세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 보건행정 및 의료 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		14,701,834	11,949,126	2,752,708
	국	3,057,417	1,707,025	1,350,392
	기	2,747,618	2,731,608	16,010
	특	55,000	55,000	0
	시	4,504,834	3,161,018	1,343,816
	교	587,000	524,000	63,000
	구	3,749,965	3,770,475	△20,510
보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천		12,479,473	9,671,583	2,807,890
	국	3,040,422	1,690,030	1,350,392
	기	2,094,588	2,046,834	47,754
	특	55,000	55,000	0
	시	4,315,876	2,962,409	1,353,467
	교	587,000	524,000	63,000
	구	2,386,587	2,393,310	△6,723
보건행정 및 의료 서비스 제공		91,574	92,474	△900
	기	34,622	34,622	0
	구	56,952	57,852	△900
주민 건강 진료		16,570	17,470	△900
202 여비		300	1,200	△900
01 국내여비		300	1,200	△900
○공무직(주민건강진료) 관내 출장여비 경정 300,000원		300	1,200	△900
감염병 예방 관리		5,786,197	3,570,053	2,216,144
	국	1,401,471	291,149	1,110,322
	기	845,293	845,093	200
	특	55,000	55,000	0
	시	1,829,995	719,473	1,110,522
	교	587,000	524,000	63,000
	구	1,067,438	1,135,338	△67,900
생물테러 대비·대응 역량 강화		3,400	3,000	400
	기	1,700	1,500	200
	시	1,700	1,500	200
201 일반운영비		3,400	3,000	400
	기	1,700	1,500	200
	시	1,700	1,500	200
01 사무관리비		3,400	3,000	400
○생물테러 대비 초등대응훈련비 경정 3,400,000원		3,400	3,000	400
	기	1,700	1,500	200
	시	1,700	1,500	200
코로나19 대응 보건소 선별진료소 운영		224,500	292,400	△67,900
101 인건비		180,500	248,400	△67,900
04 기간제근로자등보수		180,500	248,400	△67,900
○선별진료소 기간제 근로자		180,500	248,400	△67,900
·급여 경정 150,000원*165일*6명		148,500	216,000	△67,500
·4대보험료 경정 32,000,000원		32,000	32,400	△400

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 감염병 예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
코로나19 격리입원치료비 지원		2,442,100	221,456	2,220,644
	국	1,221,050	110,728	1,110,322
	시	1,221,050	110,728	1,110,322
307 민간이전		2,442,100	221,456	2,220,644
	국	1,221,050	110,728	1,110,322
	시	1,221,050	110,728	1,110,322
01 의료및구료비		2,442,100	221,456	2,220,644
○코로나19 격리입원치료비 지원(성립전) 경정 2,442,100,000원		2,442,100	221,456	2,220,644
	국	1,221,050	110,728	1,110,322
	시	1,221,050	110,728	1,110,322
보건소 코로나19 대응 인건비 지원(특교금)		63,000	0	63,000
	교	63,000	0	63,000
101 인건비		63,000	0	63,000
	교	63,000	0	63,000
04 기간제근로자등보수		63,000	0	63,000
○보건소 선별진료소 운영인력 인건비(성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	교	50,000	0	50,000
○재택치료 간호인력 등 인건비(성립전) 13,000,000원		13,000	0	13,000
	교	13,000	0	13,000
의약안전관리 및 정신보건사업지원		1,488,957	1,409,291	79,666
	국	5,474	3,534	1,940
	기	630,036	589,594	40,442
	시	610,402	579,183	31,219
	구	243,045	236,980	6,065
정신질환자 치료비 지원 사업		10,948	7,068	3,880
	국	5,474	3,534	1,940
	시	2,737	1,767	970
	구	2,737	1,767	970
307 민간이전		10,948	7,068	3,880
	국	5,474	3,534	1,940
	시	2,737	1,767	970
	구	2,737	1,767	970
01 의료및구료비		10,948	7,068	3,880
○정신질환자 치료비지원 사업(조기,행정,응급, 외래치료명령) 경정 10,948,000원		10,948	7,068	3,880
