세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 보건정책과

부서: 보건정책과
정책: 시민의 건강증진
단위: 질 높은 공공의료 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건정책과		5,337,489	5,383,996	△46,507
	국	85,655	85,655	0
	균	134,262	134,262	0
	기	1,701,685	1,697,605	4,080
	도	751,935	756,195	△4,260
	시	2,663,952	2,710,279	△46,327
시민의 건강증진		3,797,590	3,805,976	△8,386
	국	85,655	85,655	0
	균	27,092	29,092	△2,000
	기	1,311,974	1,284,044	27,930
	도	679,631	681,981	△2,350
	시	1,693,238	1,725,204	△31,966
질 높은 공공의료 실현		242,531	265,184	△22,653
품격높은 보건의료서비스 제공		46,559	50,556	△3,997
307 민간이전		7,003	11,000	△3,997
01 의료및구료비		7,003	11,000	△3,997
◎일반진료 약품비	1,003,000원	1,003	2,000	△997
◎한방실 약품 및 소모품 구입	1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
사회복무요원 관리		4,032	6,048	△2,016
301 일반보전금		4,032	6,048	△2,016
10 사회복무요원보상금		4,032	6,048	△2,016
◎사회복무요원 중식비	8,000원*2명*21일*12월	4,032	6,048	△2,016
삼화보건지소 운영		9,760	26,400	△16,640
201 일반운영비		3,660	3,900	△240
01 사무관리비		1,560	1,800	△240
◎삼화보건지소 일반운영비	130,000원*12월	1,560	1,800	△240
307 민간이전		6,100	22,500	△16,400
01 의료및구료비		6,100	22,500	△16,400
◎진료약품비	20,000원*280명	5,600	20,000	△14,400
◎의료용품 구입	250,000원*2종	500	2,500	△2,000
주요 질환관리 및 건강증진		1,226,914	1,239,254	△12,340
	국	83,000	83,000	0
	균	27,092	29,092	△2,000
	기	240,675	236,595	4,080
	도	399,106	403,766	△4,660
	시	477,041	486,801	△9,760
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)		54,184	58,184	△4,000
	균	27,092	29,092	△2,000
	도	5,418	5,818	△400
	시	21,674	23,274	△1,600

부서: 보건정책과
정책: 시민의 건강증진
단위: 주요 질환관리 및 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		41,000	45,000	△4,000
	균	20,500	22,500	△2,000
	도	4,100	4,500	△400
	시	16,400	18,000	△1,600
01 의료및구료비		41,000	45,000	△4,000
◎재가환자 간호용품 구입				
41,000,000원		41,000	45,000	△4,000
	균	20,500	22,500	△2,000
	도	4,100	4,500	△400
	시	16,400	18,000	△1,600
난임부부 시술비 지원(전환사업)		105,000	144,000	△39,000
	도	63,000	86,400	△23,400
	시	42,000	57,600	△15,600
307 민간이전		105,000	144,000	△39,000
	도	63,000	86,400	△23,400
	시	42,000	57,600	△15,600
01 의료및구료비		105,000	144,000	△39,000
◎난임부부 시술비 지원 105,000,000원		105,000	144,000	△39,000
	도	63,000	86,400	△23,400
	시	42,000	57,600	△15,600
고위험임산부의료비 지원		7,960	6,200	1,760
	기	3,980	3,100	880
	도	1,990	1,550	440
	시	1,990	1,550	440
307 민간이전		7,960	6,200	1,760
	기	3,980	3,100	880
	도	1,990	1,550	440
	시	1,990	1,550	440
01 의료및구료비		7,960	6,200	1,760
◎고위험 임산부 의료비지원				
7,960,000원		7,960	6,200	1,760
	기	3,980	3,100	880
	도	1,990	1,550	440
	시	1,990	1,550	440
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		12,000	6,800	5,200
	기	6,000	3,400	2,600
	도	3,000	1,700	1,300
	시	3,000	1,700	1,300
307 민간이전		12,000	6,800	5,200
	기	6,000	3,400	2,600
	도	3,000	1,700	1,300
	시	3,000	1,700	1,300
01 의료및구료비		12,000	6,800	5,200

