세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 선진보건행정 추진
단위: 선진보건의료시설 및 장비 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과	6,411,170	6,320,704	90,466
	국 278,360	0	278,360
	균 143,053	143,053	0
	기 408,712	394,712	14,000
	도 451,868	399,875	51,993
	시 5,129,177	5,383,064	△253,887
선진보건행정 추진	2,656,250	2,629,795	26,455
	국 278,360	0	278,360
	균 94,700	94,700	0
	기 2,319	2,319	0
	도 62,125	26,332	35,793
	시 2,218,746	2,506,444	△287,698
선진보건의료시설 및 장비 확충	1,950,947	1,654,602	296,345
	국 278,360	0	278,360
	균 92,200	92,200	0
	도 60,679	24,886	35,793
	시 1,519,708	1,537,516	△17,808
쾌적한 의료시설 유지보수	677,810	677,810	0
201 일반운영비	481,794	481,794	0
01 사무관리비	247,940	272,460	△24,520
○보건소, 보건지소 공기청정기 렌탈 및 관리비 경정 14,780,000원	14,780	17,280	△2,500
○보건소, 보건지소 정수기 렌탈 및 관리비 경정 8,560,000원	8,560	10,560	△2,000
○보건소 의료폐기물 운반 및 처리비용 경정 19,500,000원	19,500	24,000	△4,500
○전기안전점검 대행비	13,000	17,520	△4,520
-보건지소 경정 7,480,000원	7,480	12,000	△4,520
○청사 청소 용역비	117,000	128,000	△11,000
-본소 청소 위탁 용역 경정 89,000,000원	89,000	100,000	△11,000
02 공공운영비	233,854	209,334	24,520
○시설장비 유지비(보건소, 보건지소, 보건진료소)	165,520	141,000	24,520
-보건소 경정 59,520,000원	59,520	35,000	24,520
선진보건의료사업 추진	37,000	40,000	△3,000
307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
01 의료 및 회복비	5,000	8,000	△3,000
○의료지원 의약품 및 소모품 구입 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
진료소 운영사업	133,377	133,377	0
201 일반운영비	129,877	129,877	0
01 사무관리비	90,375	95,375	△5,000

부서: 보건행정과
정책: 선진보건행정 추진
단위: 선진보건의료시설 및 장비 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○운영위원회 회의 참석수당 경정 7,000,000원		7,000	12,000	△5,000
02 공공운영비		39,502	34,502	5,000
○난방 연료 구입 경정 39,200,000원		39,200	34,200	5,000
공공건축 그린에너지 리모델링		397,670	0	397,670
	국	278,360	0	278,360
	도	35,793	0	35,793
	시	83,517	0	83,517
401 시설비및부대비		397,670	0	397,670
	국	278,360	0	278,360
	도	35,793	0	35,793
	시	83,517	0	83,517
01 시설비		397,670	0	397,670
○명지보건진료소 199,060,000원*1식		199,060	0	199,060
	국	139,340	0	139,340
	도	17,916	0	17,916
	시	41,804	0	41,804
○모월보건지료소 198,610,000원*1식		198,610	0	198,610
	국	139,020	0	139,020
	도	17,877	0	17,877
	시	41,713	0	41,713
동부건강생활지원센터 건립(국도비)		137,058	200,000	△62,942
401 시설비및부대비		137,058	200,000	△62,942
01 시설비		137,058	200,000	△62,942
○동부건강생활지원센터 건립공사(시비추가) 경정 137,058,000원		137,058	200,000	△62,942
동부건강생활지원센터 건립		389,478	413,998	△24,520
405 자산취득비		350,918	375,438	△24,520
01 자산및물품취득비		350,918	375,438	△24,520
○건강생활지원센터 다기능복사기 경정 2,986,000원		2,986	3,500	△514
○건강생활지원센터 탁상용 혈압계 경정 2,715,000원		2,715	4,000	△1,285
○건강생활지원센터 조리실		20,600	22,542	△1,942
-인덕션 경정 1,820,000원		1,820	3,000	△1,180
-시연용 거울 경정 1,738,000원		1,738	2,500	△762
○건강생활지원센터 운동치료실		0	3,047	△3,047
-회의용테이블 경정 0원		0	680	△680
-이동서랍 경정 0원		0	229	△229
-작업용의자 경정 0원		0	426	△426
-상담의자 경정 0원		0	182	△182
-캐비닛(상부) 경정 0원		0	738	△738
-캐비닛(하부) 경정 0원		0	792	△792

