세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		9,056,287	9,252,046	△195,759
	국	314,348	310,748	3,600
	균	160,312	160,312	0
	기	2,711,957	2,728,957	△17,000
	시	2,737,021	2,867,438	△130,417
	구	3,132,649	3,184,591	△51,942
보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천		6,658,375	6,813,686	△155,311
	국	296,883	293,283	3,600
	균	50,002	50,002	0
	기	2,039,069	2,038,472	597
	시	2,445,381	2,567,216	△121,835
	구	1,827,040	1,864,713	△37,673
감염병 예방 관리		2,477,365	2,500,079	△22,714
	국	136,580	132,980	3,600
	기	865,773	865,773	0
	시	634,790	650,460	△15,670
	구	840,222	850,866	△10,644
보건소결핵관리사업		84,600	84,600	0
	기	42,300	42,300	0
	시	31,050	31,050	0
	구	11,250	11,250	0
201 일반운영비		5,204	3,000	2,204
	기	2,602	1,500	1,102
	시	2,602	1,500	1,102
01 사무관리비		5,204	3,000	2,204
○결핵예방 홍보 등 경정 5,204,000원		5,204	3,000	2,204
	기	2,602	1,500	1,102
	시	2,602	1,500	1,102
202 여비		510	500	10
	기	255	250	5
	시	255	250	5
01 국내여비		510	500	10
○결핵역학조사 등 여비 경정 510,000원		510	500	10
	기	255	250	5
	시	255	250	5
308 자치단체등이전		3,386	5,600	△2,214
	기	1,693	2,800	△1,107
	시	1,693	2,800	△1,107
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,386	5,600	△2,214
○결핵환자 가족접촉자 조사 경정 3,386,000원		3,386	5,600	△2,214
	기	1,693	2,800	△1,107

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,693	2,800	△1,107
사회적보호대상 등 예방접종지원		77,980	80,680	△2,700
	시	38,990	40,340	△1,350
	구	38,990	40,340	△1,350
307 민간이전		77,980	80,680	△2,700
	시	38,990	40,340	△1,350
	구	38,990	40,340	△1,350
01 의료 및 회복비		77,980	80,680	△2,700
○인플루엔자 및 A형간염 예방접종비 지원				
경정 77,980,000원		77,980	80,680	△2,700
	시	38,990	40,340	△1,350
	구	38,990	40,340	△1,350
예방접종실 운영		34,402	37,602	△3,200
307 민간이전		14,100	17,300	△3,200
01 의료 및 회복비		14,100	17,300	△3,200
○예방접종실 약품 및 의료소모품 구입		13,600	16,800	△3,200
·B형간염(유료분)				
경정 6,000원*850명		5,100	4,800	300
·A형간염(유료분)				
경정 40,000원*200명		8,000	10,000	△2,000
·장티푸스(유료분)				
경정 10,000원*50명		500	2,000	△1,500
코로나19 격리입원치료비 지원		246,200	239,000	7,200
	국	123,100	119,500	3,600
	시	123,100	119,500	3,600
307 민간이전		246,200	239,000	7,200
	국	123,100	119,500	3,600
	시	123,100	119,500	3,600
01 의료 및 회복비		246,200	239,000	7,200
○코로나19 격리입원치료비 지원				
경정 246,200,000원		246,200	239,000	7,200
	국	123,100	119,500	3,600
	시	123,100	119,500	3,600
보건소결핵관리사업 운영		1,000	2,140	△1,140
201 일반운영비		200	260	△60
01 사무관리비		200	260	△60
○보수교육비 등 지원				
경정 40,000원*1명		40	100	△60
202 여비		800	1,880	△1,080
01 국내여비		800	1,880	△1,080
○공무직(결핵관리) 출장여비		800	1,880	△1,080
·관내 출장여비 경정 600,000원		600	1,680	△1,080
사람유두종바이러스 예방접종 지원		29,000	51,874	△22,874
	시	14,500	32,420	△17,920

