

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공

단위: 건강증진업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액		비교증감		
건강증진과			13,503,697		13,320,540		183,157	
	국		422,702		361,702		61,000	
	균		826,007		826,007		0	
	기		4,157,803		4,129,596		28,207	
	시		4,625,271		4,536,206		89,065	
	구		3,471,914		3,467,029		4,885	
효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공			11,867,043		11,684,010		183,033	
	국		360,127		301,052		59,075	
	균		826,007		826,007		0	
	기		3,463,119		3,429,662		33,457	
	시		4,407,425		4,316,696		90,729	
	구		2,810,365		2,810,593		△228	
	건강증진업무지원			9,480		5,880		3,600
	건강증진업무지원			9,480		5,880		3,600
		405 자산취득비		3,600		0		3,600
		01 자산및물품취득비		3,600		0		3,600
		◎코로나19 대응 열화상카메라(동구기억센터) 3,600,000원		3,600		0		3,600
	지역사회통합건강증진사업			592,369		580,437		11,932
		국		58,219		60,144		△1,925
		기		220,110		207,220		12,890
		시		169,925		164,441		5,484
		구		144,115		148,632		△4,517
	지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)			398,840		388,340		10,500
		기		199,420		194,170		5,250
		시		99,710		97,085		2,625
		구		99,710		97,085		2,625
		101 인건비		61,090		74,462		△13,372
		기		30,545		37,230		△6,685
		시		15,272		18,616		△3,344
		구		15,273		18,616		△3,343
		04 기간제근로자등보수		61,090		74,462		△13,372
		◎건강증진사업 인부임		13,054		19,588		△6,534
	○기본급							

부서: 건강증진과
 정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 17	200	△ 183
				구 17	200	△ 183
	○ 교통보조비	경정 420,000원		420	560	△ 140
				기 210	280	△ 70
				시 105	140	△ 35
				구 105	140	△ 35
	○ 정액급식비	경정 600,000원		600	800	△ 200
				기 300	400	△ 100
				시 150	200	△ 50
				구 150	200	△ 50
	○ 4대보험료 등	경정 1,250,000원		1,250	2,000	△ 750
				기 625	1,000	△ 375
				시 313	500	△ 187
				구 312	500	△ 188
	○ 급량(간식)비	경정 24,000원		24	192	△ 168
				기 12	96	△ 84
				시 6	48	△ 42
				구 6	48	△ 42
	◎ 구강건강관리사업 인부임			30,750	37,588	△ 6,838
	○ 기본급	경정 20,162,000원		20,162	23,853	△ 3,691
				기 10,081	11,927	△ 1,846
				시 5,041	5,963	△ 922
				구 5,040	5,963	△ 923
	○ 주휴수당	경정 3,834,000원		3,834	4,970	△ 1,136
				기 1,917	2,485	△ 568
				시 958	1,242	△ 284
				구 959	1,243	△ 284
	○ 연차보상비	경정 284,000원		284	710	△ 426
				기 142	355	△ 213
				시 71	178	△ 107
				구 71	177	△ 106
	○ 초과근무수당	경정 134,000원		134	267	△ 133
				기 68	134	△ 66
				시 32	66	△ 34
				구 34	67	△ 33
	○ 교통보조비	경정 980,000원		980	1,120	△ 140
				기 490	560	△ 70
				시 245	280	△ 35
				구 245	280	△ 35
	○ 정액급식비	경정 1,400,000원		1,400	1,600	△ 200
				기 700	800	△ 100
				시 350	400	△ 50
				구 350	400	△ 50
	○ 4대보험료 등	경정 3,000,000원		3,000	4,000	△ 1,000
				기 1,500	2,000	△ 500
				시 750	1,000	△ 250
				구 750	1,000	△ 250
	○ 급량(간식)비	경정 16,000원		16	128	△ 112
				기 8	64	△ 56
				시 4	32	△ 28

