세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		6,921,553	6,687,434	234,119
	국	266,722	266,722	0
	균	458,800	458,800	0
	기	2,213,201	2,211,656	1,545
	시	1,795,894	1,778,424	17,470
	구	2,186,936	1,971,832	215,104
구민 건강증진 강화		5,031,083	4,994,321	36,762
	국	266,722	266,722	0
	균	458,800	458,800	0
	기	1,627,279	1,625,734	1,545
	시	1,648,368	1,629,737	18,631
	구	1,029,914	1,013,328	16,586
건강증진사업 확대		1,514,648	1,490,686	23,962
	국	246,434	246,434	0
	기	273,703	272,858	845
	시	496,260	484,279	11,981
	구	498,251	487,115	11,136
마을건강센터 운영		138,569	117,497	21,072
	시	68,934	58,398	10,536
	구	69,635	59,099	10,536
201 일반운영비		65,369	24,297	41,072
	시	32,684	12,148	20,536
	구	32,685	12,149	20,536
01 사무관리비		59,699	18,627	41,072
○홍보물 구입 경정 45,000,000원		45,000	15,000	30,000
	시	22,500	7,500	15,000
	구	22,500	7,500	15,000
○운영물품(사무용품) 구입 경정 14,429,000원		14,429	3,627	10,802
	시	7,214	1,813	5,401
	구	7,215	1,814	5,401
○교육 등록비 및 참가비 45,000원*6명		270	0	270
	시	135	0	135
	구	135	0	135
301 일반보전금		61,900	81,900	△20,000
	시	30,950	40,950	△10,000
	구	30,950	40,950	△10,000
09 행사실비지원금		4,700	14,700	△10,000
○주민조직 회의 및 활동간식 경정 3,500,000원		3,500	13,500	△10,000
	시	1,750	6,750	△5,000
	구	1,750	6,750	△5,000
12 기타보상금		57,200	67,200	△10,000
○건강증진프로그램 강사비 경정 6,800,000원		6,800	16,800	△10,000
	시	3,400	8,400	△5,000
	구	3,400	8,400	△5,000
문현2동 마을건강센터 운영		161,200	160,000	1,200
	시	130,600	130,000	600
	구	30,600	30,000	600

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		9,760	17,560	△7,800
	시	4,880	8,780	△3,900
	구	4,880	8,780	△3,900
04 기간제근로자등보수		9,760	17,560	△7,800
○간호사 인건비 및 보험	경정 9,760,000원	9,760	17,560	△7,800
	시	4,880	8,780	△3,900
	구	4,880	8,780	△3,900
201 일반운영비		7,340	9,840	△2,500
	시	3,670	4,920	△1,250
	구	3,670	4,920	△1,250
01 사무관리비		6,780	9,300	△2,520
○마을건강센터 운영물품	경정 6,780,000원	6,780	9,300	△2,520
	시	3,390	4,650	△1,260
	구	3,390	4,650	△1,260
02 공공운영비		560	540	20
○마을활동가 상해보험료	경정 0원	0	140	△140
	시	0	70	△70
	구	0	70	△70
○KT전용회선설치 및 운영비	160,000원	160	0	160
	시	80	0	80
	구	80	0	80
301 일반보전금		400	11,900	△11,500
	시	200	5,950	△5,750
	구	200	5,950	△5,750
12 기타보상금		400	11,900	△11,500
○마을활동가 활동 수당	경정 0원	0	8,400	△8,400
	시	0	4,200	△4,200
	구	0	4,200	△4,200
○프로그램 운영 강사비	경정 400,000원	400	3,500	△3,100
	시	200	1,750	△1,550
	구	200	1,750	△1,550
405 자산취득비		43,700	20,700	23,000
	시	21,850	10,350	11,500
	구	21,850	10,350	11,500
01 자산및물품취득비		43,700	20,700	23,000
○마을건강센터 운영장비	경정 43,700,000원	43,700	20,700	23,000
	시	21,850	10,350	11,500
	구	21,850	10,350	11,500
보건소 만성질환 전문가 육성		2,940	3,210	△270
	기	1,470	1,605	△135
	시	1,470	1,605	△135
201 일반운영비		2,940	3,210	△270
	기	1,470	1,605	△135
	시	1,470	1,605	△135
01 사무관리비		2,940	3,210	△270