부서: 보건정책과
정책: 시민의 건강증진
단위: 주요 질환관리 및 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 12,000,000원		12,000	6,800	5,200
	기	6,000	3,400	2,600
	도	3,000	1,700	1,300
	시	3,000	1,700	1,300
선천성대사이상 검사 및 환아관리		9,200	8,000	1,200
	기	4,600	4,000	600
	도	2,300	2,000	300
	시	2,300	2,000	300
307 민간이전		9,016	7,816	1,200
	기	4,508	3,908	600
	도	2,254	1,954	300
	시	2,254	1,954	300
01 의료및구료비		9,016	7,816	1,200
◎선천성대사이상 검사 및 환아관리 9,016,000원		9,016	7,816	1,200
	기	4,508	3,908	600
	도	2,254	1,954	300
	시	2,254	1,954	300
산모신생아 건강관리(전환사업)		168,750	146,250	22,500
	도	128,250	111,150	17,100
	시	40,500	35,100	5,400
301 일반보전금		168,750	146,250	22,500
	도	128,250	111,150	17,100
	시	40,500	35,100	5,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		168,750	146,250	22,500
◎산모신생아 건강관리지원 168,750,000원		168,750	146,250	22,500
	도	128,250	111,150	17,100
	시	40,500	35,100	5,400
지역사회 통합건강증진사업 운영		192,482	191,302	1,180
	기	96,241	95,652	589
	도	19,248	19,130	118
	시	76,993	76,520	473
지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천사업)		57,000	57,000	0
	기	28,500	28,500	0
	도	5,700	5,700	0
	시	22,800	22,800	0
201 일반운영비		25,000	17,800	7,200
	기	12,500	8,900	3,600
	도	2,500	1,780	720
	시	10,000	7,120	2,880
01 사무관리비		24,000	16,800	7,200

부서: 보건정책과
정책: 시민의 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎건강관리책자 및 운동포스터 제작				
9,000,000원		9,000	2,000	7,000
	기	4,500	1,000	3,500
	도	900	200	700
	시	3,600	800	2,800
◎건강동아리(걷기)사업 홍보용품 구입				
3,120,000원		3,120	2,920	200
	기	1,560	1,460	100
	도	312	292	20
	시	1,248	1,168	80
301 일반보전금		32,000	32,200	△200
	기	16,000	16,100	△100
	도	3,200	3,220	△20
	시	12,800	12,880	△80
11 행사실비지원금		0	200	△200
◎건강동아리 자조모임 간담회 운영				
0원		0	200	△200
	기	0	100	△100
	도	0	20	△20
	시	0	80	△80
307 민간이전		0	7,000	△7,000
	기	0	3,500	△3,500
	도	0	700	△700
	시	0	2,800	△2,800
01 의료및구료비		0	7,000	△7,000
◎혈당,콜레스테롤 소모품 구입 0원		0	7,000	△7,000
	기	0	3,500	△3,500
	도	0	700	△700
	시	0	2,800	△2,800
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)		93,282	92,102	1,180
	기	46,641	46,052	589
	도	9,328	9,210	118
	시	37,313	36,840	473
201 일반운영비		5,552	2,342	3,210
	기	2,776	1,172	1,604
	도	555	234	321
	시	2,221	936	1,285
01 사무관리비		5,552	2,342	3,210
◎영양플러스 사무용품 및 홍보				
5,552,000원		5,552	2,342	3,210
	기	2,776	1,172	1,604
	도	555	234	321
	시	2,221	936	1,285
307 민간이전		87,730	89,760	△2,030

