세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 시민 밀착형 민원 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		27,285,450	28,121,136	△835,686
	국	5,508,072	6,409,139	△901,067
	균	1,650,000	1,650,000	0
	기	1,665,192	1,668,232	△3,040
	세	59,000	59,000	0
	시	5,469,250	5,633,995	△164,745
	구	12,933,936	12,700,770	233,166
주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공		21,718,497	22,640,692	△922,195
	국	5,508,072	6,409,139	△901,067
	균	1,650,000	1,650,000	0
	기	1,645,762	1,648,802	△3,040
	세	59,000	59,000	0
	시	5,456,426	5,621,171	△164,745
	구	7,399,237	7,252,580	146,657
시민 밀착형 민원 서비스 제공		57,736	52,336	5,400
보건민원실운영		57,736	52,336	5,400
201 일반운영비		15,972	10,572	5,400
01 사무관리비		15,972	10,572	5,400
○보건 제증명 민원 무인발급시스템 구축 1,800,000원*3대		5,400	0	5,400
지역주민 건강관리		7,339,822	7,280,870	58,952
	국	107,490	100,224	7,266
	균	1,650,000	1,650,000	0
	기	888,389	869,979	18,410
	시	2,742,302	2,729,464	12,838
	구	1,951,641	1,931,203	20,438
기초정신건강복지센터 인건비		637,908	601,088	36,820
	기	318,954	300,544	18,410
	시	159,477	150,272	9,205
	구	159,477	150,272	9,205
307 민간이전		637,908	601,088	36,820
	기	318,954	300,544	18,410
	시	159,477	150,272	9,205
	구	159,477	150,272	9,205
05 민간위탁금		637,908	601,088	36,820
○달서구정신건강복지센터 인건비 지원 경정 637,908,000원		637,908	601,088	36,820
	기	318,954	300,544	18,410
	시	159,477	150,272	9,205
	구	159,477	150,272	9,205
정신질환자 치료비 지원		50,000	35,468	14,532
	국	25,000	17,734	7,266
	시	12,500	8,867	3,633
	구	12,500	8,867	3,633
307 민간이전		50,000	35,468	14,532
	국	25,000	17,734	7,266
	시	12,500	8,867	3,633

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 지역주민 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	12,500	8,867	3,633
01 의료및구료비		50,000	35,468	14,532
○정신질환자 치료비 지원사업(추경성립전 포함) 경정 50,000,000원		50,000	35,468	14,532
	국	25,000	17,734	7,266
	시	12,500	8,867	3,633
	구	12,500	8,867	3,633
환자진료사업		110,899	106,299	4,600
204 직무수행경비		31,600	27,000	4,600
03 특정업무경비		31,600	27,000	4,600
○특정업무수행활동비		31,600	27,000	4,600
·코로나19 대응 중앙부처 파견직원 대민활동비 50,000원*46명*2월		4,600	0	4,600
희망나눔 통합센터 건립 운영비		3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○희망나눔 통합센터 건립 운영비 3,000,000원		3,000	0	3,000
감염병발생예방 및 전파방지		12,341,531	13,328,078	△986,547
	국	5,400,582	6,308,915	△908,333
	기	146,942	168,392	△21,450
	세	59,000	59,000	0
	시	1,896,564	2,074,147	△177,583
	구	4,838,443	4,717,624	120,819
방역사업		669,170	666,620	2,550
405 자산취득비		8,550	6,000	2,550
01 자산및물품취득비		8,550	6,000	2,550
○전기포충기 850,000원*3대		2,550	0	2,550
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원		22,440	14,280	8,160
	국	22,440	14,280	8,160
301 일반보전금		22,440	14,280	8,160
	국	22,440	14,280	8,160
01 사회보장적수혜금		22,440	14,280	8,160
○한센인피해사건 피해자 위로지원금(추경성립전 포함) 경정 170,000원*11명*12월		22,440	14,280	8,160
	국	22,440	14,280	8,160
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원		3,400	3,000	400
	기	1,700	1,500	200
	시	1,700	1,500	200
201 일반운영비		3,400	3,000	400
	기	1,700	1,500	200
	시	1,700	1,500	200
01 사무관리비		3,400	3,000	400
○생물테러 소규모 모의훈련 경비 경정 3,400,000원		3,400	3,000	400

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 감염병발생예방 및 전파방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,700	1,500	200
	시 1,700	1,500	200
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본)	0	3,300	△3,300
	기 0	1,650	△1,650
	시 0	825	△825
