

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		53,450	41,260	12,190
	기	26,725	20,630	6,095
	시	13,363	10,315	3,048
	구	13,362	10,315	3,047
01 사무관리비		53,450	41,260	12,190
○건강생활실천사업 운영		20,000	12,300	7,700
○어르신 건강생활실천 경정 10,000,000원		10,000	7,300	2,700
	기	5,000	3,650	1,350
	시	2,500	1,825	675
	구	2,500	1,825	675
○성인 건강생활실천 경정 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
	기	5,000	2,500	2,500
	시	2,500	1,250	1,250
	구	2,500	1,250	1,250
○지역사회중심재활사업 운영 경정 6,050,000원		6,050	3,000	3,050
	기	3,025	1,500	1,525
	시	1,513	750	763
	구	1,512	750	762
○모자보건사업 운영 경정 4,440,000원		4,440	3,000	1,440
	기	2,220	1,500	720
	시	1,110	750	360
	구	1,110	750	360
301 일반보전금		950	13,140	△12,190
	기	475	6,570	△6,095
	시	237	3,285	△3,048
	구	238	3,285	△3,047
12 기타보상금		950	13,140	△12,190
○통합건강증진사업 교육 강사비		950	13,140	△12,190
○어르신 건강생활실천 경정 0원		0	5,400	△5,400
	기	0	2,700	△2,700
	시	0	1,350	△1,350
	구	0	1,350	△1,350
○성인, 청소년 건강생활실천 경정 0원		0	2,300	△2,300
	기	0	1,150	△1,150
	시	0	575	△575
	구	0	575	△575
○장애 예방 교실 경정 450,000원		450	2,000	△1,550
	기	225	1,000	△775
	시	112	500	△388
	구	113	500	△387
○장애인 여가활동 교실 경정 500,000원		500	2,000	△1,500
	기	250	1,000	△750
	시	125	500	△375
	구	125	500	△375
○임산부 건강교실 경정 0원		0	1,440	△1,440
	기	0	720	△720
	시	0	360	△360
	구	0	360	△360

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
마을건강센터 운영		195,500	195,800	△300
	시	96,850	96,850	0
	구	98,650	98,950	△300
101 인건비		63,744	70,644	△6,900
	시	30,973	34,273	△3,300
	구	32,771	36,371	△3,600
04 기간제근로자등보수		63,744	70,644	△6,900
○인건비		58,000	62,000	△4,000
○건강상담사(보수동) 경정 12,000,000원		12,000	16,000	△4,000
	시	6,000	8,000	△2,000
	구	6,000	8,000	△2,000
○4대보험기관부담금		3,944	6,544	△2,600
○국민연금보험부담금 경정 1,652,000원		1,652	2,790	△1,138
	시	826	1,395	△569
	구	826	1,395	△569
○국민건강보험부담금 경정 1,187,000원		1,187	2,003	△816
	시	594	1,002	△408
	구	593	1,001	△408
○고용보험사용자부담금 경정 550,000원		550	930	△380
	시	275	465	△190
	구	275	465	△190
○산재보험부담금 경정 385,000원		385	651	△266
	시	192	325	△133
	구	193	326	△133
○노인장기요양보험부담금 경정 170,000원		170	170	0
	시	86	86	0
	구	84	84	0
○처우개선수당		1,800	2,100	△300
○명절상여금 경정 300,000원*3명		900	1,200	△300
201 일반운영비		65,185	61,956	3,229
	시	32,591	30,977	1,614
	구	32,594	30,979	1,615
01 사무관리비		62,685	53,956	8,729
○사업운영비 경정 62,685,000원		62,685	53,956	8,729
	시	31,341	26,977	4,364
	구	31,344	26,979	4,365
02 공공운영비		2,500	8,000	△5,500
○동광동 마을센터 공과금 경정 2,500,000원		2,500	1,000	1,500
	시	1,250	500	750
	구	1,250	500	750
○보수동 마을센터 공과금 경정 0원		0	5,000	△5,000
	시	0	2,500	△2,500
	구	0	2,500	△2,500
○마을건강센터 유지관리비 경정 0원		0	2,000	△2,000
	시	0	1,000	△1,000
	구	0	1,000	△1,000
206 재료비		321	1,000	△679