부서: 건강증진과
 정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 4	32	△ 28
		201 일반운영비		123,404	99,532	23,872
			기	61,702	49,767	11,935
			시	30,851	24,882	5,969
			구	30,851	24,883	5,968
		01 사무관리비		93,402	69,530	23,872
		◎건강증진사업 운영		74,762	50,890	23,872
		○홍보물(영양,운동,비만,절주,심뇌)제작 등 경정 35,322,000원		35,322	11,450	23,872
			기	17,660	5,725	11,935
			시	8,831	2,862	5,969
			구	8,831	2,863	5,968
		방문건강관리		116,439	120,287	△ 3,848
			국	58,219	60,144	△ 1,925
			시	29,110	30,071	△ 961
			구	29,110	30,072	△ 962
		101 인건비		70,468	79,308	△ 8,840
			국	35,234	39,654	△ 4,420
			시	17,617	19,827	△ 2,210
			구	17,617	19,827	△ 2,210
		04 기간제근로자등보수		70,468	79,308	△ 8,840
		◎방문건강관리사업 인부임		70,468	79,308	△ 8,840
		○기본급 경정 45,766,230원		45,767	50,758	△ 4,991
			국	22,883	25,379	△ 2,496
			시	11,442	12,689	△ 1,247
			구	11,442	12,690	△ 1,248
		○주휴수당 경정 9,015,730원		9,016	10,507	△ 1,491
			국	4,508	5,254	△ 746
			시	2,254	2,627	△ 373
			구	2,254	2,626	△ 372
		○연차보상비 경정 425,940원		426	923	△ 497
			국	214	461	△ 247
			시	106	231	△ 125
			구	106	231	△ 125
		○초과근무수당 경정 505,780원		506	160	346
			국	254	80	174
			시	126	40	86
			구	126	40	86
		○교통보조비 경정 2,062,340원		2,063	2,380	△ 317
			국	1,031	1,190	△ 159
			시	516	595	△ 79
			구	516	595	△ 79
		○정액급식비 경정 2,946,220원		2,947	3,400	△ 453
			국	1,473	1,700	△ 227
			시	737	850	△ 113
			구	737	850	△ 113
		○4대보험료 등 경정 6,235,000원		6,235	5,800	435
			국	3,117	2,900	217
			시	1,559	1,450	109

부서: 건강증진과
 정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				구	1,559		1,450		109	
				○전담인력교육비	경정 840,000원	840		960		△ 120
				국	420		480		△ 60	
				시	210		240		△ 30	
				구	210		240		△ 30	
				○교육여비	경정 300,000원	300		1,000		△ 700
				국	150		500		△ 350	
				시	75		250		△ 175	
				구	75		250		△ 175	
				○피복비	경정 672,000원	672		120		552
				국	336		60		276	
				시	168		30		138	
				구	168		30		138	
				○상여금	경정 400,000원	400		800		△ 400
				국	200		400		△ 200	
				시	100		200		△ 100	
				구	100		200		△ 100	
				○퇴직금	경정 1,295,880원	1,296		2,500		△ 1,204
				국	648		1,250		△ 602	
				시	324		625		△ 301	
				구	324		625		△ 301	
				201 일반운영비		23,972		23,980		△ 8
				국		11,986		11,990		△ 4
				시		5,993		5,995		△ 2
				구		5,993		5,995		△ 2
				01 사무관리비		22,132		20,140		1,992
				◎사업운영 및 홍보물품 구입 등	경정 9,291,800원	9,292		7,000		2,292
				국		4,646		3,500		1,146
				시		2,323		1,750		573
				구		2,323		1,750		573
				◎차량임차료	경정 12,840,000원	12,840		13,140		△ 300
				국		6,420		6,570		△ 150
				시		3,210		3,285		△ 75
				구		3,210		3,285		△ 75
				02 공공운영비		1,840		3,840		△ 2,000
				◎방문건강관리사업 차량유류 및 유지비	경정 1,840,000원	1,840		3,840		△ 2,000
				국		920		1,920		△ 1,000
				시		460		960		△ 500
				구		460		960		△ 500
				202 여비		0		600		△ 600
				국		0		300		△ 300
				시		0		150		△ 150
				구		0		150		△ 150
				01 국내여비		0		600		△ 600
				◎방문건강관리사업 관외여비	경정 0원	0		600		△ 600
				국		0		300		△ 300
				시		0		150		△ 150