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 경정 2,940,000원		2,940	3,210	△270
	기	1,470	1,605	△135
	시	1,470	1,605	△135
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,960	0	1,960
	기	980	0	980
	시	980	0	980
201 일반운영비		1,960	0	1,960
	기	980	0	980
	시	980	0	980
01 사무관리비		1,960	0	1,960
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 1,960,000원		1,960	0	1,960
	기	980	0	980
	시	980	0	980
지역사회 정신보건사업 내실화		918,179	884,379	33,800
	국	11,910	11,910	0
	기	378,825	361,325	17,500
	시	350,849	342,099	8,750
	구	176,595	169,045	7,550
정신보건사업 운영		5,300	6,500	△1,200
201 일반운영비		4,800	6,000	△1,200
01 사무관리비		4,800	6,000	△1,200
○홍보물 경정 4,800,000원		4,800	6,000	△1,200
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		35,000	0	35,000
	기	17,500	0	17,500
	시	8,750	0	8,750
	구	8,750	0	8,750
307 민간이전		35,000	0	35,000
	기	17,500	0	17,500
	시	8,750	0	8,750
	구	8,750	0	8,750
05 민간위탁금		35,000	0	35,000
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 35,000,000원		35,000	0	35,000
	기	17,500	0	17,500
	시	8,750	0	8,750
	구	8,750	0	8,750
치매관리체계 구축		509,100	530,100	△21,000
	기	339,160	355,960	△16,800
	시	133,920	136,020	△2,100
	구	36,020	38,120	△2,100
치매안심센터 운영		308,000	329,000	△21,000
	기	242,000	258,800	△16,800
	시	30,250	32,350	△2,100
	구	35,750	37,850	△2,100

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 치매관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		70,500	91,500	△21,000
	기	56,400	73,200	△16,800
	시	7,050	9,150	△2,100
	구	7,050	9,150	△2,100
12 기타보상금		60,500	81,500	△21,000
○치매안심센터 쉼터 운영 강사 보상				
경정 18,760,000원		18,760	24,760	△6,000
	기	15,008	19,808	△4,800
	시	1,876	2,476	△600
	구	1,876	2,476	△600
○촉탁의 수당 경정 41,740,000원		41,740	56,740	△15,000
	기	33,392	45,392	△12,000
	시	4,174	5,674	△1,500
	구	4,174	5,674	△1,500
행정운영경비(건강증진과)		1,692,975	1,693,113	△138
	기	585,922	585,922	0
	시	147,526	148,687	△1,161
	구	959,527	958,504	1,023
인력운영비(건강증진과)		1,551,395	1,556,733	△5,338
	기	585,922	585,922	0
	시	147,526	148,687	△1,161
	구	817,947	822,124	△4,177
마을건강센터운영 인건비		77,971	83,309	△5,338
	시	31,441	32,602	△1,161
	구	46,530	50,707	△4,177
101 인건비		77,971	83,309	△5,338
	시	31,441	32,602	△1,161
	구	46,530	50,707	△4,177
02 기타직보수		77,971	83,309	△5,338
○마을건강센터 시간선택제임기제 인건비 지원		77,971	83,309	△5,338
-연봉 경정 59,922,000원		59,922	60,975	△1,053
	시	29,961	30,488	△527
	구	29,961	30,487	△526
-가족수당 경정 762,000원		762	3,600	△2,838
-정액급식비 경정 3,997,000원		3,997	3,900	97
-직급보조비 경정 3,622,000원		3,622	3,807	△185
-특수직무수당 경정 2,873,000원		2,873	2,927	△54
-대민활동비 경정 1,249,000원		1,249	1,313	△64
-초과근무수당 경정 2,587,000원		2,587	2,559	28
-국민건강보험부담금 경정 2,120,000원		2,120	2,754	△634
	시	1,060	1,377	△317
	구	1,060	1,377	△317
-노인장기요양보험부담금 경정 217,000원		217	235	△18
	시	109	118	△9
	구	108	117	△9
-고용보험부담금 경정 622,000원		622	1,239	△617
	시	311	619	△308