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	14,500	19,454	△4,954
307 민간이전		29,000	51,874	△22,874
	시	14,500	32,420	△17,920
	구	14,500	19,454	△4,954
01 의료 및 회복비		29,000	51,874	△22,874
○HPV 예방접종 비용 지원				
경정 29,000,000원		29,000	51,874	△22,874
	시	14,500	32,420	△17,920
	구	14,500	19,454	△4,954
의약안전관리 및 정신보건사업지원		1,573,306	1,588,192	△14,886
	국	81,303	81,303	0
	기	597,713	602,365	△4,652
	시	650,779	660,496	△9,717
	구	243,511	244,028	△517
자살예방 및 정신건강증진사업		41,060	40,720	340
	기	20,530	20,360	170
	시	10,265	10,180	85
	구	10,265	10,180	85
307 민간이전		41,060	40,720	340
	기	20,530	20,360	170
	시	10,265	10,180	85
	구	10,265	10,180	85
05 민간위탁금		41,060	40,720	340
○자살예방 및 정신건강증진사업				
경정 41,060,000원		41,060	40,720	340
	기	20,530	20,360	170
	시	10,265	10,180	85
	구	10,265	10,180	85
정신재활시설 운영지원		206,598	211,598	△5,000
	시	206,598	211,598	△5,000
307 민간이전		206,598	211,598	△5,000
	시	206,598	211,598	△5,000
10 사회복지시설법정운영비보조		206,598	211,598	△5,000
○인건비 경정 188,523,000원		188,523	193,523	△5,000
	시	188,523	193,523	△5,000
치매안심센터 운영		215,784	221,810	△6,026
	기	172,626	177,448	△4,822
	시	21,579	22,181	△602
	구	21,579	22,181	△602
201 일반운영비		113,996	118,996	△5,000
	기	91,196	95,196	△4,000
	시	11,400	11,900	△500
	구	11,400	11,900	△500

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 의약안전관리 및 정신보건사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		103,012	108,012	△5,000
○쉼터 프로그램 운영비				
경정 15,000,000원		15,000	20,000	△5,000
	기	12,000	16,000	△4,000
	시	1,500	2,000	△500
	구	1,500	2,000	△500
202 여비		974	2,000	△1,026
	기	778	1,600	△822
	시	98	200	△102
	구	98	200	△102
01 국내여비		974	2,000	△1,026
○교육 및 워크숍 참석 등				
경정 974,000원		974	2,000	△1,026
	기	778	1,600	△822
	시	98	200	△102
	구	98	200	△102
한의치매예방관리 지원		1,600	8,800	△7,200
	시	1,600	8,800	△7,200
307 민간이전		1,600	8,800	△7,200
	시	1,600	8,800	△7,200
01 의료 및 회복비		1,600	8,800	△7,200
○한의치매예방관리 지원				
경정 1,600,000원		1,600	8,800	△7,200
	시	1,600	8,800	△7,200
자동심장충격기 보급지원사업(시비)		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
201 일반운영비		788	0	788
	시	788	0	788
01 사무관리비		788	0	788
○자동심장충격기 보급지원사업(시비)				
788,000원		788	0	788
	시	788	0	788
405 자산취득비		2,212	0	2,212
	시	2,212	0	2,212
01 자산및물품취득비		2,212	0	2,212
○자동심장충격기 보급지원사업(시비)				
2,212,000원		2,212	0	2,212
	시	2,212	0	2,212
주민건강증진		700,618	695,391	5,227
	균	50,002	50,002	0
	기	123,558	118,089	5,469
	시	256,152	251,418	4,734
	구	270,906	275,882	△4,976
지역사회통합건강증진사업		113,515	113,515	0

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	56,758	56,758	0
	시	28,379	28,379	0
	구	28,378	28,378	0
201 일반운영비		52,742	52,550	192
	기	26,371	26,275	96
	시	13,186	13,138	48
	구	13,185	13,137	48
01 사무관리비		52,514	52,000	514
○건강생활실천사업				
경정 16,322,000원		16,322	16,000	322
	기	8,161	8,000	161
	시	4,081	4,000	81
	구	4,080	4,000	80
○아토피 천식 예방사업				
경정 2,492,000원		2,492	2,300	192
	기	1,246	1,150	96
	시	623	575	48
	구	623	575	48
02 공공운영비		228	550	△322
○운동처방실 보험료 및 유지관리비 등				
경정 228,000원		228	550	△322
	기	114	275	△161
	시	57	138	△81
	구	57	137	△80
203 업무추진비		308	500	△192
	기	154	250	△96
	시	77	125	△48
	구	77	125	△48
03 시책추진업무추진비		308	500	△192
○통합건강증진사업 시책추진				
경정 308,000원		308	500	△192
	기	154	250	△96
	시	77	125	△48
	구	77	125	△48
지역사회중심 금연지원서비스		126,247	114,590	11,657
	기	63,124	57,295	5,829
	시	31,562	28,648	2,914
	구	31,561	28,647	2,914
201 일반운영비		60,935	49,048	11,887
	기	30,467	24,524	5,943
	시	15,234	12,262	2,972
	구	15,234	12,262	2,972
01 사무관리비		60,726	48,839	11,887
○금연사업 운영비 경정 60,726,000원		60,726	48,839	11,887

