세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건강생활과
정책: 시민건강증진사업
단위: 방문건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강생활과		6,035,774	5,716,236	319,538
	국	169,574	114,659	54,915
	기	1,863,064	1,863,064	0
	도	289,808	289,808	0
	시	3,713,328	3,448,705	264,623
시민건강증진사업		4,385,282	4,258,769	126,513
	국	169,574	114,659	54,915
	기	1,362,626	1,362,626	0
	도	289,808	289,808	0
	시	2,563,274	2,491,676	71,598
방문건강관리사업		216,013	192,230	23,783
	기	5,082	5,082	0
	시	210,931	187,148	23,783
방문건강관리사업 지원		205,849	182,066	23,783
101 인건비		185,069	152,286	32,783
03 무기계약근로자보수		185,069	136,665	48,404
○공무직 보수(방문간호사)		185,069	136,665	48,404
0 기본급	경정 2,319,530원*3명*12월	83,504	81,112	2,392
0 정액급식비	경정 140,000원*3명*12월	5,040	4,680	360
0 명절휴가비	경정 2,319,530원*3명*2회*57.5%	8,003	7,436	567
0 시간외근무수당	경정 16,800원*7명*35시간*12월	49,392	14,985	34,407
0 연차수당	경정 89,600원*7명*17일	10,663	10,292	371
0 협상타결에 따른 예상소급액	257,671,490원*4%	10,307	0	10,307
04 기간제근로자등보수		0	15,621	△15,621
○방문건강관리사업 기간제근로자 인건비		0	15,621	△15,621
0 경로당 방문간호사 보수	경정 0원	0	13,849	△13,849
0 국민연금 등 4대 보험료	경정 0원	0	1,572	△1,572
0 명절휴가비	경정 0원	0	200	△200
301 일반보전금		0	9,000	△9,000
12 기타보상금		0	9,000	△9,000
○경로당 주치의 활동비	경정 0원	0	9,000	△9,000
지역사회 치매노인 관리		517,457	517,457	0
	기	372,671	372,671	0
	도	21,718	21,718	0
	시	123,068	123,068	0
치매안심센터 운영(보조)		354,000	354,000	0
	기	283,200	283,200	0
	도	10,620	10,620	0
	시	60,180	60,180	0
201 일반운영비		227,041	186,605	40,436
	기	181,632	149,284	32,348
	도	6,812	5,599	1,213

부서: 건강생활과
정책: 시민건강증진사업
단위: 지역사회 치매노인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	38,597	31,722	6,875
01 사무관리비		209,241	158,805	50,436
○치매안심센터 일반운영비 경정 43,592,000원		43,592	23,156	20,436
	기	34,873	18,525	16,348
	도	1,308	695	613
	시	7,411	3,936	3,475
○치매안심마을 운영 경정 8,000,000원*5개소		40,000	10,000	30,000
	기	32,000	8,000	24,000
	도	1,200	300	900
	시	6,800	1,700	5,100
02 공공운영비		17,800	27,800	△10,000
○치매안심센터 공공요금 및 우편요금 경정 16,000,000원		16,000	26,000	△10,000
	기	12,800	20,800	△8,000
	도	480	780	△300
	시	2,720	4,420	△1,700
202 여비		14,400	25,200	△10,800
	기	11,520	20,160	△8,640
	도	432	756	△324
	시	2,448	4,284	△1,836
01 국내여비		14,400	25,200	△10,800
○출장비 경정 60,000원*20명*12월		14,400	25,200	△10,800
	기	11,520	20,160	△8,640
	도	432	756	△324
	시	2,448	4,284	△1,836
301 일반보전금		42,559	72,195	△29,636
	기	34,048	57,756	△23,708
	도	1,276	2,165	△889
	시	7,235	12,274	△5,039
09 행사실비지원금		480	6,000	△5,520
○관계자회의 및 자원봉사운영 경정 8,000원*4명*15회		480	4,000	△3,520
	기	384	3,200	△2,816
	도	14	120	△106
	시	82	680	△598
○치매안심센터 프로그램 운영비 경정 0원		0	2,000	△2,000
	기	0	1,600	△1,600
	도	0	60	△60
	시	0	340	△340
12 기타보상금		42,079	66,195	△24,116
○치매안심센터 협력의사 활동비 경정 686,000원*1명*42주		28,812	32,928	△4,116
	기	23,050	26,342	△3,292
	도	864	988	△124
	시	4,898	5,598	△700
○프로그램 강사료 경정 10,160,000원		10,160	30,160	△20,000
	기	8,128	24,128	△16,000
	도	305	904	△599
	시	1,727	5,128	△3,401

