세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 보건과

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건과		7,857,753	7,600,565	257,188
	국	140,190	140,018	172
	기	1,828,510	1,847,230	△18,720
	시	959,959	965,903	△5,944
	구	4,929,094	4,647,414	281,680
지역보건의료지원		3,774,457	3,777,092	△2,635
	국	140,190	140,018	172
	기	1,367,297	1,392,810	△25,513
	시	902,308	909,101	△6,793
	구	1,364,662	1,335,163	29,499
보건소 행정지원		522,664	498,892	23,772
	기	34,736	34,736	0
	시	17,368	17,368	0
	구	470,560	446,788	23,772
청사 및 물품관리		441,984	418,450	23,534
201 일반운영비		192,490	178,450	14,040
01 사무관리비		57,508	45,448	12,060
○당직수당 주말 : 60,000원*2명*48일+평일: 30,000원 * 2명*105일		12,060	0	12,060
02 공공운영비		134,532	132,552	1,980
○화장실 비상벨 이용서비스 통신료 41,250원*8개소*6월		1,980	0	1,980
401 시설비및부대비		248,344	240,000	8,344
01 시설비		245,000	240,000	5,000
○휴게실 조성 5,000,000원		5,000	0	5,000
02 감리비		3,344	0	3,344
○화장실 리모델링 공사 감리비 198,000,000원*1.6886%		3,344	0	3,344
405 자산취득비		1,150	0	1,150
01 자산및물품취득비		1,150	0	1,150
○3층 회의실 비품(테이블,의자) 460,000원*1대+115,000원*6대		1,150	0	1,150
지역보건의료업무 지원		11,208	10,970	238
201 일반운영비		6,458	6,220	238
02 공공운영비		1,438	1,200	238
○민원실 비상벨 이용서비스 통신료 39,600원*6월		238	0	238
정신보건 및 금연사업		1,539,996	1,539,570	426
	국	140,190	140,018	172
	기	552,838	552,797	41
	시	460,560	460,453	107
	구	386,408	386,302	106
기초정신건강복지센터 운영		46,174	47,450	△1,276

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	23,087	23,725	△638
	시	11,544	11,863	△319
	구	11,543	11,862	△319
307 민간이전		46,174	47,450	△1,276
	기	23,087	23,725	△638
	시	11,544	11,863	△319
	구	11,543	11,862	△319
05 민간위탁금		46,174	47,450	△1,276
○정신건강복지센터 운영 46,174,000원		46,174	47,450	△1,276
	기	23,087	23,725	△638
	시	11,544	11,863	△319
	구	11,543	11,862	△319
정신건강복지센터 인력확충		491,636	486,720	4,916
	기	245,818	243,360	2,458
	시	122,909	121,680	1,229
	구	122,909	121,680	1,229
307 민간이전		491,636	486,720	4,916
	기	245,818	243,360	2,458
	시	122,909	121,680	1,229
	구	122,909	121,680	1,229
05 민간위탁금		491,636	486,720	4,916
○정신건강복지센터 인력확충 491,636,000원		491,636	486,720	4,916
	기	245,818	243,360	2,458
	시	122,909	121,680	1,229
	구	122,909	121,680	1,229
자살예방 및 정신건강증진사업		59,664	59,048	616
	기	29,832	29,524	308
	시	14,916	14,762	154
	구	14,916	14,762	154
307 민간이전		59,664	59,048	616
	기	29,832	29,524	308
	시	14,916	14,762	154
	구	14,916	14,762	154
05 민간위탁금		59,664	59,048	616
○자살예방 및 정신건강증진사업 59,664,000원		59,664	59,048	616
	기	29,832	29,524	308
	시	14,916	14,762	154
	구	14,916	14,762	154
정신질환자 치료비 지원		19,300	18,956	344
	국	6,500	6,328	172
	시	3,250	3,164	86

