

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
 정책: 예방을 통한 구민건강증진
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	12,169,464	9,475,345	2,694,119
국	2,234,939	311,340	1,923,599
기	1,334,015	1,412,215	△78,200
시	1,140,359	784,888	355,471
특	10,000	0	10,000
구	7,450,151	6,966,902	483,249
예방을 통한 구민건강증진	1,665,902	1,615,702	50,200
국	212,940	209,940	3,000
기	327,215	310,015	17,200
시	523,058	503,058	20,000
특	10,000	0	10,000
구	592,689	592,689	0
감염병관리사업	1,665,902	1,615,702	50,200
국	212,940	209,940	3,000
기	327,215	310,015	17,200
시	523,058	503,058	20,000
특	10,000	0	10,000
구	592,689	592,689	0
감염병 예방	641,820	611,820	30,000
국	200,000	200,000	0
시	276,000	256,000	20,000
특	10,000	0	10,000
구	155,820	155,820	0
201 일반운영비	163,900	153,900	10,000
시	147,000	147,000	0
특	10,000	0	10,000
구	6,900	6,900	0
01 사무관리비	159,000	149,000	10,000
○일반수용비	159,000	149,000	10,000
-코로나19 감염증 대응 관련 운영비 등(사전 사용) 10,000,000원	10,000	0	10,000
특	10,000	0	10,000
405 자산취득비	280,000	260,000	20,000
국	200,000	200,000	0
시	80,000	60,000	20,000
01 자산및물품취득비	280,000	260,000	20,000
○선별진료소 및 상황실 비품(방역기 등)(사전 사용) 20,000,000원	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
의료기관 결핵환자 관리지원	158,516	141,316	17,200
기	158,516	141,316	17,200
307 민간이전	158,516	141,316	17,200
기	158,516	141,316	17,200
02 민간경상사업보조	158,516	141,316	17,200
○의료기관 결핵환자 관리지원 158,516,000원	158,516	141,316	17,200
기	158,516	141,316	17,200
보건소 선별진료소 냉방기 지원	3,000	0	3,000

부서: 보건행정과
 정책: 예방을 통한 구민건강증진
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 3,000	0	3,000
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
		국 3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○보건소 선별진료소 냉방기 설치(사전사용) 3,000,000원	3,000	0	3,000
		국 3,000	0	3,000
	최상의 보건·의료서비스 제공	4,164,929	1,644,200	2,520,729
		국 2,021,999	101,400	1,920,599
		기 509,120	584,346	△75,226
		시 458,961	120,968	337,993
		구 1,174,849	837,486	337,363
	의약관리사업	153,769	153,769	0
		국 100,000	101,400	△1,400
		기 10,640	9,240	1,400
		시 9,840	9,840	0
		구 33,289	33,289	0
	신속대응반 운영지원	2,000	2,000	0
		국 0	1,400	△1,400
		기 1,400	0	1,400
		시 600	600	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		국 0	1,400	△1,400
		기 1,400	0	1,400
		시 600	600	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○일반수용비	2,000	2,000	0
	-신속대응반 운영 2,000,000원	2,000	2,000	0
		국 0	1,400	△1,400
		기 1,400	0	1,400
		시 600	600	0
	진료지원사업	18,100	18,730	△630
	헌혈 및 장기기증등록사업	1,000	1,630	△630
	201 일반운영비	1,000	1,630	△630
	01 사무관리비	1,000	1,630	△630
	○운영수당	0	630	△630
	-헌혈 및 장기기증운동추진위원회 참석수당 0원	0	630	△630
	보건행정지원	3,152,931	535,790	2,617,141
		국 1,921,999	0	1,921,999
		시 347,571	0	347,571
		구 883,361	535,790	347,571
	호흡기전담클리닉 설치운영 지원 사업	300,000	0	300,000
		국 300,000	0	300,000
	201 일반운영비	4,600	0	4,600

부서: 보건행정과
 정책: 최상의 보건·의료서비스 제공
 단위: 보건행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,600	0	4,600
01 사무관리비	4,600	0	4,600
○일반수용비	4,600	0	4,600
-의료소모품 등 구입(사전사용) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
-의료장비 운반비(사전사용) 600,000원	600	0	600
	국 600	0	600
307 민간이전	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○호흡기 전담클리닉 운영 100,000,000원*2식	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	80,400	0	80,400
	국 80,400	0	80,400
01 시설비	80,000	0	80,000
○시설비	80,000	0	80,000
-관저보건지소 리모델링 공사(사전사용) 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
	국 80,000	0	80,000
03 시설부대비	400	0	400
○관저보건지소 리모델링 공사 시설부대비(사전 사용) 400,000원*1식	400	0	400
	국 400	0	400
405 자산취득비	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○의료장비 등 구입(사전사용) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
공공건축물 그린리모델링	2,317,141	0	2,317,141
	국 1,621,999	0	1,621,999
	시 347,571	0	347,571
	구 347,571	0	347,571
401 시설비및부대비	2,317,141	0	2,317,141
	국 1,621,999	0	1,621,999
	시 347,571	0	347,571
	구 347,571	0	347,571
01 시설비	2,275,841	0	2,275,841
○시설비	2,275,841	0	2,275,841
-공공건축물 그린리모델링 2,275,841,000원	2,275,841	0	2,275,841
	국 1,593,089	0	1,593,089
	시 341,376	0	341,376
	구 341,376	0	341,376
02 감리비	33,000	0	33,000
○공공건축물 그린리모델링 감리비 33,000,000원	33,000	0	33,000

