세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 보건소

부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건소		12,093,457	10,992,266	1,101,191
	국	160,970	160,970	0
	균	162,574	162,574	0
	기	1,379,732	1,383,285	△3,553
	도	554,822	554,611	211
	군	8,935,359	8,730,826	204,533
	대	900,000	0	900,000
보건의료 기반구축		3,847,123	2,947,238	899,885
	국	82,470	82,470	0
	균	130,982	130,982	0
	기	254,533	254,590	△57
	도	146,760	146,777	△17
	군	2,332,378	2,332,419	△41
	대	900,000	0	900,000
감염병관리		1,120,375	1,120,490	△115
	국	78,970	78,970	0
	기	213,825	213,882	△57
	도	91,653	91,670	△17
	군	735,927	735,968	△41
국가예방접종실시		369,924	369,984	△60
	기	184,962	184,992	△30
	도	55,489	55,498	△9
	군	129,473	129,494	△21
307 민간이전		369,924	369,984	△60
	기	184,962	184,992	△30
	도	55,489	55,498	△9
	군	129,473	129,494	△21
01 의료및구료비		369,924	369,984	△60
○어린이예방접종지원				
경정 69,786,000원		69,786	69,798	△12
	기	34,893	34,899	△6
	도	10,468	10,470	△2
	군	24,425	24,429	△4
○60개월~12세 어린이인플루엔자예방접종				
경정 9,814,000원		9,814	9,816	△2
	기	4,907	4,908	△1
	도	1,472	1,472	0
	군	3,435	3,436	△1
○13세 어린이 인플루엔자예방접종				
경정 1,886,000원		1,886	1,888	△2
	기	943	944	△1
	도	283	283	0
	군	660	661	△1

부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○성인예방접종지원				
경정 284,994,000원		284,994	285,038	△44
	기	142,497	142,519	△22
	도	42,749	42,756	△7
	군	99,748	99,763	△15
보건소결핵관리사업(지원)		52,226	52,381	△155
	기	26,113	26,190	△77
	도	2,315	2,338	△23
	군	23,798	23,853	△55
307 민간이전		13,430	13,585	△155
	기	6,715	6,792	△77
	도	2,015	2,038	△23
	군	4,700	4,755	△55
01 의료및구료비		13,430	13,585	△155
○입원명령대상 환자지원				
경정 330,000원		330	485	△155
	기	165	242	△77
	도	50	73	△23
	군	115	170	△55
생물테러초동대응요원교육및훈련지원비		3,500	3,400	100
	기	1,750	1,700	50
	도	525	510	15
	군	1,225	1,190	35
201 일반운영비		3,500	3,400	100
	기	1,750	1,700	50
	도	525	510	15
	군	1,225	1,190	35
03 행사운영비		3,500	3,400	100
○생물테러 초동 대응요원 교육 및 훈련지원				
경정 3,500,000원*1식		3,500	3,400	100
	기	1,750	1,700	50
	도	525	510	15
	군	1,225	1,190	35
지방소멸대응추진		900,000	0	900,000
	대	900,000	0	900,000
군위 AI 명의 시범사업(지방소멸대응기금)		900,000	0	900,000
	대	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비		135,800	0	135,800
	대	135,800	0	135,800
01 시설비		135,800	0	135,800
○치매, 정신건강센터 등 단열처리				
30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	대	30,000	0	30,000