	구 0	825	△825
405 자산취득비	0	3,300	△3,300
	기 0	1,650	△1,650
	시 0	825	△825
	구 0	825	△825
01 자산및물품취득비	0	3,300	△3,300
○초동대응요원 개인보호구 구입 경정 0	0	3,300	△3,300
	기 0	1,650	△1,650
	시 0	825	△825
	구 0	825	△825
의료관련감염관리 표본감시체계 운영지원	20,000	40,000	△20,000
	기 20,000	40,000	△20,000
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
	기 20,000	40,000	△20,000
01 의료및구료비	20,000	40,000	△20,000
○의료관련감염관리 예방·관리사업 참여 의료기관 운영 지원 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
	기 20,000	40,000	△20,000
감염증 긴급대응	2,118,789	1,832,737	286,052
101 인건비	1,398,809	1,115,657	283,152
04 기간제근로자등보수	1,398,809	1,115,657	283,152
○코로나19 대응 보조 인력 인부임	1,260,573	1,007,755	252,818
· 기본급 경정 73,280원*75명*130일	714,480	571,584	142,896
· 유급휴일수당 경정 73,280원*75명*5일	27,480	21,984	5,496
· 주휴수당 경정 73,280원*75명*35일	192,360	153,888	38,472
· 연차유급수당 경정 73,280원*75명*8일	43,968	35,175	8,793
· 급식보조비 경정 70,000원*75명*6월	31,500	25,200	6,300
· 교통보조비 경정 70,000원*75명*6월	31,500	25,200	6,300
· 시간외 근무수당 경정 13,740원*35시간*75명*6월	216,405	173,124	43,281
· 특수직무수당 경정 20,000원*12명*12월	2,880	1,600	1,280
○코로나19 대응 보조 인력 인부임	138,236	107,902	30,334
· 국민연금부담금 경정 1,226,142,000원*4.5%	55,177	44,215	10,962
· 국민건강보험부담금 경정 1,226,142,000원*3.495%	42,854	33,702	9,152
· 장기요양보험료 경정 42,854,000원*12.27%	5,259	3,455	1,804
· 고용보험부담금 경정 1,226,142,000원*1.8%	22,071	16,213	5,858

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 감염병발생예방 및 전파방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 산업재해보험료 경정 1,226,142,000원*1.05%	12,875	10,317	2,558
201 일반운영비	344,980	344,080	900
02 공공운영비	11,060	10,160	900
○코로나19 대응 이동통신 요금 경정 100,000원*3대*12월	3,600	2,700	900
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○선별진료소 냉장고 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
호흡기전담 클리닉 설치 운영	0	400,000	△400,000
	국 0	400,000	△400,000
402 민간자본이전	0	400,000	△400,000
	국 0	400,000	△400,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	400,000	△400,000
○호흡기전담 클리닉 설치 운영지원 경정 0	0	400,000	△400,000
	국 0	400,000	△400,000
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	121,380	107,000	14,380
	국 121,380	107,000	14,380
101 인건비	121,380	107,000	14,380
	국 121,380	107,000	14,380
04 기간제근로자등보수	121,380	107,000	14,380
○ 보건소 코로나19 대응인력 한시 지원 경정 121,380,000원	121,380	107,000	14,380
	국 121,380	107,000	14,380
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	8,691,215	9,576,004	△884,789
	국 5,214,729	5,745,602	△530,873
	시 1,738,243	1,915,201	△176,958
	구 1,738,243	1,915,201	△176,958
307 민간이전	8,691,215	9,576,004	△884,789
	국 5,214,729	5,745,602	△530,873
	시 1,738,243	1,915,201	△176,958
	구 1,738,243	1,915,201	△176,958
01 의료및구료비	8,691,215	9,576,004	△884,789
○코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) 경정 8,691,215,000원	8,691,215	9,576,004	△884,789
	국 5,214,729	5,745,602	△530,873
	시 1,738,243	1,915,201	△176,958
	구 1,738,243	1,915,201	△176,958
홀로사는 어르신 코로나19 한방지원사업	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○홀로사는 어르신 코로나19 한방지원 10,000,000원	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비		5,484,153	5,480,444	3,709
	기	19,430	19,430	0
	시	12,824	12,824	0
	구	5,451,899	5,448,190	3,709
인력운영비(보건행정과)		5,297,153	5,293,444	3,709
	기	19,430	19,430	0
	시	12,824	12,824	0
	구	5,264,899	5,261,190	3,709
인력운영비(보건행정과)		5,255,031	5,253,277	1,754
