◎ 시간선택제 임기제 '마'급(치매안심센터 전문인력)		342,459	339,304	3,155
○ 연봉액 경정 2,081,900원*11명*12월		274,811	271,656	3,155
	기	219,849	217,325	2,524
	시	38,474	38,032	442
	구	16,488	16,299	189
◎ 보험료 사용자부담금		17,940	16,595	1,345
○ 건강보험 및 고용보험 정산분 1,345,000원*1년		1,345	0	1,345
	기	1,076	0	1,076
	시	188	0	188
	구	81	0	81