세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 질 높은 보건의료서비스 구축(보건행정과)
단위: 보건행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	7,672,343	7,884,332	△211,989
	국 298,077	298,077	0
	기 632,569	626,019	6,550
	도 393,028	386,143	6,885
	조 300,000	300,000	0
	시 6,048,669	6,274,093	△225,424
질 높은 보건의료서비스 구축(보건행정과)	6,832,067	7,019,490	△187,423
	국 298,077	298,077	0
	기 632,569	626,019	6,550
	도 393,028	386,143	6,885
	조 300,000	300,000	0
	시 5,208,393	5,409,251	△200,858
보건행정서비스 제공	4,058,455	4,187,665	△129,210
	국 293,977	293,977	0
	도 74,755	74,755	0
	조 300,000	300,000	0
	시 3,389,723	3,518,933	△129,210
보건기관 기능보강	3,148,087	3,277,297	△129,210
	도 1,260	1,260	0
	조 300,000	300,000	0
	시 2,846,827	2,976,037	△129,210
101 인건비	1,443,392	1,536,036	△92,644
02 기타직보수	254,240	319,540	△65,300
◎공중보건의 업무활동장려금	241,200	266,400	△25,200
○보건소 및 보건지소 900,000원*21명*12월	226,800	226,800	0
○코로나 업무활동장려금(의과) 300,000원*8명*6월	14,400	39,600	△25,200
◎복무만료 공중보건의 연가보상비 500,000원*4명	2,000	2,500	△500
◎시간선택 임기제 공무원 인건비 0원	0	39,600	△39,600
04 기간제근로자등보수	99,360	126,704	△27,344
◎보건소 환경미화원 인건비(주휴수당포함) 1,700,000원*2명*12월	40,800	38,400	2,400
◎보건소 환경미화원(명절휴가비) 200,000원*2명*1회	400	800	△400
◎보건소 환경미화원(4대보험) 130,000원*2명*12월	3,120	2,400	720
◎보건소 환경미화원 퇴직금(연가보상비포함) 2,200,000원*2명	4,400	4,000	400
◎보건소 구내식당 조리원 인건비(주휴수당포함) 1,700,000원*2명*12월	40,800	38,400	2,400
◎보건소 구내식당 조리원(명절휴가비) 200,000원*2명*1회	400	800	△400
◎보건소 구내식당 조리원(4대보험) 130,000원*2명*12월	3,120	2,400	720
◎보건소 구내식당 조리원 퇴직금(연가보상비포함) 2,200,000원*2명	4,400	4,000	400

부서: 보건행정과
정책: 질 높은 보건의료서비스 구축(보건행정과)
단위: 보건행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎기간제 근로자(방사선사, 임상병리사) 인건비 0원	0	30,604	△30,604
◎기간제 근로자(방사선사, 임상병리사) 가족수당 0원	0	480	△480
◎기간제 근로자(방사선사, 임상병리사) 퇴직금 0원	0	2,500	△2,500
202 여비	10,800	45,000	△34,200
01 국내여비	10,800	45,000	△34,200
◎공중보건의사 업무추진(이동진료 등) 기본여비 45,000원*20명*12개월	10,800	45,000	△34,200
301 일반보전금	84	2,450	△2,366
09 행사실비지원금	84	2,450	△2,366
◎간호학생 현장실습교육 간담회 간식비 3,500원*24명*1회	84	2,450	△2,366
401 시설비및부대비	1,270,011	1,270,011	0
	조 300,000	300,000	0
	시 970,011	970,011	0
01 시설비	1,270,011	1,270,011	0
◎정신건강복지센터 리모델링 공사 8,000,000원*1식	8,000	8,000	0
405 자산취득비	66,860	66,860	0
01 자산및물품취득비	66,860	66,860	0
◎관사 냉방기 교체 12대*580,000원	6,960	8,760	△1,800
