# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 보건과

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건과 | 8,250,202 | 8,398,527 | △148,325 |
| | 국 388,503 | 387,503 | 1,000 |
| | 기 2,033,876 | 2,033,876 | 0 |
| | 시 1,004,207 | 1,003,707 | 500 |
| | 구 4,823,616 | 4,973,441 | △149,825 |
| 지역보건의료지원 | 3,902,848 | 3,795,504 | 107,344 |
| | 국 335,756 | 334,756 | 1,000 |
| | 기 1,517,559 | 1,480,119 | 37,440 |
| | 시 884,757 | 879,577 | 5,180 |
| | 구 1,164,776 | 1,101,052 | 63,724 |
| 보건소 행정지원 | 320,599 | 262,265 | 58,334 |
| | 기 34,736 | 34,736 | 0 |
| | 시 17,368 | 17,368 | 0 |
| | 구 268,495 | 210,161 | 58,334 |
| 청사 및 물품관리 | 241,263 | 182,929 | 58,334 |
| 201 일반운영비 | 235,663 | 182,929 | 52,734 |
| 02 공공운영비 | 193,525 | 140,791 | 52,734 |
| ○공공요금 및 제세 | 118,925 | 96,965 | 21,960 |
| ◎전기 사용료 3,320,000원*12월 | 39,840 | 34,800 | 5,040 |
| ◎상하수도 사용료 890,000원*12월 | 10,680 | 7,440 | 3,240 |
| ◎도시가스 사용료 2,140,000원*12월 | 25,680 | 20,400 | 5,280 |
| ◎감염성폐기물처리 | 20,614 | 12,214 | 8,400 |
| ●폐기물처리 수수료 1,700,000원*12월 | 20,400 | 12,000 | 8,400 |
| ○시설장비 유지비 | 60,080 | 34,080 | 26,000 |
| ◎청사관리 유지비 4,258.5원*3,757㎡+22,000,000원 | 38,000 | 16,000 | 22,000 |
| ◎청사 변전실 유지보수비 3,000,000원 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ◎청사 전기시설 정비 3,000,000원 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ○차량 선박비 | 14,520 | 9,746 | 4,774 |
| ◎승합(스타렉스) | 1,865 | 1,279 | 586 |
| ●유류비 1,850원*75ℓ *12월 | 1,665 | 1,079 | 586 |
| ◎소형화물(포터더블캡) | 7,593 | 5,080 | 2,513 |
| ●유류비 1,850원*105ℓ *3대*12월 | 6,993 | 4,480 | 2,513 |
| ◎구급차 | 5,062 | 3,387 | 1,675 |
| ●유류비 1,850원*105ℓ *2대*12월 | 4,662 | 2,987 | 1,675 |
| 405 자산취득비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| ○전기 온수기 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| ◎전기 온수기(지하1층,1,2,3층 화장실,샤워실) 400,000원 * 9대 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ◎전기 온수기(지하기계실) 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 보건관리 및 센터운영 | 2,464,749 | 2,415,949 | 48,800 |
| | 국 228,656 | 227,656 | 1,000 |

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건관리 및 센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 1,036,959 | 999,519 | 37,440 |
| | 시 | 640,717 | 635,537 | 5,180 |
| | 구 | 558,417 | 553,237 | 5,180 |
| 치매안심센터 운영 | | 324,166 | 277,366 | 46,800 |
| | 기 | 259,332 | 221,892 | 37,440 |
| | 시 | 32,417 | 27,737 | 4,680 |
| | 구 | 32,417 | 27,737 | 4,680 |
| 201 일반운영비 | | 181,226 | 134,426 | 46,800 |
| | 기 | 144,980 | 107,540 | 37,440 |
| | 시 | 18,123 | 13,443 | 4,680 |
| | 구 | 18,123 | 13,443 | 4,680 |
| 01 사무관리비 | | 156,876 | 122,876 | 34,000 |
| ○치매조기검진 도구 구입 12,000,000원 | | 12,000 | 2,000 | 10,000 |
| | 기 | 9,600 | 1,600 | 8,000 |
| | 시 | 1,200 | 200 | 1,000 |
