세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	30,122,703	21,862,303	8,260,400
	국 5,902,480	2,387,680	3,514,800
	기 4,262,345	4,216,200	46,145
	교 113,000	0	113,000
	시 8,890,196	6,037,553	2,852,643
	특 60,000	0	60,000
	구 10,894,682	9,220,870	1,673,812
방역 및 구호	14,963,386	8,918,721	6,044,665
	국 5,501,421	2,099,065	3,402,356
	기 2,040,063	2,021,677	18,386
	교 113,000	0	113,000
	시 4,681,352	2,010,305	2,671,047
	구 2,627,550	2,787,674	△160,124
질병예방	14,963,386	8,918,721	6,044,665
	국 5,501,421	2,099,065	3,402,356
	기 2,040,063	2,021,677	18,386
	교 113,000	0	113,000
	시 4,681,352	2,010,305	2,671,047
	구 2,627,550	2,787,674	△160,124
국가예방접종 실시	3,263,652	3,248,200	15,452
	기 1,631,826	1,624,100	7,726
	시 815,913	812,050	3,863
	구 815,913	812,050	3,863
307 민간이전	3,263,652	3,248,200	15,452
	기 1,631,826	1,624,100	7,726
	시 815,913	812,050	3,863
	구 815,913	812,050	3,863
01 의료및구료비	3,263,652	3,248,200	15,452
○병의원 어린이 예방접종비 1,440,152,000원	1,440,152	1,414,592	25,560
	기 720,076	707,296	12,780
	시 360,038	353,648	6,390
	구 360,038	353,648	6,390
○어린이 독감 접종비 286,200,000원	286,200	294,348	△8,148
	기 143,100	147,174	△4,074
	시 71,550	73,587	△2,037
	구 71,550	73,587	△2,037
○어르신 독감 접종비 1,156,640,000원	1,156,640	1,158,600	△1,960
	기 578,320	579,300	△980
	시 289,160	289,650	△490
	구 289,160	289,650	△490
보건소결핵관리사업	169,862	169,862	0
	기 84,931	84,931	0
	시 42,466	42,466	0
	구 42,465	42,465	0
201 일반운영비	6,140	5,300	840
	기 3,070	2,650	420
	시 1,535	1,325	210
	구 1,535	1,325	210

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		6,140	5,300	840
○홍보비 및 검체배송비, 교육비 등 6,140,000원		6,140	5,300	840
	기	3,070	2,650	420
	시	1,535	1,325	210
	구	1,535	1,325	210
202 여비		600	1,440	△840
	기	300	720	△420
	시	150	360	△210
	구	150	360	△210
01 국내여비		600	1,440	△840
○결핵관리사업 업무추진 600,000원		600	1,440	△840
	기	300	720	△420
	시	150	360	△210
	구	150	360	△210
의료관련감염병 표본감시체계 운영		54,000	46,000	8,000
	기	54,000	46,000	8,000
301 일반보전금		54,000	46,000	8,000
	기	54,000	46,000	8,000
12 기타보상금		54,000	46,000	8,000
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비		54,000	46,000	8,000
-중심병원 예방관리비 34,000,000원		34,000	26,000	8,000
	기	34,000	26,000	8,000
보건소 코로나19 대응인력 한시지원		99,960	0	99,960
	국	99,960	0	99,960
101 인건비		99,960	0	99,960
	국	99,960	0	99,960
04 기간제근로자등보수		99,960	0	99,960
○코로나19 대응인력 한시지원 기간제근로자 인부임(사전사용분 포함) 99,960,000원		99,960	0	99,960
	국	99,960	0	99,960
코로나19 방역비		58,000	0	58,000
	교	58,000	0	58,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
	교	12,000	0	12,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○선별진료소 운영물품 구입(사전사용분) 6,000,000원		6,000	0	6,000
	교	6,000	0	6,000
02 공공운영비		6,000	0	6,000
○공공요금 및 제세		3,132	0	3,132
-업무용 휴대폰 통신비, 정화조 청소료 등(사전사용분) 3,132,000원		3,132	0	3,132
	교	3,132	0	3,132
○연료비		2,868	0	2,868

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 선별진료소 난방용 등유(사전사용분) 956원*8시간*75일*5대	2,868	0	2,868
		교 2,868	0	2,868
	307 민간이전	46,000	0	46,000
		교 46,000	0	46,000
	01 의료및구료비	46,000	0	46,000
	○자가격리 운영물품 등(사전사용분) 46,000,000원	46,000	0	46,000
		교 46,000	0	46,000
코로나19 신속항원검사 라인 설치		35,000	0	35,000
		교 35,000	0	35,000
	201 일반운영비	28,664	0	28,664
		교 28,664	0	28,664
	01 사무관리비	23,845	0	23,845
	○코로나19 대응 및 신속항원검사 운영 일반수용비(현수막,배너 등)(사전사용분) 4,291,260원	4,292	0	4,292
		교 4,292	0	4,292
	○임차료	19,553	0	19,553
	- 몽골텐트 등 운영물품 임차(사전사용분) 19,552,500원	19,553	0	19,553
		교 19,553	0	19,553
	02 공공운영비	4,819	0	4,819
	○연료비	4,819	0	4,819
	- 신속항원검사 난방용 등유(사전사용분) 956원*8시간*90일*7대	4,819	0	4,819
		교 4,819	0	4,819
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
		교 5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	○전기공사(사전사용분) 3,500,000원	3,500	0	3,500
		교 3,500	0	3,500
	○통신공사(사전사용분) 1,500,000원	1,500	0	1,500
		교 1,500	0	1,500
	405 자산취득비	1,336	0	1,336
		교 1,336	0	1,336
	01 자산및물품취득비	1,336	0	1,336
	○비정수물품	1,336	0	1,336
	- 레이져프린터(사전사용분) 330,000원*2대	660	0	660
		교 660	0	660
	- 문서세단기(사전사용분) 676,000원*1대	676	0	676
		교 676	0	676
한센인피해사건진상조사및위로지원		4,080	6,120	△2,040
		국 4,080	6,120	△2,040
	301 일반보전금	4,080	6,120	△2,040