◎직원휴게실 비품 구입(소파,테이블 등) 11,800,000원*1식	11,800	10,000	1,800
◎100세지원센터 회의실 책상 등 비품 구입 490,000원*20개	9,800	9,800	0
정신건강 관리	1,332,025	1,348,777	△16,752
	국 4,100	4,100	0
	기 498,319	491,769	6,550
	도 223,968	217,083	6,885
	시 605,638	635,825	△30,187
기초정신건강복지센터 지원	64,600	64,400	200
	기 32,300	32,200	100
	도 9,690	9,660	30
	시 22,610	22,540	70
201 일반운영비	38,310	37,760	550
	기 19,155	18,880	275
	도 5,746	5,664	82
	시 13,409	13,216	193
01 사무관리비	37,760	32,760	5,000
◎정신건강증진(자살예방)사업 종사자 소진예방 및 역량강화교육 5,000,000원	5,000	0	5,000
	기 2,500	0	2,500
	도 750	0	750
	시 1,750	0	1,750

부서: 보건행정과
정책: 질 높은 보건의료서비스 구축(보건행정과)
단위: 정신건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		550	0	550
◎정신건강복지센터 냉난방비 100,000원*2회		200	0	200
	기	100	0	100
	도	30	0	30
	시	70	0	70
◎정신건강복지사업 온라인 화상시스템 사용료 350,000원*1회		350	0	350
	기	175	0	175
	도	52	0	52
	시	123	0	123
03 행사운영비		0	5,000	△5,000
◎정신건강증진(자살예방)사업 종사자 소진예방 및 역량강화교육 0원		0	5,000	△5,000
	기	0	2,500	△2,500
	도	0	750	△750
	시	0	1,750	△1,750
301 일반보전금		22,290	22,640	△350
	기	11,145	11,320	△175
	도	3,344	3,396	△52
	시	7,801	7,924	△123
09 행사실비지원금		8,640	8,640	0
◎주간재활프로그램(생일잔치 및 자조모임 등) 다과비 20,000원*15명*24회		7,200	7,200	0
	기	3,600	3,600	0
	도	1,080	1,080	0
	시	2,520	2,520	0
12 기타보상금		13,650	14,000	△350
◎정신건강복지센터 프로그램 운영 강사비 70,000원*10명*14.5회		10,150	10,500	△350
	기	5,075	5,250	△175
	도	1,523	1,575	△52
	시	3,552	3,675	△123
기초정신건강복지센터 인력확충		536,720	523,820	12,900
	기	268,360	261,910	6,450
	도	80,508	78,573	1,935
	시	187,852	183,337	4,515
101 인건비		511,520	498,620	12,900
	기	255,760	249,310	6,450
	도	76,728	74,793	1,935
	시	179,032	174,517	4,515
03 공무직(무기계약)근로자보수		315,146	302,246	12,900
◎공무직(무기계약직) 인건비 4,567,330원*5명*12월		274,040	266,688	7,352
	기	137,020	133,344	3,676
	도	41,106	40,003	1,103
	시	95,914	93,341	2,573
◎공무직(무기계약직) 인건비 4,567,330원*1명*9월		41,106	35,558	5,548
	기	20,553	17,779	2,774

부서: 보건행정과
정책: 질 높은 보건의료서비스 구축(보건행정과)
단위: 정신건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	6,166	5,334	832
	시	14,387	12,445	1,942
기초 자살예방사업 수행기관 인력확충		106,467	106,467	0
	기	53,234	53,234	0
	도	15,970	15,970	0
	시	37,263	37,263	0
101 인건비		100,467	100,467	0
	기	50,234	50,234	0
	도	15,070	15,070	0
	시	35,163	35,163	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		78,000	76,807	1,193
◎공무직(무기계약직) 인건비				
3,250,000원*2명*12월		78,000	76,807	1,193