	국	5,474	3,534	1,940
	시	2,737	1,767	970
	구	2,737	1,767	970
정신건강복지센터 운영		51,300	51,100	200
	기	25,650	25,550	100
	시	12,825	12,775	50
	구	12,825	12,775	50
307 민간이전		51,300	51,100	200
	기	25,650	25,550	100

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 의약안전관리 및 정신보건사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	12,825	12,775	50
	구	12,825	12,775	50
05 민간위탁금		51,300	51,100	200
○정신건강복지센터 운영비 경정 51,300,000원		51,300	51,100	200
	기	25,650	25,550	100
	시	12,825	12,775	50
	구	12,825	12,775	50
정신건강복지센터 종사자 복지수당		30,000	27,000	3,000
	시	30,000	27,000	3,000
307 민간이전		30,000	27,000	3,000
	시	30,000	27,000	3,000
05 민간위탁금		30,000	27,000	3,000
○정신건강복지센터 종사자 복지수당(성립전) 경정 30,000,000원		30,000	27,000	3,000
	시	30,000	27,000	3,000
정신재활시설 운영지원		192,368	165,193	27,175
	시	192,368	165,193	27,175
307 민간이전		192,368	165,193	27,175
	시	192,368	165,193	27,175
10 사회복지시설법정운영비보조		192,368	165,193	27,175
○인건비(성립전) 경정 177,168,000원		177,168	149,993	27,175
	시	177,168	149,993	27,175
치매치료관리비 지원(전환사업)		124,859	133,279	△8,420
	시	124,859	133,279	△8,420
307 민간이전		124,859	133,279	△8,420
	시	124,859	133,279	△8,420
05 민간위탁금		124,859	133,279	△8,420
○치매치료관리비 예탁 경정 124,859,000원		124,859	133,279	△8,420
	시	124,859	133,279	△8,420
치매안심센터 운영		256,216	205,785	50,431
	기	204,973	164,631	40,342
	시	25,621	20,577	5,044
	구	25,622	20,577	5,045
201 일반운영비		171,340	127,409	43,931
	기	137,074	101,931	35,143
	시	17,133	12,739	4,394
	구	17,133	12,739	4,394
01 사무관리비		162,616	118,685	43,931
○치매조기검진사업 운영비 경정 39,787,000원		39,787	22,000	17,787
	기	31,829	17,600	14,229
	시	3,979	2,200	1,779
	구	3,979	2,200	1,779
○치매안심마을 운영비 경정 19,144,000원		19,144	10,000	9,144
	기	15,314	8,000	7,314
	시	1,915	1,000	915
	구	1,915	1,000	915

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 의약안전관리 및 정신보건사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○치매인식개선사업 운영비 경정 31,000,000원		31,000	14,000	17,000
	기	24,800	11,200	13,600
	시	3,100	1,400	1,700
	구	3,100	1,400	1,700
301 일반보전금		25,376	36,876	△11,500
	기	20,299	29,500	△9,201
	시	2,538	3,688	△1,150
	구	2,539	3,688	△1,149
09 행사실비지원금		0	500	△500
○치매 공공후견인 교육여비 등 경정 0원		0	500	△500
	기	0	400	△400
	시	0	50	△50
	구	0	50	△50
12 기타보상금		25,376	36,376	△11,000
○치매파트너 자원봉사 활동비 지급 경정 0원		0	8,080	△8,080
	기	0	6,464	△6,464
	시	0	808	△808
	구	0	808	△808
○협력의사 위촉수당 경정 21,776,000원		21,776	24,696	△2,920
	기	17,419	19,756	△2,337
	시	2,178	2,470	△292
	구	2,179	2,470	△291
307 민간이전		53,000	38,000	15,000
	기	42,400	30,400	12,000
	시	5,300	3,800	1,500
	구	5,300	3,800	1,500
01 의료및구료비		52,500	37,500	15,000
○치매환자 지원 조호물품 구입 등 경정 38,000,000원		38,000	25,000	13,000
	기	30,400	20,000	10,400
	시	3,800	2,500	1,300
	구	3,800	2,500	1,300
○치매 진단 및 감별검사비 지원 경정 14,000,000원		14,000	12,000	2,000