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	30,363	24,420	5,943
	시	15,182	12,210	2,972
	구	15,181	12,209	2,972
307 민간이전		38,812	39,042	△230
	기	19,407	19,521	△114
	시	9,703	9,761	△58
	구	9,702	9,760	△58
06 보험금		370	600	△230
○금연지도원 상해보험료				
경정 370,000원		370	600	△230
	기	186	300	△114
	시	92	150	△58
	구	92	150	△58
봉래2동 마을건강센터 운영		65,200	65,400	△200
	시	32,000	31,500	500
	구	33,200	33,900	△700
101 인건비		51,500	52,700	△1,200
	시	25,150	25,150	0
	구	26,350	27,550	△1,200
04 기간제근로자등보수		51,500	52,700	△1,200
○복지포인트 및 명절수당		1,200	2,400	△1,200
· 복지포인트 경정 300,000원*2명		600	1,200	△600
· 명절수당 경정 300,000원*2명		600	1,200	△600
201 일반운영비		8,000	7,000	1,000
	시	4,000	3,500	500
	구	4,000	3,500	500
01 사무관리비		5,000	4,000	1,000
○운영물품 구입 및 홍보물품, 관리용역비 등		5,000	4,000	1,000
· 마을건강센터 홍보물품 등 경정 3,300,000원		3,300	2,300	1,000
	시	1,650	1,150	500
	구	1,650	1,150	500
동삼1동 마을건강센터 운영		65,800	65,400	400
	시	32,000	31,500	500
	구	33,800	33,900	△100
101 인건비		50,900	52,700	△1,800
	시	24,550	25,150	△600
	구	26,350	27,550	△1,200
04 기간제근로자등보수		50,900	52,700	△1,800
○마을 간호사 기간제 인건비		30,900	32,100	△1,200
· 급여 경정 2,400,000원*11.5월		27,600	28,800	△1,200
	시	13,800	14,400	△600

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	13,800	14,400	△600
○복지포인트 및 명절수당		1,800	2,400	△600
・복지포인트 경정 300,000원*3명		900	1,200	△300
・명절수당 경정 300,000원*3명		900	1,200	△300
201 일반운영비		9,300	7,100	2,200
	시	4,650	3,550	1,100
	구	4,650	3,550	1,100
01 사무관리비		9,300	6,600	2,700
○마을건강센터 운영		9,300	6,600	2,700
・운영물품 및 홍보물품 구입 등 경정 9,300,000원		9,300	6,600	2,700
	시	4,650	3,300	1,350
	구	4,650	3,300	1,350
02 공공운영비		0	500	△500
○마을건강센터 시설유지비 등 경정 0원		0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
동삼2동 마을건강센터 운영		65,200	65,400	△200
	시	32,000	31,500	500
	구	33,200	33,900	△700
101 인건비		47,900	50,300	△2,400
	시	23,350	23,950	△600
	구	24,550	26,350	△1,800
04 기간제근로자등보수		47,900	50,300	△2,400
○마을 간호사 기간제 인건비		28,500	29,700	△1,200
・급여 경정 2,400,000원*1명*10.5월		25,200	26,400	△1,200
	시	12,600	13,200	△600
	구	12,600	13,200	△600
○복지포인트 및 명절수당		1,200	2,400	△1,200
・복지포인트 경정 300,000원*2명		600	1,200	△600
・명절수당 경정 300,000원*2명		600	1,200	△600
201 일반운영비		12,300	10,800	1,500
	시	6,150	5,400	750
	구	6,150	5,400	750
01 사무관리비		9,700	6,700	3,000
○마을건강센터 운영		9,700	6,700	3,000
・운영물품 및 홍보물품 구입 등 경정 6,000,000원		6,000	3,000	3,000
	시	3,000	1,500	1,500
	구	3,000	1,500	1,500
02 공공운영비		2,600	4,100	△1,500
○마을건강센터 운영 공공요금 등		2,600	4,100	△1,500