	기	39,000	38,404	596
	도	11,700	11,521	179
	시	27,300	26,882	418
04 기간제근로자등보수		22,467	23,660	△1,193
◎자살예방사업 인력 인건비, 출장여비				
2,808,300원*1명*8월		22,467	23,660	△1,193
	기	11,234	11,830	△596
	도	3,370	3,549	△179
	시	7,863	8,281	△418
지역정신보건사업지원(도비)		80,000	63,600	16,400
	도	24,000	19,080	4,920
	시	56,000	44,520	11,480
307 민간이전		80,000	63,600	16,400
	도	24,000	19,080	4,920
	시	56,000	44,520	11,480
01 의료및구료비		80,000	63,600	16,400
◎재가정신투약비 지원 20,000원*400명*10월		80,000	63,600	16,400
	도	24,000	19,080	4,920
	시	56,000	44,520	11,480
정신질환자 치료비지원		8,200	8,200	0
	국	4,100	4,100	0
	도	1,230	1,230	0
	시	2,870	2,870	0
307 민간이전		8,200	8,200	0
	국	4,100	4,100	0
	도	1,230	1,230	0
	시	2,870	2,870	0
01 의료및구료비		8,200	8,200	0
◎정신질환 조기치료 지원 0원		0	400	△400
	국	0	200	△200
	도	0	60	△60
	시	0	140	△140
◎정신질환자 치료비(조기집중,행정입원,응급입원,외래치료지원제) 지원 328,000원*25명		8,200	7,500	700
	국	4,100	3,750	350

부서: 보건행정과
정책: 질 높은 보건의료서비스 구축(보건행정과)
단위: 정신건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,230	1,125	105
	시	2,870	2,625	245
◎정신질환 외래치료비 지원 0원		0	300	△300
	국	0	150	△150
	도	0	45	△45
	시	0	105	△105
정신건강증진사업 지원		19,600	19,600	0
	기	9,800	9,800	0
	도	2,940	2,940	0
	시	6,860	6,860	0
201 일반운영비		7,670	7,840	△170
	기	3,835	3,920	△85
	도	1,150	1,176	△26
	시	2,685	2,744	△59
01 사무관리비		4,200	4,370	△170
◎정신건강관련 검사지 50원*2종*22,000개		2,200	2,370	△170
	기	1,100	1,185	△85
	도	330	356	△26
	시	770	829	△59
301 일반보전금		11,930	11,760	170
	기	5,965	5,880	85
	도	1,790	1,764	26
	시	4,175	4,116	59
12 기타보상금		11,930	11,760	170
◎정신건강복지센터 자문의 수당 477,200원*25회		11,930	11,760	170
	기	5,965	5,880	85
	도	1,790	1,764	26
	시	4,175	4,116	59
지역자살예방사업지원		20,000	20,000	0
	기	10,000	10,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	7,000	7,000	0
201 일반운영비		12,700	10,900	1,800
	기	6,350	5,450	900
	도	1,905	1,635	270
	시	4,445	3,815	630
01 사무관리비		12,700	10,900	1,800
◎자살예방사업 추진 협약서, 홍보물 등 구입 2,000원*4,250개		8,500	6,700	1,800
	기	4,250	3,350	900
	도	1,275	1,005	270
	시	2,975	2,345	630
301 일반보전금		0	1,800	△1,800
	기	0	900	△900
	도	0	270	△270
	시	0	630	△630
12 기타보상금		0	1,800	△1,800

부서: 보건행정과
정책: 질 높은 보건의료서비스 구축(보건행정과)
단위: 정신건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎자살예방 생명사랑 네트워크 우수자 쿠폰지원 0원	0	1,800	△1,800
	기 0	900	△900
	도 0	270	△270
	시 0	630	△630
정신건강복지센터운영(시비)	83,048	129,300	△46,252