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,080	6,120	△2,040
01 사회보장적수혜금		4,080	6,120	△2,040
○한센인피해사건 피해자 생활지원 170,000원*2인*12월		4,080	6,120	△2,040
	국	4,080	6,120	△2,040
코로나19 격리입원치료비		5,790,476	131,052	5,659,424
	국	2,895,238	65,526	2,829,712
	시	2,895,238	65,526	2,829,712
307 민간이전		5,790,476	131,052	5,659,424
	국	2,895,238	65,526	2,829,712
	시	2,895,238	65,526	2,829,712
01 의료및구료비		5,790,476	131,052	5,659,424
○코로나19 격리입원치료비 5,790,476,000원		5,790,476	131,052	5,659,424
	국	2,895,238	65,526	2,829,712
	시	2,895,238	65,526	2,829,712
코로나19 위탁의료기관 예방접종		4,025,499	4,025,224	275
	국	2,415,299	2,012,612	402,687
	시	805,100	1,006,306	△201,206
	구	805,100	1,006,306	△201,206
307 민간이전		4,025,499	4,025,224	275
	국	2,415,299	2,012,612	402,687
	시	805,100	1,006,306	△201,206
	구	805,100	1,006,306	△201,206
01 의료및구료비		4,025,499	4,025,224	275
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 4,025,499,000원		4,025,499	4,025,224	275
	국	2,415,299	2,012,612	402,687
	시	805,100	1,006,306	△201,206
	구	805,100	1,006,306	△201,206
재택치료 활성화 운영지원		19,200	0	19,200
	국	9,600	0	9,600
	시	4,800	0	4,800
	구	4,800	0	4,800
201 일반운영비		19,200	0	19,200
	국	9,600	0	9,600
	시	4,800	0	4,800
	구	4,800	0	4,800
01 사무관리비		19,200	0	19,200
○일반수용비		9,600	0	9,600
-재택치료 운영비(사전사용분) 7,200,000원		7,200	0	7,200
	국	7,200	0	7,200
-재택치료 이송비(사전사용분) 2,400,000원		2,400	0	2,400
	국	2,400	0	2,400
○일반수용비		9,600	0	9,600
-재택치료 운영비(2차/사전사용분 포함) 7,200,000원		7,200	0	7,200
	시	3,600	0	3,600

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	3,600	0	3,600
- 재택치료 이송비(2차/사전사용분 포함) 2,400,000원		2,400	0	2,400
	시	1,200	0	1,200
	구	1,200	0	1,200
재택치료 간호인력 지원		75,900	0	75,900
	국	37,950	0	37,950
	시	18,975	0	18,975
	구	18,975	0	18,975
101 인건비		75,900	0	75,900
	국	37,950	0	37,950
	시	18,975	0	18,975
	구	18,975	0	18,975
04 기간제근로자등보수		75,900	0	75,900
○재택치료 간호인력 지원사업 인부임(사전사용분) 37,950,000원		37,950	0	37,950
	국	37,950	0	37,950
○재택치료 간호인력 지원사업 인부임(2차/사전사용분 포함) 37,950,000원		37,950	0	37,950
	시	18,975	0	18,975
	구	18,975	0	18,975
코로나19 재택치료 배송비		20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○일반수용비		20,000	0	20,000
- 재택치료키트 배송 위탁용역(사전사용분) 4,400원*4,500개		19,800	0	19,800
	교	19,800	0	19,800
- 재택치료 소모품 구입(사전사용분) 200,000원		200	0	200
	교	200	0	200
선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원		48,974	0	48,974
	국	24,487	0	24,487
	시	12,243	0	12,243
	구	12,244	0	12,244
101 인건비		4,600	0	4,600
	국	2,300	0	2,300
	시	1,150	0	1,150
	구	1,150	0	1,150
04 기간제근로자등보수		4,600	0	4,600
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 4,600,000원		4,600	0	4,600
	국	2,300	0	2,300
	시	1,150	0	1,150
	구	1,150	0	1,150

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		44,374	0	44,374
	국	22,187	0	22,187
	시	11,093	0	11,093
	구	11,094	0	11,094
12 기타보상금		44,374	0	44,374
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원(의료기관) 44,374,000원		44,374	0	44,374
	국	22,187	0	22,187
	시	11,093	0	11,093
	구	11,094	0	11,094
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원		3,400	0	3,400
	기	1,700	0	1,700
	시	1,700	0	1,700
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○훈련 소모품 구입 등 3,000,000원		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
202 여비		400	0	400
	기	200	0	200
	시	200	0	200
01 국내여비		400	0	400
○훈련 추진 여비 400,000원		400	0	400
	기	200	0	200
	시	200	0	200
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본)		1,920	0	1,920
	기	960	0	960
	시	960	0	960
405 자산취득비		1,920	0	1,920
	기	960	0	960
	시	960	0	960
01 자산및물품취득비		1,920	0	1,920
○비정수물품		1,920	0	1,920
ㅡ 생물테러 보호장비 1,920,000원*1세트		1,920	0	1,920
	기	960	0	960
	시	960	0	960
역학조사관 운영		1,200	0	1,200
201 일반운영비		1,200	0	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○역학조사관 운영 1,200,000원		1,200	0	1,200
건강증진		7,950,116	7,439,254	510,862
	국	314,713	209,169	105,544
	기	1,643,608	1,628,227	15,381

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,049,374	3,872,775	176,599
	특	60,000	0	60,000
	구	1,882,421	1,729,083	153,338
주민건강 증진		3,888,978	3,638,843	250,135
	국	272,243	163,969	108,274
	기	992,031	995,950	△3,919
	시	1,710,728	1,627,703	83,025
	구	913,976	851,221	62,755
지역주민 건강증진지원		37,130	35,930	1,200
204 직무수행경비		29,400	28,200	1,200
03 특정업무경비		29,400	28,200	1,200
○대민활동비		29,400	28,200	1,200
ㅡ 6급이하 50,000원*49인*12월		29,400	28,200	1,200
암환자 의료비 지원(2단계 전환사업)		500,000	460,000	40,000
	시	375,000	345,000	30,000
	구	125,000	115,000	10,000
301 일반보전금		500,000	460,000	40,000
	시	375,000	345,000	30,000
	구	125,000	115,000	10,000
01 사회보장적수혜금		500,000	460,000	40,000
○암환자 의료비 지원(소아암,성인암 등)(2단계 전환사업) 500,000,000원		500,000	460,000	40,000
	시	375,000	345,000	30,000
	구	125,000	115,000	10,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리		48,480	34,400	14,080
	기	24,240	17,200	7,040
	시	12,120	8,600	3,520
	구	12,120	8,600	3,520
301 일반보전금		48,480	34,400	14,080
	기	24,240	17,200	7,040
	시	12,120	8,600	3,520
	구	12,120	8,600	3,520
01 사회보장적수혜금		48,480	34,400	14,080
○선천성대사이상검사 및 환아관리비 48,480,000원		48,480	34,400	14,080
	기	24,240	17,200	7,040
	시	12,120	8,600	3,520
	구	12,120	8,600	3,520
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		23,040	48,260	△25,220
	기	11,520	24,130	△12,610
	시	5,760	12,065	△6,305
	구	5,760	12,065	△6,305
301 일반보전금		23,040	48,260	△25,220
	기	11,520	24,130	△12,610
	시	5,760	12,065	△6,305
	구	5,760	12,065	△6,305