101 인건비		5,150,511	5,148,757	1,754
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,245	42,491	1,754
○보건소장 부속실 운영		44,245	42,491	1,754
· 기본급	경정 25,383,000원*1명	25,383	24,932	451
· 상여금	경정 2,177,000원*240%	5,225	4,987	238
· 연차유급수당	경정 107,200원*1명*25일	2,680	2,578	102
· 교통보조비	경정 120,000원*1명*12월	1,440	840	600
· 시간외근무수당	경정 13,399원*1.5*15시간*1명*12월	3,618	3,480	138
· 명절휴가비	경정 (25,383,000원/12월)*120%*1명	2,539	2,494	45
· 비상근무수당	경정 80,000원*1명*12월	960	780	180
인력운영비(보건소결핵관리사업)		42,122	40,167	1,955
	기	19,430	19,430	0
	시	12,824	12,824	0
	구	9,868	7,913	1,955
101 인건비		37,969	35,019	2,950
	기	17,414	16,857	557
	시	11,494	11,126	368
	구	9,061	7,036	2,025
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,969	35,019	2,950
○결핵관리실 전문인력(1명)		37,969	35,019	2,950
· 기본급	경정 22,195,520원	22,196	20,616	1,580
	기	10,865	10,308	557
	시	7,171	6,803	368
	구	4,160	3,505	655
· 상여금	경정 4,443,430원	4,444	4,124	320
	기	2,061	2,061	0
	시	1,361	1,361	0
	구	1,022	702	320
· 명절휴가비	경정 2,215,260원	2,216	2,062	154
	기	1,030	1,030	0
	시	680	680	0
	구	506	352	154
· 비상근무수당	경정 960,000원	960	780	180
· 퇴직급여 충당금	경정 2,797,800원	2,798	2,597	201
	기	1,298	1,298	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	857	857	0
	구	643	442	201
·연차유급수당 경정 554,680원		555	520	35
·특수직무수당 480,000원		480	0	480
201 일반운영비		40	255	△215
	기	20	127	△107
	시	13	84	△71
	구	7	44	△37
01 사무관리비		40	255	△215
○피복비 경정 0		0	200	△200
	기	0	100	△100
	시	0	66	△66
	구	0	34	△34
○교육비 경정 40,000원		40	55	△15
	기	20	27	△7
	시	13	18	△5
	구	7	10	△3
202 여비		526	1,426	△900
	기	263	713	△450
	시	174	471	△297
	구	89	242	△153
01 국내여비		526	1,426	△900
○출장비 경정 526,000원		526	1,426	△900
	기	263	713	△450
	시	174	471	△297
	구	89	242	△153
304 연금부담금등		3,587	3,467	120
	기	1,733	1,733	0
	시	1,143	1,143	0
	구	711	591	120
02 국민건강보험금		1,288	1,218	70
○국민건강보험부담금 경정 1,132,000원		1,132	1,092	40
	기	546	546	0
	시	360	360	0
	구	226	186	40
○장기요양보험료 경정 156,000원		156	126	30
	기	63	63	0
	시	41	41	0
	구	52	22	30
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		894	844	50
○고용보험부담금 경정 566,000원		566	516	50
	기	258	258	0
	시	170	170	0
	구	138	88	50
재무활동(보건행정과)		82,800	0	82,800
보전지출		82,800	0	82,800
국시비보조금반환 등		82,800	0	82,800

부서: 보건행정과
정책: 재무활동(보건행정과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	82,800	0	82,800
01 국고보조금반환금	42,067	0	42,067
○2021년 의료급여수급권자 일반건강검진비 지원 집행잔액 및 발생이자 12,078,140원	12,079	0	12,079
○2021년 기초정신건강복지센터 운영 보조금 집행잔액 및 발생이자 732,426원	733	0	733
○2021년 중독관리통합지원센터지원 보조금 발생이자 2,070원	3	0	3
○2021년 아동청소년 정신보건사업 보조금 발생이자 670원	1	0	1
○2021년 자살예방 및 정신건강증진사업 보조금 발생이자 1,520원	2	0	2
○2021년 정신건강복지센터 자살예방사업지원 보조금 집행잔액 및 발생이자 9,168,589원	9,169	0	9,169
○2021년 정신건강복지센터 인력확충 보조금 집행잔액 및 발생이자 18,163,980원	18,164	0	18,164
○2021년 정신재활시설 기능보강 발생이자 5원	1	0	1
○2021년 의료기관 결핵환자 관리지원 보조금 집행잔액 및 발생이자 1,914,110원	1,915	0	1,915
02 시·도비보조금반환금	40,733	0	40,733
○2021년 의료급여수급권자 일반건강검진비 지원 집행잔액 및 발생이자 1,509,770원	1,510	0	1,510
○2021년 기초정신건강복지센터 운영 보조금 집행잔액 및 발생이자 366,208원	367	0	367
○2021년 중독관리통합지원센터지원 보조금 발생이자 2,084원	3	0	3
○2021년 아동청소년 정신보건사업 보조금 발생이자 340원	1	0	1
○2021년 자살예방 및 정신건강증진사업 보조금 발생이자 766원	1	0	1
○2021년 정신건강복지센터 자살예방사업지원 보조금 집행잔액 및 발생이자 4,584,292원	4,585	0	4,585
○2021년 정신건강복지센터 인력확충 보조금 집행잔액 및 발생이자 9,081,494원	9,082	0	9,082
○2021년 정신재활시설 운영보조금 집행잔액 및 발생이자 25,182,922원	25,183	0	25,183
○2021년 정신재활시설 기능보강 발생이자 5원	1	0	1