부서: 보건행정과
정책: 선진보건행정 추진
단위: 선진보건의료시설 및 장비 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○건강생활지원센터 VR체험교육실	0	3,047	△3,047
-회의용테이블 경정 0원	0	680	△680
-이동서랍 경정 0원	0	229	△229
-작업용의자 경정 0원	0	426	△426
-상담의자 경정 0원	0	182	△182
-캐비닛(상부) 경정 0원	0	738	△738
-캐비닛(하부) 경정 0원	0	792	△792
○건강생활지원센터 스누젤렌실	0	3,047	△3,047
-회의용 테이블 경정 0원	0	680	△680
-이동서랍 경정 0원	0	229	△229
-작업용의자 경정 0원	0	426	△426
-상담의자 경정 0원	0	182	△182
-캐비닛(상부) 경정 0원	0	738	△738
-캐비닛(하부) 경정 0원	0	792	△792
○건강생활지원센터 소아재활실	4,084	6,278	△2,194
-책상 경정 0원	0	431	△431
-이동서랍 경정 0원	0	229	△229
-작업용의자 경정 0원	0	426	△426
-파티션 경정 0원	0	494	△494
-파티션 경정 0원	0	474	△474
-포스트 경정 0원	0	58	△58
-마감바 경정 0원	0	24	△24
-전선벨트 경정 0원	0	58	△58
○건강생활지원센터 재활ADL실(주방)	4,135	4,375	△240
-인덕션 경정 260,000원	260	500	△240
○건강생활지원센터 건강증진실	6,454	12,008	△5,554
-보조책상 경정 0원	0	454	△454
-캐비닛(상부) 경정 0원	0	2,460	△2,460
-캐비닛(하부) 경정 0원	0	2,640	△2,640
○건강생활지원센터 의료장비	168,985	172,635	△3,650
-1:1 맞춤운동, 영양관리 프로그램 경정 9,603,000원	9,603	9,900	△297
-홍익6종 사다리 세트 경정 6,305,000원	6,305	6,500	△195
-LED 라이트 터치사운드패널 경정 2,873,140원	2,874	6,032	△3,158
사회복무요원 관리(전환사업)	34,134	44,997	△10,863
301 일반보전금	34,134	44,997	△10,863
10 사회복무요원보상금	34,134	44,997	△10,863
○사회복무요원 인건비 등 경정 28,670,000원	28,670	36,630	△7,960
○사회복무요원 급식비 및 교통비 경정 5,464,000원	5,464	8,367	△2,903

부서: 보건행정과
정책: 선진보건행정 추진
단위: 진료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
진료서비스 제공		651,143	921,033	△269,890
	균	2,500	2,500	0
	기	2,319	2,319	0
	도	1,446	1,446	0
	시	644,878	914,768	△269,890
진료(양·한방)서비스 제공		495,170	765,060	△269,890
307 민간이전		482,770	752,660	△269,890
01 의료 및 회복비		482,770	752,660	△269,890
○의과 진료 의약품 구입				
경정 303,610,000원		303,610	570,000	△266,390
○한방 진료 의약품 구입				
경정 56,500,000원		56,500	60,000	△3,500
의약업소 관리		1,773,222	1,695,222	78,000
	기	406,393	392,393	14,000
	도	375,237	359,037	16,200
	시	991,592	943,792	47,800
의약업소 관리		1,773,222	1,695,222	78,000
	기	406,393	392,393	14,000
	도	375,237	359,037	16,200
	시	991,592	943,792	47,800
보호자 없는 병실 운영 사업		203,300	163,300	40,000
	도	60,990	48,990	12,000
	시	142,310	114,310	28,000
307 민간이전		203,300	163,300	40,000
	도	60,990	48,990	12,000
	시	142,310	114,310	28,000
01 의료 및 회복비		203,300	163,300	40,000
○보호자 없는 병실운영 사업				
경정 203,300,000원		203,300	163,300	40,000
	도	60,990	48,990	12,000
	시	142,310	114,310	28,000
취약지역 응급의료센터 · 기관 운영비 지원		800,000	772,000	28,000
	기	400,000	386,000	14,000
	도	120,000	115,800	4,200
	시	280,000	270,200	9,800
307 민간이전		360,000	352,000	8,000
	기	180,000	176,000	4,000
	도	54,000	52,800	1,200
	시	126,000	123,200	2,800
02 민간경상사업보조		360,000	352,000	8,000
○취약지역 응급의료센터 · 기관 운영비 지원				
경정 360,000,000원		360,000	352,000	8,000
	기	180,000	176,000	4,000
	도	54,000	52,800	1,200