부서: 건강생활과
정책: 시민건강증진사업
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회통합건강증진사업		1,142,088	1,032,258	109,830
	국	143,132	88,217	54,915
	기	427,912	427,912	0
	시	571,044	516,129	54,915
지역사회통합건강증진사업(보조)		491,270	474,270	17,000
	기	245,635	237,135	8,500
	시	245,635	237,135	8,500
201 일반운영비		77,552	64,552	13,000
	기	38,776	32,276	6,500
	시	38,776	32,276	6,500
01 사무관리비		77,042	64,042	13,000
○건강생활실천 사업운영비 경정 50,762,000원*1회		50,762	44,762	6,000
	기	25,381	22,381	3,000
	시	25,381	22,381	3,000
○사업운영비(아토피,건강생활지원센터) 경정 6,000,000원*1회 + 20,000원*350명		13,000	6,000	7,000
	기	6,500	3,000	3,500
	시	6,500	3,000	3,500
301 일반보전금		111,020	107,020	4,000
	기	55,510	53,510	2,000
	시	55,510	53,510	2,000
12 기타보상금		109,740	105,740	4,000
○건강걷기 우수자 지원금 경정 24,000,000원		24,000	20,000	4,000
	기	12,000	10,000	2,000
	시	12,000	10,000	2,000
지역사회통합건강증진사업(보조)(찾아가는 건강이동체험관)		26,000	36,000	△10,000
	기	13,000	18,000	△5,000
	시	13,000	18,000	△5,000
201 일반운영비		26,000	36,000	△10,000
	기	13,000	18,000	△5,000
	시	13,000	18,000	△5,000
03 행사운영비		26,000	36,000	△10,000
○찾아가는 건강이동체험관 운영 경정 2,000,000원*13개교		26,000	36,000	△10,000
	기	13,000	18,000	△5,000
	시	13,000	18,000	△5,000
지역사회통합건강증진사업(아토피 건강체험 프로그램)		0	7,000	△7,000
	기	0	3,500	△3,500
	시	0	3,500	△3,500
201 일반운영비		0	7,000	△7,000
	기	0	3,500	△3,500
	시	0	3,500	△3,500
03 행사운영비		0	7,000	△7,000
○아토피 건강체험교실 경정 0원		0	7,000	△7,000

부서: 건강생활과
정책: 시민건강증진사업
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 0	3,500	△3,500
	시 0	3,500	△3,500
지역사회중심 금연지원서비스(보조)	262,804	262,804	0
	기 131,402	131,402	0
	시 131,402	131,402	0
201 일반운영비	41,718	41,718	0
	기 20,859	20,859	0
	시 20,859	20,859	0
01 사무관리비	40,458	36,438	4,020
○홍보물 구입 및 제작비 경정 30,958,000원	30,958	26,938	4,020
	기 15,479	13,469	2,010
	시 15,479	13,469	2,010
02 공공운영비	1,260	5,280	△4,020
○흡연알림벨 유지보수비 경정 70,000원*18개	1,260	5,280	△4,020
	기 630	2,640	△2,010
	시 630	2,640	△2,010
사례관리전달체계개선(AI · IoT기반 어르신건강관리서비스)(보조)	109,830	0	109,830
	국 54,915	0	54,915
	시 54,915	0	54,915
101 인건비	21,767	0	21,767
	국 10,883	0	10,883
	시 10,884	0	10,884
04 기간제근로자등보수	21,767	0	21,767
○기간제근로자 보수	21,767	0	21,767
0 기본급 85,460원*2명*111일	18,973	0	18,973
	국 9,486	0	9,486
	시 9,487	0	9,487
0 국민연금 등 4대보험료 18,973,000원*11.35%	2,154	0	2,154
	국 1,077	0	1,077
	시 1,077	0	1,077
0 출장비 20,000원*2명*4회*4개월	640	0	640
	국 320	0	320
	시 320	0	320
201 일반운영비	56,263	0	56,263
	국 28,132	0	28,132
	시 28,131	0	28,131
01 사무관리비	54,823	0	54,823
○AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 시범 사업 운영비 54,823,000원	54,823	0	54,823
	국 27,412	0	27,412
	시 27,411	0	27,411
02 공공운영비	1,440	0	1,440
○태블릿 PC 통신료 30,000원*16대*3월	1,440	0	1,440
	국 720	0	720
	시 720	0	720