부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 지방소멸대응추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○접수, 수납창구 시스템 개선 공사 등				
21,000,000원*1식		21,000	0	21,000
	대	21,000	0	21,000
○보건소 체력단련실 리모델링				
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	대	20,000	0	20,000
○보건지소 건강증진실 바닥보수				
21,600,000원*3식		64,800	0	64,800
	대	64,800	0	64,800
405 자산취득비		764,200	0	764,200
	대	764,200	0	764,200
01 자산및물품취득비		764,200	0	764,200
○AI기반 스마트헬스케어존구입				
35,400,000원*8세트		283,200	0	283,200
	대	283,200	0	283,200
○AI기반 실명질환 조기 진단장비				
14,550,000원*13세트		189,150	0	189,150
	대	189,150	0	189,150
○통합건강지원센터 물품 구입				
80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
	대	80,000	0	80,000
○영상촬영실 골밀도 측정기기 구입				
100,000,000원*1대		100,000	0	100,000
	대	100,000	0	100,000
○물리치료실 견인치료기 구입				
10,000,000원*1대		10,000	0	10,000
	대	10,000	0	10,000
○물리치료실 척추마사지기기 구입				
8,000,000원*1대		8,000	0	8,000
	대	8,000	0	8,000
○혈압계구입 1,500,000원*31대		46,500	0	46,500
	대	46,500	0	46,500
○체지방분석기 구입 3,800,000원*6대		22,800	0	22,800
	대	22,800	0	22,800
○발마사지기 구입 825,000원*14대		11,550	0	11,550
	대	11,550	0	11,550
○영양실 환경개선 물품구입				
13,000,000원*1식		13,000	0	13,000
	대	13,000	0	13,000
군민건강 기반구축		2,629,056	2,536,095	92,961
	국	78,500	78,500	0
	기	641,499	639,319	2,180
	도	347,607	346,953	654
	군	1,561,450	1,471,323	90,127
통합건강증진		337,239	337,239	0
	기	168,618	168,618	0

부서: 보건소
정책: 군민건강 기반구축
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	50,584	50,584	0
	군	118,037	118,037	0
지역사회통합건강증진사업		270,383	270,383	0
	기	135,190	135,190	0
	도	40,556	40,556	0
	군	94,637	94,637	0
201 일반운영비		52,375	56,915	△4,540
	기	26,188	28,458	△2,270
	도	7,856	8,537	△681
	군	18,331	19,920	△1,589
01 사무관리비		38,575	43,115	△4,540
○신체활동		7,006	9,546	△2,540
-홍보물 제작 및 물품 등 구입				
경정 7,006,000원		7,006	9,546	△2,540
	기	3,503	4,773	△1,270
	도	1,051	1,432	△381
	군	2,452	3,341	△889
○심뇌혈관질환 예방관리사업		6,000	8,000	△2,000
-만성질환예방 홍보물, 리플릿 등				
경정 10,000원*600개		6,000	8,000	△2,000
	기	3,000	4,000	△1,000
	도	900	1,200	△300
	군	2,100	2,800	△700
202 여비		12,500	22,000	△9,500
	기	6,250	11,000	△4,750
	도	1,875	3,300	△1,425
	군	4,375	7,700	△3,325
01 국내여비		12,500	22,000	△9,500
○통합건강증진사업		12,500	22,000	△9,500
-교육 및 사업추진여비				
경정 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
	기	2,000	2,500	△500
	도	600	750	△150
	군	1,400	1,750	△350
-통합건강증진사업 공무직 사업추진 및 국내여비 경정 100,000원*5명*12월		6,000	12,000	△6,000
	기	3,000	6,000	△3,000
	도	900	1,800	△900
	군	2,100	4,200	△2,100
-심뇌혈관질환, 재활 사업추진여비				
경정 2,500,000원		2,500	5,000	△2,500
	기	1,250	2,500	△1,250
	도	375	750	△375
	군	875	1,750	△875

부서: 보건소
정책: 군민건강 기반구축
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		165,140	151,100	14,040
	기	82,570	75,550	7,020
	도	24,771	22,665	2,106
	군	57,799	52,885	4,914
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,000	37,000	△2,000
○영양		35,000	37,000	△2,000
-영양플러스 보충식품 구입 경정 35,000,000원		35,000	37,000	△2,000
	기	17,500	18,500	△1,000
	도	5,250	5,550	△300
	군	12,250	12,950	△700
14 기타보상금		123,120	107,080	16,040
○강사료		121,120	102,080	19,040
-건강증진 운동교실 등 강사수당 경정 80,000원*주2회*17개소*41주		111,520	92,480	19,040
	기	55,760	46,240	9,520
	도	16,728	13,872	2,856
	군	39,032	32,368	6,664
○신체활동		2,000	5,000	△3,000
-걷기 미션 성공자 물품지급 경정 2,000,000*1식		2,000	5,000	△3,000
	기	1,000	2,500	△1,500
	도	300	750	△450
	군	700	1,750	△1,050
모바일 헬스케어		66,856	66,856	0
	기	33,428	33,428	0
	도	10,028	10,028	0
	군	23,400	23,400	0
201 일반운영비		53,006	59,006	△6,000
	기	26,503	29,503	△3,000
	도	7,951	8,851	△900
	군	18,552	20,652	△2,100
01 사무관리비		53,006	59,006	△6,000
○모바일 헬스케어 사업 안내 책자 등 제작 경정 18,206,000원*1식		18,206	24,206	△6,000
	기	9,103	12,103	△3,000
	도	2,731	3,631	△900
	군	6,372	8,472	△2,100
301 일반보전금		9,600	3,600	6,000
	기	4,800	1,800	3,000
	도	1,440	540	900
	군	3,360	1,260	2,100
14 기타보상금		7,800	1,800	6,000