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	9,550	9,464	86
307 민간이전		19,300	18,956	344
	국	6,500	6,328	172
	시	3,250	3,164	86
	구	9,550	9,464	86
01 의료및구료비		19,300	18,956	344
○정신질환 치료비 지원		13,000	12,656	344
◎응급입원 및 행정입원 치료비 지원				
160,000원*30명		4,800	5,445	△645
	국	2,400	2,722	△322
	시	1,200	1,362	△162
	구	1,200	1,361	△161
◎행정입원 치료비 지원				
510,000원*5명*2월		5,100	5,401	△301
	국	2,550	2,701	△151
	시	1,275	1,350	△75
	구	1,275	1,350	△75
◎발병초기 정신질환 치료비 지원				
25,000원*12명*8월		2,400	1,250	1,150
	국	1,200	625	575
	시	600	312	288
	구	600	313	287
◎정신질환 외래치료결정 치료비 지원				
20,000원*5명*7월		700	560	140
	국	350	280	70
	시	175	140	35
	구	175	140	35
통합정신건강증진사업		189,612	193,786	△4,174
	기	94,806	96,893	△2,087
	시	47,403	48,446	△1,043
	구	47,403	48,447	△1,044
307 민간이전		189,612	193,786	△4,174
	기	94,806	96,893	△2,087
	시	47,403	48,446	△1,043
	구	47,403	48,447	△1,044
05 민간위탁금		189,612	193,786	△4,174
○통합정신건강증진사업		189,612	193,786	△4,174
◎정신건강복지센터 126,612,000원		126,612	131,786	△5,174
	기	63,306	65,893	△2,587
	시	31,653	32,946	△1,293
	구	31,653	32,947	△1,294
◎마음안심버스사업 13,000,000원		13,000	12,000	1,000
	기	6,500	6,000	500
	시	3,250	3,000	250

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	3,250	3,000	250
실외공공장소 금연구역지정 운영		32,000	32,000	0
	시	16,000	16,000	0
	구	16,000	16,000	0
201 일반운영비		32,000	32,000	0
	시	16,000	16,000	0
	구	16,000	16,000	0
01 사무관리비		28,500	32,000	△3,500
○실외공공장소 금연구역 지정		28,500	32,000	△3,500
◎금연스티커 제작 1,000원*7,000매		7,000	10,500	△3,500
	시	3,500	5,250	△1,750
	구	3,500	5,250	△1,750
02 공공운영비		3,500	0	3,500
○시설장비유지비		3,500	0	3,500
◎금연거리 인포빔 수리 3,500,000원		3,500	0	3,500
	시	1,750	0	1,750
	구	1,750	0	1,750
치매관리 및 센터운영		313,777	333,364	△19,587
	기	165,420	181,090	△15,670
	시	100,928	102,887	△1,959
	구	47,429	49,387	△1,958
치매안심센터 운영		205,020	224,607	△19,587
	기	164,015	179,685	△15,670
	시	20,502	22,461	△1,959
	구	20,503	22,461	△1,958
201 일반운영비		103,480	123,067	△19,587
	기	82,783	98,453	△15,670
	시	10,348	12,307	△1,959
	구	10,349	12,307	△1,958
01 사무관리비		99,830	117,417	△17,587
○치매안심센터 운영		92,342	109,929	△17,587
◎치매안심센터 홍보비 17,735,000원		17,735	31,074	△13,339
	기	14,188	24,860	△10,672
	시	1,773	3,107	△1,334
	구	1,774	3,107	△1,333
◎차량 임차료 532,000원*3대*12월		19,152	23,400	△4,248
	기	15,322	18,720	△3,398
	시	1,915	2,340	△425
	구	1,915	2,340	△425
02 공공운영비		3,650	5,650	△2,000
○치매안심센터 우편료 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	기	800	1,600	△800
	시	100	200	△100