	기	11,200	9,600	1,600
	시	1,400	1,200	200
	구	1,400	1,200	200
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	기	2,400	0	2,400
	시	300	0	300
	구	300	0	300
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○치매안심센터 수납장 2,000,000원		2,000	0	2,000
	기	1,600	0	1,600
	시	200	0	200
	구	200	0	200
○빔 프로젝터 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	800	0	800
	시	100	0	100

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 의약안전관리 및 정신보건사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 100	0	100
한의치매예방관리 지원	3,200	4,800	△1,600
	시 3,200	4,800	△1,600
307 민간이전	3,200	4,800	△1,600
	시 3,200	4,800	△1,600
01 의료및구료비	3,200	4,800	△1,600
○한의치매예방관리 지원 경정 3,200,000원	3,200	4,800	△1,600
	시 3,200	4,800	△1,600
자동심장충격기 보급지원사업 (시비)	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
201 일반운영비	515	0	515
	시 515	0	515
01 사무관리비	515	0	515
○ 자동심장충격기 소모품 구입 515,000원	515	0	515
	시 515	0	515
405 자산취득비	4,485	0	4,485
	시 4,485	0	4,485
01 자산및물품취득비	4,485	0	4,485
○ 자동심장충격기 구입 4,485,000원	4,485	0	4,485
	시 4,485	0	4,485
주민건강증진	1,052,532	961,174	91,358
	국 154,207	154,207	0
	기 158,457	159,777	△1,320
	시 408,648	309,309	99,339
	구 331,220	337,881	△6,661
지역사회통합건강증진사업	177,482	180,124	△2,642
	기 88,441	89,761	△1,320
	시 44,220	44,881	△661
	구 44,821	45,482	△661
101 인건비	27,472	30,114	△2,642
	기 13,436	14,757	△1,321
	시 6,718	7,378	△660
	구 7,318	7,979	△661
04 기간제근로자등보수	27,472	30,114	△2,642
○육아휴직 대체 기간제근로자 보수	27,472	30,114	△2,642
· 급여 경정 23,588,000원	23,588	26,230	△2,642
	기 11,794	13,115	△1,321
	시 5,897	6,557	△660
	구 5,897	6,558	△661
201 일반운영비	56,710	52,710	4,000
	기 28,355	26,354	2,001
	시 14,177	13,178	999
	구 14,178	13,178	1,000
01 사무관리비	56,210	52,210	4,000

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○여성,어린이 건강증진사업				
경정 11,650,000원		11,650	7,650	4,000
	기	5,825	3,824	2,001
	시	2,912	1,913	999
	구	2,913	1,913	1,000
307 민간이전		90,800	94,800	△4,000
	기	45,400	47,400	△2,000
	시	22,700	23,700	△1,000
	구	22,700	23,700	△1,000
01 의료및구료비		90,800	94,800	△4,000
○여성,어린이 건강증진사업				
경정 81,000,000원		81,000	85,000	△4,000
	기	40,500	42,500	△2,000
	시	20,250	21,250	△1,000
	구	20,250	21,250	△1,000
지역사회중심 금연지원서비스		134,034	132,414	1,620
	기	67,016	66,206	810
	시	33,509	33,104	405
	구	33,509	33,104	405
201 일반운영비		59,170	57,550	1,620
	기	29,584	28,774	810
	시	14,793	14,388	405
	구	14,793	14,388	405
01 사무관리비		59,070	56,541	2,529
○금연사업 운영비 경정 59,070,000원		59,070	56,541	2,529
	기	29,534	28,271	1,263
	시	14,768	14,135	633
	구	14,768	14,135	633
02 공공운영비		100	1,009	△909
○우편료 등 경정 100,000원		100	1,009	△909
	기	50	503	△453
	시	25	253	△228
	구	25	253	△228
방문건강관리사업(시비보조)		20,000	20,000	0
	시	6,000	6,000	0
	구	14,000	14,000	0
201 일반운영비		8,700	6,700	2,000
	시	2,610	2,010	600
	구	6,090	4,690	1,400
01 사무관리비		8,700	6,700	2,000