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		23,040	48,260	△25,220
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 23,040,000원		23,040	48,260	△25,220
	기	11,520	24,130	△12,610
	시	5,760	12,065	△6,305
	구	5,760	12,065	△6,305
난청조기진단		5,960	5,120	840
	기	2,980	2,560	420
	시	1,490	1,280	210
	구	1,490	1,280	210
301 일반보전금		5,960	5,120	840
	기	2,980	2,560	420
	시	1,490	1,280	210
	구	1,490	1,280	210
01 사회보장적수혜금		5,960	5,120	840
○신생아 청각선별 검사비 지원 5,960,000원		5,960	5,120	840
	기	2,980	2,560	420
	시	1,490	1,280	210
	구	1,490	1,280	210
고위험임산부의료비 지원		26,000	20,000	6,000
	기	13,000	10,000	3,000
	시	6,500	5,000	1,500
	구	6,500	5,000	1,500
301 일반보전금		26,000	20,000	6,000
	기	13,000	10,000	3,000
	시	6,500	5,000	1,500
	구	6,500	5,000	1,500
01 사회보장적수혜금		26,000	20,000	6,000
○고위험 임산부 의료비 지원 26,000,000원		26,000	20,000	6,000
	기	13,000	10,000	3,000
	시	6,500	5,000	1,500
	구	6,500	5,000	1,500
기저귀 및 조제분유 지원		466,000	256,452	209,548
	국	233,000	128,226	104,774
	시	116,500	64,113	52,387
	구	116,500	64,113	52,387
308 자치단체등이전		466,000	256,452	209,548
	국	233,000	128,226	104,774
	시	116,500	64,113	52,387
	구	116,500	64,113	52,387
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		466,000	256,452	209,548
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 466,000,000원		466,000	256,452	209,548
	국	233,000	128,226	104,774
	시	116,500	64,113	52,387
	구	116,500	64,113	52,387
치매안심센터 운영		452,200	452,200	0

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 361,760	361,760	0
	시 45,220	45,220	0
	구 45,220	45,220	0
201 일반운영비	233,632	234,832	△1,200
	기 186,906	187,866	△960
	시 23,363	23,483	△120
	구 23,363	23,483	△120
01 사무관리비	208,632	209,832	△1,200
○치매안심센터 일반운영비	208,632	209,832	△1,200
ㅡ 일반수용비 52,582,000원	52,582	53,782	△1,200
	기 42,066	43,026	△960
	시 5,258	5,378	△120
	구 5,258	5,378	△120
301 일반보전금	74,150	72,950	1,200
	기 59,320	58,360	960
	시 7,415	7,295	120
	구 7,415	7,295	120
12 기타보상금	52,650	51,450	1,200
○치매공공후견인 활동비 1,200,000원	1,200	0	1,200
	기 960	0	960
	시 120	0	120
	구 120	0	120
치매공공후견 지원 사업	1,410	1,783	△373
	기 1,128	1,427	△299
	시 141	178	△37
	구 141	178	△37
201 일반운영비	210	183	27
	기 168	147	21
	시 21	18	3
	구 21	18	3
01 사무관리비	210	183	27
○치매공공후견사업 운영비 210,000원	210	183	27
	기 168	147	21
	시 21	18	3
	구 21	18	3
301 일반보전금	1,200	1,600	△400
	기 960	1,280	△320
	시 120	160	△40
	구 120	160	△40
12 기타보상금	1,200	1,600	△400
○치매공공후견인 활동비 1,200,000원	1,200	1,600	△400
	기 960	1,280	△320
	시 120	160	△40
	구 120	160	△40
방문건강관리사업	78,486	71,486	7,000
	국 39,243	35,743	3,500
	시 19,622	17,872	1,750
	구 19,621	17,871	1,750

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	7,000	0	7,000
	국 3,500	0	3,500
	시 1,750	0	1,750
	구 1,750	0	1,750
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○비정수물품	7,000	0	7,000
- 태블릿컴퓨터 1,400,000원*5대	7,000	0	7,000
	국 3,500	0	3,500
	시 1,750	0	1,750
	구 1,750	0	1,750
만성질환사업기획 및 건강조사FMTP	0	2,940	△2,940
	기 0	1,470	△1,470
	구 0	1,470	△1,470
201 일반운영비	0	2,940	△2,940
	기 0	1,470	△1,470
	구 0	1,470	△1,470
01 사무관리비	0	2,940	△2,940
○만성질환사업기획 및 건강조사FMTP 교육비 0원	0	2,940	△2,940
	기 0	1,470	△1,470
	구 0	1,470	△1,470
의료서비스 확립	3,755,316	3,525,392	229,924
	국 42,470	45,200	△2,730
	기 651,577	632,277	19,300
	시 2,329,296	2,235,722	93,574
	특 60,000	0	60,000
	구 671,973	612,193	59,780
보건소 시설관리	194,494	88,435	106,059
	특 60,000	0	60,000
	구 134,494	88,435	46,059
401 시설비및부대비	112,540	10,000	102,540
	특 60,000	0	60,000
	구 52,540	10,000	42,540
01 시설비	112,540	10,000	102,540
○보건소 노후시설 개선공사(사전사용분) 60,000,000원	60,000	0	60,000
	특 60,000	0	60,000
○붙박이장 등 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
○보건소 배수시설 개선공사 12,540,000원	12,540	0	12,540
405 자산취득비	3,519	0	3,519
01 자산및물품취득비	3,519	0	3,519
○비정수물품	3,519	0	3,519
- 소화기 24,500원*32개	784	0	784
- 소파(휴게실) 850,000원*1개	850	0	850
- 옷장(휴게실) 400,000원*1개	400	0	400

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- CCTV	880,000원*1대	880	0	880
- 냉온수기	605,000원*1대	605	0	605
보건소 구내식당 운영		123,355	118,179	5,176
101 인건비		59,987	58,394	1,593
04 기간제근로자등보수		59,987	58,394	1,593
○보건소 구내식당 운영 인부임		59,987	58,394	1,593
- 보험료	53,085,000원*13%	6,902	5,309	1,593
201 일반운영비		44,250	43,250	1,000
01 사무관리비		43,250	42,250	1,000
○일반수용비		43,250	42,250	1,000
- 소모품 구입 등	6,000,000원	6,000	5,000	1,000
405 자산취득비		19,118	16,535	2,583
01 자산및물품취득비		19,118	16,535	2,583
○비정수물품		19,118	16,535	2,583
- 보존식 냉동고	920,000원*1대	920	650	270
- 식판 및 그릇 건조기	3,073,000원*1대	3,073	1,760	1,313
- 제습기	500,000원*2대	1,000	0	1,000
정신재활시설 운영지원		1,815,516	1,809,623	5,893
		시 1,788,016	1,782,383	5,633
		구 27,500	27,240	260
307 민간이전		1,815,516	1,809,623	5,893
		시 1,788,016	1,782,383	5,633
		구 27,500	27,240	260
10 사회복지시설법정운영비보조		1,815,516	1,809,623	5,893
○정신재활시설 운영비	1,760,516,000원	1,760,516	1,755,143	5,373
		시 1,760,516	1,755,143	5,373
○정신재활시설 종사자 특별수당	39,100,000원	39,100	38,880	220
		시 19,550	19,440	110
		구 19,550	19,440	110
○정신재활시설 종사자 정액급식비	15,900,000원	15,900	15,600	300
		시 7,950	7,800	150
		구 7,950	7,800	150
정신건강복지센터 인력확충		463,188	424,588	38,600
		기 231,594	212,294	19,300
		시 115,797	106,147	9,650
		구 115,797	106,147	9,650
307 민간이전		463,188	424,588	38,600
		기 231,594	212,294	19,300
		시 115,797	106,147	9,650
		구 115,797	106,147	9,650
05 민간위탁금		463,188	424,588	38,600
○정신건강복지센터 인력확충 운영비	463,188,000원	463,188	424,588	38,600

