

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	8,960	50,960	△42,000
		기 4,480	25,480	△21,000
		시 2,240	12,740	△10,500
		구 2,240	12,740	△10,500
307 민간이전		8,960	50,960	△42,000
		기 4,480	25,480	△21,000
		시 2,240	12,740	△10,500
		구 2,240	12,740	△10,500
01 의료및구료비 ○미숙아 및 선천성이상아의료비 지원 경정 8,960,000원		8,960	50,960	△42,000
		기 4,480	25,480	△21,000
		시 2,240	12,740	△10,500
		구 2,240	12,740	△10,500
선천성대사이상 검사 및 환아관리		10,080	10,000	80
		기 5,040	5,000	40
		시 2,520	2,500	20
		구 2,520	2,500	20
307 민간이전		10,080	10,000	80
		기 5,040	5,000	40
		시 2,520	2,500	20
		구 2,520	2,500	20
01 의료및구료비 ○선천성대사이상검사 및 환아관리 경정 10,080,000원		10,080	10,000	80
		기 5,040	5,000	40
		시 2,520	2,500	20
		구 2,520	2,500	20
한방치매관리사업		6,800	7,600	△800
		시 6,800	7,600	△800
307 민간이전		6,800	7,600	△800
		시 6,800	7,600	△800
01 의료및구료비 ○한의치매관리 지원 경정 6,800,000원		6,800	7,600	△800
		시 6,800	7,600	△800
치매안심센터 운영지원		304,288	297,789	6,499
		기 243,429	238,233	5,196
		시 30,429	29,778	651
		구 30,430	29,778	652
201 일반운영비		164,248	158,749	5,499
		기 131,397	127,001	4,396
		시 16,425	15,874	551
		구 16,426	15,874	552
01 사무관리비 ○치매안심센터 운영 경정 71,908,000원		153,748	148,249	5,499
		71,908	66,409	5,499
		기 57,525	53,129	4,396
	시 7,191	6,640	551	

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,820	3,650	170
		구 3,820	3,650	170
307 민간이전		15,280	14,600	680
		국 7,640	7,300	340
		시 3,820	3,650	170
		구 3,820	3,650	170
01 의료및구료비		15,280	14,600	680
	○정신질환자 치료비 지원사업 경정 15,280,000원	15,280	14,600	680
		국 7,640	7,300	340
		시 3,820	3,650	170
		구 3,820	3,650	170
지역사회 통합건강증진사업 운영		542,622	544,622	△2,000
		기 228,316	229,316	△1,000
		시 152,603	153,103	△500
		구 161,703	162,203	△500
통합건강증진사업		226,606	226,606	0
		기 112,103	112,103	0
		시 56,052	56,052	0
		구 58,451	58,451	0
201 일반운영비		60,174	57,174	3,000
		기 30,087	28,587	1,500
		시 15,044	14,294	750
		구 15,043	14,293	750
01 사무관리비		60,174	57,174	3,000
	○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영 경정 14,774,000원	14,774	11,774	3,000
		기 7,387	5,887	1,500
		시 3,694	2,944	750
		구 3,693	2,943	750
202 여비		1,224	4,224	△3,000
		기 612	2,112	△1,500
		시 306	1,056	△750
		구 306	1,056	△750
01 국내여비		1,224	4,224	△3,000
	○사업추진 인력 출장교육등 여비 경정 1,224,000원	1,224	4,224	△3,000
		기 612	2,112	△1,500
		시 306	1,056	△750
		구 306	1,056	△750
지역사회중심 금연지원서비스		190,300	192,300	△2,000
		기 94,550	95,550	△1,000
		시 47,275	47,775	△500
		구 48,475	48,975	△500
101 인건비		36,800	35,600	1,200
		기 17,800	17,200	600
		시 8,900	8,600	300
		구 10,100	9,800	300

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	36,800	35,600	1,200
○금연상담사 인건비(1명) 경정 35,600,000원	35,600	34,400	1,200
기	17,800	17,200	600
시	8,900	8,600	300
구	8,900	8,600	300
201 일반운영비	103,000	109,200	△6,200
기	51,500	54,600	△3,100
시	25,750	27,300	△1,550
구	25,750	27,300	△1,550
01 사무관리비	102,200	108,400	△6,200
○금연사업 운영 경정 102,200,000원	102,200	108,400	△6,200
기	51,100	54,200	△3,100
시	25,550	27,100	△1,550
구	25,550	27,100	△1,550
202 여비	0	800	△800
기	0	400	△400
시	0	200	△200
구	0	200	△200
01 국내여비	0	800	△800
○금연상담사, 금연단속원 등 교육여비 경정 0원	0	800	△800
기	0	400	△400
시	0	200	△200
구	0	200	△200
301 일반보전금	24,500	25,700	△1,200
기	12,250	12,850	△600
시	6,125	6,425	△300
구	6,125	6,425	△300
12 기타보상금	24,500	25,700	△1,200
○금연지도원 활동 수당 경정 22,800,000원	22,800	24,000	△1,200
기	11,400	12,000	△600
시	5,700	6,000	△300
구	5,700	6,000	△300
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
기	12,500	10,000	2,500
시	6,250	5,000	1,250
구	6,250	5,000	1,250
01 의료및구료비	25,000	20,000	5,000
○금연보조제 등 구입 경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
기	12,500	10,000	2,500
시	6,250	5,000	1,250
구	6,250	5,000	1,250
행정운영경비(건강증진과)	1,976,700	2,047,901	△71,201
국	27,346	27,346	0
기	667,840	666,840	1,000
시	213,715	213,215	500
구	1,067,799	1,140,500	△72,701