101 인건비	10,000	30,400	△20,400
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,000	30,400	△20,400
◎정신건강증진센터 공무직 인건비 2,500,000원*2명*2월	10,000	30,400	△20,400
201 일반운영비	50,913	59,900	△8,987
01 사무관리비	36,000	42,600	△6,600
◎정신건강복지센터 종사자 역량강화 교육 재료비 50,000원*20명*1회	1,000	3,600	△2,600
◎생명존중 민관협의체 프로그램 강사비 0원	0	2,000	△2,000
◎생명존중 민관협의체 프로그램 재료비 0원	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	5,113	7,500	△2,387
◎정신건강복지센터 기간제근로자 상해보험료 9,200원*9명	83	2,000	△1,917
◎정신건강복지센터 프로그램 운영 보험료 5,000원*6회	30	500	△470
03 행사운영비	9,800	9,800	0
◎센터 등록 정신질환자 사회적응훈련 등 재활 프로그램 100,000원*10명*5회	5,000	3,000	2,000
◎재가정신질환자 가족모임,송년회 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	15,135	32,000	△16,865
12 기타보상금	7,135	24,000	△16,865
◎주간재활 프로그램 운영 및 강사비 150,000원*2명*4회*3월	3,600	6,000	△2,400
◎심리상담지원(성인) 0원	0	8,000	△8,000
◎직업재활프로그램 운영 강사비 80,000원*2회	160	4,000	△3,840
◎정신건강복지센터 위원회 위원및 심의위원회 수당 150,000원*9명*2.5회	3,375	6,000	△2,625
통합정신건강증진사업 지원(자살예방)	72,000	72,000	0
	기 36,000	36,000	0
	도 10,800	10,800	0
	시 25,200	25,200	0
201 일반운영비	62,980	59,785	3,195
	기 31,490	29,892	1,598
	도 9,447	8,968	479
	시 22,043	20,925	1,118
01 사무관리비	56,260	53,065	3,195
◎생명사랑 행복마을 등 자살예방 프로그램 운영 재료비, 물품 등(자살예방-1) 5,000원*50명*99회+25,000원	24,775	16,800	7,975

부서: 보건행정과
정책: 질 높은 보건의료서비스 구축(보건행정과)
단위: 정신건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	12,387	8,400	3,987
	도	3,716	2,520	1,196
	시	8,672	5,880	2,792
◎생명사랑 행복마을 등 자살예방 프로그램 홍보물 등 구입(자살예방-1) 5,000원*2,361명		11,805	8,610	3,195
	기	5,903	4,305	1,598
	도	1,771	1,292	479
	시	4,131	3,013	1,118
◎자살예방 교육프로그램 운영물품 및 재료비(자살예방-1) 0원		0	7,975	△7,975
	기	0	3,987	△3,987
	도	0	1,196	△1,196
	시	0	2,792	△2,792
◎생명존중 협의체 프로그램 운영물품,교육자료, 홍보물 등 구입(자살예방-2) 5,000원*5명*46개기관*4회+80,000원		4,680	4,680	0
	기	2,340	2,340	0
	도	702	702	0
	시	1,638	1,638	0
◎자살고위험군 사례관리 지원 물품구입(자살예방-4) 10,000원*48명*5회		2,400	3,400	△1,000
	기	1,200	1,700	△500
	도	360	510	△150
	시	840	1,190	△350
◎자살고위험군(자살 유족 등) 프로그램 운영 임차료 등(자살예방-4) 250,000원*4회		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
301 일반보전금		9,020	12,215	△3,195
	기	4,510	6,108	△1,598
	도	1,353	1,832	△479
	시	3,157	4,275	△1,118
09 행사실비지원금		2,720	2,720	0
◎자살고위험군 심리지원 프로그램 다과비(자살예방-4) 3,000원*32명*10회		960	600	360
	기	480	300	180
	도	144	90	54