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	231,594	212,294	19,300
	시	115,797	106,147	9,650
	구	115,797	106,147	9,650
정신질환 치료비 지원사업		9,340	14,800	△5,460
	국	4,670	7,400	△2,730
	시	2,335	3,700	△1,365
	구	2,335	3,700	△1,365
307 민간이전		9,340	14,800	△5,460
	국	4,670	7,400	△2,730
	시	2,335	3,700	△1,365
	구	2,335	3,700	△1,365
01 의료및구료비		9,340	14,800	△5,460
○정신질환자 치료비 지원사업 9,340,000원		9,340	14,800	△5,460
	국	4,670	7,400	△2,730
	시	2,335	3,700	△1,365
	구	2,335	3,700	△1,365
생명사랑마을 조성사업(시비)		79,656	0	79,656
	시	79,656	0	79,656
101 인건비		76,596	0	76,596
	시	76,596	0	76,596
04 기간제근로자등보수		76,596	0	76,596
○문창동 생명사랑마을 조성사업(보험료 등 포함/사전사용분) 12,766,000원		12,766	0	12,766
	시	12,766	0	12,766
○오류동 생명사랑마을 조성사업(보험료 등 포함/사전사용분) 12,766,000원		12,766	0	12,766
	시	12,766	0	12,766
○태평2동 생명사랑마을 조성사업(보험료 등 포함/사전사용분) 12,766,000원		12,766	0	12,766
	시	12,766	0	12,766
○문창동 생명사랑마을 조성사업(보험료 등 포함)(2차/사전사용분) 12,766,000원		12,766	0	12,766
	시	12,766	0	12,766
○오류동 생명사랑마을 조성사업(보험료 등 포함)(2차/사전사용분) 12,766,000원		12,766	0	12,766
	시	12,766	0	12,766
○태평2동 생명사랑마을 조성사업(보험료 등 포함)(2차/사전사용분) 12,766,000원		12,766	0	12,766
	시	12,766	0	12,766
201 일반운영비		3,060	0	3,060
	시	3,060	0	3,060
01 사무관리비		3,060	0	3,060
○일반수용비		3,060	0	3,060
-문창동 생명사랑마을 조성사업 홍보물 제작 등(사전사용분) 510,000원		510	0	510
	시	510	0	510
-오류동 생명사랑마을 조성사업 홍보물 제작 등(사전사용분) 510,000원		510	0	510

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 510	0	510
- 태평2동 생명사랑마을 조성사업 홍보물 제작 등(사전사용분) 510,000원	510	0	510
	시 510	0	510
- 문창동 생명사랑마을 조성사업 홍보물 제작 등(2차/사전사용분) 510,000원	510	0	510
	시 510	0	510
- 오류동 생명사랑마을 조성사업 홍보물 제작 등(2차/사전사용분) 510,000원	510	0	510
	시 510	0	510
- 태평2동 생명사랑마을 조성사업 홍보물 제작 등(2차/사전사용분) 510,000원	510	0	510
	시 510	0	510
진료관리	305,822	275,019	30,803
	시 9,350	9,350	0
	구 296,472	265,669	30,803
진료실 및 민원실 운영	65,730	35,427	30,303
101 인건비	30,303	0	30,303
04 기간제근로자등보수	30,303	0	30,303
○진료의사 인부임(1인/보험료 포함) 30,303,000원	30,303	0	30,303
접종실 운영	96,952	96,452	500
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○비정수물품	500	0	500
- 아기침대(접종실) 500,000원*1개	500	0	500
행정운영경비(보건소)	5,744,198	5,504,328	239,870
	국 86,346	79,446	6,900
	기 578,674	566,296	12,378
	시 159,470	154,473	4,997
	구 4,919,708	4,704,113	215,595
인력운영비(보건소)	3,511,143	3,501,363	9,780
기준인건비(보건소)	3,511,143	3,501,363	9,780
204 직무수행경비	125,460	115,680	9,780
02 직급보조비	125,460	115,680	9,780
○정규직(58인)	125,460	115,680	9,780
- 6급 175,000원*20인*12월	42,000	23,760	18,240
- 7급 165,000원*19인*12월	37,620	39,060	△1,440
- 8~9급 155,000원*14인*12월	26,040	33,060	△7,020
인력운영비(건강정책과)	564,599	420,344	144,255
	국 6,900	0	6,900
	기 31,480	31,480	0
	시 19,190	15,740	3,450
	구 507,029	373,124	133,905

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기준인건비(건강정책과)		459,970	331,291	128,679
	국	6,900	0	6,900
	시	3,450	0	3,450
	구	449,620	331,291	118,329
101 인건비		459,970	331,291	128,679
	국	6,900	0	6,900
	시	3,450	0	3,450
	구	449,620	331,291	118,329
01 보수		214,278	147,793	66,485
○시간외근무수당		205,342	147,793	57,549
- 일반직(7급기준)(코로나19 대응업무 추진 시간외근무수당 추가분 포함) 10,952원*37인*46시간*12월*1.02*90%		205,342	147,793	57,549
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 8,936,000원		8,936	0	8,936
	국	4,468	0	4,468
	시	2,234	0	2,234
	구	2,234	0	2,234
02 기타직보수		119,981	70,659	49,322
○일반임기제(4급)		44,372	0	44,372
- 급여 6,078,750원*1인*5월		30,394	0	30,394
- 처우개선비 30,393,750원*2%		608	0	608
- 가족수당 20,000원*1.61*2인*5월		322	0	322
- 의료업무수당 1,289,000원*1인*5월		6,445	0	6,445
- 정액급식비 140,000원*1인*5월		700	0	700
- 직급보조비 400,000원*1인*5월		2,000	0	2,000
- 직책급업무수행경비 400,000원*1인*5월		2,000	0	2,000
- 연가보상비 6,078,750원*84%*86%*13/30		1,903	0	1,903
○일반임기제(7급)		73,281	70,659	2,622
- 급여 56,316,000원*1인		56,316	54,417	1,899
- 시간외근무수당 10,952원*1인*40시간*12월*1.02*90%		4,826	4,223	603
- 직급보조비(6급상당) 175,000원*1인*12월		2,100	1,980	120
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 2,328,000원		2,328	0	2,328
	국	1,164	0	1,164
	시	582	0	582
	구	582	0	582
03 공무직(무기계약)근로자보수		125,711	112,839	12,872
○행정사무보조(1인)		37,127	32,124	5,003
- 기본급 1,565,470원*1인*12월		18,786	18,618	168
- 상여금 1,565,470원*1인*200%		3,131	3,103	28
- 근로수당 11,360원*1.5*1인*120시간		2,045	1,977	68
- 초과근무수당 11,930원*1.5*1인*200시간		3,579	0	3,579
- 연차유급휴가수당 11,930원*8시간*1인*20일		1,909	1,884	25