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		1,898,382	1,918,559	△20,177
	국	27,346	27,346	0
	기	667,840	666,840	1,000
	시	213,715	213,215	500
	구	989,481	1,011,158	△21,677
방문건강관리		54,692	54,692	0
	국	27,346	27,346	0
	시	13,673	13,673	0
	구	13,673	13,673	0
101 인건비		50,929	51,029	△100
	국	25,465	25,515	△50
	시	12,732	12,757	△25
	구	12,732	12,757	△25
03 공무원(무기계약)근로자보수		50,929	51,029	△100
○운동처방사 1명(방문) 경정 50,929,000원		50,929	51,029	△100
	국	25,465	25,515	△50
	시	12,732	12,757	△25
	구	12,732	12,757	△25
303 포상금		1,363	1,263	100
	국	681	631	50
	시	341	316	25
	구	341	316	25
02 성과상여금		1,363	1,263	100
○성과상여금 경정 1,363,000원		1,363	1,263	100
	국	681	631	50
	시	341	316	25
	구	341	316	25
지역사회중심 금연지원서비스		62,500	60,500	2,000
	기	31,250	30,250	1,000
	시	15,625	15,125	500
	구	15,625	15,125	500
101 인건비		59,000	57,000	2,000
	기	29,500	28,500	1,000
	시	14,750	14,250	500
	구	14,750	14,250	500
03 공무원(무기계약)근로자보수		59,000	57,000	2,000
○공무직 인건비(금연상담사 2명)		59,000	57,000	2,000
- 기본급 경정 49,180,000원		49,180	47,180	2,000
	기	24,590	23,590	1,000
	시	12,295	11,795	500
	구	12,295	11,795	500
인력운영비(자체)		755,589	777,766	△22,177
101 인건비		752,389	774,866	△22,477
02 기타직보수		640,920	644,920	△4,000
○시간선택제임기제(금연 2명)		47,021	51,021	△4,000
- 기본급 경정 32,000,000원		32,000	36,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,469	129,946	△18,477
○코로나19 대응 위험근무수당	1,100	3,600	△2,500
- 가족건강팀 공무직(영양플러스사업, 암상담 요원) 경정 600,000원	600	1,200	△600
- 건강관리팀 공무직(영양사업, 금연사업) 경정 300,000원	300	1,800	△1,500
- 건강생활지원팀 공무직(심뇌혈관질환 예방 사업) 경정 200,000원	200	600	△400
○코로나19 대응 초과근무수당	12,210	28,187	△15,977
- 가족건강팀 공무직(영양플러스사업, 암상담 요원) 경정 4,668,000원	4,668	9,336	△4,668
- 건강관리팀 공무직(영양사업, 금연사업) 경정 7,070,000원	7,070	14,138	△7,068
- 건강생활지원팀 공무직(심뇌혈관질환 예방 사업) 경정 472,000원	472	4,713	△4,241
303 포상금	3,200	2,900	300
02 성과상여금	3,200	2,900	300
○건강관리팀 공무직(운동처방사, 치위생사)	3,200	2,900	300
- 성과상여금 경정 3,200,000원	3,200	2,900	300
기본경비	78,318	129,342	△51,024
기본경비	78,318	129,342	△51,024
201 일반운영비	30,208	36,072	△5,864
01 사무관리비	30,208	36,072	△5,864
○시간외근무자급식비 경정 17,528,000원	17,528	23,392	△5,864
202 여비	36,200	81,360	△45,160
01 국내여비	36,200	81,360	△45,160
○관내여비 경정 29,200,000원	29,200	72,960	△43,760
○시간선택제임기제공무원(금연단속) 관내여비 경정 2,200,000원	2,200	2,400	△200
○공무직(암 상담요원) 경정 0원	0	1,200	△1,200
재무활동(건강증진과)	458,398	458,326	72
보전지출	458,398	458,326	72
반환금지출	458,398	458,326	72
802 반환금기타	458,398	458,326	72
01 국고보조금반환금	312,177	312,114	63
○2020년 국가암관리사업 환수금	9	0	9
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 (이자)	54	0	54
02 시·도비보조금반환금	146,221	146,212	9
○2020년 국가암관리사업 환수금	9	0	9