부서: 보건행정과
정책: 의약업소 관리
단위: 의약업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	126,000	123,200	2,800
308 자치단체등이전		440,000	420,000	20,000
	기	220,000	210,000	10,000
	도	66,000	63,000	3,000
	시	154,000	147,000	7,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		440,000	420,000	20,000
○취약지역 응급의료센터 · 기관 운영비 지원				
경정 440,000,000원		440,000	420,000	20,000
	기	220,000	210,000	10,000
	도	66,000	63,000	3,000
	시	154,000	147,000	7,000
헌혈자 지역화폐 지원 사업		80,000	70,000	10,000
308 자치단체등이전		80,000	70,000	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		80,000	70,000	10,000
○헌혈자 지역화폐 지원 사업				
경정 80,000,000원		80,000	70,000	10,000
행정운영경비(보건행정과)		1,841,498	1,988,741	△147,243
	균	48,353	48,353	0
	도	14,506	14,506	0
	시	1,778,639	1,925,882	△147,243
인력운영비(보건행정과)		1,288,346	1,429,329	△140,983
	균	48,353	48,353	0
	도	14,506	14,506	0
	시	1,225,487	1,366,470	△140,983
인력운영비(보건행정과)		1,170,946	1,314,429	△143,483
101 인건비		1,149,542	1,293,025	△143,483
02 기타직보수		283,200	449,920	△166,720
○공중보건의사 진료활동장려금				
경정 192,080,000원		192,080	358,800	△166,720
03 공무직(무기계약)근로자보수		866,342	843,105	23,237
○2024년 공무직 임금협상 소급분				
23,237,000원*1식		23,237	0	23,237
인력운영비(의료취약지 원격협진 사업)		117,400	114,900	2,500
	균	48,353	48,353	0
	도	14,506	14,506	0
	시	54,541	52,041	2,500
101 인건비		115,900	113,400	2,500
	균	47,603	47,603	0
	도	14,281	14,281	0
	시	54,016	51,516	2,500
02 기타직보수		60,200	61,600	△1,400
○의료취약지 원격협진 공중보건의사 수당				
경정 13,200,000원		13,200	15,600	△2,400
	균	6,600	7,800	△1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,980	2,340	△360
	시	4,620	5,460	△840
○의료취약지 원격협진 사업 운영 지원(시간 선택제임기제 마급)				
경정 47,000,000원		47,000	46,000	1,000
	균	23,500	23,000	500
	도	7,050	6,900	150
	시	16,450	16,100	350
03 공무직(무기계약)근로자보수		55,700	51,800	3,900
○의료취약지 원격협진 방문물리치료사 인건비				
경정 35,006,000원		35,006	33,606	1,400
	균	17,503	16,803	700
	도	5,251	5,041	210
	시	12,252	11,762	490
○의료취약지 원격협진 방문물리치료사 인건비(시비추가)				
경정 19,194,000원		19,194	18,194	1,000
○의료취약지 원격협진사업 공무직 임금협상 소급분				
1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
기본경비(보건행정과)		553,152	559,412	△6,260
기본경비(일반업무추진)		535,982	543,182	△7,200
201 일반운영비		414,812	414,812	0
01 사무관리비		124,640	132,640	△8,000
○일반수용비 경정 44,000,000원		44,000	52,000	△8,000
02 공공운영비		290,172	282,172	8,000
○전기요금 경정 146,000,000원		146,000	138,000	8,000
202 여비		94,080	101,280	△7,200
02 월액여비		76,800	84,000	△7,200
○보건지소 및 진료소				
경정 76,800,000원		76,800	84,000	△7,200
기본경비(당직수당)		17,170	16,230	940
201 일반운영비		17,170	16,230	940
01 사무관리비		17,170	16,230	940
○당직수당		17,170	16,230	940
-당직수당 부족분 940,000원*1식		940	0	940
재무활동(보건행정과)		140,200	6,946	133,254
보전지출		140,200	6,946	133,254
보전지출		140,200	6,946	133,254
802 반환금기타		140,200	6,946	133,254
01 국고보조금반환금		79,137	1,106	78,031
○2023년 의료취약지 원격협진사업 집행잔액 13,878,000원*1식		13,878	0	13,878
○2023년 건강생활지원센터 확충 집행잔액 및 이자 60,100,840원*1식		60,101	0	60,101
○2023년 농어촌보건소 등 이전신축사업 집행잔액 및 이자 591,070원*1식		592	0	592

부서: 보건행정과
정책: 재무활동(보건행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 자동심장충격기 보급 지원 집행잔액 및 이자 418,330원*1식	419	0	419
○2023년 신속대응반 운영지원사업 집행잔액 및 이자 385,420원*1식	386	0	386
○2023년 취약지역 응급의료센터·기관 운영비 지원 집행잔액 및 이자 2,103,000원*1식	2,103	0	2,103
○2023년 수술실 안전관리 지원사업 집행잔액 및 이자 551,980원*1식	552	0	552
02 시·도비보조금반환금	61,063	5,840	55,223
○2023년 신속대응반 운영지원사업 집행잔액 및 이자 165,160원*1식	166	0	166
○2023년 의료취약지 원격협진사업 집행잔액 4,164,000원*1식	4,164	0	4,164
○2023년 건강생활지원센터 확충 집행잔액 및 이자 15,141,360원*1식	15,142	0	15,142
○2023년 농어촌보건소 등 이전신축사업 집행잔액 및 이자 148,390원*1식	149	0	149
○2023년 보호자 없는 병원 사업 집행잔액 10,343,100원*1식	10,344	0	10,344
○2023년 수술실 안전관리 지원사업 집행잔액 및 이자 176,630원*1식	177	0	177
○2023년 서산시 야간 영유아 진료센터 운영비 집행잔액 및 이자 24,449,360원*1식	24,450	0	24,450
○2023년 취약지역 응급의료센터·기관 운영비 지원 집행잔액 및 이자 630,880원*1식	631	0	631

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정신보건위생과
정책: 안전한 위생관리 및 위생민원 서비스 수준 제고
단위: 위생관리 체계 확립 및 선진 음식문화 저변 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정신보건위생과		1,963,888	1,839,107	124,781
	국	411,730	404,478	7,252
	기	336,086	318,836	17,250
	도	286,450	278,950	7,500
	시	929,622	836,843	92,779
안전한 위생관리 및 위생민원 서비스 수준 제고		596,043	595,543	500
	국	244,015	244,015	0
	도	83,215	83,065	150
	시	268,813	268,463	350
위생관리 체계 확립 및 선진 음식문화 저변 확대		562,381	561,881	500
	국	244,015	244,015	0
	도	83,215	83,065	150
	시	235,151	234,801	350
어린이・사회복지급식관리지원센터 운영		472,300	471,800	500
	국	235,000	235,000	0
	도	71,190	71,040	150
	시	166,110	165,760	350
307 민간이전		472,300	471,800	500
	국	235,000	235,000	0
	도	71,190	71,040	150
	시	166,110	165,760	350
02 민간경상사업보조		2,300	1,800	500
○어린이급식관리지원센터 종사자 처우개선 경정 2,300,000원		2,300	1,800	500
	도	690	540	150
	시	1,610	1,260	350
정신건강관리강화		707,796	693,293	14,503
	국	167,715	160,463	7,252
	기	90,568	90,568	0
	도	129,580	127,405	2,175
	시	319,933	314,857	5,076
정신건강관리사업		707,796	693,293	14,503
	국	167,715	160,463	7,252
	기	90,568	90,568	0
	도	129,580	127,405	2,175
	시	319,933	314,857	5,076
통합정신건강증진사업 지원(정신건강)		121,103	106,600	14,503
	국	60,552	53,300	7,252
	도	18,165	15,990	2,175
	시	42,386	37,310	5,076
201 일반운영비		64,903	50,400	14,503
	국	32,452	25,200	7,252
	도	9,735	7,560	2,175