부서: 보건정책과
정책: 시민의 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	43,865	44,880	△1,015
	도	8,773	8,976	△203
	시	35,092	35,904	△812
01 의료및구료비		87,730	89,760	△2,030
◎보충식품 구입 87,730,000원		87,730	89,760	△2,030
	기	43,865	44,880	△1,015
	도	8,773	8,976	△203
	시	35,092	35,904	△812
지역사회 통합건강증진사업(아토피.천식 예방관리사업)		17,500	17,500	0
	기	8,750	8,750	0
	도	1,750	1,750	0
	시	7,000	7,000	0
201 일반운영비		5,322	5,400	△78
	기	2,661	2,700	△39
	도	533	540	△7
	시	2,128	2,160	△32
01 사무관리비		5,322	5,400	△78
◎아토피천식예방관리 사무용품 및 홍보물품 구입 5,322,000원		5,322	5,400	△78
	기	2,661	2,700	△39
	도	533	540	△7
	시	2,128	2,160	△32
301 일반보전금		3,898	4,000	△102
	기	1,949	2,000	△51
	도	389	400	△11
	시	1,560	1,600	△40
11 행사실비지원금		3,898	4,000	△102
◎아토피천식 예방관리캠프 운영 898,000원		898	1,000	△102
	기	449	500	△51
	도	89	100	△11
	시	360	400	△40
307 민간이전		8,280	8,100	180
	기	4,140	4,050	90
	도	828	810	18
	시	3,312	3,240	72
01 의료및구료비		8,280	8,100	180
◎아토피환아 전용 보습제 지원 8,280,000원		8,280	8,100	180
	기	4,140	4,050	90
	도	828	810	18
	시	3,312	3,240	72
건강증진센터 운영		1,999,109	1,983,993	15,116
	국	2,655	2,655	0

부서: 보건정책과
정책: 시민의 건강증진
단위: 건강증진센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 906,781	888,676	18,105
	도 247,622	246,461	1,161
	시 842,051	846,201	△4,150
정신건강심사 운영	1,800	4,000	△2,200
201 일반운영비	1,800	4,000	△2,200
01 사무관리비	1,800	4,000	△2,200
◎정신건강심사위원 참석수당 100,000원*3명*6회	1,800	3,600	△1,800
◎자살예방 및 생명존중위원 참석수당 100,000원*4명*0회	0	400	△400
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압 당뇨병등록관리사업)	459,045	455,619	3,426
	기 229,522	227,809	1,713
	도 45,903	45,562	341
	시 183,620	182,248	1,372
201 일반운영비	62,645	55,619	7,026
	기 31,322	27,809	3,513
	도 6,263	5,562	701
	시 25,060	22,248	2,812
01 사무관리비	55,445	48,419	7,026
◎등록관리사업 일반운영비 55,445,000원	55,445	48,419	7,026
	기 27,722	24,209	3,513
	도 5,543	4,842	701
	시 22,180	19,368	2,812
301 일반보전금	26,100	29,700	△3,600
	기 13,050	14,850	△1,800
	도 2,610	2,970	△360
	시 10,440	11,880	△1,440
11 행사실비지원금	3,600	7,200	△3,600
◎등록교육센터 센터장 보상금 지급 600,000원*6월	3,600	7,200	△3,600
	기 1,800	3,600	△1,800
	도 360	720	△360
	시 1,440	2,880	△1,440
치매안심센터 운영지원	355,382	334,892	20,490
	기 284,306	267,914	16,392
	도 14,215	13,395	820
	시 56,861	53,583	3,278
201 일반운영비	175,456	173,706	1,750
	기 140,365	138,965	1,400
	도 7,018	6,948	70
	시 28,073	27,793	280
01 사무관리비	145,280	143,530	1,750

부서: 보건정책과
정책: 시민의 건강증진
단위: 건강증진센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎치매안심센터 홍보 물품 구입 28,750,000원		28,750	27,000	1,750
	기	23,000	21,600	1,400
	도	1,150	1,080	70
	시	4,600	4,320	280
301 일반보전금		46,120	48,380	△2,260
	기	36,896	38,704	△1,808
	도	1,845	1,935	△90
	시	7,379	7,741	△362
11 행사실비지원금		37,380	38,980	△1,600
◎치매안심센터 프로그램 참여자 간식구입 2,600,000원*1식		2,600	3,600	△1,000
	기	2,080	2,880	△800
	도	104	144	△40
	시	416	576	△160
◎가족교실 자조모임 지원 및 힐링프로그램 지원 28,000원*15명*10회		4,200	4,800	△600
	기	3,360	3,840	△480
	도	168	192	△24
	시	672	768	△96
14 기타보상금		8,740	9,400	△660
◎인지재활프로그램 운영강사료 8,740,000원*1식		8,740	9,400	△660
	기	6,992	7,520	△528
	도	350	376	△26
	시	1,398	1,504	△106
307 민간이전		111,306	90,306	21,000
	기	89,045	72,245	16,800
	도	4,452	3,612	840
	시	17,809	14,449	3,360
01 의료및구료비		111,306	90,306	21,000
◎치매환자 관리용품 지원 74,636,000원*1식		74,636	53,636	21,000
	기	59,709	42,909	16,800
	도	2,985	2,145	840
	시	11,942	8,582	3,360
북삼 건강생활지원센터운영		56,100	62,700	△6,600
201 일반운영비		25,100	31,700	△6,600
02 공공운영비		19,800	26,400	△6,600
◎무인경비 용역 등 청사 유지관리 300,000원*3종*12월		10,800	14,400	△3,600
◎공공요금 및 제세 750,000원*12월		9,000	12,000	△3,000
지역사회중심 금연지원서비스사업		136,554	126,243	10,311
	기	68,277	63,121	5,156