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 급량비	140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
— 명절휴가비	1,565,470원*1인*60%*2회	1,879	1,862	17
— 임금협약에 따른 소급분(2021년)	997,170원	998	0	998
○행정보조원(1인)		45,433	42,615	2,818
— 기본급	2,176,220원*1인*12월	26,115	25,882	233
— 상여금	2,176,220원*1인*200%	4,353	4,314	39
— 근로수당	15,060원*1.5*1인*120시간	2,711	2,637	74
— 초과근무수당	15,900원*1.5*1인*50시간	1,193	0	1,193
— 연차유급휴가수당	15,900원*8시간*1인*20일	2,544	2,513	31
— 급량비	140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
— 명절휴가비	2,176,220원*1인*60%*2회	2,612	2,589	23
— 임금협약에 따른 소급분(2021년)	1,104,910원	1,105	0	1,105
○접종실운영(1인)		40,615	38,100	2,515
— 기본급	1,955,250원*1인*12월	23,463	23,254	209
— 상여금	1,955,250원*1인*200%	3,911	3,876	35
— 근로수당	13,720원*1.5*1인*120시간	2,470	2,399	71
— 연차유급휴가수당	14,470원*8시간*1인*20일	2,316	2,285	31
— 교통비	140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
— 명절휴가비	1,955,250원*1인*60%*2회	2,347	2,326	21
— 의료업무수당	100,000원*1인*4월	400	0	400
— 초과근무수당	14,470원*1.5*1인*25시간	543	0	543
— 임금협약에 따른 소급분(2021년)	1,084,980원	1,085	0	1,085
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	2,536,000원	2,536	0	2,536
		국 1,268	0	1,268
		시 634	0	634
		구 634	0	634
기준인건비(결핵관리사업)		55,529	45,618	9,911
		기 18,090	18,090	0
		시 9,045	9,045	0
		구 28,394	18,483	9,911
101 인건비		46,702	38,700	8,002
		기 18,090	18,090	0
		시 9,045	9,045	0
		구 19,567	11,565	8,002
03 공무직(무기계약)근로자보수		46,702	38,700	8,002
○결핵관리요원(1인)		46,702	38,700	8,002
— 기본급	1,955,250원*1인*12월	23,463	23,254	209
		기 11,526	11,526	0
		시 5,767	5,767	0
		구 6,170	5,961	209

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 상여금	1,955,250원*1인*200%	3,911	3,876	35
	기	1,938	1,938	0
	시	969	969	0
	구	1,004	969	35
— 근로수당	13,720원*1.5*1인*120시간	2,470	2,399	71
	기	1,203	1,203	0
	시	598	598	0
	구	669	598	71
— 연차유급휴가수당	14,470원*8시간*1인*20일	2,316	2,285	31
	기	1,143	1,143	0
	시	571	571	0
	구	602	571	31
— 급량비	140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
	기	780	780	0
	시	390	390	0
	구	510	390	120
— 명절휴가비	1,955,250원*1인*60%*2회	2,347	2,326	21
— 의료업무수당	100,000원*1인*4월	400	0	400
— 초과근무수당	14,470원*1.5*1인*250시간	5,427	0	5,427
— 임금협약에 따른 소급분(2021년)	1,687,120원	1,688	0	1,688
304 연금부담금등		8,827	6,918	1,909
01 연금부담금		5,820	4,596	1,224
○퇴직금	350,000원*1인*12월	4,200	2,976	1,224
02 국민건강보험금		1,887	1,405	482
○건강보험료 부담금	1,680,000원	1,680	1,260	420
○노인장기요양보험료 부담금	207,000원	207	145	62
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,120	917	203
○고용보험료 부담금	750,000원	750	591	159
○산재보험료 부담금	370,000원	370	326	44
기준인건비(예방접종등록센터 운영)		49,100	43,435	5,665
	기	13,390	13,390	0
	시	6,695	6,695	0
	구	29,015	23,350	5,665
101 인건비		41,253	36,339	4,914
	기	11,837	11,837	0
	시	5,919	5,919	0
	구	23,497	18,583	4,914
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,253	36,339	4,914
○예방접종등록센터 운영(1인)		41,253	36,339	4,914
— 기본급	1,990,560원*1인*12월	23,887	23,674	213
	기	11,837	11,837	0
	시	5,919	5,919	0
	구	6,131	5,918	213
— 상여금	1,990,560원*1인*200%	3,982	3,946	36

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 근로수당 13,930원*1.5*1인*120시간	2,508	2,437	71
ㅡ 연차유급휴가수당 14,700원*8시간*1인*20일	2,352	2,322	30
ㅡ 급량비 140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
ㅡ 명절휴가비 1,990,560원*1인*60%*2회	2,389	0	2,389
ㅡ 의료업무수당 100,000원*1인*4월	400	0	400
ㅡ 시간외근무수당 14,700원*1.5*1인*25시간	552	0	552
ㅡ 임금협약에 따른 소급분(2021년) 1,102,210원	1,103	0	1,103
304 연금부담금등	7,847	7,096	751
	기 1,553	1,553	0
	시 776	776	0
	구 5,518	4,767	751
01 연금부담금	5,338	4,744	594
○퇴직금 3,700,000원	3,700	3,106	594
	기 1,553	1,553	0
	시 776	776	0
	구 1,371	777	594
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,090	933	157
○고용보험료 부담금 720,000원	720	601	119
○산재보험료 부담금 370,000원	370	332	38
기본경비(건강정책과)	337,959	328,568	9,391
행정사무경비(건강정책과)	322,899	313,508	9,391
201 일반운영비	300,219	290,828	9,391
02 공공운영비	175,603	166,212	9,391
○차량비	32,388	22,997	9,391
ㅡ 보험료 7,590,000원	7,590	3,955	3,635
ㅡ 차량유지관리비	24,133	18,377	5,756
・특수차량 유지비 5,900,000원*2대*90%	10,620	4,864	5,756
인력운영비(건강증진과)	1,275,053	1,199,009	76,044
	국 79,446	79,446	0
	기 547,194	534,816	12,378
	시 140,280	138,733	1,547
	구 508,133	446,014	62,119
기준인건비(통합건강증진사업)	98,471	91,716	6,755
	기 37,683	37,683	0
	시 18,842	18,842	0
	구 41,946	35,191	6,755
101 인건비	82,257	78,007	4,250
	기 37,683	37,683	0
	시 18,842	18,842	0
	구 25,732	21,482	4,250
03 공무직(무기계약)근로자보수	82,257	78,007	4,250
○통합건강증진(영양플러스)사업(1인)	40,088	37,987	2,101