부서: 건강증진과
 정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 0	150	△ 150
	307 민간이전	21,999	16,399	5,600
		국 10,999	8,200	2,799
		시 5,500	4,099	1,401
		구 5,500	4,100	1,400
	01 의료및구료비	21,999	16,399	5,600
	◎검사스틱 등 의료소모품 구입 경정 21,999,000원	21,999	16,399	5,600
		국 10,999	8,200	2,799
		시 5,500	4,099	1,401
		구 5,500	4,100	1,400
	심뇌혈관질환 예방관리	0	10,000	△ 10,000
	201 일반운영비	0	10,000	△ 10,000
	03 행사운영비	0	10,000	△ 10,000
	◎심뇌혈관질환 예방 건강강좌 경정 0원	0	10,000	△ 10,000
	모바일 헬스케어 사업	41,380	26,100	15,280
		기 20,690	13,050	7,640
		시 10,345	6,525	3,820
		구 10,345	6,525	3,820
	101 인건비	21,146	17,467	3,679
		기 10,573	8,734	1,839
		시 5,287	4,367	920
		구 5,286	4,366	920
	04 기간제근로자등보수	21,146	17,467	3,679
	◎모바일 헬스케어 사업 전담인력 인부임(추경 성립전)	21,146	17,467	3,679
	○기본급 경정 14,680,000원	14,680	10,933	3,747
		기 7,340	5,467	1,873
		시 3,670	2,733	937
		구 3,670	2,733	937
	○주휴수당 경정 2,737,000원	2,737	2,130	607
		기 1,369	1,065	304
		시 684	533	151
		구 684	532	152
	○연차보상비 경정 211,000원	211	426	△ 215
		기 105	213	△ 108
		시 53	107	△ 54
		구 53	106	△ 53
	○초과근무수당 경정 0원	0	400	△ 400
		기 0	200	△ 200
		시 0	100	△ 100
		구 0	100	△ 100
	○교통보조비 경정 630,000원	630	490	140
		기 315	245	70
		시 158	122	36
		구 157	123	34
	○정액급식비 경정 900,000원	900	700	200
		기 450	350	100

부서: 건강증진과
 정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감																																				
				시	225		175	50																																				
					구		225	175	50																																			
					○4대보험료 등		경 정 1,820,000원	1,820	1,750	70																																		
								기	910		875	35																																
									시		455	438	17																															
									구		455	437	18																															
												○전담인력교육비	경정 0원	0	270	△270																												
													기	0	135	△135																												
													시	0	67	△67																												
															구	0	68	△68																										
																	○교육여비	경정 0원	0	200	△200																							
																		기	0	100	△100																							
																		시	0	50	△50																							
																		구	0	50	△50																							
																				201 일반운영비	20,082		8,333	11,749																				
																					기		10,041	4,166	5,875																			
																					시		5,020	2,083	2,937																			
																					구		5,021	2,084	2,937																			
																								01 사무관리비	20,082		8,333	11,749																
																									◎일반수용비(추경성립전)		20,082	8,333	11,749															
																									○교육자료 및 홍보물품 제작 등		경 정 15,582,000원	15,582	3,833	11,749														
																												기	7,791		1,916	5,875												
																													시		3,895	958	2,937											
																													구		3,896	959	2,937											
																																202 여비	152		300	△148								
																																	기		76	150	△74							
																																	시		38	75	△37							
																																	구		38	75	△37							
																																				01 국내여비	152		300	△148				
																																					◎관외여비		경 정 152,000원	152	300	△148		
																																					기		76	150	△74			
																																								시	38		75	△37
																																									구		38	75
		국가금연지원서비스사업	147,872			187,872																																			△40,000			
			기			73,936																																			93,936		△20,000	
			시			36,968																																			46,968		△10,000	
			구		36,968	46,968	△10,000																																					
						지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)	8,750			10,350																															△1,600			
							기			4,375																															5,175		△800	
							시		2,187	2,587	△400																																	
							구		2,188	2,588	△400																																	
										301 일반보전금	8,000																														9,600		△1,600	
											기		4,000	4,800	△800																													
											시		2,000	2,400	△400																													
											구		2,000	2,400	△400																													
														12 기타보상금	8,000		9,600																								△1,600			
															◎금연지도원 활동수당		경 정 8,000,000원																								8,000		9,600	△1,600