○방문건강관리사업 운영비 경정 7,020,000원		7,020	5,020	2,000
	시	2,106	1,506	600
	구	4,914	3,514	1,400
202 여비		0	2,000	△2,000
	시	0	600	△600
	구	0	1,400	△1,400
01 국내여비		0	2,000	△2,000

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○통합건강증진사업 교육, 워크숍 참석 등				
경정 0원		0	2,000	△2,000
	시	0	600	△600
	구	0	1,400	△1,400
방문건강관리사업(국비보조)		308,414	308,414	0
	국	154,207	154,207	0
	시	77,104	77,104	0
	구	77,103	77,103	0
201 일반운영비		67,573	74,273	△6,700
	국	33,786	37,136	△3,350
	시	16,894	18,569	△1,675
	구	16,893	18,568	△1,675
01 사무관리비		63,913	70,613	△6,700
○방문건강관리사업 운영 물품 구입				
경정 63,913,000원		63,913	70,613	△6,700
	국	31,956	35,306	△3,350
	시	15,979	17,654	△1,675
	구	15,978	17,653	△1,675
301 일반보전금		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
12 기타보상금		0	1,000	△1,000
○방문건강관리사업 자원봉사자 활동비				
경정 0원		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
405 자산취득비		7,700	0	7,700
	국	3,850	0	3,850
	시	1,925	0	1,925
	구	1,925	0	1,925
01 자산및물품취득비		7,700	0	7,700
○방문건강관리사업 업무용 태블릿PC구입				
7,700,000원		7,700	0	7,700
	국	3,850	0	3,850
	시	1,925	0	1,925
	구	1,925	0	1,925
동삼1동 마을건강센터 운영		66,400	66,400	0
	시	32,000	32,000	0
	구	34,400	34,400	0
101 인건비		49,300	50,100	△800
	시	23,450	23,850	△400
	구	25,850	26,250	△400
04 기간제근로자등보수		49,300	50,100	△800
○마을 간호사 기간제 인건비		30,100	30,900	△800
·급여 경정26,800,000원		26,800	27,600	△800
	시	13,400	13,800	△400

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	13,400	13,800	△400
201 일반운영비		8,200	7,400	800
	시	4,100	3,700	400
	구	4,100	3,700	400
01 사무관리비		7,660	6,860	800
○마을건강센터 운영		7,660	6,860	800
·운영물품 및 홍보물품 구입 등 경정6,060,000원		6,060	5,260	800
	시	3,030	2,630	400
	구	3,030	2,630	400
동삼3동 마을건강센터 운영		66,400	66,400	0
	시	32,000	32,000	0
	구	34,400	34,400	0
101 인건비		49,300	50,100	△800
	시	23,450	23,850	△400
	구	25,850	26,250	△400
04 기간제근로자등보수		49,300	50,100	△800
○마을 건강활동가 기간제 인건비		16,000	16,800	△800
·급여 경정 14,200,000원		14,200	15,000	△800
	시	7,100	7,500	△400
	구	7,100	7,500	△400
201 일반운영비		8,800	7,800	1,000
	시	4,400	3,900	500
	구	4,400	3,900	500
01 사무관리비		7,100	6,300	800
○마을건강센터 운영		7,100	6,300	800
·프로그램 운영 및 홍보물품 구입 등 경정 6,374,000원		6,374	5,574	800
	시	3,187	2,787	400
	구	3,187	2,787	400
02 공공운영비		1,700	1,500	200
○마을건강센터 관리비 등 경정 1,700,000원		1,700	1,500	200
	시	850	750	100
	구	850	750	100
301 일반보전금		2,600	2,800	△200
	시	1,300	1,400	△100
	구	1,300	1,400	△100
12 기타보상금		2,600	2,800	△200
○마을건강조사원 수당 경정 2,600,000원		2,600	2,800	△200
	시	1,300	1,400	△100
	구	1,300	1,400	△100
봉래2동 마을건강센터 운영		66,400	66,400	0
	시	32,000	32,000	0
	구	34,400	34,400	0
101 인건비		47,800	50,100	△2,300
	시	22,700	23,850	△1,150

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	25,100	26,250	△1,150
04 기간제근로자등보수		47,800	50,100	△2,300
○마을간호사 기간제근로자 인건비		28,600	30,900	△2,300
· 급여 경정 2,300,000원*1명*6월		13,800	27,600	△13,800