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
・마을건강센터 전기요금				
경정 60,000원* 12개월		720	1,080	△360
	시	360	540	△180
	구	360	540	△180
・마을건강센터 수도요금				
경정 40,000원* 3회		120	480	△360
	시	60	240	△180
	구	60	240	△180
・마을건강센터 정화조 청소				
경정 148,000원* 1회		148	200	△52
	시	74	100	△26
	구	74	100	△26
・마을건강센터 시설유지비 등				
경정 1,000,000원		1,000	1,728	△728
	시	500	864	△364
	구	500	864	△364
307 민간이전		4,700	4,000	700
	시	2,350	2,000	350
	구	2,350	2,000	350
01 의료 및 회복비		4,700	4,000	700
○마을건강센터 건강측정 의료소모품 등				
경정 4,700,000원		4,700	4,000	700
	시	2,350	2,000	350
	구	2,350	2,000	350
동삼3동 마을건강센터 운영		65,800	65,400	400
	시	32,000	31,500	500
	구	33,800	33,900	△100
101 인건비		50,900	52,700	△1,800
	시	24,550	25,150	△600
	구	26,350	27,550	△1,200
04 기간제근로자등보수		50,900	52,700	△1,800
○마을 간호사 기간제 인건비		30,900	32,100	△1,200
・급여 경정 2,400,000원*11.5월		27,600	28,800	△1,200
	시	13,800	14,400	△600
	구	13,800	14,400	△600
○복지포인트 및 명절수당		1,800	2,400	△600
・복지포인트 경정 300,000원*3명		900	1,200	△300
・명절수당 경정 300,000원*3명		900	1,200	△300
201 일반운영비		9,500	7,300	2,200
	시	4,750	3,650	1,100
	구	4,750	3,650	1,100
01 사무관리비		8,500	5,800	2,700
○마을건강센터 운영		8,500	5,800	2,700

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
・프로그램 운영 및 홍보물품 구입 등				
경정 7,600,000원		7,600	4,900	2,700
	시	3,800	2,450	1,350
	구	3,800	2,450	1,350
02 공공운영비		1,000	1,500	△500
○마을건강센터 관리비 등				
경정 1,000,000원		1,000	1,500	△500
	시	500	750	△250
	구	500	750	△250
노인구강건강관리사업		12,700	12,700	0
	시	6,350	6,350	0
	구	6,350	6,350	0
201 일반운영비		6,700	6,700	0
	시	3,350	3,350	0
	구	3,350	3,350	0
01 사무관리비		6,466	6,200	266
○구강보건사업 운영비				
경정 6,466,000원		6,466	6,200	266
	시	3,233	3,100	133
	구	3,233	3,100	133
02 공공운영비		234	500	△266
○구강보건실 시설 유지, 개선비				
경정 234,000원		234	500	△266
	시	117	250	△133
	구	117	250	△133
지역사회통합건강증진 사업 운영		6,055	10,705	△4,650
202 여비		5,000	9,650	△4,650
01 국내여비		5,000	9,650	△4,650
○공무직(통합건강증진사업) 관내여비				
경정 4,500,000원		4,500	8,400	△3,900
○공무직(통합건강증진사업) 관외여비				
경정 500,000원		500	1,250	△750
지역사회중심 금연지원서비스 운영		3,320	4,040	△720
	기	1,420	1,780	△360
	시	710	890	△180
	구	1,190	1,370	△180
202 여비		2,000	2,720	△720
	기	1,000	1,360	△360
	시	500	680	△180
	구	500	680	△180
01 국내여비		2,000	2,720	△720
○공무직(금연지원) 관내여비				
경정 1,280,000원		1,280	2,000	△720
	기	640	1,000	△360
	시	320	500	△180

