

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강정책과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강도시 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강정책과	1,722,455	1,929,230	△206,775
국	6,500		
기	55,000		
도	43,750		
시	1,617,205		
평생건강관리 체계 확립	851,013	1,535,402	△684,389
국	6,500		
기	55,000		
도	43,750		
시	745,763		
건강도시 추진	170,945	155,738	15,207
도	10,800		
시	160,145		
건강도시 추진	85,661	87,561	△1,900
201 일반운영비	45,581	47,481	△1,900
01 사무관리비	41,841	43,741	△1,900
○보건사업홍보물 등 제작 5,000,000원	5,000		
○부천시 건강생활실천 및 지역보건의료 심의위원회 참석수당 1,400,000원	1,400		
○행정사무감사자료 등 책자 제작비 3,000,000원	3,000		
○대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
○서태평양건강도시연맹 연회비 800,000원*1회	800		
○건강도시추진 운영 및 홍보비 6,000,000원	6,000		
○건강도시 어워드 번역비 1,547,000원*3회	4,641		
○안경나눔사업 소모품비 20,000원*200개	4,000		
○보건사업 성과 평가대회 개최 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	330	330	0
○검안장비유지비 330,000원	330		
03 행사운영비	3,410	3,410	0
○보건의 날 기념식 추진 2,000,000원*1회	2,000		
○건강도시 활동가 양성 교육	1,410		
- 강사비 210,000원*1명*6회	1,260		
- 사무용품 구입 5,000원*30명	150		
202 여비	9,000	9,000	0
03 국외업무여비	9,000	9,000	0
○건강도시추진 국외여비 3,000,000원*3명*1회	9,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
○건강도시 및 공공보건의료 업무추진 1,080,000원	1,080		
307 민간이전	30,000	30,000	0

부서: 건강정책과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강도시 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○복사골 건강한마당 행사비 30,000,000원*1회	30,000		
웰엔딩 문화조성사업	49,284	32,487	16,797
101 인건비	28,979	17,963	11,016
04 기간제근로자등보수	28,979	17,963	11,016
○웰엔딩 지원센터 운영 기간제근로자 인건비	21,348		
- 기본급 8,720원*8시간*1명*21일*11월	16,115		
- 주휴수당 8,720원*8시간*1명*5주*11월	3,837		
- 연차수당 8,720원*8시간*1명*1일*11월	768		
- 연장근로수당 8,720원*1.5배*2시간*1명*1회*4주*6월	628		
○웰엔딩 지원센터 운영 기간제근로자 생활임금	4,360		
- 기본급 1,780원*8시간*1명*21일*11월	3,290		
- 주휴수당 1,780원*8시간*1명*5주*11월	784		
- 연차수당 1,780원*8시간*1명*1일*11월	157		
- 연장근로수당 1,780원*1.5배*2시간*1명*1회*4주*6월	129		
○웰엔딩 지원센터 운영 기간제근로자 보험료	2,831		
- 국민연금 25,708,000원*45/1,000	1,157		
- 건강보험 25,708,000원*34.3/1,000	882		
- 노인장기요양보험 882,000원*115.2/1,000	102		
- 고용보험 25,708,000원*16.5/1,000	425		
- 산재보험 25,708,000원*10.3/1,000	265		
○웰엔딩 지원센터 운영 기간제근로자 출장여비 20,000원*1명*2회*11월	440		
201 일반운영비	12,480	10,240	2,240
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○웰엔딩 문화조성사업 운영비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	2,480	240	2,240
○태블릿PC 통신료 480,000원	480		
○공공요금 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	7,825	4,284	3,541
01 자산및물품취득비	7,825	4,284	3,541
○웰엔딩 지원센터 집기 구입	7,825		
- 사무실 책상 250,000원*3개	750		
- 상담용 책상 130,000원*2개	260		
- 3단 서랍 120,000원*3개	360		
- 사무실의자 120,000원*3개	360		
- 상담용의자 90,000원*4개	360		
- 민원대기의자 243,000원*1개	243		
- 민원접견테이블 200,000원*1개	200		