부서: 보건정책과
정책: 시민의 건강증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	13,655	12,624	1,031
	시	54,622	50,498	4,124
지역사회중심금연지원서비스		136,554	126,243	10,311
	기	68,277	63,121	5,156
	도	13,655	12,624	1,031
	시	54,622	50,498	4,124
201 일반운영비		59,654	50,343	9,311
	기	29,827	25,171	4,656
	도	5,965	5,034	931
	시	23,862	20,138	3,724
01 사무관리비		59,654	50,343	9,311
◎금연사업 홍보운영비				
25,978,000원*1식		25,978	19,667	6,311
	기	12,989	9,833	3,156
	도	2,597	1,966	631
	시	10,392	7,868	2,524
◎금연환경조성 운영비				
28,000,000원*1식		28,000	25,000	3,000
	기	14,000	12,500	1,500
	도	2,800	2,500	300
	시	11,200	10,000	1,200
202 여비		1,900	3,900	△2,000
	기	950	1,950	△1,000
	도	190	390	△200
	시	760	1,560	△800
01 국내여비		1,900	3,900	△2,000
◎관내여비 1,600,000*1식		1,600	3,600	△2,000
	기	800	1,800	△1,000
	도	160	360	△200
	시	640	1,440	△800
301 일반보전금		60,000	57,000	3,000
	기	30,000	28,500	1,500
	도	6,000	5,700	300
	시	24,000	22,800	1,200
14 기타보상금		60,000	57,000	3,000
◎금연성공기념품 33,000,000원*1식		33,000	30,000	3,000
	기	16,500	15,000	1,500
	도	3,300	3,000	300
	시	13,200	12,000	1,200
청사운영		213,120	243,280	△30,160
청사관리		213,120	243,280	△30,160
청사경영관리비		90,820	120,980	△30,160
201 일반운영비		90,820	120,980	△30,160

부서: 보건정책과
정책: 청사운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		12,820	13,820	△1,000
◎공중보건의사 숙소 임차료	12,380,000원	12,380	13,320	△940
◎실내공기질 측정	440,000원*1식	440	500	△60
02 공공운영비		78,000	107,160	△29,160
◎공공요금 및 제세	3,000,000원*12월	36,000	60,000	△24,000
◎시설장비 유지비(무인경비용역외 8종)	1,500,000원*12월	18,000	21,756	△3,756
◎기타 시설장비 유지비		24,000	25,404	△1,404
○차량유지비	1,000,000원*12월	12,000	13,404	△1,404
행정운영경비(보건정책과)		994,069	1,091,860	△97,791
	균	107,170	105,170	2,000
	기	389,711	413,561	△23,850
	도	72,304	74,214	△1,910
	시	424,884	498,915	△74,031
인력운영비(보건정책과)		923,741	968,220	△44,479
	균	107,170	105,170	2,000
	기	389,711	413,561	△23,850
	도	72,304	74,214	△1,910
	시	354,556	375,275	△20,719
지역사회통합건강증진사업 운영 인건비		208,432	209,612	△1,180
	기	104,216	104,805	△589
	도	20,843	20,961	△118
	시	83,373	83,846	△473
101 인건비		184,560	182,600	1,960
	기	92,279	91,299	980
	도	18,456	18,260	196
	시	73,825	73,041	784
03 공무직(무기계약)근로자보수		184,560	182,600	1,960
◎노인불소도포 스케일링사업		37,656	37,166	490
○연가보상비	149,000원*1명*10일	1,490	1,000	490
	기	745	500	245
	도	149	100	49
	시	596	400	196
◎영양플러스 사업		36,170	35,680	490
○연가보상비	149,000원*1명*10일	1,490	1,000	490
	기	745	500	245
	도	149	100	49
	시	596	400	196
◎지역사회중심 재활사업		72,340	71,360	980
○연가보상비	149,000원*2명*10월	2,980	2,000	980
	기	1,490	1,000	490
	도	298	200	98