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 기본급	1,990,560원*1인*12월	23,887	23,674	213
	기	11,837	11,837	0
	시	5,919	5,919	0
	구	6,131	5,918	213
ㅡ 상여금	1,990,560원*1인*200%	3,982	3,946	36
	기	1,973	1,973	0
	시	986	986	0
	구	1,023	987	36
ㅡ 근로수당	13,930원*1.5*1인*120시간	2,508	2,437	71
	기	1,219	1,219	0
	시	609	609	0
	구	680	609	71
ㅡ 연차유급휴가수당	14,700원*8시간*1인*20일	2,352	2,322	30
	기	1,161	1,161	0
	시	581	581	0
	구	610	580	30
ㅡ 급량비	140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
	기	780	780	0
	시	390	390	0
	구	510	390	120
ㅡ 명절휴가비	1,990,560원*1인*60%*2회	2,389	2,368	21
	기	1,184	1,184	0
	시	592	592	0
	구	613	592	21
ㅡ 시간외근무수당	14,700원*1.5*1인*24시간	530	0	530
ㅡ 임금협상에 따른 소급분(2021년)	1,080,000원	1,080	0	1,080
○통합건강증진(임산부건강관리)사업(1인)		39,529	37,380	2,149
ㅡ 기본급	1,955,250원*1인*12월	23,463	23,254	209
	기	11,627	11,627	0
	시	5,814	5,814	0
	구	6,022	5,813	209
ㅡ 상여금	1,955,250원*1인*200%	3,911	3,876	35
	기	1,938	1,938	0
	시	969	969	0
	구	1,004	969	35
ㅡ 근로수당	13,720원*1.5*1인*120시간	2,470	2,399	71
	기	1,199	1,199	0
	시	600	600	0
	구	671	600	71
ㅡ 연차유급휴가수당	14,470원*8시간*1인*20일	2,316	2,285	31
	기	1,142	1,142	0
	시	571	571	0
	구	603	572	31
ㅡ 급량비	140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
	기	780	780	0
	시	390	390	0
	구	510	390	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 명절휴가비	1,955,250원*1인*60%*2회	2,347	2,326	21
	기	1,163	1,163	0
	시	581	581	0
	구	603	582	21
ㅡ 임금협상에 따른 소급분(2021년)	1,661,890원	1,662	0	1,662
304 연금부담금등		16,214	13,709	2,505
01 연금부담금		10,873	8,928	1,945
○국민연금(영양플러스사업) 부담금	2,069,000원	2,069	1,670	399
○퇴직금(영양플러스사업)	310,000원*1인*12월	3,720	3,092	628
○퇴직금(임산부건강관리사업)	286,500원*1인*12월	3,438	2,520	918
02 국민건강보험금		3,228	2,893	335
○건강보험료(영양플러스사업) 부담금	1,607,000원	1,607	1,297	310
○노인장기요양보험료(영양플러스사업) 부담금	185,000원	185	160	25
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		2,113	1,888	225
○고용보험료(영양플러스사업) 부담금	758,000원	758	613	145
○산재보험료(영양플러스사업) 부담금	418,000원	418	338	80
기준인건비(금연지원서비스사업)		153,557	145,781	7,776
	기	48,071	48,071	0
	시	24,035	24,035	0
	구	81,451	73,675	7,776
101 인건비		128,968	122,579	6,389
	기	43,265	43,265	0
	시	21,632	21,632	0
	구	64,071	57,682	6,389
03 공무직(무기계약)근로자보수		128,968	122,579	6,389
○금연상담사(3인)		87,310	86,530	780
ㅡ 기본급	2,078,800원*3인*12월	74,837	74,168	669
	기	37,084	37,084	0
	시	18,542	18,542	0
	구	19,211	18,542	669
ㅡ 상여금	2,078,800원*3인*200%	12,473	12,362	111
	기	6,181	6,181	0
	시	3,090	3,090	0
	구	3,202	3,091	111
○금연상담사 수당(3인)		41,658	36,049	5,609
ㅡ 근로수당	14,500원*1.5*3인*120시간	7,830	7,596	234
ㅡ 연차유급휴가수당	15,300원*8시간*3인*20일	7,344	7,236	108
ㅡ 급량비	140,000원*3인*12월	5,040	4,680	360
ㅡ 명절휴가비	2,078,800원*3인*60%*2회	7,484	7,417	67

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 임금협약에 따른 소급분(2021년) 4,839,430원		4,840	0	4,840
304 연금부담금등		24,589	23,202	1,387
	기	4,806	4,806	0
	시	2,403	2,403	0
	구	17,380	15,993	1,387
01 연금부담금		16,172	14,812	1,360
○국민연금 부담금 5,249,000원		5,249	5,200	49
○퇴직금 303,400원*3인*12월		10,923	9,612	1,311
	기	4,806	4,806	0
	시	2,403	2,403	0
	구	3,714	2,403	1,311
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		2,987	2,960	27
○고용보험료 부담금 1,925,000원		1,925	1,910	15
○산재보험료 부담금 1,062,000원		1,062	1,050	12
기준인건비(방문건강관리사업)		318,200	274,925	43,275
	국	62,451	62,451	0
	시	31,225	31,225	0
	구	224,524	181,249	43,275
101 인건비		242,264	207,278	34,986
	국	62,451	62,451	0
	시	31,225	31,225	0
	구	148,588	113,602	34,986
03 공무직(무기계약)근로자보수		242,264	207,278	34,986
○방문건강관리사업(5인)		128,496	124,902	3,594
ㅡ 기본급 2,141,600원*5인*12월		128,496	124,902	3,594
	국	62,451	62,451	0
	시	31,225	31,225	0
	구	34,820	31,226	3,594
○방문건강관리사업 수당(5인)		113,768	82,376	31,392
ㅡ 상여금 2,141,600원*5인*200%		21,416	20,817	599
ㅡ 근로수당 14,850원*1.5*5인*120시간		13,365	12,776	589
ㅡ 연차유급휴가수당 15,680원*8시간*5인*20일		12,544	12,172	372
ㅡ 급량비 140,000원*5인*12월		8,400	7,800	600
ㅡ 의료업무수당 100,000원*5인*4월		2,000	0	2,000
ㅡ 명절휴가비 2,141,600원*5인*60%*2회		12,850	12,491	359
ㅡ 시간외근무수당 15,680원*1.5*5인*156시간		18,346	0	18,346
ㅡ 임금협약에 따른 소급분(2021년) 8,526,120원		8,527	0	8,527
304 연금부담금등		75,936	67,647	8,289
01 연금부담금		61,842	55,045	6,797
○국민연금 부담금 9,782,000원		9,782	8,745	1,037
○퇴직금 426,000원*5인*12월		25,560	19,800	5,760
02 국민건강보험금		8,665	7,626	1,039