	시	336	210	126
◎자살고위험군 심리지원 프로그램 등 급식비(자살예방-4) 8,000원*11명*5회		440	800	△360
	기	220	400	△180
	도	66	120	△54
	시	154	280	△126
12 기타보상금		6,300	9,495	△3,195
◎생명사랑 행복마을 등 자살예방 프로그램 운영 강사비(자살예방-1) 70,000원*35개소*2회		4,900	8,095	△3,195
	기	2,450	4,048	△1,598
	도	735	1,214	△479
	시	1,715	2,833	△1,118

부서: 보건행정과
정책: 질 높은 보건의료서비스 구축(보건행정과)
단위: 정신건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생명사랑 공동 캠페인 및 자살예방 홍보지원(소방안전교부세)	13,500	13,500	0
	도 4,050	4,050	0
	시 9,450	9,450	0
201 일반운영비	13,500	13,500	0
	도 4,050	4,050	0
	시 9,450	9,450	0
01 사무관리비	13,500	13,500	0
◎생명사랑 홍보자료, 홍보물 등 제작 5,000원*1,200부	6,000	3,000	3,000
	도 1,800	900	900
	시 4,200	2,100	2,100
◎생명사랑 홍보 현수막 제작 0원	0	3,000	△3,000
	도 0	900	△900
	시 0	2,100	△2,100
통합정신건강증진사업 지원(정신건강)	155,000	155,000	0
	기 77,500	77,500	0
	도 23,250	23,250	0
	시 54,250	54,250	0
201 일반운영비	104,840	100,840	4,000
	기 52,420	50,420	2,000
	도 15,726	15,126	600
	시 36,694	35,294	1,400
01 사무관리비	85,240	81,240	4,000
◎심리지원 홍보자료, 홍보물품 등 구입(정신건강-1) 7,000원*100명*12월	8,400	8,400	0
	기 4,200	4,200	0
	도 1,260	1,260	0
	시 2,940	2,940	0
◎심리지원 프로그램 운영 물품 구입(정신건강-1) 10,000원*20명*4회*5기	4,000	4,000	0
	기 2,000	2,000	0
	도 600	600	0
	시 1,400	1,400	0
◎정신건강 홍보 현수막, 배너 등 제작(정신건강-1) 50,000원*20개소	1,000	1,000	0
	기 500	500	0
	도 150	150	0
	시 350	350	0
◎재가정신질환자 프로그램 운영물품,재료비 등(정신건강-4) 10,000원*330명*2회	6,600	5,200	1,400
	기 3,300	2,600	700
	도 990	780	210
	시 2,310	1,820	490
◎동네의원 마음이음 협약 현판제작(정신건강-3) 80,000원*12개소	960	1,020	△60
	기 480	510	△30
	도 144	153	△9
	시 336	357	△21

부서: 보건행정과
정책: 질 높은 보건의료서비스 구축(보건행정과)
단위: 정신건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎동네의원 마음이음 홍보자료,홍보물 제작구입 (정신건강-3) 2,000원*128명*20개소		5,120	2,460	2,660
	기	2,560	1,230	1,330
	도	768	369	399
	시	1,792	861	931
301 일반보전금		14,360	19,660	△5,300
	기	7,180	9,830	△2,650
	도	2,154	2,949	△795
	시	5,026	6,881	△1,855
12 기타보상금		8,120	13,420	△5,300
◎재가정신질환자 프로그램 강사비(정신건강-4) 70,000원*2명*10회		1,400	2,800	△1,400
	기	700	1,400	△700
	도	210	420	△210
	시	490	980	△490
◎동네의원 마음이음 연계의뢰기관 쿠폰지원(정신건강-3) 30,000원*20명		600	4,500	△3,900
	기	300	2,250	△1,950
	도	90	675	△585
	시	210	1,575	△1,365
307 민간이전		35,800	34,500	1,300
	기	17,900	17,250	650
	도	5,370	5,175	195
	시	12,530	12,075	455
01 의료및구료비		35,800	34,500	1,300
◎동네의원 마음이음 연계의뢰비(정신건강-3) 30,000원*10명		300	4,500	△4,200