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	320	500	△180
구강보건사업 운영		2,790	4,250	△1,460
202 여비		2,150	3,610	△1,460
01 국내여비		2,150	3,610	△1,460
○공무직(구강보건사업) 출장여비		2,150	3,610	△1,460
· 관내 출장여비 경정 1,900,000원		1,900	3,360	△1,460
출산장려 및 모자보건		746,406	866,944	△120,538
	국	79,000	79,000	0
	기	52,087	52,307	△220
	시	453,452	554,634	△101,182
	구	161,867	181,003	△19,136
산모신생아 건강관리(전환사업)		245,947	353,355	△107,408
	시	209,055	300,352	△91,297
	구	36,892	53,003	△16,111
307 민간이전		245,947	353,355	△107,408
	시	209,055	300,352	△91,297
	구	36,892	53,003	△16,111
05 민간위탁금		245,947	353,355	△107,408
○산모신생아 건강관리 지원사업 경정 245,947,000원		245,947	353,355	△107,408
	시	209,055	300,352	△91,297
	구	36,892	53,003	△16,111
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		12,000	16,000	△4,000
	기	6,000	8,000	△2,000
	시	3,000	4,000	△1,000
	구	3,000	4,000	△1,000
307 민간이전		12,000	16,000	△4,000
	기	6,000	8,000	△2,000
	시	3,000	4,000	△1,000
	구	3,000	4,000	△1,000
01 의료 및 회복비		12,000	16,000	△4,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 사업 경정 12,000,000원		12,000	16,000	△4,000
	기	6,000	8,000	△2,000
	시	3,000	4,000	△1,000
	구	3,000	4,000	△1,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리		5,300	3,900	1,400
	기	2,650	1,950	700
	시	1,325	975	350
	구	1,325	975	350
307 민간이전		5,300	3,900	1,400
	기	2,650	1,950	700
	시	1,325	975	350

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 출산장려 및 모자보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,325	975	350
01 의료 및 회복비		5,300	3,900	1,400
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리사업				
경정 5,300,000원		5,300	3,900	1,400
	기	2,650	1,950	700
	시	1,325	975	350
	구	1,325	975	350
선천성 난청검사 및 보청기지원		2,260	3,000	△740
	기	1,130	1,500	△370
	시	565	750	△185
	구	565	750	△185
307 민간이전		2,260	3,000	△740
	기	1,130	1,500	△370
	시	565	750	△185
	구	565	750	△185
01 의료 및 회복비		2,260	3,000	△740
○신생아 난청검사 및 보청기지원				
경정 2,260,000원		2,260	3,000	△740
	기	1,130	1,500	△370
	시	565	750	△185
	구	565	750	△185
난임부부 지원사업(전환사업)		180,000	152,000	28,000
	시	135,000	114,000	21,000
	구	45,000	38,000	7,000
307 민간이전		180,000	152,000	28,000
	시	135,000	114,000	21,000
	구	45,000	38,000	7,000
01 의료 및 회복비		180,000	152,000	28,000
○난임부부 지원사업				
경정 180,000,000원		180,000	152,000	28,000
	시	135,000	114,000	21,000
	구	45,000	38,000	7,000
한방난임사업		7,500	22,500	△15,000
	시	7,500	22,500	△15,000
301 일반보전금		7,500	22,500	△15,000
	시	7,500	22,500	△15,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,500	22,500	△15,000
○난임부부 한방 시술비				
경정 7,500,000원		7,500	22,500	△15,000
	시	7,500	22,500	△15,000
난임지원바우처사업		22,000	44,000	△22,000
	시	16,500	33,000	△16,500
	구	5,500	11,000	△5,500
307 민간이전		22,000	44,000	△22,000

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 출산장려 및 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	16,500	33,000	△16,500
	구	5,500	11,000	△5,500
01 의료 및 회복비		22,000	44,000	△22,000
○난임시술 및 주사제투약비용				
경정 22,000,000원		22,000	44,000	△22,000
	시	16,500	33,000	△16,500
	구	5,500	11,000	△5,500
모자보건사업 운영		330	1,860	△1,530
202 여비		170	1,700	△1,530
01 국내여비		170	1,700	△1,530
○공무직(모자보건) 관내출장비				
경정 170,000원		170	1,200	△1,030
○공무직(모자보건) 관외출장비				
경정 0원		0	500	△500
생애초기 건강관리사업		33,900	33,160	740
	기	12,990	11,540	1,450
	시	12,990	11,540	1,450
	구	7,920	10,080	△2,160
201 일반운영비		23,980	21,080	2,900
	기	11,990	10,540	1,450
	시	11,990	10,540	1,450
01 사무관리비		17,720	14,820	2,900
○생애초기 건강관리사업 운영비		17,720	14,820	2,900
·홍보물품 구입 등				
경정 5,900,000원		5,900	3,000	2,900
	기	2,950	1,500	1,450
	시	2,950	1,500	1,450
202 여비		9,920	12,080	△2,160
	기	1,000	1,000	0
	시	1,000	1,000	0
	구	7,920	10,080	△2,160
01 국내여비		9,920	12,080	△2,160
○시간선택제임기제공무원(생애초기) 관내				
경정 20,000원*3명*11일*12월		7,920	10,080	△2,160
코로나19 예방접종 추진		448,380	450,780	△2,400
	기	209,070	209,070	0
	시	104,535	104,535	0
	구	134,775	137,175	△2,400
코로나19 예방접종 지원사업 운영		30,240	32,640	△2,400
101 인건비		30,240	32,640	△2,400
04 기간제근로자등보수		30,240	32,640	△2,400
○기간제근로자(간호사 등) 인건비		30,240	32,640	△2,400
·급여 경정 26,400,000원		26,400	28,800	△2,400
행정운영경비(보건행정과)		1,941,758	1,990,283	△48,525