부서: 보건소
정책: 군민건강 기반구축
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○강사료				
경정 120,000원*주2회*1개소*25주		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	군	2,100	0	2,100
보건의료		323,229	231,612	91,617
	기	84,700	84,700	0
	도	44,140	44,140	0
	군	194,389	102,772	91,617
소아청소년과 진료 인력 확충		91,617	0	91,617
101 인건비		91,617	0	91,617
04 기간제근로자등보수		91,617	0	91,617
○간호사 인건비	84,000원*78일	6,552	0	6,552
○의사 인건비	1,000,000원*78일	78,000	0	78,000
○간호사 4대보험료	65,000원 * 9월	585	0	585
○의사 4대보험료	720,000원 * 9월	6,480	0	6,480
모성 및 영유아 건강관리		1,143,033	1,138,673	4,360
	국	77,500	77,500	0
	기	5,250	3,070	2,180
	도	98,749	98,095	654
	군	961,534	960,008	1,526
미숙아및선천성이상아 의료비지원		4,000	600	3,400
	기	2,000	300	1,700
	도	600	90	510
	군	1,400	210	1,190
307 민간이전		4,000	600	3,400
	기	2,000	300	1,700
	도	600	90	510
	군	1,400	210	1,190
01 의료및구료비		4,000	600	3,400
○미숙아및선천성이상아의료비 지원				
경정 4,000,000원		4,000	600	3,400
	기	2,000	300	1,700
	도	600	90	510
	군	1,400	210	1,190
난청조기진단		160	400	△240
	기	80	200	△120
	도	24	60	△36
	군	56	140	△84
307 민간이전		160	400	△240
	기	80	200	△120
	도	24	60	△36
	군	56	140	△84

부서: 보건소
정책: 군민건강 기반구축
단위: 모성 및 영유아 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료및구료비		160	400	△240
○난청조기진단검사비 지원				
경정 160,000원		160	400	△240
	기	80	200	△120
	도	24	60	△36
	군	56	140	△84
청소년산모의료비지원		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	도	180	0	180
	군	420	0	420
307 민간이전		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	도	180	0	180
	군	420	0	420
01 의료및구료비		1,200	0	1,200
○청소년산모의료비지원 1,200,000원		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	도	180	0	180
	군	420	0	420
치매관리		297,344	300,360	△3,016
	기	160,179	160,179	0
	도	72,650	72,650	0
	군	64,515	67,531	△3,016
치매관리사업 운영경비		0	3,016	△3,016
201 일반운영비		0	2,016	△2,016
01 사무관리비		0	2,016	△2,016
○급량비		0	2,016	△2,016
-치매안심업무추진 특근급식비				
경정 0원		0	2,016	△2,016
202 여비		0	1,000	△1,000
01 국내여비		0	1,000	△1,000
○치매안심센터운영 종합행정추진여비				
경정 0원		0	1,000	△1,000
행정운영경비(보건소)		5,426,480	5,392,375	34,105
	균	31,592	31,592	0
	기	483,700	489,376	△5,676
	도	60,455	60,881	△426
	군	4,850,733	4,810,526	40,207
인력운영비(보건소)		5,319,830	5,285,725	34,105
	균	31,592	31,592	0
	기	483,700	489,376	△5,676
	도	60,455	60,881	△426
	군	4,744,083	4,703,876	40,207