부서: 정신보건위생과
정책: 정신건강관리강화
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	22,716	17,640	5,076
01 사무관리비		64,903	50,400	14,503
○아동청소년 심리치료 프로그램 운영 재료비 및 홍보물품 구입				
경정 19,503,000원		19,503	5,000	14,503
	국	9,752	2,500	7,252
	도	2,925	750	2,175
	시	6,826	1,750	5,076
행정운영경비(정신보건위생과)		550,286	516,084	34,202
	기	245,518	228,268	17,250
	도	73,655	68,480	5,175
	시	231,113	219,336	11,777
인력운영비(기초정신건강복지센터 지원)		491,036	456,536	34,500
	기	245,518	228,268	17,250
	도	73,655	68,480	5,175
	시	171,863	159,788	12,075
인력운영비(기초정신건강복지센터 지원)		397,000	362,500	34,500
	기	198,500	181,250	17,250
	도	59,550	54,375	5,175
	시	138,950	126,875	12,075
101 인건비		366,500	341,500	25,000
	기	183,250	170,750	12,500
	도	54,975	51,225	3,750
	시	128,275	119,525	8,750
03 공무직(무기계약)근로자보수		225,500	200,500	25,000
○정신건강복지센터 공무직 인건비				
경정 225,500,000원		225,500	200,500	25,000
	기	112,750	100,250	12,500
	도	33,825	30,075	3,750
	시	78,925	70,175	8,750
202 여비		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	도	225	0	225
	시	525	0	525
01 국내여비		1,500	0	1,500
○정신건강복지센터 공무직근로자 여비				
1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	도	225	0	225
	시	525	0	525
304 연금부담금등		29,000	21,000	8,000
	기	14,500	10,500	4,000
	도	4,350	3,150	1,200
	시	10,150	7,350	2,800

부서: 정신보건위생과
정책: 행정운영경비(정신보건위생과)
단위: 인력운영비(기초정신건강복지센터 지원)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		29,000	21,000	8,000
○정신건강복지센터 고용보험료부담금 및 산재보험료 등 경정 9,000,000원		9,000	6,000	3,000
	기	4,500	3,000	1,500
	도	1,350	900	450
	시	3,150	2,100	1,050
○정신건강복지센터 근로자 퇴직급 지급 경정 20,000,000원		20,000	15,000	5,000
	기	10,000	7,500	2,500
	도	3,000	2,250	750
	시	7,000	5,250	1,750
기본경비(정신보건위생과)		59,250	59,548	△298
기본경비(일반업무추진)		59,250	59,548	△298
405 자산취득비		4,202	4,500	△298
01 자산및물품취득비		4,202	4,500	△298
○다기능 복사기 구입 경정 4,201,440원		4,202	4,500	△298
재무활동(정신보건위생과)		109,763	34,187	75,576
보전지출		109,763	34,187	75,576
보전지출		109,763	34,187	75,576
802 반환금기타		109,763	34,187	75,576
01 국고보조금반환금		65,026	13,344	51,682
○2023년 정신건강증진사업(기초정신건강복지센터) 집행잔액 및 이자 49,614,600원*1식		49,615	0	49,615
○2023년 식사문화 개선사업 이자 1,540원*1식		2	0	2
○2023년 어린이급식관리지원센터 사업 집행이자 2,064,610원*1식		2,065	0	2,065
02 시・도비보조금반환금		35,948	12,054	23,894
○2023년 정신건강증진사업(기초정신건강복지센터) 집행잔액 및 이자 22,794,470원*1식		22,795	0	22,795
○2023년 정신건강증진사업(정신건강증진시설) 집행잔액 및 이자 443,770원*1식		444	0	444
○2023년 어린이급식관리지원센터 종사자처우개선비 집행잔액 및 이자 31,000원*1식		31	0	31
○2023년 식사문화 개선(안심식당) 이자 460원*1식		1	0	1
○2023년 위생등급제 인센티브 이자 760원*1식		1	0	1
○2023년 충남형 The안심식당(사후관리) 이자 1,060원*1식		2	0	2
○2023년 어린이급식관리지원센터 집행이자 619,380원*1식		620	0	620

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리강화
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		7,312,861	6,918,211	394,650
	국	159,816	159,816	0
	균	189,899	189,899	0
	기	1,438,050	1,430,101	7,949
	도	1,834,293	1,831,087	3,206
	시	3,690,803	3,307,308	383,495
평생건강관리강화		5,381,439	5,392,338	△10,899
	국	159,816	159,816	0
	균	97,836	97,836	0
	기	868,640	877,941	△9,301
	도	1,740,851	1,742,820	△1,969
	시	2,514,296	2,513,925	371
통합건강증진사업		444,670	476,170	△31,500
	기	215,915	233,165	△17,250
	도	66,826	72,001	△5,175
	시	161,929	171,004	△9,075
지역사회중심금연지원서비스		178,968	175,968	3,000
	기	87,984	87,984	0
	도	26,395	26,395	0
	시	64,589	61,589	3,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○금연클리닉 CO측정기 구입 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
지역사회 통합건강증진사업 지원		258,862	293,362	△34,500
	기	127,931	145,181	△17,250
	도	38,379	43,554	△5,175
	시	92,552	104,627	△12,075
101 인건비		15,800	15,000	800
	기	6,400	6,000	400
	도	1,920	1,800	120
	시	7,480	7,200	280
04 기간제근로자등보수		15,800	15,000	800
○여성·어린이 건강증진사업 기간제근로자 인건비 경정 12,800,000원		12,800	12,000	800
	기	6,400	6,000	400
	도	1,920	1,800	120
	시	4,480	4,200	280
201 일반운영비		87,722	82,402	5,320
	기	43,861	41,201	2,660
	도	13,158	12,360	798
	시	30,703	28,841	1,862
01 사무관리비		84,722	79,402	5,320