부서: 건강증진과
 정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
 단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				기	4,000	4,800	△ 800
				시	2,000	2,400	△ 400
				구	2,000	2,400	△ 400
				지역사회중심금연지원서비스	139,122	177,522	△ 38,400
				기	69,561	88,761	△ 19,200
				시	34,781	44,381	△ 9,600
				구	34,780	44,380	△ 9,600
				201 일반운영비	51,493	88,993	△ 37,500
				기	25,747	44,497	△ 18,750
				시	12,873	22,248	△ 9,375
				구	12,873	22,248	△ 9,375
				01 사무관리비	50,443	87,193	△ 36,750
				◎금연행동요법 및 금연성공자 기념물품 구입 경정 21,509,000원	21,509	44,009	△ 22,500
				기	10,755	22,005	△ 11,250
				시	5,377	11,002	△ 5,625
				구	5,377	11,002	△ 5,625
				◎금연홍보물품 구입 경정 9,192,000원	9,192	19,192	△ 10,000
				기	4,596	9,596	△ 5,000
				시	2,298	4,798	△ 2,500
				구	2,298	4,798	△ 2,500
				◎금연교육물품 및 사무용품 구입 			

부서: 건강증진과
 정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
 단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		◎금연홍보캠페인 등	경정 0원	0	500	△ 500
			기	0	250	△ 250
			시	0	125	△ 125
			구	0	125	△ 125
저출산지원대책사업				4,557,415	4,544,834	12,581
			국	200,000	145,000	55,000
			균	826,007	826,007	0
			기	193,950	230,902	△ 36,952
			시	2,079,869	2,070,845	9,024
			구	1,257,589	1,272,080	△ 14,491
	난임부부 시술비 지원			307,856	366,488	△ 58,632
			기	153,928	183,244	△ 29,316
			시	76,964	91,622	△ 14,658
			구	76,964	91,622	△ 14,658
	307 민간이전			307,856	366,488	△ 58,632
			기	153,928	183,244	△ 29,316
			시	76,964	91,622	△ 14,658
			구	76,964	91,622	△ 14,658
	01 의료및구료비			307,856	366,488	△ 58,632
		◎난임부부 시술비 지원	경정 307,856,000원	307,856	366,488	△ 58,632
			기	153,928	183,244	△ 29,316
			시	76,964	91,622	△ 14,658
			구	76,964	91,622	△ 14,658
선천성 난청검사 및 보청기 지원				1,928	4,000	△ 2,072
			기	964	2,000	△ 1,036
			시	482	1,000	△ 518
			구	482	1,000	△ 518
	307 민간이전			1,928	4,000	△ 2,072
			기	964	2,000	△ 1,036
			시	482	1,000	△ 518
			구	482	1,000	△ 518
	01 의료및구료비			1,744	3,816	△ 2,072
		◎검진비 및 보청기 지원	경정 1,744,000원	1,744	3,816	△ 2,072
			기	872	1,908	△ 1,036
			시	436	954	△ 518
			구	436	954	△ 518
동구아이사랑통장갯기사업				151,900	171,900	△ 20,000
	301 일반보전금			150,000	170,000	△ 20,000
	01 사회보장적수혜금			150,000	170,000	△ 20,000
		◎동구아이사랑통장개설 축하금 지원	경정 150,000,000원	150,000	170,000	△ 20,000
청소년 산모 의료비 지원				1,200	2,400	△ 1,200
			기	600	1,200	△ 600
			시	300	600	△ 300
			구	300	600	△ 300
	308 자치단체등이전			1,200	2,400	△ 1,200
			기	600	1,200	△ 600