	기	150	2,250	△2,100
	도	45	675	△630
	시	105	1,575	△1,470
◎동네의원 마음이음 정신건강 고위험군 대상 파스 등 건강관리 물품 지원(정신건강-3) 2,000원*2,750명		5,500	0	5,500
	기	2,750	0	2,750
	도	825	0	825
	시	1,925	0	1,925
자살 유족 지원사업		22,250	22,250	0
	기	11,125	11,125	0
	도	3,338	3,338	0
	시	7,787	7,787	0
201 일반운영비		4,500	4,500	0
	기	2,250	2,250	0
	도	675	675	0
	시	1,575	1,575	0
01 사무관리비		4,500	4,500	0
◎자살유족 원스톱 서비스 교육자료, 홍보물, 협약서 등 제작 5,000원*900명		4,500	3,000	1,500
	기	2,250	1,500	750
	도	675	450	225

부서: 보건행정과
정책: 질 높은 보건의료서비스 구축(보건행정과)
단위: 정신건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,575	1,050	525
◎자살유족 원스톱 서비스 홍보,현수막 등 제작 0원	0	1,500	△1,500
	기 0	750	△750
	도 0	225	△225
	시 0	525	△525
통합진료사업 운영	1,380,224	1,415,484	△35,260
	기 120,189	120,189	0
	도 90,087	90,087	0
	시 1,169,948	1,205,208	△35,260
보호자없는 병실 운영 지원	176,700	208,160	△31,460
	도 50,238	50,238	0
	시 126,462	157,922	△31,460
307 민간이전	176,700	208,160	△31,460
	도 50,238	50,238	0
	시 126,462	157,922	△31,460
01 의료및구료비	176,700	208,160	△31,460
◎보호자없는 병실운영 지원(자체) 66,000원*7명*20일	9,240	40,700	△31,460
응급의료 재난	14,800	18,600	△3,800
301 일반보전금	800	4,600	△3,800
12 기타보상금	0	3,800	△3,800
◎구조 및 응급처치 교육 강사비 0원	0	3,800	△3,800
의료지원 진료사업 운영	61,363	67,564	△6,201
	기 14,061	14,061	0
	도 4,218	4,218	0
	시 43,084	49,285	△6,201
방사선 및 검사실 기능보강	33,241	39,442	△6,201
101 인건비	3,591	9,792	△6,201
04 기간제근로자등보수	3,591	9,792	△6,201
◎방사선사 기간제 인건비 81,600원*22일*2명	3,591	9,792	△6,201
201 일반운영비	9,150	9,150	0
01 사무관리비	9,150	9,150	0
◎시설장비 유지비	6,215	2,400	3,815
○혈구분석기 외 9종(본소) 501,500원*10대	5,015	1,200	3,815
◎방사선 촬영 장비 수선 및점검비(보건소) 1,185,000원*1대	1,185	5,000	△3,815
행정운영경비(보건행정과)	726,844	751,410	△24,566
기본경비	726,844	751,410	△24,566
일반운영비	726,844	751,410	△24,566
201 일반운영비	536,248	556,168	△19,920
01 사무관리비	203,128	223,048	△19,920
◎의료지원비(예산절감) 0원	0	6,000	△6,000

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎명절(설,추석) 비상근무자 수당(보건소,보건지소,진료소) 0원	0	13,920	△13,920
◎보건기관(지소,진료소등) 장비 유지	29,120	29,120	0
○프린터 토너, 전산 및 의료장비 등 70,000원*104대*4회	29,120	29,120	0
◎보건기관 정수기 등 임차료 35,000원*60대*12월	25,200	25,200	0
02 공공운영비	333,120	333,120	0
◎정수기 등 점검 관리비 240,000원*10대	2,400	2,400	0
202 여비	167,266	171,912	△4,646
02 월액여비	106	4,752	△4,646
◎운전원(예산절감)	106	4,752	△4,646
○기본 105,600원*1회	106	3,312	△3,206
○가산 0원	0	1,440	△1,440