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 161	500	△339
		구 160	500	△340
01	재료비	321	1,000	△679
	○마을텃밭 등 조성비 경정 321,000원	321	1,000	△679
		시 161	500	△339
		구 160	500	△340
301	일반보전금	41,700	46,200	△4,500
		시 20,850	23,100	△2,250
		구 20,850	23,100	△2,250
09	행사실비지원금	0	3,000	△3,000
	○성과대회 참가비 경정 0원	0	3,000	△3,000
		시 0	1,500	△1,500
		구 0	1,500	△1,500
12	기타보상금	41,700	43,200	△1,500
	○강사료 경정 6,400,000원	6,400	6,000	400
		시 3,200	3,000	200
		구 3,200	3,000	200
	○마을활동가 활동비	34,800	37,200	△2,400
	○마을활동가(보수동) 경정 1,200,000원*1명*6월	7,200	9,600	△2,400
		시 3,600	4,800	△1,200
		구 3,600	4,800	△1,200
	○마을건강리더 자원봉사비 지원 500,000원	500	0	500
		시 250	0	250
		구 250	0	250
307	민간이전	3,550	3,000	550
		시 1,775	1,500	275
		구 1,775	1,500	275
01	의료및구료비	3,550	3,000	550
	○의료소모품 구입 경정 3,550,000원	3,550	3,000	550
		시 1,775	1,500	275
		구 1,775	1,500	275
405	자산취득비	21,000	13,000	8,000
		시 10,500	6,500	4,000
		구 10,500	6,500	4,000
01	자산및물품취득비	21,000	13,000	8,000
	○건강측정장비 등 구입 경정 21,000,000원	21,000	13,000	8,000
		시 10,500	6,500	4,000
		구 10,500	6,500	4,000
복합건강센터(건강생활지원센터 등) 신축		65,000	100,000	△35,000
405	자산취득비	65,000	100,000	△35,000
01	자산및물품취득비	65,000	100,000	△35,000
	○사무가구 및 물품 구입 경정 65,000,000원	65,000	100,000	△35,000
모자 보건 관리		154,217	153,606	611
		국 13,742	8,630	5,112
		군 39,500	39,500	0