	시	6,900	13,800	△6,900
	구	6,900	13,800	△6,900
· 급여 2,300,000원*1명*5월		11,500	0	11,500
	시	5,750	0	5,750
	구	5,750	0	5,750
201 일반운영비		10,340	8,040	2,300
	시	5,170	4,020	1,150
	구	5,170	4,020	1,150
01 사무관리비		6,040	4,040	2,000
○운영물품 구입 및 홍보물품 제작 등 경정 6,040,000원		6,040	4,040	2,000
	시	3,020	2,020	1,000
	구	3,020	2,020	1,000
02 공공운영비		4,300	4,000	300
○마을건강센터 운영 공공요금 등 경정 4,300,000원		4,300	4,000	300
	시	2,150	2,000	150
	구	2,150	2,000	150
지역사회통합건강증진 사업 운영		3,690	9,690	△6,000
202 여비		3,000	9,000	△6,000
01 국내여비		3,000	9,000	△6,000
○공무직(통합건강증진사업) 관내여비 경정 2,000,000원		2,000	8,000	△6,000
지역사회중심 금연지원서비스 운영		1,490	3,110	△1,620
	기	550	1,360	△810
	시	275	680	△405
	구	665	1,070	△405
202 여비		1,100	2,720	△1,620
	기	550	1,360	△810
	시	275	680	△405
	구	275	680	△405
01 국내여비		1,100	2,720	△1,620
○공무직(금연지원) 관내여비 경정 1,100,000원		1,100	2,000	△900
	기	550	1,000	△450
	시	275	500	△225
	구	275	500	△225
○교육여비 경정 0원		0	720	△720
	기	0	360	△360
	시	0	180	△180
	구	0	180	△180
마을건강센터 설치지원		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○동삼2동 마을건강센터 리모델링 100,000,000원	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
출산장려 및 모자보건	562,316	512,644	49,672
	국 77,460	62,500	14,960
	기 33,882	25,450	8,432
	시 330,311	292,314	37,997
	구 120,663	132,380	△11,717
선천성 난청검사 및 보청기지원	3,140	400	2,740
	기 1,570	200	1,370
	시 785	100	685
	구 785	100	685
307 민간이전	3,140	400	2,740
	기 1,570	200	1,370
	시 785	100	685
	구 785	100	685
01 의료및구료비	3,140	400	2,740
○신생아 청각선별검사 경정 3,140,000원	3,140	400	2,740
	기 1,570	200	1,370
	시 785	100	685
	구 785	100	685
난임부부 지원사업(전환사업)	81,067	67,200	13,867
	시 60,800	50,400	10,400
	구 20,267	16,800	3,467
307 민간이전	81,067	67,200	13,867
	시 60,800	50,400	10,400
	구 20,267	16,800	3,467
01 의료및구료비	81,067	67,200	13,867
○난임부부 지원사업 경정 81,067,000원	81,067	67,200	13,867
	시 60,800	50,400	10,400
	구 20,267	16,800	3,467
한방난임사업	1,500	3,000	△1,500
	시 1,500	3,000	△1,500
307 민간이전	1,500	3,000	△1,500
	시 1,500	3,000	△1,500
01 의료및구료비	1,500	3,000	△1,500
○난임부부 한방 시술비 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
	시 1,500	3,000	△1,500
저소득층 기저귀·조제분유 지원사업	154,920	125,000	29,920
	국 77,460	62,500	14,960
	시 38,730	31,250	7,480
	구 38,730	31,250	7,480
307 민간이전	154,920	125,000	29,920

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 출산장려 및 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	77,460	62,500	14,960
	시	38,730	31,250	7,480
	구	38,730	31,250	7,480
05 민간위탁금		154,920	125,000	29,920
○저소득층 기저귀,조제분유 지원사업				
경정 154,920,000원		154,920	125,000	29,920
	국	77,460	62,500	14,960
	시	38,730	31,250	7,480
	구	38,730	31,250	7,480
난임지원바우처사업(전환사업)		40,870	27,000	13,870
	시	40,870	27,000	13,870
307 민간이전		40,870	27,000	13,870
	시	40,870	27,000	13,870
01 의료및구료비		40,870	27,000	13,870
○난임시술 및 주사제투약비용				