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리강화
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○통합건강증진사업 운영(교육자료, 홍보물, 운영물품, 장비수리 등)				
경정 65,622,000원		65,622	60,302	5,320
	기	32,811	30,151	2,660
	도	9,843	9,045	798
	시	22,968	21,106	1,862
301 일반보전금		47,340	61,460	△14,120
	기	23,670	30,730	△7,060
	도	7,101	9,219	△2,118
	시	16,569	21,511	△4,942
14 기타보상금		46,140	60,260	△14,120
○통합건강증진사업 프로그램 운영 강사료				
경정 45,140,000원		45,140	59,260	△14,120
	기	22,570	29,630	△7,060
	도	6,771	8,889	△2,118
	시	15,799	20,741	△4,942
307 민간이전		108,000	134,500	△26,500
	기	54,000	67,250	△13,250
	도	16,200	20,175	△3,975
	시	37,800	47,075	△9,275
01 의료 및 회복비		108,000	134,500	△26,500
○지역사회중심 재활사업 기자재 및 소모품 구입				
경정 0원		0	5,000	△5,000
	기	0	2,500	△2,500
	도	0	750	△750
	시	0	1,750	△1,750
○임산부 유산균 구입				
5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
○임산부・영유아 영양플러스 사업 운영				
경정 83,500,000원		83,500	110,000	△26,500
	기	41,750	55,000	△13,250
	도	12,525	16,500	△3,975
	시	29,225	38,500	△9,275
모자보건사업		2,867,266	2,897,537	△30,271
	국	159,816	159,816	0
	기	113,235	120,870	△7,635
	도	1,134,390	1,148,708	△14,318
	시	1,459,825	1,468,143	△8,318
임산부・영유아 건강관리		135,915	135,915	0
201 일반운영비		26,800	34,800	△8,000
03 행사운영비		0	8,000	△8,000

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리강화
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○모자보건사업 행사 경비				
경정 0원		0	8,000	△8,000
307 민간이전		85,015	77,015	8,000
01 의료 및 회복비		85,015	77,015	8,000
○임산부 철분제 구입				
경정 21,500,000원		21,500	17,500	4,000
○임산부 엽산제 구입				
경정 12,000,000원		12,000	8,000	4,000
난임부부 시술비 지원사업(전환사업)		221,600	241,600	△20,000
	도	166,200	181,200	△15,000
	시	55,400	60,400	△5,000
307 민간이전		221,600	241,600	△20,000
	도	166,200	181,200	△15,000
	시	55,400	60,400	△5,000
01 의료 및 회복비		221,600	241,600	△20,000
○난임부부 시술비 지원				
경정 221,600,000원		221,600	241,600	△20,000
	도	166,200	181,200	△15,000
	시	55,400	60,400	△5,000
충남 난임부부 시술비 지원		93,000	78,000	15,000
	도	27,900	23,400	4,500
	시	65,100	54,600	10,500
307 민간이전		93,000	78,000	15,000
	도	27,900	23,400	4,500
	시	65,100	54,600	10,500
01 의료 및 회복비		93,000	78,000	15,000
○충남 난임부부 시술비 지원				
경정 93,000,000원		93,000	78,000	15,000
	도	27,900	23,400	4,500
	시	65,100	54,600	10,500
선천성 대사이상검사 및 환아관리		34,700	29,700	5,000
	기	17,350	14,850	2,500
	도	8,675	7,425	1,250
	시	8,675	7,425	1,250
307 민간이전		34,700	29,700	5,000
	기	17,350	14,850	2,500
	도	8,675	7,425	1,250
	시	8,675	7,425	1,250
01 의료 및 회복비		34,700	29,700	5,000
○선천성 대사이상검사 및 환아관리				
경정 34,700,000원		34,700	29,700	5,000
	기	17,350	14,850	2,500
	도	8,675	7,425	1,250
	시	8,675	7,425	1,250

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리강화
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
임신 축하금 지원		100,000	110,000	△10,000
301 일반보전금		100,000	110,000	△10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		100,000	110,000	△10,000
○임신 축하금 지원				
경정 100,000,000원		100,000	110,000	△10,000
임신 사전건강관리 지원		54,729	75,000	△20,271
	기	27,365	37,500	△10,135
	도	13,682	18,750	△5,068
	시	13,682	18,750	△5,068
307 민간이전		54,729	75,000	△20,271
	기	27,365	37,500	△10,135
	도	13,682	18,750	△5,068
	시	13,682	18,750	△5,068
01 의료 및 회복비		54,729	75,000	△20,271
○임신 사전건강관리 지원				
경정 54,729,000원		54,729	75,000	△20,271
	기	27,365	37,500	△10,135
	도	13,682	18,750	△5,068
	시	13,682	18,750	△5,068
치매관리사업		652,103	603,331	48,772
	기	200,784	185,200	15,584
	도	238,299	220,775	17,524
	시	213,020	197,356	15,664
중증치매노인 공공후견 지원		1,500	1,500	0
	기	1,200	1,200	0
	시	300	300	0
201 일반운영비		1,500	500	1,000
	기	1,200	400	800
	시	300	100	200
01 사무관리비		1,500	500	1,000
○중증치매노인 공공후견 홍보물 제작 등				
경정 1,175,000원		1,175	175	1,000
	기	940	140	800
	시	235	35	200
301 일반보전금		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	시	0	200	△200
14 기타보상금		0	1,000	△1,000
○공공후견인 활동비 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	시	0	200	△200
치매치료관리비 지원(전환사업)		326,023	302,731	23,292
	도	211,915	196,775	15,140