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	100	200	△100
○시설장비 유지비		1,650	2,650	△1,000
◎치매장비(운동기구 5대, 전자칠판 등) 유지비 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
건강증진사업		781,156	803,646	△22,490
	기	351,198	362,443	△11,245
	시	189,399	195,021	△5,622
	구	240,559	246,182	△5,623
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압당뇨병 등록관리)		637,740	661,064	△23,324
	기	312,370	324,032	△11,662
	시	156,185	162,016	△5,831
	구	169,185	175,016	△5,831
307 민간이전		637,740	661,064	△23,324
	기	312,370	324,032	△11,662
	시	156,185	162,016	△5,831
	구	169,185	175,016	△5,831
01 의료및구료비		322,740	346,064	△23,324
○진료비,약제비,정보입력비,검사비지급 309,740,000원		309,740	333,064	△23,324
	기	154,870	166,532	△11,662
	시	77,435	83,266	△5,831
	구	77,435	83,266	△5,831
모바일 헬스케어		72,856	71,922	934
	기	36,428	35,961	467
	시	18,214	17,980	234
	구	18,214	17,981	233
307 민간이전		1,734	800	934
	기	867	400	467
	시	434	200	234
	구	433	200	233
01 의료및구료비		1,734	800	934
○검사시약 및 소모품 구입 1,734,000원		1,734	800	934
	기	867	400	467
	시	434	200	234
	구	433	200	233
보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	시	715	735	△20

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	715	735	△20
201 일반운영비		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	시	715	735	△20
	구	715	735	△20
01 사무관리비		2,860	2,940	△80
○위탁교육비		2,860	2,940	△80
◎만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 운영비 2,860,000원		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	시	715	735	△20
	구	715	735	△20
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업		1,940	1,960	△20
	기	970	980	△10
	시	485	490	△5
	구	485	490	△5
201 일반운영비		1,940	1,960	△20
	기	970	980	△10
	시	485	490	△5
	구	485	490	△5
01 사무관리비		1,940	1,960	△20
○위탁교육비		1,940	1,960	△20
◎지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 운영비 1,940,000원		1,940	1,960	△20
	기	970	980	△10
	시	485	490	△5
	구	485	490	△5
지역사회 통합 건강증진 사업		526,210	523,488	2,722
	기	263,105	261,744	1,361
	시	134,053	133,372	681
	구	129,052	128,372	680
통합건강증진사업		526,210	523,488	2,722
	기	263,105	261,744	1,361
	시	134,053	133,372	681
	구	129,052	128,372	680
201 일반운영비		198,096	195,374	2,722
	기	99,048	97,687	1,361
	시	52,024	51,343	681
	구	47,024	46,344	680
01 사무관리비		197,096	194,374	2,722
○통합건강증진사업 운영		197,096	194,374	2,722
◎영양교육 물품 구입 4,096,000원		4,096	3,874	222
	기	2,048	1,937	111

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,024	968	56
	구	1,024	969	55
◎운동프로그램 소모품 구입 25,000원*100개*4종		10,000	7,500	2,500
	기	5,000	3,750	1,250
	시	2,500	1,875	625
	구	2,500	1,875	625
중구 건강지원센터 운영		90,654	78,132	12,522
건강지원센터 운영		90,654	78,132	12,522
101 인건비		10,502	0	10,502
04 기간제근로자등보수		10,502	0	10,502
○건강지원센터 기간제근로자 인건비		10,502	0	10,502
◎기본급 76,960원*1명*75일		5,772	0	5,772
◎제수당 2,900,000원*1명		2,900	0	2,900
◎부대비 10,000원*1명*75일		750	0	750
◎4대보험(기관부담금) 270,000원*1명*4월		1,080	0	1,080
201 일반운영비		77,502	75,482	2,020
02 공공운영비		44,632	42,612	2,020
○공공요금 및 제세		16,278	14,258	2,020
◎민원실 비상벨 이용서비스 통신료 36,300원*6월		218	0	218
◎화장실 비상벨 이용서비스 통신료 37,540원*8개소*6월		1,802	0	1,802
행정운영경비		4,049,699	3,823,473	226,226
	기	461,213	454,420	6,793
	시	57,651	56,802	849
	구	3,530,835	3,312,251	218,584
인력운영비(보건과)		3,932,621	3,709,395	223,226
	기	461,213	454,420	6,793
	시	57,651	56,802	849
	구	3,413,757	3,198,173	215,584
인력운영비(총괄)		3,241,314	3,033,677	207,637
101 인건비		3,097,905	2,907,548	190,357
01 보수		2,732,706	2,548,613	184,093
○기본급		2,170,132	1,997,199	172,933
◎일반직		2,054,147	1,845,613	208,534
●6급(22호) 4,128,700원*14명*12월		693,622	633,314	60,308
●7급(9호) 2,770,200원*17명*12월		565,121	392,242	172,879
●8급(7호) 2,305,900원*17명*12월		470,404	495,057	△24,653
◎처우개선비 0원		0	35,601	△35,601
○가족수당		29,160	24,720	4,440
◎부양가족 30,000원*27명*12월		9,720	6,480	3,240