부서: 건강정책과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강도시 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 냉장고	460,000원*1대	460	
	- 소파 테이블	355,000원*1개	355	
	- 1인용소파	340,000원*1개	340	
	- 2~3인용소파	606,000원*2개	1,212	
	- 칸막이(파티션)	320,000원*3개	960	
	- 문서보관용 캐비닛	270,000원*3개	810	
	- 태블릿PC	615,000원*1대	615	
	- 스캐너	540,000원*1대	540	
보건소 연명의료등록사업		36,000	35,690	310
	도	10,800		
	시	25,200		
101 인건비		33,258	33,390	△ 132
	도	9,977		
	시	23,281		
04 기간제근로자등보수		33,258	33,390	△ 132
○연명의료등록사업 기간제근로자 인건비		27,333		
	- 기본급 10,400원*8시간*1명*21일*12월	20,967		
	도	8,200		
	시	12,767		
	- 주휴수당 10,400원*8시간*1명*5주*12월	4,992		
	- 연차수당 10,400원*8시간*1명*1일*12월	999		
	- 연장근로수당 10,400원*1.5배*2시간*1명*12월	375		
○연명의료등록사업 기간제근로자 보험료		3,010		
	- 국민연금 27,333,000원*45/1,000	1,230		
	도	903		
	시	327		
	- 건강보험 27,333,000원*34.3/1,000	938		
	- 노인장기요양보험 938,000원*115.2/1,000	109		
	- 고용보험 27,333,000원*16.5/1,000	451		
	- 산재보험 27,333,000원*10.3/1,000	282		
○연명의료등록사업 기간제근로자 퇴직금 2,675,000원		2,675		
	도	802		
	시	1,873		
○연명의료등록사업 기간제근로자 출장여비 20,000원*1명*1회*12월		240		
	도	72		
	시	168		
201 일반운영비		2,742	2,300	442
	도	823		
	시	1,919		
01 사무관리비		2,742	2,300	442
	○연명의료등록사업 홍보 운영비 2,742,000원	2,742		
	도	823		
	시	1,919		

부서: 건강정책과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료관광 활성화	33,000	33,000	0
의료관광 활성화	33,000	33,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○의료관광 홍보물 제작 5,000원*400개	2,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○의료관광 유치 마케팅 사업 행사비 7,500,000원*2회	15,000		
202 여비	15,000	15,000	0
03 국외업무여비	15,000	15,000	0
○의료관광 유치 마케팅 국외여비 2,500,000원*3명*2회	15,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○의료관광 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
의료지원사업	150,420	163,420	△13,000
국	6,500		
도	32,950		
시	110,970		
지역보건사업	13,920	13,920	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○민원실 신용카드결제 수수료 200,000,000원*2.5/100	5,000		
○민원실 운영 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○지역보건시책사업 업무추진 2,600,000원	2,600		
301 일반보전금	4,320	4,320	0
08 사회복지요원보상금	4,320	4,320	0
○보건의료 사회복지요원 중식비 6,000원*3명*20일*12월	4,320		
응급의료지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○사설전문 구급대 의료지원비 200,000원*75회	15,000		
안전한 의약업소관리	9,500	9,500	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 건강정책과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○약물오남용 예방교육 홍보 및 물품구입비 3,000,000원	3,000		
	301 일반보전금	6,500	6,500	0
	12 기타보상금	6,500	6,500	0
	○약물오남용 예방교육 강사비	6,500		
	- 주강사 100,000원*50회	5,000		
	- 보조강사 30,000원*50회	1,500		
	의약품 안전관리	30,000	30,000	0
		도 9,000		
		시 21,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
		도 9,000		
		시 21,000		
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	○의약품안전관리 사업 30,000,000원	30,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
	공공심야약국 운영	69,000	69,000	0
		도 20,700		
		시 48,300		
	307 민간이전	69,000	69,000	0
		도 20,700		
		시 48,300		
	02 민간경상사업보조	69,000	69,000	0
	○공공심야약국 운영 34,500,000원*2개소	69,000		
		도 20,700		
		시 48,300		
	노인 지역사회 통합 돌봄(서비스)	13,000	26,000	△13,000
		국 6,500		
		도 3,250		
		시 3,250		
	307 민간이전	13,000	13,000	0
		국 6,500		
		도 3,250		
		시 3,250		
	02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
	○노인방문약료 서비스 및 의약품 안전교육 13,000,000원	13,000		
		국 6,500		
		도 3,250		
		시 3,250		
	청사 및 차량관리	230,848	262,691	△31,843
	청사관리	220,808	254,691	△33,883
	201 일반운영비	220,808	219,418	1,390