| | 구 | 1,200 | 200 | 1,000 |
| ○치매안심센터 홍보비 3,500,000원*12월 | | 42,000 | 18,000 | 24,000 |
| | 기 | 33,600 | 14,400 | 19,200 |
| | 시 | 4,200 | 1,800 | 2,400 |
| | 구 | 4,200 | 1,800 | 2,400 |
| 02 공공운영비 | | 24,350 | 11,550 | 12,800 |
| ○치매안심센터 등록대상자 우편물 발송 950,000원*2회 | | 1,900 | 8,000 | △6,100 |
| | 기 | 1,520 | 6,400 | △4,880 |
| | 시 | 190 | 800 | △610 |
| | 구 | 190 | 800 | △610 |
| ○차량유지비 25,000원*3대*12월 | | 900 | 1,500 | △600 |
| | 기 | 720 | 1,200 | △480 |
| | 시 | 90 | 150 | △60 |
| | 구 | 90 | 150 | △60 |
| ○치매안심센터 누리집 유지·보수비 0원 | | 0 | 400 | △400 |
| | 기 | 0 | 320 | △320 |
| | 시 | 0 | 40 | △40 |
| | 구 | 0 | 40 | △40 |
| ○전산화인지시스템(Cotras-G) 교체 19,900,000원 | | 19,900 | 0 | 19,900 |
| | 기 | 15,920 | 0 | 15,920 |
| | 시 | 1,990 | 0 | 1,990 |
| | 구 | 1,990 | 0 | 1,990 |
| 307 민간이전 | | 119,600 | 119,600 | 0 |
| | 기 | 95,680 | 95,680 | 0 |
| | 시 | 11,960 | 11,960 | 0 |
| | 구 | 11,960 | 11,960 | 0 |
| 01 의료및구료비 | | 119,600 | 119,600 | 0 |
| ○치매환자 조호물품 구입 0원 | | 0 | 86,400 | △86,400 |
| | 기 | 0 | 69,120 | △69,120 |
| | 시 | 0 | 8,640 | △8,640 |
| | 구 | 0 | 8,640 | △8,640 |
| ○치매환자 지원 의료 물품 구입 | | 86,400 | 0 | 86,400 |

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건관리 및 센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎조호물품(13품목) 5,000,000원*12월 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 기 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 시 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 구 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◎의료소모품 등 2,200,000원*12월 | | 26,400 | 0 | 26,400 |
| | 기 | 21,120 | 0 | 21,120 |
| | 시 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| | 구 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| 정신질환자 치료비 지원 | | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| | 국 | 4,500 | 3,500 | 1,000 |
| | 시 | 2,250 | 1,750 | 500 |
| | 구 | 2,250 | 1,750 | 500 |
| 307 민간이전 | | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| | 국 | 4,500 | 3,500 | 1,000 |
| | 시 | 2,250 | 1,750 | 500 |
| | 구 | 2,250 | 1,750 | 500 |
| 01 의료및구료비 | | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| ○정신질환 치료비 지원 | | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| ◎응급입원 치료비 지원 1,750,000원 | | 1,750 | 750 | 1,000 |
| | 국 | 875 | 375 | 500 |
| | 시 | 438 | 188 | 250 |
| | 구 | 437 | 187 | 250 |
| ◎발병초기 정신질환 치료비 지원 1,600,000원 | | 1,600 | 600 | 1,000 |
| | 국 | 800 | 300 | 500 |
| | 시 | 400 | 150 | 250 |
| | 구 | 400 | 150 | 250 |
| 중구 건강지원센터 운영 | | 77,872 | 77,662 | 210 |
| 건강지원센터 운영 | | 77,872 | 77,662 | 210 |
| 201 일반운영비 | | 76,912 | 76,702 | 210 |
| 01 사무관리비 | | 31,420 | 31,210 | 210 |
| ○청사 CCTV 월정료 70,000원*3월 | | 210 | 0 | 210 |
| 행정운영경비 | | 4,078,411 | 4,334,557 | △256,146 |