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,192	800	392
202 여비		3,700	6,500	△2,800
	기	1,850	3,250	△1,400
	도	370	650	△280
	시	1,480	2,600	△1,120
01 국내여비		2,900	3,500	△600
◎관내.관외 여비		2,900	3,500	△600
○관내여비 40,000원*5명*12월		2,400	3,000	△600
	기	1,200	1,500	△300
	도	240	300	△60
	시	960	1,200	△240
05 공무원 교육여비		800	3,000	△2,200
◎통합건강증진사업 담당자 여비				
100,000원*8명*1회		800	3,000	△2,200
	기	400	1,500	△1,100
	도	80	300	△220
	시	320	1,200	△880
304 연금부담금등		20,172	20,512	△340
	기	10,087	10,256	△169
	도	2,017	2,051	△34
	시	8,068	8,205	△137
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,172	20,512	△340
◎국민연금 175,820,000원*4.5%		7,912	8,051	△139
	기	3,956	4,026	△70
	도	792	805	△13
	시	3,164	3,220	△56
◎건강보험 175,820,000원*3.545%		6,233	6,342	△109
	기	3,117	3,171	△54
	도	623	634	△11
	시	2,493	2,537	△44
◎장기요양보험 6,350,000원*12.3%		782	781	1
	기	391	390	1
	도	78	78	0
	시	313	313	0
◎고용보험 175,820,000원*1.8%		3,165	3,221	△56
	기	1,583	1,610	△27
	도	316	323	△7
	시	1,266	1,288	△22
◎산업재해보험 175,820,000원*1.183%		2,080	2,117	△37
	기	1,040	1,059	△19
	도	208	211	△3
	시	832	847	△15
사례관리 전달체계 개선 (방문건강관리)		214,340	210,342	3,998

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	107,170	105,170	2,000
	도	21,434	21,034	400
	시	85,736	84,138	1,598
101 인건비		186,240	182,240	4,000
	균	107,170	105,170	2,000
	도	21,434	21,034	400
	시	57,636	56,036	1,600
03 공무직(무기계약)근로자보수		186,240	182,240	4,000
◎방문건강관리사업 인건비		186,240	182,240	4,000
○소급분 4,000,000원		4,000	0	4,000
	균	2,000	0	2,000
	도	400	0	400
	시	1,600	0	1,600
304 연금부담금등		18,695	18,697	△2
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,695	18,697	△2
◎국민건강보험 지방자치단체 부담금 5,778,000원		5,778	5,779	△1
◎공무직근로자 산업재해보험료 등 1,928,000원		1,928	1,929	△1
심뇌혈관질환 예방관리사업 지자체보조(고혈압 당뇨병 등록관리사업) 인건비		111,935	115,361	△3,426
	기	55,968	57,681	△1,713
	도	11,195	11,536	△341
	시	44,772	46,144	△1,372
101 인건비		100,176	101,676	△1,500
	기	50,088	50,838	△750
	도	10,018	10,168	△150
	시	40,070	40,670	△600
03 공무직(무기계약)근로자보수		100,176	101,676	△1,500
◎등록교육센터 전문인력 인건비		100,176	101,676	△1,500
○연차수당 100,000원*3명*5일		1,500	3,000	△1,500
	기	750	1,500	△750
	도	150	300	△150
	시	600	1,200	△600
304 연금부담금등		10,319	12,245	△1,926
	기	5,160	6,123	△963
	도	1,033	1,224	△191
	시	4,126	4,898	△772
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,319	12,245	△1,926
◎국민연금 기관 부담금 90,000,000원*4.5%		4,050	4,806	△756
	기	2,025	2,403	△378
	도	405	481	△76
	시	1,620	1,922	△302