부서: 건강정책과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 청사 및 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		37,608	36,568	1,040
○소방시설안전관리 용역비	220,000원*12월	2,640		
○전기안전점검대행 용역비	550,000원*12월	6,600		
○청사방역 용역비	220,000원*8회	1,760		
○저수조청소 용역비	500,000원*2회	1,000		
○승강기 안전관리대행 용역비	100,000원*12월	1,200		
○무인전자경비 용역비	264,000원*12월	3,168		
○비데렌탈 수수료 및 유지관리비	25,000원*10대*12월	3,000		
○청사 청소 및 위생용품 구입비	1,200,000원*12월	14,400		
○청사관리 기계·시설 수리 소모품 구입	170,000원*12월	2,040		
○민원실 생태수족관 관리	300,000원*6회	1,800		
02 공공운영비		183,200	182,850	350
○공공요금 및 제세공과금		103,239		
- 전기사용료	6,900,000원*12월	82,800		
- 도시가스사용료	250,000원*12월	3,000		
- 상·하수도 사용료	1,202,000원*12월	14,424		
- 교통유발부담금	3,015,000원	3,015		
○건물유지관리 및 시설장비 유지비		46,611		
- 건물유지비	3,000원*5,537㎡	16,611		
- 시설장비유지비	30,000,000원	30,000		
○건물 냉·난방비	2,750,000원*12월	33,000		
○청사 출입문 전자출입대장 도입	29,150원*1대*12월	350		
차량관리		10,040	8,000	2,040
201 일반운영비		10,040	8,000	2,040
02 공공운영비		10,040	8,000	2,040
○차량유지비		10,040		
- 승용차 유지비	160,000원*2대*12월	3,840		
- 승합차 유지비	350,000원*1대*12월	4,200		
- 공공요금	2,000,000원	2,000		
노인의료복지시설관리		265,800	920,553	△654,753
	기	55,000		
	시	210,800		
노인의료복지시설관리		155,800	810,553	△654,753
307 민간이전		144,000	690,496	△546,496
01 의료및구료비		144,000	216,000	△72,000
○부천시립노인전문병원 의료취약계층 간병비 지원	800,000원*30명*6월	144,000		
401 시설비및부대비		11,800	47,685	△35,885

부서: 건강정책과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 노인의료복지시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		11,800	47,685	△35,885
○부천시립노인전문병원 노후시설 개선 공사		11,800		
- 소방 비상개폐장치 교체 및 설치공사		11,800,000원		
공립요양병원 공공보건사업(치매환자지원프로그램)		110,000	110,000	0
	기	55,000		
	시	55,000		
307 민간이전		110,000	110,000	0
	기	55,000		
	시	55,000		
05 민간위탁금		110,000	110,000	0
○공립요양병원 공공보건사업(치매환자지원프로그램)		110,000,000원		
	기	55,000		
	시	55,000		
행정운영경비(건강정책과)		871,442	393,828	477,614
인력운영비		782,780	305,230	477,550
인력운영비		782,780	305,230	477,550
101 인건비		782,780	305,230	477,550
01 보수		754,702	277,152	477,550
○초과근무수당		754,702		
- 6급	12,002원*26명*67시간*12월	250,890		
- 7급	10,841원*7명*67시간*12월	61,014		
- 8급	9,733원*46명*67시간*12월	359,966		
- 9급	8,798원*9명*67시간*12월	63,663		
- 당직근무 지급분	10,509원*2명*3시간*20일*12월	15,133		
- 의료지원 지급분	10,509원*2명*4시간*4일*12월	4,036		
02 기타직보수		21,911	21,911	0
○의사 임기제공무원 초과근무수당	13,641원*4명*28시간*12월	18,334		
○청원경찰 초과근무수당	10,643원*1명*28시간*12월	3,577		
03 무기계약근로자보수		6,167	6,167	0
○공무직 초과근무수당		6,167		
- 부속실운영	15,960원*1명*15시간*12월	2,873		
- 민원업무보조	18,300원*1명*15시간*12월	3,294		
기본경비		88,662	88,598	64
기본경비		88,662	88,598	64
201 일반운영비		43,098	43,184	△86
01 사무관리비		38,880	38,880	0

부서: 건강정책과
 정책: 행정운영경비(건강정책과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본경비	23,760		
- 일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
- 급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
○당직근무수당 60,000원*2명*116일	13,920		
○전산장비 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	4,218	4,304	△86
○우편요금	4,218		
- 일반우편 380원*370건*12월	1,688		
- 등기우편 2,480원*85건*12월	2,530		
202 여비	31,680	31,680	0
01 국내여비	31,680	31,680	0
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
203 업무추진비	13,884	13,734	150
01 기관운영업무추진비	2,984	2,984	0
○기관운영업무추진비 2,984,000원	2,984		
02 정원가산업무추진비	6,700	6,550	150
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*90명)	6,700		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		