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구 311	620	△309
기본경비(건강증진과)	141,580	136,380	5,200
기본경비(건강증진과)	141,580	136,380	5,200
201 일반운영비	51,420	50,940	480
01 사무관리비	43,440	42,960	480
○부서기본업무수행 급식비 경정 12,000,000원	12,000	11,520	480
202 여비	84,000	80,640	3,360
01 국내여비	84,000	80,640	3,360
○기본업무 수행 출장여비 경정 84,000,000원	84,000	80,640	3,360
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○부서운영 업무추진비 경정 4,860,000원	4,860	4,800	60
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○원스톱실 에어컨 800,000원*1대	800	0	800
○구강보건실 레이저프린터 500,000원*1대	500	0	500
재무활동(건강증진과)	197,495	0	197,495
보전지출	197,495	0	197,495
국시비보조금 반환(건강증진과)	197,495	0	197,495
802 반환금기타	197,495	0	197,495
01 국고보조금반환금	146,017	0	146,017
○기초정신건강복지센터 운영 이자 303,540원	304	0	304
○아동청소년 정신보건사업 이자 62,340원	63	0	63
○자살예방 및 건강증진사업 이자 47,020원	48	0	48
○방문건강관리사업 11,923,180원	11,924	0	11,924
○지역사회 통합건강증진사업 578,260원	579	0	579
○지역사회 금연서비스 사업 835,460원	836	0	836
○모자보건사업 보조인력비 118,420원	119	0	119
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 11,085,520원	11,086	0	11,086
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 이자 231,310원	232	0	232
○표준모자보건수첩 이자 7,600원	8	0	8
○청소년산모의료비 지원 733,570원	734	0	734
○청소년산모의료비 지원사업 이자 12,150원	13	0	13
○2019년 보건소 만성질환 전문가 육성 3,780원	4	0	4
○지역사회건강조사조사분석위탁운영 이자 153,440원	154	0	154
○고위험임산부 의료비 지원 8,326,940원	8,327	0	8,327

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 보건소 만성질환 전문가 육성 이자 470원	1	0	1
○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리지원사업) 6,562,750원	6,563	0	6,563
○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리지원사업) 이자 645,960원	646	0	646
○선천성 대사이상검사 및 환아관리 4,114,870원	4,115	0	4,115
○치매안심센터 운영 70,356,100원	70,357	0	70,357
○중증치매노인 공공후견사업 960,000원	960	0	960
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 21,616,250원	21,617	0	21,617
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 7,326,530원	7,327	0	7,327
02 시·도비보조금반환금	51,478	0	51,478
○기초정신건강복지센터 운영 이자 151,760원	152	0	152
○아동청소년 정신보건사업 이자 62,350원	63	0	63
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 47,030원	48	0	48
○기초정신건강복지센터 운영 시비추가사업 이자 570원	1	0	1
○기초정신건강복지센터 운영 시비추가사업 774,190원	775	0	775
○정신재활시설 운영 2,094,040원	2,095	0	2,095
○중증치매노인 공공후견사업 120,000원	120	0	120
○정신재활시설 운영 이자 130원	1	0	1
○방문건강관리사업 5,961,590원	5,962	0	5,962
○지역사회 통합건강증진사업 288,630원	289	0	289
○지역사회 금연서비스 사업 417,230원	418	0	418
○모자보건사업 보조인력비 59,210원	60	0	60
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 5,542,750원	5,543	0	5,543
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 이자 115,650원	116	0	116
○표준모자보건수첩 이자 3,800원	4	0	4
○청소년산모의료비 지원 366,780원	367	0	367
○청소년산모의료비 지원사업 이자 6,070원	7	0	7
○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리지원사업) 1,406,300원	1,407	0	1,407
○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리지원사업) 이자 138,430원	139	0	139
○고위험임산부 의료비 지원 4,163,470원	4,164	0	4,164
○난임지원 바우처사업 995,180원	996	0	996
○난임부부 지원 3,419,520원	3,420	0	3,420
○선천성 대사이상검사 및 환아관리 2,057,420원	2,058	0	2,058

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 10,808,130원	10,809	0	10,809
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 3,663,260원	3,664	0	3,664
○2019년 보건소 만성질환 전문가 육성 반납액 3,780원	4	0	4
○치매안심센터 운영 8,794,520원	8,795	0	8,795
○2019년 보건소 만성질환 전문가 육성 이자 470원	1	0	1