부서: 건강생활과
정책: 시민건강증진사업
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
○당뇨스틱 외 의료소모품구입비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
405 자산취득비	28,800	0	28,800
	국 14,400	0	14,400
	시 14,400	0	14,400
01 자산및물품취득비	28,800	0	28,800
○태블릿 PC 1,400,000원*16개	22,400	0	22,400
	국 11,200	0	11,200
	시 11,200	0	11,200
○악력계 400,000원*16개	6,400	0	6,400
	국 3,200	0	3,200
	시 3,200	0	3,200
건강도시 조성 및 청사관리	225,294	232,394	△7,100
시민건강증진센터 운영	148,129	155,229	△7,100
201 일반운영비	50,748	53,348	△2,600
02 공공운영비	36,648	39,248	△2,600
○시민건강증진센터 시설유지관리비	12,600	15,200	△2,600
0 어린이건강체험관 시설 유지관리비 경정 1,000,000원	1,000	3,600	△2,600
307 민간이전	2,000	6,500	△4,500
01 의료및구료비	2,000	6,500	△4,500
○어린이건강체험관 구강물품 등 경정 0원	0	4,000	△4,000
○센터 의료용 소모품 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
예방중심질병관리	1,102,876	1,022,876	80,000
	기 500,438	500,438	0
	시 602,438	522,438	80,000
만성질환 예방사업	1,102,876	1,022,876	80,000
	기 500,438	500,438	0
	시 602,438	522,438	80,000
심뇌혈관질환예방관리사업(자체)	102,000	22,000	80,000
307 민간이전	102,000	22,000	80,000
01 의료및구료비	102,000	22,000	80,000
○등록비,진료비, 약제비 지원 80,000,000원	80,000	0	80,000
행정운영경비(건강생활과)	303,235	306,588	△3,353
기본경비	70,950	75,950	△5,000
기본경비	70,950	75,950	△5,000
201 일반운영비	48,470	53,470	△5,000

부서: 건강생활과
정책: 행정운영경비(건강생활과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	35,480	40,480	△5,000
○부서운영기본경비 경정 19,480,000원	19,480	24,480	△5,000
인력운영비	232,285	230,638	1,647
인력운영비	232,285	230,638	1,647
101 인건비	232,285	230,638	1,647
02 기타직보수	6,918	5,271	1,647
○청원경찰 시간외근무수당 경정 6,918,000원	6,918	5,271	1,647
재무활동(건강생활과)	244,381	128,003	116,378
보전지출(건강생활과)	244,381	128,003	116,378
보전지출	244,381	128,003	116,378
802 반환금기타	244,381	128,003	116,378
01 국고보조금반환금	224,059	107,681	116,378
○2020년 재가암환자관리 국고보조금 집행잔액 반납 382,000원	382	0	382
○2020년 재가암환자관리 국고보조금 이자반납액 7,080원	8	0	8
○2020년 지역사회 통합건강증진사업 집행잔액 67,028,620원	67,029	0	67,029
○지역사회중심 금연지원서비스(보조) 집행잔액 반납 6,758,340원	6,759	0	6,759
○2020년 보건소 한시인력 지원 집행잔액 454,720원	455	0	455
○2020년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 집행잔액 25,560원	26	0	26
○2020년 모바일헬스케어 국고보조금 집행잔액 반납 1,020,190원	1,021	0	1,021
○2020년 고혈압 당뇨병 등록관리사업 국고보조금 집행잔액 및 이자반납 40,698,000원	40,698	0	40,698