부서: 건강증진과
 정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
 단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 300	600	△300
		구 300	600	△300
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200	2,400	△1,200
	◎청소년산모 의료비 지원 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
		기 600	1,200	△600
		시 300	600	△300
		구 300	600	△300
	모자보건사업운영	860	4,375	△3,515
	307 민간이전	860	4,375	△3,515
	01 의료및구료비	860	4,375	△3,515
	◎임신성당뇨시약 경정 250,000원	250	875	△625
	◎임신전검사 재료비 및 검사비 경정 610,000원	610	3,500	△2,890
	고위험 임신부 의료비 지원	54,000	66,000	△12,000
		기 27,000	33,000	△6,000
		시 13,500	16,500	△3,000
		구 13,500	16,500	△3,000
	307 민간이전	54,000	66,000	△12,000
		기 27,000	33,000	△6,000
		시 13,500	16,500	△3,000
		구 13,500	16,500	△3,000
	01 의료및구료비	54,000	66,000	△12,000
	◎고위험 임신부 의료비지원 경정 54,000,000원	54,000	66,000	△12,000
		기 27,000	33,000	△6,000
		시 13,500	16,500	△3,000
		구 13,500	16,500	△3,000
	저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	400,000	290,000	110,000
		국 200,000	145,000	55,000
		시 100,000	72,500	27,500
		구 100,000	72,500	27,500
	308 자치단체등이전	400,000	290,000	110,000
		국 200,000	145,000	55,000
		시 100,000	72,500	27,500
		구 100,000	72,500	27,500
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	290,000	110,000
	◎저소득층 기저귀 조제분유 지원 경정 400,000,000원	400,000	290,000	110,000
		국 200,000	145,000	55,000
		시 100,000	72,500	27,500
		구 100,000	72,500	27,500
	의료비 지원	1,387,900	1,387,900	0
		기 676,078	676,078	0
		시 360,611	360,611	0
		구 351,211	351,211	0
	국가암관리 지자체 지원	794,075	794,075	0
		기 397,037	397,037	0

단위: 의료비 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
			시	198,519		198,519		0
			구	198,519		198,519		0
	101 인건비			31,580		31,880		△300
		기		15,790		15,940		△150
		시		7,895		7,970		△75
		구		7,895		7,970		△75
	04 기간제근로자등보수 ◎국가암검진사업 인부임 ▷4대보험료 등							

부서: 건강증진과
 정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
 단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 427,320	532,920	△ 105,600
		시 74,781	93,261	△ 18,480
		구 32,049	39,969	△ 7,920
	101 인건비	71,171	131,162	△ 59,991
		기 56,936	104,929	△ 47,993
		시 9,965	18,364	△ 8,399
		구 4,270	7,869	△ 3,599
	04 기간제근로자등보수	71,171	131,162	△ 59,991
	◎기간제근로자등보수(협약의)	16,464	49,392	△ 32,928
	○협력의사 수당 등 경정 16,464,000원	16,464	49,392	△ 32,928
		기 13,171	39,514	△ 26,343
		시 2,306	6,915	△ 4,609
		구 987	2,963	△ 1,976
	◎기억센터 관리보조원 인부임	0	27,063	△ 27,063
	○기본급			

