세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 질높은 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	3,493,346	2,971,061	522,285
	국 5,000	2,700	2,300
	기 1,187,054	1,046,587	140,467
	도 227,730	228,456	△726
	시 2,073,562	1,693,318	380,244
시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)	2,702,919	2,300,603	402,316
	국 5,000	2,700	2,300
	기 881,105	742,512	138,593
	도 213,722	214,540	△818
	시 1,603,092	1,340,851	262,241
질높은 의료서비스 제공	240,392	129,592	110,800
보건서비스 증진	233,972	123,172	110,800
201 일반운영비	32,932	32,132	800
01 사무관리비	21,432	20,632	800
○공중보건의사 숙소 매매 중개수수료 800,000원	800	0	800
401 시설비및부대비	75,200	85,200	△10,000
01 시설비	75,200	85,200	△10,000
○보건소 청사 주차장 정비사업 40,000,000원	40,000	70,000	△30,000
○청사 시설물 보수공사 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○공중보건의사 숙소 매입 120,000,000원	120,000	0	120,000
보건의료 기반조성	1,294,981	1,237,485	57,496
	국 5,000	2,700	2,300
	기 528,054	507,587	20,467
	도 138,652	134,578	4,074
	시 623,275	592,620	30,655
기초정신건강복지센터 인력확충	573,076	532,142	40,934
	기 286,538	266,071	20,467
	도 57,308	53,214	4,094
	시 229,230	212,857	16,373
307 민간이전	573,076	532,142	40,934
	기 286,538	266,071	20,467
	도 57,308	53,214	4,094
	시 229,230	212,857	16,373
05 민간위탁금	573,076	532,142	40,934
○기초정신건강복지센터 인력확충 573,076,000원	573,076	532,142	40,934
	기 286,538	266,071	20,467
	도 57,308	53,214	4,094
	시 229,230	212,857	16,373
자살예방 및 정신건강증진사업(국비)(자체추가)	20,000	3,000	17,000
307 민간이전	20,000	3,000	17,000

부서: 보건정책과
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 보건의료 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	20,000	3,000	17,000
○정신관련 의료비 지원 20,000,000원	20,000	3,000	17,000
정신건강복지센터 증축	68,074	70,712	△2,638
401 시설비및부대비	68,074	70,712	△2,638
01 시설비	68,074	70,712	△2,638
○정신건강복지센터 환경개선 공사 51,253,400원	51,254	53,822	△2,568
○정신건강복지센터(3층 옥상) 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역비 16,820,000원	16,820	16,890	△70
정신보건사업 추진(종사자처우개선)(도비)	30,000	32,400	△2,400
	도 6,000	6,480	△480
	시 24,000	25,920	△1,920
307 민간이전	30,000	32,400	△2,400
	도 6,000	6,480	△480
	시 24,000	25,920	△1,920
05 민간위탁금	30,000	32,400	△2,400
○정신보건사업 추진(종사자처우개선) 30,000,000원	30,000	32,400	△2,400
	도 6,000	6,480	△480
	시 24,000	25,920	△1,920
정신질환 치료비 지원(국비)	10,000	5,400	4,600
	국 5,000	2,700	2,300
	도 1,000	540	460
	시 4,000	2,160	1,840
307 민간이전	10,000	5,400	4,600
	국 5,000	2,700	2,300
	도 1,000	540	460
	시 4,000	2,160	1,840
01 의료및구료비	10,000	5,400	4,600
○정신질환 치료비 지원 10,000,000원	10,000	5,400	4,600
	국 5,000	2,700	2,300
	도 1,000	540	460
	시 4,000	2,160	1,840
선제적 방역대응관리	673,750	567,388	106,362
	기 32,055	32,055	0
	도 9,414	9,414	0
	시 632,281	525,919	106,362
감염병 예방관리	465,228	447,116	18,112
101 인건비	126,769	107,569	19,200
04 기간제근로자등보수	126,769	107,569	19,200
○취약지역 방역소독 기간제 근로자 인건비	126,169	106,969	19,200
o 기간제근로자 퇴직금 4,800,000원 * 4명	19,200	0	19,200
201 일반운영비	18,030	16,030	2,000
01 사무관리비	9,930	7,930	2,000

