세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 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	28,024,517	27,285,450	739,067
	국 6,493,202	5,508,072	985,130
	균 1,650,000	1,650,000	0
	기 1,665,292	1,665,192	100
	세 59,000	59,000	0
	시 5,844,607	5,469,250	375,357
	구 12,312,416	12,933,936	△621,520
주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공	22,734,685	21,718,497	1,016,188
	국 6,493,202	5,508,072	985,130
	균 1,650,000	1,650,000	0
	기 1,645,862	1,645,762	100
	세 59,000	59,000	0
	시 5,831,783	5,456,426	375,357
	구 7,054,838	7,399,237	△344,399
시민 밀착형 민원 서비스 제공	49,080	57,736	△8,656
보건민원실운영	49,080	57,736	△8,656
201 일반운영비	11,780	15,972	△4,192
01 사무관리비	11,780	15,972	△4,192
○각종서식 인쇄	2,360	4,772	△2,412
· 민원접수원부(검사, 영수증) 등 경정 0	0	2,412	△2,412
○인증기 리본 경정 0	0	160	△160
○민원실 근무자 근무복 경정 0	0	1,020	△1,020
○보건 제증명 민원 무인발급시스템 구축 경정 1,600,000원*3대	4,800	5,400	△600
301 일반보전금	28,300	32,764	△4,464
08 사회복무요원보상금	28,300	32,764	△4,464
○민원보조 사회복무요원	28,300	32,764	△4,464
· 봉급 경정 552,100원*3명*12월	19,876	24,340	△4,464
건강생활실천과 질병예방 강화	1,754,367	1,769,367	△15,000
	기 556,025	556,025	0
	시 765,391	765,391	0
	구 432,951	447,951	△15,000
암환자 가발구입비 지원	5,000	20,000	△15,000
307 민간이전	5,000	20,000	△15,000
01 의료및구료비	5,000	20,000	△15,000
○암환자 가발구입비 경정 500,000원*10명	5,000	20,000	△15,000
지역주민 건강관리	7,455,862	7,339,822	116,040
	국 182,005	107,490	74,515
	균 1,650,000	1,650,000	0
	기 888,489	888,389	100
	시 2,822,326	2,742,302	80,024
	구 1,913,042	1,951,641	△38,599
정신재활시설 운영	1,040,170	998,706	41,464
	시 1,040,170	998,706	41,464

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,040,170	998,706	41,464
	시 1,040,170	998,706	41,464
02 민간경상사업보조	1,040,170	998,706	41,464
○정신재활시설 운영보조(추경성립전)			
경정 1,040,170,000원	1,040,170	998,706	41,464
	시 1,040,170	998,706	41,464
기초정신건강복지센터운영 지원	64,600	64,400	200
	기 32,300	32,200	100
	시 16,150	16,100	50
	구 16,150	16,100	50
307 민간이전	64,600	64,400	200
	기 32,300	32,200	100
	시 16,150	16,100	50
	구 16,150	16,100	50
05 민간위탁금	64,600	64,400	200
○달서구정신건강복지센터운영 지원			
경정 64,600,000원	64,600	64,400	200
	기 32,300	32,200	100
	시 16,150	16,100	50
	구 16,150	16,100	50
정신건강 심의 및 심사위원회 운영	7,970	9,740	△1,770
201 일반운영비	7,970	9,740	△1,770
01 사무관리비	7,970	9,740	△1,770
○정신건강사업 운영비 경정 45,000원*6회	270	540	△270
○정신건강사업 심의위원회 참석수당	560	800	△240
· 초과(2시간 이상) 경정 0	0	240	△240
○정신건강심사위원회 참석수당	7,140	8,400	△1,260
· 초과(2시간 이상) 경정 30,000원*7명*6회	1,260	2,520	△1,260
중독관리통합지원센터 지원	165,180	164,980	200
	국 82,590	82,490	100
	시 82,590	82,490	100
307 민간이전	165,180	164,980	200
	국 82,590	82,490	100
	시 82,590	82,490	100
05 민간위탁금	165,180	164,980	200
○중독관리통합지원센터 운영비			
경정 165,180,000원	165,180	164,980	200
	국 82,590	82,490	100
	시 82,590	82,490	100
정신질환자 치료비 지원	138,000	50,000	88,000
	국 69,000	25,000	44,000
	시 34,500	12,500	22,000
	구 34,500	12,500	22,000
307 민간이전	138,000	50,000	88,000