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	17,465	17,465	0
	균	110,310	110,310	0
	기	672,888	690,485	△17,597
	시	291,640	300,222	△8,582
	구	849,455	871,801	△22,346
인력운영비(보건행정과)		1,820,034	1,848,459	△28,425
	국	17,465	17,465	0
	균	110,310	110,310	0
	기	672,888	690,485	△17,597
	시	291,640	300,222	△8,582
	구	727,731	729,977	△2,246
인력운영비		141,515	137,020	4,495
101 인건비		136,479	131,984	4,495
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,701	40,206	4,495
○민원실 공무직 보수		44,701	40,206	4,495
・급여	경정 2,874,650원*12월	34,496	31,944	2,552
・명절휴가비	경정 2,874,650원*80%	2,300	2,130	170
・연차유급휴가수당	경정 128,760원*24개	3,091	2,494	597
・공무직 성과상여금	경정 3,833,100원*40%	1,534	1,358	176
・처우개선 소급분	1,000,000원	1,000	0	1,000
보건소결핵관리사업(인건비)		46,383	46,924	△541
	기	22,500	22,500	0
	시	11,250	11,250	0
	구	12,633	13,174	△541
101 인건비		37,692	38,233	△541
	기	18,154	18,154	0
	시	9,077	9,077	0
	구	10,461	11,002	△541
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,692	38,233	△541
○공무직근로자보수		37,692	38,233	△541
・연차유급휴가수당	경정 13,542원*8시간*12일	1,301	1,842	△541
치매안심센터운영(인건비)		518,916	527,890	△8,974
	기	415,134	422,312	△7,178
	시	51,891	52,789	△898
	구	51,891	52,789	△898
101 인건비		518,916	527,890	△8,974
	기	415,134	422,312	△7,178
	시	51,891	52,789	△898
	구	51,891	52,789	△898
02 기타직보수		518,916	527,890	△8,974

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시간선택제임기제공무원(14명)		518,916	527,890	△8,974
· 기본연봉 경정 30,000,000원*12월		360,000	368,974	△8,974
	기	288,000	295,178	△7,178
	시	36,000	36,898	△898
	구	36,000	36,898	△898
지역사회통합건강증진(인건비)		188,045	188,045	0
	기	81,038	81,038	0
	시	40,519	40,519	0
	구	66,488	66,488	0
101 인건비		157,365	157,602	△237
	기	74,301	72,436	1,865
	시	37,151	36,217	934
	구	45,913	48,949	△3,036
03 공무직(무기계약)근로자보수		157,365	157,602	△237
○공무직근로자보수(5명)		157,365	157,602	△237
· 급여 경정 125,952,000원		125,952	126,189	△237
	기	62,976	63,095	△119
	시	31,488	31,547	△59
	구	31,488	31,547	△59
· 명절휴가비 경정 8,739,000원		8,739	8,739	0
	기	1,984	0	1,984
	시	993	0	993
	구	5,762	8,739	△2,977
304 연금부담금등		30,680	30,443	237
	기	6,737	8,602	△1,865
	시	3,368	4,302	△934
	구	20,575	17,539	3,036
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		30,680	30,443	237
○국민연금 기관 부담금		30,680	30,443	237
· 고용보험부담금				
경정 152,945,600원*1.75%		2,677	2,677	0
	기	0	1,338	△1,338
	시	0	670	△670
	구	2,677	669	2,008
· 산재보험부담금				
경정 152,945,600원*1%		1,530	1,530	0
	기	0	765	△765
	시	0	382	△382
	구	1,530	383	1,147
· 국민연금부담금				
경정 152,945,600원*4.5%		6,883	6,883	0
	기	0	3,441	△3,441
	시	0	1,721	△1,721
	구	6,883	1,721	5,162