경정 40,870,000원		40,870	27,000	13,870
	시	40,870	27,000	13,870
모자보건사업 운영		930	1,830	△900
202 여비		800	1,700	△900
01 국내여비		800	1,700	△900
○공무직(모자보건) 관내출장비				
경정 100,000원*1명*3월		300	1,200	△900
생애초기 건강관리사업		35,624	43,949	△8,325
	기	10,812	3,750	7,062
	시	10,812	3,750	7,062
	구	14,000	36,449	△22,449
201 일반운영비		12,104	22,749	△10,645
	기	6,052	1,650	4,402
	시	6,052	1,650	4,402
	구	0	19,449	△19,449
01 사무관리비		10,944	19,749	△8,805
○생애초기 건강관리사업 운영비		10,944	19,749	△8,805
· 사무용품 구입 등 경정 8,444,000원		8,444	14,249	△5,805
	기	4,222	150	4,072
	시	4,222	150	4,072
	구	0	13,949	△13,949
· 생애초기 건강관리사업 교육비 경정 0원		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
· 홍보물품 구입 등 경정 2,500,000원		2,500	2,500	0
	기	1,250	0	1,250
	시	1,250	0	1,250
	구	0	2,500	△2,500
02 공공운영비		1,160	3,000	△1,840
○자동차 유지비 경정 0원		0	1,000	△1,000

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 출산장려 및 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○통신료(핸드폰,무선인터넷 등) 경정 220,000원*3월		660	1,000	△340
	기	330	0	330
	시	330	0	330
	구	0	1,000	△1,000
○우편료 등 경정 500,000원		500	1,000	△500
	기	250	0	250
	시	250	0	250
	구	0	1,000	△1,000
202 여비		9,520	11,200	△1,680
	기	4,760	2,100	2,660
	시	4,760	2,100	2,660
	구	0	7,000	△7,000
01 국내여비		9,520	11,200	△1,680
○시간선택제임기제공무원(생애초기) 관내출장비 경정 20,000원*3명*14회*3월		2,520	4,200	△1,680
	기	1,260	2,100	△840
	시	1,260	2,100	△840
○교육 및 워크숍 참석 등 경정 7,000,000원		7,000	7,000	0
	기	3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
	구	0	7,000	△7,000
405 자산취득비		14,000	10,000	4,000
01 자산및물품취득비		14,000	10,000	4,000
○생애초기 건강관리사업 전산장비 등 구입 경정 14,000,000원		14,000	10,000	4,000
코로나19 예방접종 추진		2,337,844	1,965,894	371,950
	국	1,401,810	1,178,640	223,170
	시	465,687	391,297	74,390
	구	470,347	395,957	74,390
코로나 예방접종 시행비		2,328,435	1,956,485	371,950
	국	1,397,061	1,173,891	223,170
	시	465,687	391,297	74,390
	구	465,687	391,297	74,390
307 민간이전		2,328,435	1,956,485	371,950
	국	1,397,061	1,173,891	223,170
	시	465,687	391,297	74,390
	구	465,687	391,297	74,390
01 의료및구료비		2,328,435	1,956,485	371,950
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 경정 2,328,435,000원		2,328,435	1,956,485	371,950
	국	1,397,061	1,173,891	223,170
	시	465,687	391,297	74,390
	구	465,687	391,297	74,390
행정운영경비(보건행정과)		1,765,458	1,826,409	△60,951
	국	16,995	16,995	0
	기	653,030	684,774	△31,744
	시	188,958	198,609	△9,651

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	906,475	926,031	△19,556
인력운영비(보건행정과)		1,638,763	1,677,642	△38,879
	국	16,995	16,995	0
	기	653,030	684,774	△31,744
	시	188,958	198,609	△9,651
	구	779,780	777,264	2,516
인력운영비		113,142	112,975	167
303 포상금		1,560	1,393	167
02 성과상여금		1,560	1,393	167
○공무직 성과상여금 경정 3,900,000원*1명*40%		1,560	1,393	167
주민 건강 진료(인건비)		41,664	40,298	1,366
101 인건비		36,146	35,091	1,055