	국 69,000	25,000	44,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 34,500	12,500	22,000
	구 34,500	12,500	22,000
01 의료및구료비	138,000	50,000	88,000
○정신질환자 치료비 지원사업			
경정 138,000,000원	138,000	50,000	88,000
	국 69,000	25,000	44,000
	시 34,500	12,500	22,000
	구 34,500	12,500	22,000
환자진료사업	56,045	110,899	△54,854
201 일반운영비	3,935	23,789	△19,854
01 사무관리비	516	17,446	△16,930
○감염성폐기물 처리수수료	0	13,560	△13,560
· 고상 경정 0	0	11,400	△11,400
· 액상 경정 0	0	2,160	△2,160
○감염성폐기물 처리 전용용기	0	1,166	△1,166
· 골판지 경정 0	0	594	△594
· 합성수지 경정 0	0	572	△572
○감염성폐기물 처리용 전자태그 경정 0	0	200	△200
○의사, 간호사, 의료기사 등 근무복			
경정 516,000원	516	2,520	△2,004
02 공공운영비	3,419	6,343	△2,924
○민원안내(폐렴구균 예방접종 등) 송부용 우편료			
경정 2,665,140원	2,666	5,590	△2,924
204 직무수행경비	29,600	31,600	△2,000
03 특정업무경비	29,600	31,600	△2,000
○특정업무수행활동비	29,600	31,600	△2,000
· 코로나19 대응 파견직원 대민활동비			
경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
307 민간이전	17,710	50,710	△33,000
01 의료및구료비	17,710	50,710	△33,000
○방사선 영상 원격 판독비 경정 15,960,000원	15,960	48,960	△33,000
지역보건의료계획수립	2,500	9,050	△6,550
201 일반운영비	2,500	9,050	△6,550
01 사무관리비	2,500	9,050	△6,550
○지역보건의료계획	2,500	8,050	△5,550
· 지역보건의료계획 시행계획 인쇄 경정 0	0	1,050	△1,050
· 설문지 자료분석 용역 수수료 경정 0	0	4,500	△4,500
○지역보건의료심의위원회 참석수당	0	1,000	△1,000
· 기본 경정 0	0	700	△700
· 초과(2시간 이상) 경정 0	0	300	△300
정신재활시설 기능보강사업	43,450	0	43,450
	국 30,415	0	30,415
	시 13,035	0	13,035

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	43,450	0	43,450
	국 30,415	0	30,415
	시 13,035	0	13,035
02 민간경상사업보조	43,450	0	43,450
○정신재활시설 기능보강사업(추경성립전) 43,450,000원	43,450	0	43,450
	국 30,415	0	30,415
	시 13,035	0	13,035
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 지원	5,050	0	5,050
	시 2,525	0	2,525
	구 2,525	0	2,525
307 민간이전	5,050	0	5,050
	시 2,525	0	2,525
	구 2,525	0	2,525
05 민간위탁금	5,050	0	5,050
○기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 지원(추경성립전 포함) 5,050,000원	5,050	0	5,050
	시 2,525	0	2,525
	구 2,525	0	2,525
중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 지원	850	0	850
	시 850	0	850
307 민간이전	850	0	850
	시 850	0	850
05 민간위탁금	850	0	850
○중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 지원(추경성립전) 850,000원	850	0	850
	시 850	0	850
감염병발생예방 및 전파방지	13,359,355	12,341,531	1,017,824
	국 6,311,197	5,400,582	910,615
	기 146,942	146,942	0
	세 59,000	59,000	0
	시 2,191,897	1,896,564	295,333
	구 4,650,319	4,838,443	△188,124
방역사업	648,285	669,170	△20,885
101 인건비	438,502	459,387	△20,885
04 기간제근로자등보수	438,502	459,387	△20,885
○방역소독인부임	389,431	410,316	△20,885
· 기본급	267,106	287,991	△20,885
- 보건소 경정 73,280원*2명*160일	23,450	24,183	△733
- 동 경정 73,280원*25명*133일	243,656	263,808	△20,152
감염병예방관리사업	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
01 의료및구료비	0	3,000	△3,000
○감염병 접촉자 예방접종 사업 경정 0	0	3,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감염증 긴급대응	1,659,217	2,118,789	△459,572
101 인건비	1,268,857	1,398,809	△129,952
04 기간제근로자등보수	1,268,857	1,398,809	△129,952