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎둘째자녀 70,000원*8명*12월	6,720	5,760	960
◎셋째자녀 110,000원*2명*12월	2,640	2,400	240
○정액급식비 140,000원*52명*12월	87,360	80,640	6,720
02 기타직보수	213,206	212,966	240
○가족수당	2,160	1,920	240
◎부양가족 30,000원*1명*12월	360	240	120
◎둘째자녀 70,000원*1명*12월	840	720	120
03 공무직(무기계약)근로자보수	151,993	145,969	6,024
○청사관리원	36,083	33,933	2,150
◎시간외근무수당 9,980원*15시간*150%*12월	2,695	901	1,794
◎연차수당 9,980원*8시간*13일	1,038	1,042	△4
◎직무수당 130,000원*12월	1,560	1,200	360
○병리검사보조원	59,921	57,528	2,393
◎가족수당	480	1,440	△960
●부양가족 0원	0	240	△240
●둘째 0원	0	720	△720
◎시간외근무수당 16,680원*150%*15시간*12월	4,504	1,506	2,998
◎연차수당 16,680원*8시간*13일	1,735	1,740	△5
◎직무수당 130,000원*12월	1,560	1,200	360
○진료사업보조원	55,989	54,508	1,481
◎정근수당 가산금(10~15년미만) 60,000원*12월	720	1,200	△480
◎정근수당 추가가산금(25년 이상) 0원	0	360	△360
◎가족수당	360	240	120
●부양가족 30,000원*12월*1명	360	240	120
◎시간외근무수당 13,320원*150%*15시간*12월	3,597	1,458	2,139
◎연차수당 13,320원*8시간*13일	1,386	1,684	△298
◎직무수당 130,000원*12월	1,560	1,200	360
204 직무수행경비	127,260	109,980	17,280
02 직급보조비	127,260	109,980	17,280
○6급 185,000원*14명*12월	31,080	27,300	3,780
○7급 180,000원*17명*12월	36,720	23,760	12,960
○8~9급 175,000원*17명*12월	35,700	35,340	360
○임기제(8급) 180,000원*1명*12월	2,160	1,980	180
인력운영비(보건과)	114,793	107,694	7,099
101 인건비	114,793	107,694	7,099
01 보수	110,524	103,497	7,027
○초과근무수당	110,524	103,497	7,027
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*21명*12월	110,524	103,497	7,027