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○건강보험료 부담금 7,719,000원	7,719	6,792	927
○노인장기요양보험료 부담금 946,000원	946	834	112
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	5,429	4,976	453
○고용보험료 부담금 3,622,000원	3,622	3,207	415
○산재보험료 부담금 1,807,000원	1,807	1,769	38
기준인건비(지역장애인보건의료센터운영사업)	47,794	45,028	2,766
	국 16,995	16,995	0
	시 8,498	8,498	0
	구 22,301	19,535	2,766
101 인건비	40,816	38,100	2,716
	국 16,995	16,995	0
	시 8,498	8,498	0
	구 15,323	12,607	2,716
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,816	38,100	2,716
○지역장애인보건의료센터 운영(1인)	40,816	38,100	2,716
- 기본급 1,955,250원*1인*12월	23,463	23,254	209
	국 11,627	11,627	0
	시 5,814	5,814	0
	구 6,022	5,813	209
- 상여금 1,955,250원*1인*200%	3,911	3,876	35
	국 1,938	1,938	0
	시 969	969	0
	구 1,004	969	35
- 근로수당 13,720원*1.5*1인*120시간	2,470	2,399	71
	국 1,199	1,199	0
	시 600	600	0
	구 671	600	71
- 급량비 140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
	국 720	720	0
	시 360	360	0
	구 600	480	120
- 명절휴가비 1,955,250원*1인*60%*2회	2,347	2,326	21
	국 1,151	1,151	0
	시 575	575	0
	구 621	600	21
- 의료업무수당 100,000원*1인*4월	400	0	400
- 시간외근무수당 203,000원	203	0	203
- 임금협약에 따른 소급분(2021년) 1,656,190원	1,657	0	1,657
304 연금부담금등	6,978	6,928	50
01 연금부담금	4,646	4,596	50
○국민연금 부담금 1,670,000원	1,670	1,620	50
기준인건비(치매안심센터)	576,800	561,328	15,472
	기 461,440	449,062	12,378
	시 57,680	56,133	1,547
	구 57,680	56,133	1,547

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		544,836	534,261	10,575
	기	435,869	427,409	8,460
	시	54,483	53,426	1,057
	구	54,484	53,426	1,058
03 공무직(무기계약)근로자보수		133,068	122,493	10,575
○치매안심센터 운영(3인)		133,068	122,493	10,575
- 근로수당	7,643,000원	7,643	7,545	98
	기	6,115	6,037	78
	시	764	754	10
	구	764	754	10
- 연차유급휴가수당	8,354,000원	8,354	7,188	1,166
	기	6,683	5,750	933
	시	835	719	116
	구	836	719	117
- 가족수당		2,880	2,640	240
・기타가족	720,000원	720	480	240
	기	576	384	192
	시	72	48	24
	구	72	48	24
- 급량비	140,000원*3인*12월	5,040	4,680	360
	기	4,032	3,744	288
	시	504	468	36
	구	504	468	36
- 의료업무수당	100,000원*2인*4월	800	0	800
	기	640	0	640
	시	80	0	80
	구	80	0	80
- 임금협약에 따른 소급분(2021년)	7,911,000원	7,911	0	7,911
	기	6,329	0	6,329
	시	791	0	791
	구	791	0	791
304 연금부담금등		31,964	27,067	4,897
	기	25,571	21,653	3,918
	시	3,197	2,707	490
	구	3,196	2,707	489
01 연금부담금		23,386	19,589	3,797
○퇴직금	14,900,000원	14,900	14,400	500
	기	11,920	11,520	400
	시	1,490	1,440	50
	구	1,490	1,440	50
○퇴직연금부담금누락분	3,297,000원	3,297	0	3,297
	기	2,638	0	2,638
	시	329	0	329
	구	330	0	330
02 국민건강보험금		5,025	4,525	500
○건강보험료 부담금	4,280,000원	4,280	4,030	250
	기	3,424	3,224	200
	시	428	403	25

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 428	403	25
○노인장기요양보험료 부담금 745,000원	745	495	250
	기 596	396	200
	시 75	50	25
	구 74	49	25
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,553	2,953	600
○고용보험료 부담금 2,153,000원	2,153	1,903	250
	기 1,722	1,522	200
	시 216	190	26
	구 215	191	24
○산재보험료 부담금 1,300,000원	1,300	1,050	250
	기 1,040	840	200
	시 130	105	25
	구 130	105	25
○연말정산 정산보험료 100,000원	100	0	100
	기 80	0	80
	시 10	0	10
	구 10	0	10
기본경비(건강증진과)	55,444	55,044	400
행정사무경비(건강증진과)	47,944	47,544	400
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○비정수물품	400	0	400
- 레이져프린터 400,000원*1대	400	0	400
재무활동(보건소)	1,465,003	0	1,465,003
보전지출	1,465,003	0	1,465,003
보전지출(건강정책과)	444,310	0	444,310
802 반환금기타	444,310	0	444,310
01 국고보조금반환금	397,347	0	397,347
○국고보조금 사용잔액 반환금	209,729	0	209,729
- 보건소 코로나19 대응인력 한시지원 1,938,380원	1,939	0	1,939
- 코로나19 격리입원치료비 212,100원	213	0	213
- 코로나19 백신 예방접종용 초저온냉동고 구매 및 운영 1,029,560원	1,030	0	1,030
- 코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액 8,682,250원	8,683	0	8,683
- 코로나19 백신 예방접종 위탁의료기관 디지털 온도계 지원 2,375,010원	2,376	0	2,376
- 코로나19 예방접종센터 운영 지원 31,727,560원	31,728	0	31,728
- 코로나19 예방접종센터 인건비 지원 163,759,790원	163,760	0	163,760
○기금보조금 사용잔액 반환금	185,964	0	185,964
- 신속대응반 운영지원 554,330원	555	0	555

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 의료관련감염병 표본감시체계 운영 36,000원	36	0	36
- 보건소 결핵관리사업 42,351,010원	42,352	0	42,352
- 의료기관 결핵환자 관리지원 12,119,360원	12,120	0	12,120
- 국가예방접종실시 28,982,790원	28,983	0	28,983
- 2020년도 국가예방접종실시 101,917,190원	101,918	0	101,918
○국고보조금 이자 반납액	1,382	0	1,382
- 코로나19 백신 예방접종용 초저온냉동고 구매 및 운영 16,870원	17	0	17
- 코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액 26,750원	27	0	27
- 코로나19 백신 예방접종 위탁의료기관 디지털 온도계 지원 53,400원	54	0	54
- 코로나19 예방접종센터 운영 지원 220,060원	221	0	221
- 코로나19 예방접종센터 인건비 지원 1,062,920원	1,063	0	1,063
○기금보조금 이자 반납금	272	0	272
- 의료관련감염병 표본감시체계 운영 44,570원	45	0	45
- 의료기관 결핵환자 관리지원 226,490원	227	0	227
02 시·도비보조금반환금	46,963	0	46,963
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	213	0	213
- 코로나19 격리입원치료비 212,100원	213	0	213
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	35,905	0	35,905
- 신속대응반 운영지원 237,570원	238	0	238
- 보건소 결핵관리사업 21,175,510원	21,176	0	21,176
- 국가예방접종실시 14,490,890원	14,491	0	14,491
○순시비보조금 사용잔액 반환금	10,721	0	10,721
- 코로나19 확산방지대책 사업 300원	1	0	1
- 육아프로젝트 예방접종 9,582,810원	9,583	0	9,583
- 코로나19 예방접종센터 행정인력 인건비 지원 1,136,730원	1,137	0	1,137
○순시비보조금 이자 반납금	124	0	124
- 코로나19 선별진료소 운영비지원 사업 49,420원	50	0	50
- 코로나19 예방접종센터 행정인력 인건비 지원 73,270원	74	0	74
보전지출(건강증진과)	1,020,693	0	1,020,693
802 반환금기타	1,020,693	0	1,020,693
01 국고보조금반환금	659,970	0	659,970
○국고보조금 사용잔액 반환금	214,864	0	214,864
- 생계급여 525,800원	526	0	526
- 정신질환 치료비 지원사업 14,337,070원	14,338	0	14,338