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,146	35,091	1,055
○공무직근로자보수		36,146	35,091	1,055
· 급여 경정 2,340,830원*101.4%*1명*12월		28,484	28,090	394
· 연차유급휴가수당 경정 13,090원*8시간*12일		1,257	1,676	△419
· 가족수당 경정 (40,000원*6월)+(220,000원*6월)		1,560	480	1,080
303 포상금		1,406	1,187	219
02 성과상여금		1,406	1,187	219
○공무직 성과상여금 경정 3,122,860원*45%원		1,406	1,187	219
304 연금부담금등		4,112	4,020	92
02 국민건강보험금		1,506	1,464	42
○노인장기요양보험부담금 경정 180,000원		180	138	42
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		998	948	50
○고용보험부담금 경정 640,000원		640	590	50
예방접종등록센터 운영(인건비)		49,245	48,081	1,164
	기	13,390	13,390	0
	시	13,390	13,390	0
	구	22,465	21,301	1,164
101 인건비		37,533	37,113	420
	기	13,390	13,390	0
	시	13,390	13,390	0
	구	10,753	10,333	420
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,533	37,113	420
○공무직근로자 보수(예방접종)		37,533	37,113	420
· 급여 경정 2,373,600원*12월		28,484	28,090	394
	기	13,390	13,390	0
	시	13,390	13,390	0
	구	1,704	1,310	394
· 명절휴가비 경정 1,898,870원		1,899	1,873	26

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
303 포상금		1,252	1,201	51
02 성과상여금		1,252	1,201	51
○성과상여금	경정 1,251,460원	1,252	1,201	51
304 연금부담금등		10,460	9,767	693
01 연금부담금		7,831	7,138	693
○퇴직금 적립	경정 6,136,560원	6,137	5,444	693
치매안심센터운영(인건비)		556,208	579,470	△23,262
	기	444,966	463,576	△18,610
	시	55,621	57,947	△2,326
	구	55,621	57,947	△2,326
101 인건비		556,208	579,470	△23,262
	기	444,966	463,576	△18,610
	시	55,621	57,947	△2,326
	구	55,621	57,947	△2,326
02 기타직보수		556,208	579,470	△23,262
○시간선택제임기제공무원(14명)		556,208	579,470	△23,262
· 성과연봉 등	경정 37,600,000원	37,600	35,000	2,600
	기	30,080	28,000	2,080
	시	3,760	3,500	260
	구	3,760	3,500	260
· 정액급식비	경정 140,000원*13명*12월	21,840	23,520	△1,680
	기	17,472	18,816	△1,344
	시	2,184	2,352	△168
	구	2,184	2,352	△168
· 대민활동비	경정 43,750원*13명*12월	6,825	7,350	△525
	기	5,460	5,880	△420
	시	683	735	△52
	구	682	735	△53
· 직급보조비	경정 135,620원*13명*12월	21,157	22,785	△1,628
	기	16,925	18,229	△1,304
	시	2,116	2,278	△162
	구	2,116	2,278	△162
· 시간외수당	경정 9,160원*10시간*13명*12월	14,290	30,778	△16,488
	기	11,432	24,622	△13,190
	시	1,429	3,078	△1,649
	구	1,429	3,078	△1,649
· 비상근무수당	경정 1,488,000원	1,488	5,376	△3,888
	기	1,190	4,300	△3,110
	시	149	538	△389
	구	149	538	△389
· 연가보상비	경정 1,549,000원	1,549	1,000	549
	기	1,239	800	439
	시	155	100	55
	구	155	100	55
· 사업자부담 건강보험료	경정 507,168,000원*3.495%	17,726	19,321	△1,595
	기	14,181	15,457	△1,276

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,773	1,932	△159
	구	1,772	1,932	△160
· 사업자부담 노인장기요양보험료 경정 507,168,000원*3.495%*12.27%		2,175	2,371	△196
	기	1,740	1,896	△156
	시	217	238	△21
	구	218	237	△19
· 고용보험료 경정 507,168,000원*0.9%		4,565	4,976	△411
	기	3,652	3,981	△329
	시	456	497	△41
	구	457	498	△41
치매안심센터 시간선택제임기제공무원 인력관리(보조)		14,280	23,520	△9,240
	기	11,424	18,816	△7,392