부서: 보건행정과
 정책: 최상의 보건·의료서비스 제공
 단위: 보건행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 23,100	0	23,100
		시 4,950	0	4,950
		구 4,950	0	4,950
	03 시설부대비	8,300	0	8,300
	○공공건축물 그린리모델링 시설부대비			
	8,300,000원	8,300	0	8,300
		국 5,810	0	5,810
		시 1,245	0	1,245
		구 1,245	0	1,245
	치매안심센터	701,580	797,362	△95,782
		기 498,480	575,106	△76,626
		시 101,550	111,128	△9,578
		구 101,550	111,128	△9,578
	치매안심센터 운영	489,000	584,782	△95,782
		기 391,200	467,826	△76,626
		시 48,900	58,478	△9,578
		구 48,900	58,478	△9,578
	101 인건비	32,000	60,955	△28,955
		기 25,599	48,764	△23,165
		시 3,201	6,096	△2,895
		구 3,200	6,095	△2,895
	04 기간제근로자등보수	32,000	60,955	△28,955
	○치매안심센터 운영 인부(보험료, 여비 등 포함)			
	32,000,000원	32,000	60,955	△28,955
		기 25,599	48,764	△23,165
		시 3,201	6,096	△2,895
		구 3,200	6,095	△2,895
	201 일반운영비	173,516	240,343	△66,827
		기 138,813	192,274	△53,461
		시 17,351	24,034	△6,683
		구 17,352	24,035	△6,683
	01 사무관리비	105,602	150,210	△44,608
	○일반수용비	84,182	98,790	△14,608
	-홍보물 제작(10종) 33,468,000원	33,468	38,076	△4,608
		기 26,774	30,460	△3,686
		시 3,347	3,808	△461
		구 3,347	3,808	△461
	-TV방송, 지하철 등 광고료 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
		기 16,000	24,000	△8,000
		시 2,000	3,000	△1,000
		구 2,000	3,000	△1,000
	○운영수당	3,000	33,000	△30,000
	-위원회 수당 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
		기 800	2,400	△1,600
		시 100	300	△200
		구 100	300	△200
	-강사수당 등 2,000,000원	2,000	30,000	△28,000
		기 1,600	24,000	△22,400

부서: 보건행정과
 정책: 최상의 보건·의료서비스 제공
 단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 200	3,000	△2,800
		구 200	3,000	△2,800
	03 행사운영비	23,600	45,819	△22,219
	○치매환자인지재활프로그램 6,600,000원	6,600	13,619	△7,019
		기 5,280	10,895	△5,615
		시 660	1,362	△702
		구 660	1,362	△702
	○고위험군인지강화교실 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
		기 800	3,200	△2,400
		시 100	400	△300
		구 100	400	△300
	○치매예방교육 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
		기 2,400	6,400	△4,000
		시 300	800	△500
		구 300	800	△500
	○가족교실(헤아림, 자조모임, 힐링프로그램 등) 1,500,000원	1,500	6,600	△5,100
		기 1,200	5,280	△4,080
		시 150	660	△510
		구 150	660	△510
	○독거노인두뇌지킴이 1,500,000원	1,500	3,600	△2,100
		기 1,200	2,880	△1,680
		시 150	360	△210
		구 150	360	△210
행정운영경비(보건행정과)		6,245,436	6,122,247	123,189
		기 497,680	517,854	△20,174
		시 158,340	160,862	△2,522
		구 5,589,416	5,443,531	145,885
인력운영비		6,095,005	5,972,885	122,120
		기 497,680	517,854	△20,174
		시 158,340	160,862	△2,522
		구 5,438,985	5,294,169	144,816
인력운영비		5,452,254	5,304,916	147,338
		시 89,500	89,500	0
		구 5,362,754	5,215,416	147,338
101 인건비		5,296,934	5,152,096	144,838
		시 89,500	89,500	0
		구 5,207,434	5,062,596	144,838
01 보수		5,032,961	4,888,123	144,838
	○연봉대상자	1,136,603	1,062,552	74,051
	-기본급(명절휴가, 상여, 근속, 봉급)	1,025,231	951,180	74,051
	· 5급(연봉직 5인, 일반임기제 1인)	436,384,000원	362,333	74,051
	○시간외근무수당(7급기준) 365,381,000원	365,381	294,594	70,787
204 직무수행경비		155,320	152,820	2,500
02 직급보조비		155,320	152,820	2,500
	○직급보조비	155,320	152,820	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-5급(건강증진과장)	250,000원*1인*10월	2,500	0	2,500
인력운영비(치매안심센터)		600,000	625,218	△25,218
	기	480,000	500,174	△20,174
	시	60,000	62,522	△2,522
	구	60,000	62,522	△2,522
101 인건비		600,000	625,218	△25,218
	기	480,000	500,174	△20,174
	시	60,000	62,522	△2,522
	구	60,000	62,522	△2,522
02 기타직보수		600,000	625,218	△25,218
○시간선택제임기제 보수		600,000	625,218	△25,218
-기본급(연봉제) 365,013,000원		365,013	390,231	△25,218
	기	292,011	312,185	△20,174
	시	36,501	39,023	△2,522
	구	36,501	39,023	△2,522
기본경비		150,431	149,362	1,069
기본경비		150,431	149,362	1,069
204 직무수행경비		8,269	7,200	1,069
01 직책급여무수행경비		8,269	7,200	1,069
○직책급여무추진비		8,269	7,200	1,069
-건강증진과장 1,069,000원		1,069	0	1,069
재무활동(보건행정과)		93,197	93,196	1
보전지출		93,197	93,196	1
보전지출		93,197	93,196	1
802 반환금기타		93,197	93,196	1
01 국고보조금반환금		82,595	82,594	1
○메르스 밀접접촉자 생활지원비 지원(2018년) 600원		1	0	1