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리강화
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	114,108	105,956	8,152
308 자치단체등이전		326,023	302,731	23,292
	도	211,915	196,775	15,140
	시	114,108	105,956	8,152
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		326,023	302,731	23,292
○치매환자 치료관리비 지원				
경정 326,023,000원		326,023	302,731	23,292
	도	211,915	196,775	15,140
	시	114,108	105,956	8,152
치매환자 관리 지원		63,000	57,000	6,000
	도	18,900	17,100	1,800
	시	44,100	39,900	4,200
307 민간이전		58,500	52,500	6,000
	도	17,550	15,750	1,800
	시	40,950	36,750	4,200
01 의료 및 회복비		58,500	52,500	6,000
○치매환자 관리용품 및 조호물품 구입 등				
경정 58,500,000원		58,500	52,500	6,000
	도	17,550	15,750	1,800
	시	40,950	36,750	4,200
치매안심센터 운영지원		249,480	230,000	19,480
	기	199,584	184,000	15,584
	도	7,484	6,900	584
	시	42,412	39,100	3,312
201 일반운영비		99,080	79,600	19,480
	기	79,264	63,680	15,584
	도	2,972	2,388	584
	시	16,844	13,532	3,312
01 사무관리비		87,680	68,200	19,480
○치매예방 홍보물품 등 구입				
경정 11,600,000원		11,600	8,600	3,000
	기	9,280	6,880	2,400
	도	348	258	90
	시	1,972	1,462	510
○치매예방 책자 및 배너 구입 등				
경정 12,000,000원		12,000	9,000	3,000
	기	9,600	7,200	2,400
	도	360	270	90
	시	2,040	1,530	510
○치매환자 및 예방프로그램 물품 구입 등				
경정 13,480,000원		13,480	8,000	5,480
	기	10,784	6,400	4,384
	도	404	240	164
	시	2,292	1,360	932

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리강화
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○치매안심마을 인식개선 등 홍보운영비				
경정 5,000,000원		5,000	1,000	4,000
	기	4,000	800	3,200
	도	150	30	120
	시	850	170	680
○치매안심마을 운영 및 교구 등 구입비				
경정 5,000,000원		5,000	1,000	4,000
	기	4,000	800	3,200
	도	150	30	120
	시	850	170	680
301 일반보전금		67,200	77,200	△10,000
	기	53,760	61,760	△8,000
	도	2,016	2,316	△300
	시	11,424	13,124	△1,700
14 기타보상금		62,200	72,200	△10,000
○치매환자 및 치매예방교육 강사료				
경정 11,700,000원		11,700	19,000	△7,300
	기	9,360	15,200	△5,840
	도	351	570	△219
	시	1,989	3,230	△1,241
○치매안심센터 협력의사 수당지급				
경정 17,500,000원		17,500	19,200	△1,700
	기	14,000	15,360	△1,360
	도	525	576	△51
	시	2,975	3,264	△289
○치매인식개선행사 기념품제공 등				
경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	기	800	1,600	△800
	도	30	60	△30
	시	170	340	△170
307 민간이전		80,230	70,000	10,230
	기	64,184	56,000	8,184
	도	2,407	2,100	307
	시	13,639	11,900	1,739
01 의료 및 회복비		80,230	70,000	10,230
○치매환자 관리용품 등 구입				
경정 60,230,000원		60,230	50,000	10,230
	기	48,184	40,000	8,184
	도	1,807	1,500	307
	시	10,239	8,500	1,739
405 자산취득비		1,770	2,000	△230
	기	1,416	1,600	△184
	도	53	60	△7
	시	301	340	△39
01 자산및물품취득비		1,770	2,000	△230