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎건강·요양 보험금 기관 부담금		3,584	4,252	△668
○건강보험 기관 부담금				
90,000,000원*3.545%		3,191	3,786	△595
	기	1,595	1,893	△298
	도	320	379	△59
	시	1,276	1,514	△238
○장기요양 보험 기관 부담금				
3,190,500원*12.3%		393	466	△73
	기	197	233	△36
	도	40	47	△7
	시	156	186	△30
◎기타 보험금 기관 부담금		2,685	3,187	△502
○고용보험부담금 90,000,000원*1.8%		1,620	1,923	△303
	기	810	962	△152
	도	162	191	△29
	시	648	770	△122
○산업재해보험부담금				
90,000,000원*1.183%		1,065	1,264	△199
	기	533	632	△99
	도	106	126	△20
	시	426	506	△80
치매안심센터 운영 인건비		225,618	246,108	△20,490
	기	180,494	196,886	△16,392
	도	9,025	9,845	△820
	시	36,099	39,377	△3,278
101 인건비		198,745	207,565	△8,820
	기	158,996	166,052	△7,056
	도	7,950	8,303	△353
	시	31,799	33,210	△1,411
04 기간제근로자등보수		17,748	26,568	△8,820
◎치매안심센터 기간제 인건비		17,748	26,568	△8,820
○기본급 11,200,000원*1명*1식		11,200	16,400	△5,200
	기	8,960	13,120	△4,160
	도	448	656	△208
	시	1,792	2,624	△832
○주휴수당 78,400원*30일*1명		2,352	3,136	△784
	기	1,882	2,509	△627
	도	94	125	△31
	시	376	502	△126
○기술수당 140,000원*7월*1명		980	1,120	△140
	기	784	896	△112
	도	39	45	△6
	시	157	179	△22
○시간외수당 0원		0	1,200	△1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	0	960	△960
	도	0	48	△48
	시	0	192	△192
○교육참가 여비 373,000원*1명		373	1,869	△1,496
	기	298	1,495	△1,197
	도	15	75	△60
	시	60	299	△239
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	도	0	40	△40
	시	0	160	△160
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
◎피복비		0	1,000	△1,000
○피복비(2종) 0원		0	500	△500
	기	0	400	△400
	도	0	20	△20
	시	0	80	△80
○교육비 0원		0	500	△500
	기	0	400	△400
	도	0	20	△20
	시	0	80	△80
202 여비		7,100	11,280	△4,180
	기	5,680	9,024	△3,344
	도	284	451	△167
	시	1,136	1,805	△669
01 국내여비		7,100	11,280	△4,180
◎관외출장여비		500	1,200	△700
○관외출장여비 100,000원*5명		500	1,200	△700
	기	400	960	△560
	도	20	48	△28
	시	80	192	△112
◎관내출장여비		6,600	10,080	△3,480
○관내출장여비 110,000원*12월*5명		6,600	10,080	△3,480
	기	5,280	8,064	△2,784
	도	264	403	△139
	시	1,056	1,613	△557
304 연금부담금등		19,773	26,263	△6,490
	기	15,818	21,010	△5,192
	도	791	1,051	△260
	시	3,164	4,202	△1,038
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		19,773	26,263	△6,490
◎고용보험		3,203	4,262	△1,059
○고용보험 177,893,000원*1.8%		3,203	4,262	△1,059