부서: 보건정책과
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 선제적 방역대응관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○감염병 예방 홍보물품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
302 이주및재해보상금	219,263	222,351	△3,088
02 민간인재해및복구활동보상금	219,263	222,351	△3,088
○방역관리요원 활동비 지원 10,294원 * 30명 * 2시간 * 355일	219,263	222,351	△3,088
임상병리 검사실 운영	128,650	40,400	88,250
307 민간이전	37,250	29,000	8,250
01 의료및구료비	37,250	29,000	8,250
○성병 PCR 검사 시약 33,000원 * 250명	8,250	0	8,250
405 자산취득비	82,200	2,200	80,000
01 자산및물품취득비	82,200	2,200	80,000
○성병 검사 장비(PCR 검사 등) 구입 80,000,000원	80,000	0	80,000
주요질환 중점관리와 건강증진	488,796	359,138	129,658
	기 320,996	202,870	118,126
	도 65,656	70,548	△4,892
	시 102,144	85,720	16,424
중증치매노인 공공후견 지원 사업	1,487	1,487	0
	기 1,189	1,189	0
	도 149	149	0
	시 149	149	0
201 일반운영비	687	1,487	△800
	기 549	1,189	△640
	도 69	149	△80
	시 69	149	△80
01 사무관리비	687	1,487	△800
○송달료 및 인지대 등 37,000원	37	569	△532
	기 29	455	△426
	도 4	57	△53
	시 4	57	△53
○후견사업 홍보물품 650,000원	650	0	650
	기 520	0	520
	도 65	0	65
	시 65	0	65
○후견인 활동비 0원	0	918	△918
	기 0	734	△734
	도 0	92	△92
	시 0	92	△92
301 일반보전금	800	0	800
	기 640	0	640
	도 80	0	80
	시 80	0	80
12 기타보상금	800	0	800
○후견인 활동비 200,000원 * 4월	800	0	800

부서: 보건정책과
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 주요질환 중점관리와 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	640	0	640
	도	80	0	80
	시	80	0	80
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영지원)		399,759	252,101	147,658
	기	319,807	201,681	118,126
	도	15,992	10,084	5,908
	시	63,960	40,336	23,624
201 일반운영비		292,185	141,277	150,908
	기	233,748	113,022	120,726
	도	11,690	5,652	6,038
	시	46,747	22,603	24,144
01 사무관리비		267,185	129,277	137,908
○배회감지기 사용료 19,000원 * 250명 * 4월		19,000	0	19,000
	기	15,200	0	15,200
	도	760	0	760
	시	3,040	0	3,040
○사무관리비 20,515,000원		20,515	21,299	△784
	기	16,411	17,039	△628
	도	822	852	△30
	시	3,282	3,408	△126
○안내책자 제작 5,000원 * 1,500부		7,500	0	7,500
	기	6,000	0	6,000
	도	300	0	300
	시	1,200	0	1,200
○안심마을 안내판 제작 5,000,000원 * 3개		15,000	0	15,000
	기	12,000	0	12,000
	도	600	0	600
	시	2,400	0	2,400
○안심마을 운영물품 구입 15,300,000원		15,300	0	15,300
	기	12,240	0	12,240
	도	612	0	612
	시	2,448	0	2,448
○안심마을 프로그램 재료 구입 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	8,000	0	8,000
	도	400	0	400
	시	1,600	0	1,600
○안심마을 홍보물품 구입 8,000원 * 1,000명 * 3종		24,000	0	24,000
	기	19,200	0	19,200
	도	960	0	960
	시	3,840	0	3,840
○얼음정수기 렌탈료 82,000원 * 12월		984	720	264
	기	788	576	212
	도	39	29	10
	시	157	115	42
○치매안심벨 관리비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	800	0	800
	도	40	0	40
	시	160	0	160
○치매안심벨 구입 180,000원 * 150개		27,000	0	27,000

부서: 보건정책과
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 주요질환 중점관리와 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 21,600	0	21,600
	도 1,080	0	1,080
	시 4,320	0	4,320
○치매예방(치매파트너 등) 홍보물 구입 7,000원 * 1,000명 * 5종	35,000	22,500	12,500
	기 28,000	18,000	10,000
	도 1,400	900	500
	시 5,600	3,600	2,000
○컬러복합기 임차료 281,000원 * 12월	3,372	2,244	1,128
	기 2,698	1,796	902
	도 135	89	46
	시 539	359	180
○프로그램 버스 임차료 500,000원 * 12회	6,000	0	6,000
	기 4,800	0	4,800
	도 240	0	240
	시 960	0	960
02 공공운영비	5,000	2,000	3,000
○배회감지기 분실위약금 2,000,000원	2,000	0	2,000
	기 1,600	0	1,600
	도 80	0	80
	시 320	0	320
○치매안심센터운영 차량 유지관리비 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
	기 1,600	800	800
	도 80	40	40
	시 320	160	160
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○치매 걷기대회 및 극복의 날 행사운영 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
	기 16,000	8,000	8,000
	도 800	400	400
	시 3,200	1,600	1,600
202 여비	6,050	8,300	△2,250
	기 4,840	6,640	△1,800
	도 242	332	△90
	시 968	1,328	△360
01 국내여비	3,450	4,500	△1,050
○공무직 직무 관련 출장비 150,000원 * 7명	1,050	2,100	△1,050
	기 840	1,680	△840
	도 42	84	△42
	시 168	336	△168
05 공무원 교육여비	2,600	3,800	△1,200
○공무원 교육여비 50,000원 * 4명 * 6월	1,200	2,400	△1,200
	기 960	1,920	△960
	도 48	96	△48
	시 192	384	△192
301 일반보전금	64,864	65,864	△1,000
	기 51,892	52,692	△800
	도 2,593	2,633	△40