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리강화
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○치매진단검사용 태블릿 PC 구입 등				
경정 1,770,000원		1,770	2,000	△230
	기	1,416	1,600	△184
	도	53	60	△7
	시	301	340	△39
동부건강생활지원센터		23,100	21,000	2,100
동부건강생활지원센터 운영		23,100	21,000	2,100
202 여비		3,000	900	2,100
01 국내여비		3,000	900	2,100
○건강생활지원센터 업무추진				
경정 3,000,000원		3,000	900	2,100
행정운영경비(건강증진과)		1,469,334	1,417,565	51,769
	균	92,063	92,063	0
	기	569,410	552,160	17,250
	도	93,442	88,267	5,175
	시	714,419	685,075	29,344
인력운영비(건강증진과)		1,399,214	1,347,445	51,769
	균	92,063	92,063	0
	기	569,410	552,160	17,250
	도	93,442	88,267	5,175
	시	644,299	614,955	29,344
인력운영비(통합건강증진사업)		241,950	200,350	41,600
	기	108,175	90,925	17,250
	도	32,453	27,278	5,175
	시	101,322	82,147	19,175
101 인건비		209,950	171,850	38,100
	기	94,425	78,925	15,500
	도	28,328	23,678	4,650
	시	87,197	69,247	17,950
03 공무직(무기계약)근로자보수		209,950	171,850	38,100
○건강생활실천사업 인건비(2명)				
경정 82,000,000원		82,000	51,000	31,000
	기	41,000	25,500	15,500
	도	12,300	7,650	4,650
	시	28,700	17,850	10,850
○통합건강증진사업 '24년 임금협상 소급분				
7,100,000원*1식		7,100	0	7,100
304 연금부담금등		32,000	28,500	3,500
	기	13,750	12,000	1,750
	도	4,125	3,600	525
	시	14,125	12,900	1,225
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		32,000	28,500	3,500
○통합건강증진사업 퇴직금 적립				
경정 22,500,000원		22,500	19,000	3,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	11,250	9,500	1,750
	도	3,375	2,850	525
	시	7,875	6,650	1,225
인력운영비(금연상담사업)		125,640	113,640	12,000
	기	50,820	50,820	0
	도	15,246	15,246	0
	시	59,574	47,574	12,000
101 인건비		117,540	108,040	9,500
	기	49,020	49,020	0
	도	14,706	14,706	0
	시	53,814	44,314	9,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		117,540	108,040	9,500
○금연상담사업 인건비(시비추가) 경정 16,000,000원		16,000	10,000	6,000
○금연상담사업 '24년 임금협상 소급분 3,500,000원*1식		3,500	0	3,500
304 연금부담금등		8,100	5,600	2,500
	기	1,800	1,800	0
	도	540	540	0
	시	5,760	3,260	2,500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,100	5,600	2,500
○금연사업 공무직(무기계약) 근로자 고용보험부담료 등(시비추가) 경정 4,500,000원		4,500	2,000	2,500
인력운영비(방문보건사업)		338,271	341,202	△2,931
	균	92,063	92,063	0
	도	27,619	27,619	0
	시	218,589	221,520	△2,931
101 인건비		318,000	300,000	18,000
	균	92,063	92,063	0
	도	27,619	27,619	0
	시	198,318	180,318	18,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		318,000	300,000	18,000
○방문건강관리사업 인건비(시비추가) 경정 121,874,000원		121,874	115,874	6,000
○방문건강관리사업 '24년 임금협상 소급분 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
304 연금부담금등		20,271	41,202	△20,931
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,271	41,202	△20,931
○퇴직적립금(시비추가) 경정 12,500,000원		12,500	33,431	△20,931
인력운영비(지역사회중심재활)		46,072	44,972	1,100
	기	10,415	10,415	0
	도	3,124	3,124	0
	시	32,533	31,433	1,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		37,100	36,000	1,100
	기	10,415	10,415	0
	도	3,124	3,124	0
	시	23,561	22,461	1,100
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,100	36,000	1,100
○지역사회중심재활 '24년 임금협상 소급분 1,100,000원*1식		1,100	0	1,100
인력운영비(건강증진사업)		51,381	51,381	0
101 인건비		49,939	49,939	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		49,939	49,939	0
○암조기 검진사업(9호봉)		49,939	49,939	0
-퇴직연금 및 임금소급 등 경정 1,428,000원		1,428	3,428	△2,000
-암조기검진사업 '24년 임금협상 소급분 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
인력운영비(치매안심센터 운영지원)		595,900	595,900	0
	기	400,000	400,000	0
	도	15,000	15,000	0
	시	180,900	180,900	0
101 인건비		564,500	564,500	0
	기	380,800	380,800	0
	도	14,280	14,280	0
	시	169,420	169,420	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		303,000	303,000	0
○치매관리사업 인건비(시비추가) 경정 47,000,000원		47,000	57,000	△10,000
○치매관리사업 '24년 임금협상 소급분 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
재무활동(건강증진과)		462,088	108,308	353,780
보전지출(일반회계)		462,088	108,308	353,780
보전지출		462,088	108,308	353,780
802 반환금기타		462,088	108,308	353,780
01 국고보조금반환금		43,712	43,709	3
○2023년 만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육지원사업 집행잔액 및 이자 경정 2,270원		3	1	2
○2023년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육 지원사업 집행잔액 및 이자 경정 1,310원		2	1	1
02 시・도비보조금반환금		418,376	64,599	353,777
○2023년 암환자 의료비 지원 사업 집행잔액 및 이자 103,660,680원*1식		103,661	0	103,661
○2023년 산모신생아 건강관리 지원사업 집행잔액 및 이자 250,115,730원*1식		250,116	0	250,116

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 및 방역 체계구축
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감염병관리과		5,717,138	5,480,165	236,973
	국	57,264	54,414	2,850
	기	1,848,768	1,848,768	0
	도	568,916	568,946	△30
	시	3,242,190	3,008,037	234,153
감염병 및 방역 체계구축		5,236,098	5,275,348	△39,250
	국	57,264	54,414	2,850
	기	1,816,198	1,816,198	0
	도	568,916	568,946	△30
	시	2,793,720	2,835,790	△42,070
감염병 예방관리		442,190	439,440	2,750
	국	53,964	51,114	2,850
	기	47,753	47,753	0
	도	37,574	37,604	△30
	시	302,899	302,969	△70
보건소 결핵관리 사업(병의원 결핵환자 접촉자 검진)		386	4,868	△4,482
	기	193	2,434	△2,241
	도	57	730	△673
	시	136	1,704	△1,568
307 민간이전		386	4,868	△4,482
	기	193	2,434	△2,241
	도	57	730	△673
	시	136	1,704	△1,568
01 의료 및 회복비		386	4,868	△4,482
○병의원 결핵환자 접촉자 검진비				
경정 386,000원		386	4,868	△4,482
	기	193	2,434	△2,241
	도	57	730	△673
	시	136	1,704	△1,568
결핵 취약계층관리 지원(노인검진)		25,234	20,752	4,482
	기	12,617	10,376	2,241
	도	3,786	3,113	673
	시	8,831	7,263	1,568
307 민간이전		25,234	20,752	4,482
	기	12,617	10,376	2,241
	도	3,786	3,113	673
	시	8,831	7,263	1,568
01 의료 및 회복비		25,234	20,752	4,482
○결핵취약계층관리지원(노인검진)				
경정 25,234,000원		25,234	20,752	4,482
	기	12,617	10,376	2,241
	도	3,786	3,113	673
	시	8,831	7,263	1,568