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(치매안심센터운영)		300,296	307,391	△7,095
	기	240,237	245,913	△5,676
	도	18,017	18,443	△426
	군	42,042	43,035	△993
101 인건비		300,296	307,391	△7,095
	기	240,237	245,913	△5,676
	도	18,017	18,443	△426
	군	42,042	43,035	△993
03 공무직(무기계약)근로자보수		185,424	192,519	△7,095
○상여금 경정 1,845,270원*0.5*4회*5명		18,453	23,066	△4,613
	기	14,762	18,453	△3,691
	도	1,107	1,384	△277
	군	2,584	3,229	△645
○시간외수당 경정 10,224원*1.5*12시간*5명*12월		11,042	13,284	△2,242
	기	8,834	10,627	△1,793
	도	662	797	△135
	군	1,546	1,860	△314
○가족수당 경정 20,000원*12월*4명		960	1,200	△240
	기	768	960	△192
	도	58	72	△14
	군	134	168	△34
인력운영비(보건소 운영)		796,791	755,591	41,200
101 인건비		796,791	755,591	41,200
03 공무직(무기계약)근로자보수		796,791	755,591	41,200
○금연클리닉 상담사		1,000	0	1,000
-2021년, 2022년 보수 미지급분 소급 1,000,000원*1명		1,000	0	1,000
○치매안심센터 운영		3,000	0	3,000
-2021년, 2022년 보수 미지급분 소급 600,000원*5명		3,000	0	3,000
○통합건강증진사업 전문인력		4,000	0	4,000
-2021년, 2022년 보수 미지급분 소급 1,000,000원*4명		4,000	0	4,000
○방문건강관리사업 전문인력		15,000	0	15,000
-2023년 방문건강관리사업 전문인력 인건비 부족분 7,000,000원*2명		14,000	0	14,000
-2021년, 2022년 보수 미지급분 소급 1,000,000원		1,000	0	1,000
○지역사회중심 재활사업 전문인력		1,000	0	1,000
-2021년, 2022년 보수 미지급분 소급 1,000,000원*1명		1,000	0	1,000
○민원업무 및 수질분석요원		1,200	0	1,200
-2021년, 2022년 보수 미지급분 소급 600,000원*2명		1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○예방접종등록센터 운영	16,000	0	16,000
-2023년 예방접종등록센터운영 인건비 부족분 15,000,000원	15,000	0	15,000
-2021년,2022년 보수 미지급분 소급 1,000,000원 *1명	1,000	0	1,000
재무활동(보건소)	74,240	0	74,240
재무활동(보건소)	74,240	0	74,240
보전지출(보건소)	74,240	0	74,240
802 반환금기타	74,240	0	74,240
01 국고보조금반환금	56,944	0	56,944
○2020년 취약계층 인플루엔자 예방접종 국비보조금 집행잔액 반납 8,260원	9	0	9
○2021년 국가예방접종실시 사업 국비보조금 집행잔액 반납 40,476,730원	40,477	0	40,477
○2021년도 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원사업 국고보조금 집행잔액 반납 3,000원	3	0	3
○2021년도 정신질환자치료비지원사업 국비보조 반납금 1,779,370원	1,780	0	1,780
○2020년 기초정신건강복지센터운영 국비보조금 반납 55,470원	56	0	56
○2020년 정신건강복지센터 인력확충 국비보조금 반납 14,618,270원	14,619	0	14,619
02 시・도비보조금반환금	17,296	0	17,296
○2022년도 중학생 결핵환자 조기발견사업 도비보조금 집행잔액 반납 214,960원	215	0	215
○2021년 국가예방접종실시 사업 도비보조금 집행잔액 반납 12,143,410원	12,144	0	12,144
○2021년도 정신질환자치료비지원사업 도비 반납금 533,810원	534	0	534
○2020년 기초정신건강복지센터운영 도비 보조금 반납 16,640원	17	0	17
○2020년 정신건강복지센터 인력확충 도비보조금 반납 4,385,480원	4,386	0	4,386