○코로나19 대응 보조 인력 인부임	1,143,192	1,260,573	△117,381
· 기본급 경정 73,280원*68명*130일	647,796	714,480	△66,684
· 유급휴일수당 경정 73,280원*68명*5일	24,916	27,480	△2,564
· 주휴수당 경정 73,280원*68명*35일	174,407	192,360	△17,953
· 연차유급수당 경정 73,280원*68명*8일	39,865	43,968	△4,103
· 급식보조비 경정 70,000원*68명*6월	28,560	31,500	△2,940
· 교통보조비 경정 70,000원*68명*6월	28,560	31,500	△2,940
· 시간외 근무수당 경정 13,740원*35시간*68명*6월	196,208	216,405	△20,197
○코로나19 대응 보조 인력 인부임	125,665	138,236	△12,571
· 국민연금부담금 경정 1,114,632,000원*4.5%	50,159	55,177	△5,018
· 국민건강보험부담금 경정 1,114,632,000원*3.495%	38,957	42,854	△3,897
· 장기요양보험료 경정 38,957,000원*12.27%	4,781	5,259	△478
· 고용보험부담금 경정 1,114,632,000원*1.8%	20,064	22,071	△2,007
· 산업재해보험료 경정 1,114,632,000원*1.05%	11,704	12,875	△1,171
201 일반운영비	273,680	344,980	△71,300
01 사무관리비	263,920	333,920	△70,000
○코로나19 대응 의료폐기물 용기구입 및 처리 경정 40,000,000원	40,000	97,000	△57,000
○코로나19 대응 방역물품 및 소모품 구입 경정 47,000,000원	47,000	60,000	△13,000
02 공공운영비	9,760	11,060	△1,300
○코로나19 대응 차량 유류비 경정 3,680,000원	3,680	4,980	△1,300
307 민간이전	110,450	368,000	△257,550
01 의료및구료비	110,450	368,000	△257,550
○코로나19 자가격리자 위생키트 구입	104,250	311,000	△206,750
· 체온계 경정 12,000원*2,000개	24,000	96,000	△72,000
· 손소독제 경정 5,000원*2,050개	10,250	40,000	△29,750
· 마스크 경정 35,000원*2,000개	70,000	175,000	△105,000
○코로나19 진단검사비 경정 6,200,000원	6,200	57,000	△50,800
405 자산취득비	1,230	2,000	△770
01 자산및물품취득비	1,230	2,000	△770
○선별진료소 냉장고 구입 경정 1,230,000원	1,230	2,000	△770
코로나19 예방접종 실시(희석액)	10,000	24,033	△14,033
	국 10,000	24,033	△14,033

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	10,000	24,033	△14,033
	국 10,000	24,033	△14,033
01 의료및구료비	10,000	24,033	△14,033
○코로나19 예방접종 실시(희석액) 경정 10,000,000원	10,000	24,033	△14,033
	국 10,000	24,033	△14,033
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	10,206,529	8,691,215	1,515,314
	국 6,139,377	5,214,729	924,648
	시 2,033,576	1,738,243	295,333
	구 2,033,576	1,738,243	295,333
307 민간이전	10,206,529	8,691,215	1,515,314
	국 6,139,377	5,214,729	924,648
	시 2,033,576	1,738,243	295,333
	구 2,033,576	1,738,243	295,333
01 의료및구료비	10,206,529	8,691,215	1,515,314
○코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) 경정 10,206,529,000원	10,206,529	8,691,215	1,515,314
	국 6,139,377	5,214,729	924,648
	시 2,033,576	1,738,243	295,333
	구 2,033,576	1,738,243	295,333
양질의 의료기술 서비스 제공	116,021	210,041	△94,020
	기 54,406	54,406	0
	시 52,169	52,169	0
	구 9,446	103,466	△94,020
검사실운영	4,525	70,525	△66,000
201 일반운영비	1,525	10,525	△9,000
02 공공운영비	1,075	10,075	△9,000
○검사장비 유지보수비 경정 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
307 민간이전	3,000	60,000	△57,000
01 의료및구료비	3,000	60,000	△57,000
○장내세균 배지(4종) 경정 0	0	4,500	△4,500
○장내세균 배양용품 경정 0	0	12,000	△12,000
○B형간염항원, 항체(100T) 경정 0	0	4,500	△4,500
○간기능(11항목) 경정 0	0	6,000	△6,000
○간기능 정도관리 표준물질(3종) 경정 0	0	600	△600
○지질검사 정도관리 표준물질(3종) 경정 0	0	1,000	△1,000
○병리검사 기자재(원심관 외 24종) 경정 0	0	5,000	△5,000
○신장기능검사 경정 0	0	570	△570