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 기타직보수		4,269	4,197	72
○초과근무수당		4,269	4,197	72
◎시간외근무수당(임기제 8급) 10,162원*35시간*1명*12월		4,269	4,197	72
인력운영비(치매안심센터 운영)		576,514	568,024	8,490
	기	461,213	454,420	6,793
	시	57,651	56,802	849
	구	57,650	56,802	848
101 인건비		545,802	540,042	5,760
	기	436,642	432,034	4,608
	시	54,580	54,004	576
	구	54,580	54,004	576
02 기타직보수		545,802	540,042	5,760
○시간선택제 임기제		545,802	540,042	5,760
◎가족수당		15,720	13,680	2,040
●첫째자녀 30,000원*8명*12월		2,880	1,920	960
	기	2,304	1,536	768
	시	288	192	96
	구	288	192	96
●둘째자녀 70,000원*8명*12월		6,720	5,760	960
	기	5,376	4,608	768
	시	672	576	96
	구	672	576	96
●셋째자녀 110,000원*1명*12월		1,320	1,200	120
	기	1,056	960	96
	시	132	120	12
	구	132	120	12
◎4대보험(건강보험,고용보험) 2,210,000원*12월		26,520	22,800	3,720
	기	21,216	18,240	2,976
	시	2,652	2,280	372
	구	2,652	2,280	372
204 직무수행경비		30,712	27,982	2,730
	기	24,571	22,386	2,185
	시	3,071	2,798	273
	구	3,070	2,798	272
02 직급보조비		23,887	21,157	2,730
○직급보조비 153,120원*13명*12월		23,887	21,157	2,730
	기	19,111	16,926	2,185
	시	2,389	2,116	273
	구	2,387	2,115	272
기본경비(보건과)		117,078	114,078	3,000
기본경비(총괄)		43,410	40,410	3,000

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
204 직무수행경비	38,400	35,400	3,000
03 특정업무경비	31,200	28,200	3,000
○대민활동비 50,000원*50명*12월	30,000	27,000	3,000
재무활동(보건과)	33,597	0	33,597
보전지출(보건과)	33,597	0	33,597
국시도비반환(보건소)	33,597	0	33,597
802 반환금기타	33,597	0	33,597
01 국고보조금반환금	20,089	0	20,089
○공공건축물 그린리모델링 사업 반환액 1,798,700원	1,799	0	1,799
○치매안심센터 운영 집행잔액 반납 2,645,280원	2,646	0	2,646
○코로나19 대응인력 한시지원 집행잔액 반납 623,720원	624	0	624
○통합건강증진사업 집행잔액 반납 11,715,990원	11,716	0	11,716
○고혈압당뇨병 등록교육센터 운영 이자반납 841,050원	842	0	842
○정신질환자 치료비 지원사업 집행잔액 반납 4,850원	5	0	5
○지역사회중심금연지원서비스 집행잔액 반납 43,250원	44	0	44
○기초정신건강복지센터 운영 이자반납 161,210원	162	0	162
○정신건강복지센터 인력확충 이자반납 749,860원	750	0	750
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자반납 241,630원	242	0	242
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자반납 169,230원	170	0	170
○통합정신건강증진사업 이자반납 510,700원	511	0	511
○중독관리통합지원센터 운영 이자반납 301,360원	302	0	302
○청년중독관리사업 이자반납 185,240원	186	0	186
○2021년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 집행잔액 반납 88,380원	89	0	89
○2021년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자 반납 60원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	13,508	0	13,508
○공공건축물 그린리모델링 사업 반환액 215,880원	216	0	216
○치매안심센터 운영 집행잔액 반납 330,790원	331	0	331
○통합건강증진사업 집행잔액 반납 5,858,005원	5,859	0	5,859

부서: 보건과
정책: 재무활동(보건과)
단위: 보전지출(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○고혈압당뇨병 등록교육센터 운영 이자반납 420,530원	421	0	421
○취약계층 구강주치의 사업 집행잔액 반납 3,115,350원	3,116	0	3,116
○정신질환자 치료비 지원사업 집행잔액 반납 2,430원	3	0	3
○지역사회중심금연지원서비스 집행잔액 반납 21,630원	22	0	22
○기초정신건강복지센터 운영 이자반납 80,600원	81	0	81
○정신건강복지센터 인력확충 이자반납 374,930원	375	0	375
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자반납 120,790원	121	0	121
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자반납 84,610원	85	0	85
○통합정신건강증진사업 이자반납 255,350원	256	0	256
○중독관리통합지원센터 운영 이자반납 301,370원	302	0	302
○청년중독관리사업 이자반납 185,250원	186	0	186
○2021년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 집행잔액 반납 44,190원	45	0	45
○2021년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자 반납 30원	1	0	1
○치매치료관리비 지원 집행잔액 반납 1,708,340원	1,709	0	1,709
○치매치료관리비 지원 이자반납 378,560원	379	0	379