부서: 보건정책과
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 주요질환 중점관리와 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,379	10,539	△160
12 기타보상금		56,464	57,464	△1,000
○치매선별 전수조사비(교통비 포함) 10,000원 * 1,500명		15,000	16,000	△1,000
	기	12,000	12,800	△800
	도	600	640	△40
	시	2,400	2,560	△160
치매치료관리비 지원(전환사업)		82,000	100,000	△18,000
	도	49,200	60,000	△10,800
	시	32,800	40,000	△7,200
308 자치단체등이전		82,000	100,000	△18,000
	도	49,200	60,000	△10,800
	시	32,800	40,000	△7,200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		82,000	100,000	△18,000
○치매치료관리비(약제비) 지원 82,000,000원		82,000	100,000	△18,000
	도	49,200	60,000	△10,800
	시	32,800	40,000	△7,200
시정 주요시책 업무추진(보건정책과)		5,000	7,000	△2,000
시책사업 업무추진(부서)(보건정책과)		5,000	7,000	△2,000
203 업무추진비		5,000	7,000	△2,000
03 시책추진업무추진비		5,000	7,000	△2,000
○시책사업업무추진(보건소장) 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)		637,663	625,321	12,342
	기	305,949	304,075	1,874
	도	14,008	13,916	92
	시	317,706	307,330	10,376
인력운영비		500,545	498,203	2,342
	기	305,949	304,075	1,874
	도	14,008	13,916	92
	시	180,588	180,212	376
보건소결핵관리사업(인건비)		51,515	51,515	0
	기	25,756	25,756	0
	시	25,759	25,759	0
101 인건비		46,794	47,135	△341
	기	23,395	23,566	△171
	시	23,399	23,569	△170
03 공무직(무기계약)근로자보수		46,794	47,135	△341
○공무직근로자 급여(현업)		46,794	47,135	△341
o 기타		7,168	7,509	△341
・퇴직금 2,428,000원		2,428	2,769	△341
	기	1,213	1,384	△171
	시	1,215	1,385	△170
304 연금부담금등		4,721	4,380	341
	기	2,361	2,190	171
	시	2,360	2,190	170

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 국민건강보험금		1,727	1,545	182
○국민건강 보험료		1,727	1,545	182
o 건강보험 44,000,000원 * 3.495%		1,538	1,385	153
	기	769	692	77
	시	769	693	76
o 노인장기요양 부담금 44,000,000원 * 3.495% * 12.27%		189	160	29
	기	94	80	14
	시	95	80	15
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,210	1,051	159
○고용 산재 보험료 44,000,000원 * 2.75%		1,210	1,051	159
	기	606	526	80
	시	604	525	79
치매안심센터 운영지원(지자체보조)(인건비)		350,241	347,899	2,342
	기	280,193	278,319	1,874
	도	14,008	13,916	92
	시	56,040	55,664	376
304 연금부담금등		32,172	29,830	2,342
	기	25,738	23,864	1,874
	도	1,286	1,194	92
	시	5,148	4,772	376
02 국민건강보험금		11,772	10,525	1,247
○국민건강 보험료		11,772	10,525	1,247
o 건강보험 300,000,000원 * 3.495%		10,485	9,437	1,048
	기	8,388	7,550	838
	도	419	378	41
	시	1,678	1,509	169
o 장기요양 300,000,000원 * 3.495% * 12.27%		1,287	1,088	199
	기	1,030	870	160
	도	51	44	7
	시	206	174	32
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		8,250	7,155	1,095
○고용 · 산재 보험료 300,000,000원 * 2.75%		8,250	7,155	1,095
	기	6,600	5,724	876
	도	330	286	44
	시	1,320	1,145	175
기본경비		137,118	127,118	10,000
기본경비		137,118	127,118	10,000
201 일반운영비		116,569	106,569	10,000
01 사무관리비		53,069	43,069	10,000
○부서운영 사무관리비 50,000,000원		50,000	40,000	10,000
재무활동(보건정책과)(보건/보건의료)		152,764	45,137	107,627
보전지출		152,764	45,137	107,627
국도비반환금		152,764	45,137	107,627

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건정책과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	152,764	45,137	107,627
01 국고보조금반환금	140,586	39,191	101,395
○2017년 치매안심센터 설치사업 집행잔액 66,422,010원	66,423	0	66,423
○2021년 국가결핵관리사업 집행잔액 14,343,080원	14,344	0	14,344
○2021년 치매안심센터 운영지원사업 집행잔액 20,627,820원	20,628	0	20,628
02 시·도비보조금반환금	12,178	5,946	6,232
○2017년 치매안심센터 설치사업 집행잔액 3,321,100원	3,322	0	3,322
○2021년 결핵예방 및 퇴치사업 집행잔액 182,000원	182	0	182
○2021년 국가결핵관리사업 집행잔액 1,371,980원	1,372	0	1,372
○2021년 생명지킴이 사례관리 활동지원 집행잔액 및 이자 98,860원	99	0	99
○2021년 자살예방 및 생명존중사업 집행잔액 및 이자 3,410원	4	0	4
○2021년 정신보건시설 종사자 처우개선 집행잔액 및 이자 31,120원	32	0	32
○2021년 치매노인 실종예방사업 집행잔액 188,260원	189	0	189
○2021년 치매안심센터 운영지원사업 집행잔액 1,031,390원	1,032	0	1,032