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 건강보험부담금				
경정 152,945,600원*3.545%		5,422	5,422	0
	기	0	2,711	△2,711
	시	0	1,355	△1,355
	구	5,422	1,356	4,066
· 장기요양부담금				
경정 152,945,600원*3.545%*12.81%		695	695	0
	기	0	347	△347
	시	0	174	△174
	구	695	174	521
· 퇴직금적립 경정 13,473,000원		13,473	13,236	237
	기	6,737	0	6,737
	시	3,368	0	3,368
	구	3,368	13,236	△9,868
지역사회중심 금연지원서비스(인건비)		121,552	132,489	△10,937
	기	60,776	66,245	△5,469
	시	30,388	33,122	△2,734
	구	30,388	33,122	△2,734
101 인건비		100,605	109,215	△8,610
	기	50,302	54,608	△4,306
	시	25,152	27,304	△2,152
	구	25,151	27,303	△2,152
03 공무직(무기계약)근로자보수		100,605	109,215	△8,610
○공무직근로자 보수		100,605	109,215	△8,610
· 기본급				
경정 2,490,280원*2명*12월+2,490,280원*1명*8월		79,689	87,324	△7,635
	기	39,844	43,662	△3,818
	시	19,922	21,831	△1,909
	구	19,923	21,831	△1,908
· 연차유급휴가수당				
경정 13,542원*8시간*3명*14일		4,551	5,526	△975
	기	2,275	2,763	△488
	시	1,138	1,381	△243
	구	1,138	1,382	△244
304 연금부담금등		20,947	23,274	△2,327
	기	10,474	11,637	△1,163
	시	5,236	5,818	△582
	구	5,237	5,819	△582
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,947	23,274	△2,327
○국민연금보험부담금				
경정 30,950,710원*3명*4.5%		4,179	5,110	△931
	기	2,090	2,555	△465
	시	1,044	1,277	△233
	구	1,045	1,278	△233

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○국민건강보험부담금				
경정 30,950,710원*3명*3.545%		3,292	4,025	△733
	기	1,645	2,012	△367
	시	824	1,007	△183
	구	823	1,006	△183
○노인장기요양보험부담금				
경정 30,951,710원*3명*3.545%*12.81%		422	516	△94
	기	211	258	△47
	시	106	129	△23
	구	105	129	△24
○고용보험부담금				
경정 30,951,710원*3명*1.75%		1,625	1,987	△362
	기	814	994	△180
	시	405	496	△91
	구	406	497	△91
○산재보험부담금				
경정 30,951,710원*3명*1%		929	1,136	△207
	기	464	568	△104
	시	232	284	△52
	구	233	284	△51
구강보건사업 공무직 운영(인건비)		43,278	44,466	△1,188
	시	6,150	6,150	0
	구	37,128	38,316	△1,188
101 인건비		35,804	36,992	△1,188
	시	6,150	6,150	0
	구	29,654	30,842	△1,188
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,804	36,992	△1,188
○공무직근로자 보수		35,804	36,992	△1,188
・연차유급휴가수당				
경정 13,503원*8시간*5일		541	1,729	△1,188
장애인건강보건 전달체계 구축사업(인건비)		68,274	68,654	△380
	국	17,465	17,465	0
	시	8,733	8,733	0
	구	42,076	42,456	△380
101 인건비		62,174	62,054	120
	국	17,465	17,465	0
	시	8,733	8,733	0
	구	35,976	35,856	120
02 기타직보수		37,574	36,974	600
○시간선택임기제 공무원(1명)		37,574	36,974	600
・본봉 경정 2,225,000원*12월		26,700	26,400	300
	국	13,200	13,200	0
	시	6,600	6,600	0
	구	6,900	6,600	300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
・연가보상비 경정 800,000원*1명		800	500	300
	국	99	99	0
	시	49	49	0
	구	652	352	300
03 공무직(무기계약)근로자보수		24,600	25,080	△480
○공무직근로자보수		24,600	25,080	△480
・연차유급휴가수당 경정 15,000원*8시간*13일		1,560	2,040	△480
304 연금부담금등		6,100	6,600	△500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,100	6,600	△500
○보험료 기관부담금		2,500	3,000	△500
・노인장기요양보험 경정 2,276,000원*12.81%		292	792	△500
장애인건강보건 전달체계 구축사업(인력관리)		2,820	3,820	△1,000
202 여비		2,820	3,820	△1,000
01 국내여비		2,820	3,820	△1,000
○관내여비 경정 2,820,000원		2,820	3,520	△700
○관외여비 경정 0원		0	300	△300
생애초기 건강관리사업 인건비		116,870	126,770	△9,900
	기	58,435	63,385	△4,950
	시	58,435	63,385	△4,950
101 인건비		116,870	126,770	△9,900
	기	58,435	63,385	△4,950
	시	58,435	63,385	△4,950
02 기타직보수		116,870	126,770	△9,900
○시간선택제임기제공무원		116,870	126,770	△9,900
・기본급 경정 2,301,000원*3명*12월		82,836	83,992	△1,156
	기	41,418	41,996	△578
	시	41,418	41,996	△578
・정액급식비 경정 140,000원*3명*12월		5,040	5,400	△360
	기	2,520	2,700	△180
	시	2,520	2,700	△180
・가족수당 경정 30,000원*2명*12월		720	4,320	△3,600
	기	360	2,160	△1,800
	시	360	2,160	△1,800
・연가보상비 경정 604,000원*3명		1,812	2,023	△211
	기	906	1,011	△105
	시	906	1,012	△106
・직급보조비 경정 153,120원*3명*12월		5,513	6,143	△630
	기	2,757	3,072	△315
	시	2,756	3,071	△315
・성과연봉 경정 198,330원*3명*12월		7,140	8,881	△1,741