부서: 건강증진과
 정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
 단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				기	37,475		33,018		4,457
				시	6,558		5,778		780
				구	2,810		2,476		334
				03 행사운영비	32,120		103,800		△ 71,680
				◎치매가족 성과발표 기억의 날 행사 지원 등 경정 0원	0		4,000		△ 4,000
				기	0		3,200		△ 3,200
				시	0		560		△ 560
				구	0		240		△ 240
				◎프로그램 강사료 등 경정 32,120,000원	32,120		95,300		△ 63,180
				기	25,696		76,240		△ 50,544
				시	4,497		13,342		△ 8,845
				구	1,927		5,718		△ 3,791
				◎기억청춘마을(치매안심마을) 운영 경정 0원	0		1,500		△ 1,500
				기	0		1,200		△ 1,200
				시	0		210		△ 210
				구	0		90		△ 90
				◎뇌해결사 치매명사아카데미 강사료 등 경정 0원	0		3,000		△ 3,000
				기	0		2,400		△ 2,400
				시	0		420		△ 420
				구	0		180		△ 180
				301 일반보전금	15,000		36,900		△ 21,900
				기	12,000		29,520		△ 17,520
				시	2,100		5,166		△ 3,066
				구	900		2,214		△ 1,314
				09 행사실비지원금	15,000		36,900		△ 21,900
				◎치매안심센터 프로그램 운영비 등 					

부서: 건강증진과
 정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
 단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정신건강복지센터 인력확충	232,400	197,400	35,000
	기	116,200	98,700	17,500
	시	58,100	49,350	8,750
	구	58,100	49,350	8,750
	307 민간이전	232,400	197,400	35,000
	기	116,200	98,700	17,500
	시	58,100	49,350	8,750
	구	58,100	49,350	8,750
	05 민간위탁금	232,400	197,400	35,000
	◎정신건강복지센터 인력확충(추경성립전 26,250천원 포함) 경정 232,400,000원	232,400	197,400	35,000
	기	116,200	98,700	17,500
	시	58,100	49,350	8,750
	구	58,100	49,350	8,750
	정신건강복지센터 자살예방사업 지원	17,500	0	17,500
	기	8,750	0	8,750
	시	4,375	0	4,375
	구	4,375	0	4,375
	307 민간이전	17,500	0	17,500
	기	8,750	0	8,750
	시	4,375	0	4,375
	구	4,375	0	4,375
	05 민간위탁금	17,500	0	17,500
	◎정신건강복지센터 자살예방사업 인력확충(추경성립전 13,125천원 포함) 17,500,000원	17,500	0	17,500
	기	8,750	0	8,750
	시	4,375	0	4,375
	구	4,375	0	4,375
	정신의료기관 기능보강	6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
	402 민간자본이전	6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	0	6,000
	◎정신의료기관 비상경보장치 설치(추경성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
	감염병 예방 및 관리기반 구축을 통한 주민건강증진 기여	2,880,797	2,625,519	255,278
	기	1,414,284	1,257,415	156,869
	시	706,407	627,973	78,434
	구	760,106	740,131	19,975
	국가예방접종 실시	2,758,541	2,444,803	313,738
	기	1,377,930	1,221,061	156,869
	시	688,965	610,531	78,434
	구	691,646	613,211	78,435
	307 민간이전	2,755,861	2,442,123	313,738
	기	1,377,930	1,221,061	156,869

부서: 건강증진과

정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공

단위: 감염병 예방 및 관리기반 구축을 통한 주민건강증진 기여

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	688,965		610,531		78,434	
				구	688,966		610,531		78,435	
				01 의료및구료비		2,755,861		2,442,123		313,738
				◎중학생 2학년~고등학생 3학년 인플루엔자 예방접종(병의원접종) 313,738,000원		313,738		0		313,738
				기	156,869		0		156,869	
				시	78,434		0		78,434	
				구	78,435		0		78,435	
				유료예방접종사업		49,548		108,008		△58,460
				307 민간이전		49,548		108,008		△58,460
				01 의료및구료비		49,548		108,008		△58,460
				◎B형간염 백신구입(성인) 경정 2,082,000원		2,082		12,600		△10,518
				◎B형간염 백신구입(소아) 경정 0원		0		288		△288
				◎A형간염 백신구입(1.0ml) 경정 43,485,000원		43,485		85,320		△41,835
				◎A형간염 백신구입(0.5ml) 경정 3,981,000원		3,981		6,300		△2,319
				◎알콜솜 등 의료소모품 구입 경정 0원		0		3,500		△3,500
				지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,768		69,768		0
				기	34,884		34,884		0	
				시	17,442		17,442		0	
				구	17,442		17,442		0	
				201 일반운영비		400		100		300
				기	200		50		150	
				시	100		25		75	
				구	100		25		75	
				01 사무관리비		400		100		300
				◎지역사회건강조사 사무용품 구입 등 경정 400,000원		400		100		300
				기	200		50		150	
시	100		25		75					
구	100		25		75					
202 여비		0		300		△300				
기	0		150		△150					
시	0		75		△75					
구	0		75		△75					
01 국내여비		0		300		△300				
◎교육참석여비 등 경정 0원		0		300		△300				
기	0		150		△150					
시	0		75		△75					
구	0		75		△75					
재무활동(건강증진과)				147,417		141,201		6,216		
보전지출				147,417		141,201		6,216		
보전지출				147,417		141,201		6,216		
802 반환금기타				147,417		141,201		6,216		
01 국고보조금반환금				99,083		97,179		1,904		