○혈당 반정량 스틱(100T) 경정 0	0	3,500	△3,500
○요일반 검사(2종, 100T) 경정 0	0	850	△850
○시린튜브(주사기, 1200T) 경정 0	0	2,640	△2,640
○당화혈색소(HbA1c, 10T) 경정 0	0	6,000	△6,000
○성병시약 및 기자재(6종) 경정 0	0	1,200	△1,200

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 양질의 의료기술 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○에이즈검사(60T) 경정 0		0	2,640	△2,640
○빈혈검사(25T*4) 경정 0		0	6,000	△6,000
영상의학실운영		2,684	30,704	△28,020
201 일반운영비		2,540	30,560	△28,020
02 공공운영비		1,980	30,000	△28,020
○디지털영상촬영장비 유지보수비 경정 1,980,000원		1,980	30,000	△28,020
행정운영경비		5,206,993	5,484,153	△277,160
	기	19,430	19,430	0
	시	12,824	12,824	0
	구	5,174,739	5,451,899	△277,160
인력운영비(보건행정과)		5,035,089	5,297,153	△262,064
	기	19,430	19,430	0
	시	12,824	12,824	0
	구	5,002,835	5,264,899	△262,064
인력운영비(보건행정과)		4,992,967	5,255,031	△262,064
101 인건비		4,888,447	5,150,511	△262,064
01 보수		4,307,273	4,547,502	△240,229
○기본급		2,895,127	3,013,920	△118,793
· 봉급		2,682,937	2,801,730	△118,793
- 6급(20호봉) 경정 3,941,100원*14명*12월		662,105	696,629	△34,524
- 7급(10호봉) 경정 2,819,500원*24명*12월		812,016	896,285	△84,269
○수당		750,986	872,422	△121,436
· 코로나19 대응 시간외근무수당 경정 10,952원*20시간*77명*12월		202,393	323,829	△121,436
02 기타직보수		536,929	558,764	△21,835
○임기제(의사) 등		536,929	558,764	△21,835
· 코로나19 대응 시간외근무수당		10,235	32,070	△21,835
- 5급대체 경정 14,215원*15시간*4명*12월		10,235	32,070	△21,835
인력운영비(보건소결핵관리사업)		42,122	42,122	0
	기	19,430	19,430	0
	시	12,824	12,824	0
	구	9,868	9,868	0
202 여비		326	526	△200
	기	163	263	△100
	시	108	174	△66
	구	55	89	△34
01 국내여비		326	526	△200
○출장비 경정 326,000원		326	526	△200
	기	163	263	△100
	시	108	174	△66
	구	55	89	△34

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
304 연금부담금등	3,787	3,587	200
	기 1,833	1,733	100
	시 1,209	1,143	66
	구 745	711	34
01 연금부담금	1,445	1,405	40
○국민연금부담금 경정 1,445,000원	1,445	1,405	40
	기 722	702	20
	시 477	464	13
	구 246	239	7
02 국민건강보험금	1,388	1,288	100
○국민건강보험부담금 경정 1,192,000원	1,192	1,132	60
	기 576	546	30
	시 380	360	20
	구 236	226	10
○장기요양보험료 경정 196,000원	196	156	40
	기 83	63	20
	시 54	41	13
	구 59	52	7
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	954	894	60
○고용보험부담금 경정 596,000원	596	566	30
	기 273	258	15
	시 180	170	10
	구 143	138	5
○산업재해보험료 경정 358,000원	358	328	30
	기 179	164	15
	시 118	108	10
	구 61	56	5
기본경비(보건행정과)	171,904	187,000	△15,096
기본경비(보건행정과)	171,904	187,000	△15,096
201 일반운영비	126,484	127,084	△600
02 공공운영비	41,615	42,215	△600
○자동차분 환경개선부담금	0	600	△600
· 소형화물(방역소독) 경정 0	0	320	△320
· 중형승합(구급차) 경정 0	0	280	△280
202 여비	28,320	42,816	△14,496
01 국내여비	28,320	42,816	△14,496
○기본업무추진여비 경정 180,000원*40명*12월*30%	25,920	38,016	△12,096
○직원 관외업무추진 경정 200,000원*12명	2,400	4,800	△2,400
재무활동(보건행정과)	82,839	82,800	39
보전지출	82,839	82,800	39
국시비보조금반환 등	82,839	82,800	39
802 반환금기타	82,839	82,800	39
01 국고보조금반환금	42,106	42,067	39

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 의료관련감염관리 표본감시체계 운영 지원 보조금 집행잔액 및 발생이자 38,810원	39	0	39