| | 국 | 52,747 | 52,747 | 0 |
| | 기 | 516,317 | 553,757 | △37,440 |
| | 시 | 119,450 | 124,130 | △4,680 |
| | 구 | 3,389,897 | 3,603,923 | △214,026 |
| 인력운영비(보건과) | | 3,934,725 | 4,190,871 | △256,146 |
| | 국 | 52,747 | 52,747 | 0 |
| | 기 | 516,317 | 553,757 | △37,440 |
| | 시 | 119,450 | 124,130 | △4,680 |
| | 구 | 3,246,211 | 3,460,237 | △214,026 |
| 인력운영비(총괄) | | 2,919,609 | 3,128,955 | △209,346 |
| 101 인건비 | | 2,793,076 | 3,002,422 | △209,346 |
| 01 보수 | | 2,384,714 | 2,594,060 | △209,346 |
| ○기본급 | | 1,830,098 | 2,009,844 | △179,746 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎일반직 | 1,718,087 | 1,897,833 | △179,746 |
| ●5급(연봉제) 75,000,000원*2명 | 150,000 | 225,000 | △75,000 |
| ●7급(11호) 2,909,600원*9명*12월 | 314,237 | 418,983 | △104,746 |
| ○특수업무수당 | 82,072 | 111,672 | △29,600 |
| ◎의료업무수당 | 51,232 | 80,832 | △29,600 |
| ●1급감염병대응 100,000원*37명*4월 | 14,800 | 44,400 | △29,600 |
| 인력운영비(치매안심센터 운영) | 564,561 | 611,361 | △46,800 |
| | 기 440,217 | 477,657 | △37,440 |
| | 시 55,027 | 59,707 | △4,680 |
| | 구 69,317 | 73,997 | △4,680 |
| 101 인건비 | 536,579 | 583,379 | △46,800 |
| | 기 417,831 | 455,271 | △37,440 |
| | 시 52,229 | 56,909 | △4,680 |
| | 구 66,519 | 71,199 | △4,680 |
| 02 기타직보수 | 536,579 | 583,379 | △46,800 |
| ○기본급(시간선택임기제) 2,500,000원*13명*12월 | 390,000 | 436,800 | △46,800 |
| | 기 312,000 | 349,440 | △37,440 |
| | 시 39,000 | 43,680 | △4,680 |
| | 구 39,000 | 43,680 | △4,680 |
| 재무활동(보건과) | 268,943 | 268,466 | 477 |
| 보전지출(보건과) | 268,943 | 268,466 | 477 |
| 국시도비반환(보건소) | 268,943 | 268,466 | 477 |
| 802 반환금기타 | 268,943 | 268,466 | 477 |
| 01 국고보조금반환금 | 196,047 | 195,762 | 285 |
| ○중독관리통합지원센터 운영 이자 반납 65,110원 | 66 | 0 | 66 |
| ○기초정신건강복지센터 지원 이자 반납 45,940원 | 46 | 0 | 46 |
| ○정신건강복지센터 인력확충 이자 반납 86,100원 | 87 | 0 | 87 |
| ○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자 반납 32,530원 | 33 | 0 | 33 |
| ○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 반납 33,380원 | 34 | 0 | 34 |
| ○아동청소년 정신건강증진사업 이자 반납 17,170원 | 18 | 0 | 18 |
| ○취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업 이자 반납 360원 | 1 | 0 | 1 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 72,896 | 72,704 | 192 |
| ○중독관리통합지원센터 운영 이자 반납 65,120원 | 66 | 0 | 66 |
| ○정신건강사업 운영(중독관리통합지원센터) 이자 반납 1,270원 | 2 | 0 | 2 |
| ○정신건강사업 운영 이자 반납 13,970원 | 14 | 0 | 14 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기초정신건강복지센터 지원 이자 반납 22,960원 | 23 | 0 | 23 |
| ○정신건강복지센터 인력확충 이자 반납 43,050원 | 44 | 0 | 44 |
| ○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자 반납 16,260원 | 17 | 0 | 17 |
| ○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 반납 16,680원 | 17 | 0 | 17 |
| ○아동청소년 정신건강증진사업 이자 반납 8,580원 | 9 | 0 | 9 |
| ○모바일 헬스케어 집행잔액 반납 65,620원 | 66 | 66 | 0 |