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎2019년도 금연지도원 보통상해/실손의료비 보험료 환급금 3,960원	4	0	4
			◎치매시간선택책임기제 국민연금보험료 환급금 1,721,740원	1,722	0	1,722
			◎2012년도 국가예방접종 실시 병의원 환수금 6,860원	7	0	7
			◎2018년도 국가예방접종 실시 병의원 환수금 20,920원	21	0	21
			◎2019년도 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영사업 이자 149,600원	150	0	150
		02 시·도비보조금반환금		48,334	44,022	4,312
			◎2019년도 금연지도원 보통상해/실손의료비 보험료 환급금 1,980원	2	0	2
			◎컬러풀 어린이 안심보험료 환급금 3,917,520원	3,918	0	3,918
			◎치매시간선택책임기제 국민연금보험료 환급금 301,300원	302	0	302
			◎2012년도 국가예방접종 실시 병의원 환수금 3,420원	4	0	4
			◎2018년도 국가예방접종 실시 병의원 환수금 10,460원	11	0	11
			◎2019년도 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영사업 이자 74,800원	75	0	75
행정운영경비(건강증진과)				1,489,237	1,495,329	△6,092
				국 62,575	60,650	1,925
				기 694,684	699,934	△5,250
				시 217,846	219,510	△1,664
				구 514,132	515,235	△1,103
인력운영비				1,361,875	1,368,527	△6,652
				국 62,575	60,650	1,925
				기 655,804	661,054	△5,250
				시 211,042	212,706	△1,664
				구 432,454	434,117	△1,663
지역사회 통합건강증진사업(인력운영비)				227,105	237,605	△10,500
				기 113,553	118,803	△5,250
				시 56,776	59,401	△2,625
				구 56,776	59,401	△2,625
101 인건비				227,105	237,605	△10,500
				기 113,553	118,803	△5,250
				시 56,776	59,401	△2,625
				구 56,776	59,401	△2,625
03 무기계약근로자보수				227,105	237,605	△10,500
◎무기계약직근로자						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감		
			시	31,286		30,325		961	
			구	31,287		30,325		962	
		101 인건비		125,148		121,300		3,848	
			국	62,575		60,650		1,925	
			시	31,286		30,325		961	
			구	31,287		30,325		962	
		03 무기계약근로자보수 ◎방문건강관리사업 인건비 경정 -23,220,000원		125,148		121,300		3,848	
				△ 23,220		△ 27,068		3,848	
			국	△ 11,610		△ 13,535		1,925	
			시	△ 5,805		△ 6,766		961	
			구	△ 5,805		△ 6,767		962	
			기본경비		127,362		126,802		560
		기		38,880		38,880		0	
		시		6,804		6,804		0	
		구		81,678		81,118		560	
		기본경비		78,762		78,202		560	
201 일반운영비			16,662		16,102		560		
	02 공공운영비			560		0		560	
			◎자동차 보험료	560		0		560	
			○전기승용차(2027)	560,000원	560		0		560