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	2,562	3,410	△848
	도	128	170	△42
	시	513	682	△169
◎산재보험		2,105	2,801	△696
○산재보험	177,893,000원*1.183%	2,105	2,801	△696
	기	1,684	2,241	△557
	도	84	112	△28
	시	337	448	△111
◎국민연금		8,006	10,655	△2,649
○국민연금	177,893,000원*4.5%	8,006	10,655	△2,649
	기	6,405	8,524	△2,119
	도	320	426	△106
	시	1,281	1,705	△424
◎건강보험		6,307	8,394	△2,087
○건강보험	177,893,000원*3.545%	6,307	8,394	△2,087
	기	5,045	6,714	△1,669
	도	253	337	△84
	시	1,009	1,343	△334
◎장기요양		152	151	1
○장기요양	1,230,000원*12.3%	152	151	1
	기	122	121	1
	도	6	6	0
	시	24	24	0
지역사회중심금연지원서비스		98,066	108,377	△10,311
	기	49,033	54,189	△5,156
	도	9,807	10,838	△1,031
	시	39,226	43,350	△4,124
101 인건비		89,228	95,539	△6,311
	기	44,614	47,770	△3,156
	도	8,924	9,554	△630
	시	35,690	38,215	△2,525
03 공무직(무기계약)근로자보수		82,127	88,438	△6,311
◎금연상담사, 금연단속요원		82,127	88,438	△6,311
○기본급	44,105,000*1식	44,105	50,416	△6,311
	기	22,052	25,208	△3,156
	도	4,410	5,040	△630
	시	17,643	20,168	△2,525
304 연금부담금등		8,838	12,838	△4,000
	기	4,419	6,419	△2,000
	도	883	1,284	△401
	시	3,536	5,135	△1,599
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,838	12,838	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎국민연금 기관 부담금			
3,039,000원*1식	3,039	5,039	△2,000
기	1,519	2,519	△1,000
도	303	504	△201
시	1,217	2,016	△799
◎건강·요양 보험금 기관 부담금	2,458	4,458	△2,000
○건강보험 기관 부담금			
1,969,000원*1식	1,969	3,969	△2,000
기	985	1,985	△1,000
도	197	397	△200
시	787	1,587	△800
인력운영비	65,350	78,420	△13,070
101 인건비	65,350	78,420	△13,070
02 기타직보수	65,350	78,420	△13,070
◎공중보건의 진료활동비			
13,070,000원*5명	65,350	78,420	△13,070
기본경비(보건소)	70,328	123,640	△53,312
부서운영경비(보건정책과)	70,328	123,640	△53,312
201 일반운영비	24,948	35,940	△10,992
01 사무관리비	24,948	35,940	△10,992
◎부서운영 기본경비	24,948	35,940	△10,992
○부서운영 일반경비			
1,000,000원*12월	12,000	15,600	△3,600
○급량비 8,000원*11명*3회*12월	3,168	10,560	△7,392
202 여비	33,600	75,840	△42,240
01 국내여비	33,600	67,200	△33,600
◎관내여비 70,000원*40명*12월	33,600	67,200	△33,600
02 월액여비	0	8,640	△8,640
◎월액여비 180,000원*0명	0	8,640	△8,640
203 업무추진비	11,780	11,860	△80
02 정원가산업무추진비	1,840	1,920	△80
◎정원가산업무추진비 40,000원*46명	1,840	1,920	△80
재무활동(보건정책과)	332,710	242,880	89,830
보전지출	332,710	242,880	89,830
국도비반환금운영	332,710	242,880	89,830
802 반환금기타	332,710	242,880	89,830
01 국고보조금반환금	262,496	187,536	74,960
◎2021년 통합정신건강증진사업 국비 잡행잔액 및 이자발생액 반납 89,831,940	89,832	0	89,832
◎2022년 기초정신건강복지센터 인력확충 국비 집행잔액 및 이자발생액 반납 0원	0	17,097	△17,097
◎2022년 지역자살예방 및 정신건강증진사업 국비 이자발생액 반납 0원	0	8	△8

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎2022년 기초정신건강복지센터 자살예방사업 국비 집행잔액 반납 0원	0	92	△92
◎2022년 국가건강검진사업 국비 집행잔액 반납 1,640,000원	1,640	0	1,640
◎2022년 정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 국고보조금 반납액 91,900원	92	0	92
◎2022년 지역자살예방 및 정신건강증진 국고보조금 반납액 592,050원	593	0	593
02 시・도비보조금반환금	68,534	53,664	14,870
◎2022년 기초정신건강복지센터 인력확충 도비 집행잔액 및 이자발생액 반납 0원	0	3,420	△3,420
◎2022년 지역자살예방 및 정신건강증진사업 도비 이자발생액 반납 0원	0	2	△2
◎2022년 기초정신건강복지센터 자살예방사업 도비 집행잔액 반납 0원	0	19	△19
◎2021년 통합정신건강증진사업 도비 집행잔액 및 이자발생액반납 17,966,390원	17,967	0	17,967
◎2022년 국가건강검진사업 도비 집행잔액 반납 205,000원	205	0	205
◎2022년 정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 도비 집행잔액 및 이자 반납 18,380원	19	0	19
◎2022년 지역자살예방 및 정신건강증진사업 도비 집행잔액 및 이자 반납 119,010원	120	0	120