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 29,246	29,646	△400
	시 31,371	37,828	△6,457
	구 40,358	38,002	2,356
기저귀 및 조제분유 지원	27,484	17,260	10,224
	국 13,742	8,630	5,112
	시 6,871	4,315	2,556
	구 6,871	4,315	2,556
307 민간이전	27,484	17,260	10,224
	국 13,742	8,630	5,112
	시 6,871	4,315	2,556
	구 6,871	4,315	2,556
05 민간위탁금 ○저소득층 기저귀조제분유지원 경정 27,484,000원	27,484	17,260	10,224
	27,484	17,260	10,224
	국 13,742	8,630	5,112
	시 6,871	4,315	2,556
	구 6,871	4,315	2,556
청소년산모 임신출산 의료비 지원	400	1,200	△800
	기 200	600	△400
	시 100	300	△200
	구 100	300	△200
307 민간이전	400	1,200	△800
	기 200	600	△400
	시 100	300	△200
	구 100	300	△200
05 민간위탁금 ○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업비 예탁 경정 400,000원	400	1,200	△800
	400	1,200	△800
	기 200	600	△400
	시 100	300	△200
	구 100	300	△200
한방 난임 지원	1,513	3,026	△1,513
	시 1,513	3,026	△1,513
307 민간이전	1,513	3,026	△1,513
	시 1,513	3,026	△1,513
01 의료및구료비 ○한방난임시술비 지원 경정 1,512,500원	1,513	3,026	△1,513
	1,513	3,026	△1,513
	시 1,513	3,026	△1,513
난임지원 바우처사업	700	8,000	△7,300
	시 700	8,000	△7,300
307 민간이전	700	8,000	△7,300
	시 700	8,000	△7,300
01 의료및구료비 ○난임 시술비 및 주사제 투약 비용 지원 경정 700,000원	700	8,000	△7,300
	700	8,000	△7,300
	시 700	8,000	△7,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	취약계층 대상 인플루엔자 예방접종 한시지원	71,430	0	71,430
	기	71,430	0	71,430
	307 민간이전	71,430	0	71,430
	기	71,430	0	71,430
	01 의료및구료비	71,430	0	71,430
	○취약계층 대상 인플루엔자 예방접종 한시지원	71,430	0	71,430
	71,430,000원	71,430	0	71,430
기	71,430	0	71,430	
정신보건사업		855,718	857,318	△1,600
	국	3,308	3,308	0
	기	463,495	463,495	0
	시	243,406	245,006	△1,600
	구	145,509	145,509	0
치매안심센터 운영지원		206,000	206,000	0
	기	164,800	164,800	0
	시	20,600	20,600	0
	구	20,600	20,600	0
201 일반운영비		108,200	129,200	△21,000
	기	86,560	103,360	△16,800
	시	10,820	12,920	△2,100
	구	10,820	12,920	△2,100
01 사무관리비		86,200	107,200	△21,000
	○치매안심센터 센터 등 운영			
	경정 19,000,000원	19,000	40,000	△21,000
	기	15,200	32,000	△16,800
시	1,900	4,000	△2,100	
구	1,900	4,000	△2,100	
202 여비		300	1,500	△1,200
	기	240	1,200	△960
	시	30	150	△120
구	30	150	△120	
01 국내여비		300	1,500	△1,200
	○전문인력 등 교육출장비			
	경정 300,000원	300	1,500	△1,200
	기	240	1,200	△960
시	30	150	△120	
구	30	150	△120	
301 일반보전금		13,000	18,000	△5,000
	기	10,400	14,400	△4,000
	시	1,300	1,800	△500
구	1,300	1,800	△500	
12 기타보상금		13,000	18,000	△5,000
	○치매프로그램 강사 수당			
	경정 13,000,000원	13,000	18,000	△5,000
	기	10,400	14,400	△4,000
시	1,300	1,800	△500	
구	1,300	1,800	△500	
405 자산취득비		37,500	10,300	27,200
	기	30,000	8,240	21,760

부서: 보건과
 정책: 국민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	60	200	△140
행정운영경비(보건소)				1,278,563	1,238,163	40,400
			기	280,866	280,866	0
			시	114,844	114,844	0
			구	882,853	842,453	40,400
인력운영비				1,122,832	1,083,032	39,800
			기	280,866	280,866	0
			시	114,844	114,844	0
			구	727,122	687,322	39,800
부서운영 인력운영비				354,359	314,559	39,800
101 인건비				277,499	239,499	38,000
01 보수				277,499	239,499	38,000
○시간외근무수당				210,219	178,219	32,000
○코로나19 비상근무 경정 52,000,000원				52,000	20,000	32,000
○정액급식비 경정 67,280,000원				67,280	61,280	6,000
204 직무수행경비				76,860	75,060	1,800
02 직급보조비				76,860	75,060	1,800
○직급보조비				76,860	75,060	1,800
○8급~9급 경정 19,200,000원				19,200	17,400	1,800
기본경비				155,731	155,131	600
부서기본경비				155,731	155,131	600
204 직무수행경비				6,300	6,000	300
01 직책급업무수행경비				6,300	6,000	300
○직책급업무수행경비				6,300	6,000	300
○4급(기관장) 경정 5,100,000원				5,100	4,800	300
405 자산취득비				2,300	2,000	300
01 자산및물품취득비				2,300	2,000	300
○싱크대 구입 300,000원*1대				300	0	300