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 3,570	4,440	△870
	시 3,570	4,441	△871
・사업자부담 건강보험료 경정 68,460,000원*3.545%	2,427	3,785	△1,358
	기 1,213	1,893	△680
	시 1,214	1,892	△678
・사업자부담 노인장기요양보험료 경정 68,460,000원*3.545%*12.81%	311	485	△174
	기 156	243	△87
	시 155	242	△87
・사업자부담 고용보험료 경정 68,460,000원*1.75%	1,199	1,869	△670
	기 599	934	△335
	시 600	935	△335
기본경비(보건행정과)	121,724	141,824	△20,100
부서기본경비	121,724	141,824	△20,100
202 여비	65,240	85,340	△20,100
01 국내여비	65,240	85,340	△20,100
○부서관내출장여비 경정 35,000,000원	35,000	55,100	△20,100
재무활동(보건행정과)	456,154	448,077	8,077
보전지출(보건행정과)	456,154	448,077	8,077
보조사업 집행잔액 반환(보건행정과)	456,154	448,077	8,077
802 반환금기타	456,154	448,077	8,077
01 국고보조금반환금	161,555	156,042	5,513
○코로나19 격리입원치료비 지원사업 이자 557,710원	558	0	558
○보건소 만성질환 전문가 육성사업 집행잔액 및 이자(추가분) 2,270원	3	0	3
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 집행잔액 및 이자(추가분) 1,290원	2	0	2
○2017년 지역사회건강조사 이자 62,250원	63	0	63
○영유아 검진 보건소 유지관리비 집행잔액 660원	1	0	1
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원사업 집행잔액 2,877,940원	2,878	0	2,878
○선천성대사이상 검사 및 환아관리사업 집행잔액 741,510원	742	0	742
○선천성 난청검사 및 보청기지원사업 집행잔액 9,600원	10	0	10
○인플루엔자 백신비 반환금 1,255,610원	1,256	0	1,256
02 시・도비보조금반환금	294,599	292,035	2,564

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○코로나19 격리입원치료비 지원사업 이자 114,070원	115	0	115
○보건소 만성질환 전문가 육성사업 집행잔액 및 이자(추가분) 2,270원	3	0	3
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 집행잔액 및 이자(추가분) 1,290원	2	0	2
○영유아 검진 보건소 유지관리비 집행잔액 160원	1	0	1
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원사업 집행잔액 1,438,970원	1,439	0	1,439
○선천성대사이상 검사 및 환아관리사업 집행잔액 370,760원	371	0	371
○신천성 난청검사 및 보청기지원사업 집행잔액 4,800원	5	0	5
○인플루엔자 백신비 반환금 627,800원	628	0	628