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 호흡기전담클리닉 설치운영 지원 사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
○기금보조금 사용잔액 반환금	441,374	0	441,374
ㅡ 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 70원	1	0	1
ㅡ 국가암관리 지자체 지원 908,860원	909	0	909
ㅡ 2020년 국가암관리사업(암검진) 환수금 5,830원	6	0	6
ㅡ 지역사회중심 금연지원서비스 24,456,940원	24,457	0	24,457
ㅡ 의료급여수급권자 일반검진비지원 327,380원	328	0	328
ㅡ 치매안심센터 운영 120,719,880원	120,720	0	120,720
ㅡ 치매공공후견 지원 사업 1,862,800원	1,863	0	1,863
ㅡ 치매치료관리비 지원 4,530,860원	4,531	0	4,531
ㅡ 고위험임산부의료비 지원 사업 1,066,510원	1,067	0	1,067
ㅡ 모자보건사업 보조인력비 지원 사업 460,100원	461	0	461
ㅡ 청소년산모 임신출산 의료비 지원 사업 236,600원	237	0	237
ㅡ 지역자율형사회서비스투자사업 197,252,540원	197,253	0	197,253
ㅡ 선천성 난청검사 및 보청기 지원 사업 3,634,890원	3,635	0	3,635
ㅡ 선천성대사이상검사 및 환아관리 사업 2,789,930원	2,790	0	2,790
ㅡ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 사업 13,471,500원	13,472	0	13,472
ㅡ 영유아발달장애 정밀검사비 지원 사업 1,694,420원	1,695	0	1,695
ㅡ 의료급여수급권자 영유아건강검진 427,920원	428	0	428
ㅡ 지역사회 통합건강증진사업 67,520,090원	67,521	0	67,521
○국고보조금 이자 반납금	2,048	0	2,048
ㅡ 호흡기전담클리닉 설치운영 지원 사업 2,047,660원	2,048	0	2,048
○기금보조금 이자 반납금	1,684	0	1,684
ㅡ 기초정신건강복지센터 운영 13,360원	14	0	14
ㅡ 정신건강복지센터 인력확충 9,840원	10	0	10
ㅡ 아동청소년 정신건강증진사업 5,800원	6	0	6
ㅡ 자살예방 및 정신건강증진사업 3,810원	4	0	4
ㅡ 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 5,760원	6	0	6
ㅡ 통합정신건강증진사업 운영 11,060원	12	0	12
ㅡ 자동심장충격기 보급 지원 9,270원	10	0	10
ㅡ 만성질환 사업기획 및 건강조사FMTP 490원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 150원	1	0	1
ㅡ 의료급여수급권자 일반검진비지원 119,440원	120	0	120
ㅡ 지역사회건강조사 지정위탁 45,490원	46	0	46
ㅡ 치매치료관리비 지원 107,130원	108	0	108
ㅡ 표준모자보건수첩 제작사업 3,210원	4	0	4
ㅡ 청소년산모 임신출산 의료비 지원 사업 3,660원	4	0	4
ㅡ 저소득층 기저귀 조제분유 지원 사업 120,820원	121	0	121
ㅡ 지역자율형사회서비스투자사업 1,207,970원	1,208	0	1,208
ㅡ 의료급여수급권자 영유아건강검진 8,440원	9	0	9
02 시·도비보조금반환금	360,723	0	360,723
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	7,228	0	7,228
ㅡ 생계급여 58,420원	59	0	59
ㅡ 정신질환자 치료비 지원사업 7,168,530원	7,169	0	7,169
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	117,522	0	117,522
ㅡ 치매안심센터 운영 15,089,980원	15,090	0	15,090
ㅡ 2020년 국가암관리사업(암검진) 환수금 2,920원	3	0	3
ㅡ 국가암관리 지자체 지원 454,430원	455	0	455
ㅡ 치매공공후견 지원 사업 232,850원	233	0	233
ㅡ 치매치료관리비 지원 2,265,430원	2,266	0	2,266
ㅡ 지역사회중심 금연지원서비스 12,186,500원	12,187	0	12,187
ㅡ 의료급여수급권자 일반검진비지원 40,920원	41	0	41
ㅡ 지역사회 통합건강증진사업 33,760,040원	33,761	0	33,761
ㅡ 고위험임산부의료비 지원 사업 533,260원	534	0	534
ㅡ 모자보건사업 보조인력비 지원 사업 230,050원	231	0	231
ㅡ 청소년산모 임신출산 의료비 지원 사업 236,600원	237	0	237
ㅡ 선천성 난청검사 및 보청기 지원 사업 1,817,450원	1,818	0	1,818
ㅡ 지역자율형사회서비스투자사업 42,268,400원	42,269	0	42,269
ㅡ 선천성대사이상검사 및 환아관리 사업 1,394,960원	1,395	0	1,395
ㅡ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 사업 6,735,750원	6,736	0	6,736
ㅡ 영유아발달장애 정밀검사비지원 사업 211,050원	212	0	212
ㅡ 의료급여수급권자 영유아건강검진 53,360원	54	0	54

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○순시비보조금 사용잔액 반환금	235,111	0	235,111
-기초정신건강복지센터 종사자특별수당 545,000원	545	0	545
-생명사랑마을 조성사업 765,440원	766	0	766
-정신재활시설 운영지원 166,966,170원	166,967	0	166,967
-공공산후조리지원 사업 66,832,480원	66,833	0	66,833
○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	459	0	459
-기초정신건강복지센터 운영 6,680원	7	0	7
-정신건강복지센터 인력확충 4,920원	5	0	5
-아동청소년 정신건강증진사업 5,800원	6	0	6
-자살예방 및 정신건강증진사업 1,900원	2	0	2
-정신건강복지센터 자살예방사업 지원 2,880원	3	0	3
-통합정신건강증진사업 운영 5,530원	6	0	6
-자동심장충격기 보급 지원 9,270원	10	0	10
-치매치료관리비 지원 53,560원	54	0	54
-의료급여수급권자 일반검진비지원 14,930원	15	0	15
-지역사회건강조사 지정위탁 22,740원	23	0	23
-표준모자보건수첩 제작사업 1,620원	2	0	2
-청소년산모 임신출산 의료비 지원 사업 3,670원	4	0	4
-저소득층 기저귀 조제분유 지원 사업 60,410원	61	0	61
-지역자율형사회서비스투자사업 258,850원	259	0	259
-의료급여수급권자 영유아건강검진 1,050원	2	0	2
○순시비보조금 이자 반납금	403	0	403
-정신재활시설 운영지원 28,020원	29	0	29
-공공산후조리지원 사업 369,790원	370	0	370
-생명존중문화 조성사업 3,800원	4	0	4