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 및 방역 체계구축
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
한센병환자 진료지원		1,300	1,400	△100
	도	390	420	△30
	시	910	980	△70
301 일반보전금		1,300	1,400	△100
	도	390	420	△30
	시	910	980	△70
11 행사실비지원금		1,300	1,400	△100
○한센병 환자 진료지원 경정 1,300,000원		1,300	1,400	△100
	도	390	420	△30
	시	910	980	△70
한센인피해사건진상조사 및 위로지원		41,610	38,760	2,850
	국	41,610	38,760	2,850
301 일반보전금		41,610	38,760	2,850
	국	41,610	38,760	2,850
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		41,610	38,760	2,850
○한센인 피해사건 피해자 생활지원 경정 41,610,000원		41,610	38,760	2,850
	국	41,610	38,760	2,850
방역관리		4,718,658	4,760,658	△42,000
	기	1,761,445	1,761,445	0
	도	528,432	528,432	0
	시	2,428,781	2,470,781	△42,000
예방접종		663,180	705,180	△42,000
101 인건비		35,080	47,080	△12,000
04 기간제근로자등보수		35,080	47,080	△12,000
○인플루엔자 예방접종 인건비 경정 30,400,000원		30,400	41,400	△11,000
○종사자 가운 구입 경정 0원		0	1,000	△1,000
201 일반운영비		27,600	37,600	△10,000
01 사무관리비		23,600	33,600	△10,000
○예방접종 예진표 및 홍보물 제작 등 경정 5,800,000원		5,800	7,000	△1,200
○백신냉장고 유지보수 경정 10,000,000원		10,000	15,000	△5,000
○영유아 체중계 유지보수비 경정 0원		0	1,000	△1,000
○예방접종 전산장비 임차료 경정 200,000원		200	2,000	△1,800
○예방접종실 실무자 피복비(봄 · 여름) 경정 0원		0	1,000	△1,000
307 민간이전		597,500	617,500	△20,000
01 의료 및 회복비		597,500	617,500	△20,000
○B형간염 등 예방접종 백신 구입 및 접종비용 지원 경정 10,000,000원		10,000	30,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(감염병관리과)		160,713	166,213	△5,500
	기	32,570	32,570	0
	시	128,143	133,643	△5,500
인력운영비(감염병관리과)		114,437	108,937	5,500
	기	32,570	32,570	0
	시	81,867	76,367	5,500
인력운영비(예방접종 등록센터 운영지원)		56,723	51,223	5,500
	기	13,713	13,713	0
	시	43,010	37,510	5,500
101 인건비		55,083	49,583	5,500
	기	12,893	12,893	0
	시	42,190	36,690	5,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		55,083	49,583	5,500
○예방접종 등록센터 운영지원(시비추가) 경정 27,297,000원		27,297	23,797	3,500
○2024년 임금협상 소급분 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
기본경비(감염병관리과)		46,276	57,276	△11,000
기본경비(일반업무추진)		45,376	56,376	△11,000
201 일반운영비		41,776	52,776	△11,000
01 사무관리비		41,776	52,776	△11,000
○일반수용비 14,296,000원*1식		14,296	25,296	△11,000
재무활동(감염병관리과)		320,327	38,604	281,723
보전지출		320,327	38,604	281,723
보전지출		320,327	38,604	281,723
802 반환금기타		320,327	38,604	281,723
01 국고보조금반환금		250,372	31,965	218,407
○2022년 재택치료 간호인력 지원사업 집행잔액 및 이자 7,542,110원*1식		7,543	29	7,514
○2023년 생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원사업 집행잔액 10,000원*1식		10	0	10
○2020년 코로나19 격리치료비 지원사업 이자발생액 8,370원*1식		9	0	9
○2023년 생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원사업 이자발생액 3,240원*1식		4	0	4
○2023년 코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원사업 집행 잔액 및 이자 154,515,810원*1식		154,516	0	154,516
○2023년 국가예방접종사업 집행잔액 및 이자발생액 55,611,300원*1식		55,612	0	55,612
○2023년 국가예방접종사업(인플루엔자 환급액) 집행잔액 및 이자발생액 741,800원*1식		742	0	742
02 시・도비보조금반환금		69,955	6,639	63,316

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 발열성질환 예방관리 집행잔액 및 이자 940원*1식	1	1	0
○2023년 생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원사업 집행잔액 3,000원*1식	3	0	3
○2023년 코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원사업 집행 잔액 및 이자 46,376,140원*1식	46,377	0	46,377
○2023년 국가예방접종사업 집행잔액 및 이자발생액 16,807,280원*1식	16,808	0	16,808
○2023년 국가예방접종사업(인플루엔자 환급액) 집행잔액 및 이자발생액 98,640원*1식	99	0	99
○2023년 생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원사업 이자발생액 970원*1식	1	0	1
○2023년 다자녀 가정 감염병 예방접종 지원사업 집행잔액 및 이자 1,810원*1식	2	0	2
○2020년 코로나19 격리치료비 지원사업 이자발생액 8,670원*1식	9	0	9
○2021년 코로나19 격리치료비 지원사업 이자발생액 16,660원*1식	17	0	17