	시	1,428	2,352	△924
	구	1,428	2,352	△924
202 여비		14,280	23,520	△9,240
	기	11,424	18,816	△7,392
	시	1,428	2,352	△924
	구	1,428	2,352	△924
01 국내여비		14,280	23,520	△9,240
○출장여비 경정 14,280,000원		14,280	23,520	△9,240
	기	11,424	18,816	△7,392
	시	1,428	2,352	△924
	구	1,428	2,352	△924
지역사회통합건강증진(인건비)		181,264	178,622	2,642
	기	86,570	85,250	1,320
	시	43,285	42,624	661
	구	51,409	50,748	661
303 포상금		5,747	4,747	1,000
	기	2,872	2,373	499
	시	1,438	1,187	251
	구	1,437	1,187	250
02 성과상여금		5,747	4,747	1,000
○성과상여금 경정 5,747,000원		5,747	4,747	1,000
	기	2,872	2,373	499
	시	1,438	1,187	251
	구	1,437	1,187	250
304 연금부담금등		31,131	29,489	1,642
	기	15,566	14,745	821
	시	7,783	7,373	410
	구	7,782	7,371	411
01 연금부담금		21,153	19,511	1,642
○퇴직금 적립 경정 15,000,000원		15,000	12,567	2,433
	기	7,500	6,284	1,216
	시	3,750	3,142	608
	구	3,750	3,141	609
○국민연금부담금 경정 6,153,000원		6,153	6,944	△791

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 3,076	3,471	△395
	시 1,538	1,736	△198
	구 1,539	1,737	△198
지역사회중심 금연지원서비스(인건비)	139,855	139,636	219
	기 65,434	65,434	0
	시 32,716	32,716	0
	구 41,705	41,486	219
101 인건비	111,149	112,469	△1,320
	기 52,460	53,120	△660
	시 26,234	26,564	△330
	구 32,455	32,785	△330
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,149	112,469	△1,320
○공무직근로자 보수	111,149	112,469	△1,320
· 가족수당 경정 (40,000원*2명*12월)+(220,000원*1명*6월)	2,280	3,600	△1,320
	기 1,140	1,800	△660
	시 570	900	△330
	구 570	900	△330
303 포상금	4,424	3,635	789
	기 1,780	1,780	0
	시 891	891	0
	구 1,753	964	789
02 성과상여금	4,424	3,635	789
○성과상여금 경정 4,423,150원	4,424	3,635	789
	기 1,780	1,780	0
	시 891	891	0
	구 1,753	964	789
304 연금부담금등	24,282	23,532	750
	기 11,194	10,534	660
	시 5,591	5,261	330
	구 7,497	7,737	△240
01 연금부담금	16,326	15,576	750
○국민연금보험부담금 경정 141,000원*3명*12월	5,076	5,076	0
	기 2,506	2,346	160
	시 1,253	1,174	79
	구 1,317	1,556	△239
○퇴직금적립 경정 3,750,000원*3명	11,250	10,500	750
	기 5,212	4,712	500
	시 2,598	2,347	251
	구 3,440	3,441	△1
모자보건사업 보조인력운영(인건비)	45,348	44,420	928
	기 3,000	3,000	0
	시 1,500	1,500	0
	구 40,848	39,920	928
101 인건비	36,567	36,173	394
	기 3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,500	1,500	0
	구	32,067	31,673	394
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,567	36,173	394
○공무직근로자보수		36,567	36,173	394
· 급여 경정 2,340,830원*101.4%*1명*12월		28,484	28,090	394
	기	3,000	3,000	0
	시	1,500	1,500	0
	구	23,984	23,590	394
303 포상금		1,406	1,183	223
02 성과상여금		1,406	1,183	223
○성과상여금 경정 3,122,860원*45%		1,406	1,183	223
304 연금부담금등		7,375	7,064	311
02 국민건강보험금		1,658	1,438	220
○건강보험부담금 경정 125,010원*12월		1,501	1,281	220
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,012	921	91
○고용보험부담금 경정 38,179,070원*1.65%		630	573	57
○산재보험 부담금 경정 38,179,070원*1%		382	348	34
암검진 전산요원 운영(인건비)		36,256	34,995	1,261
	시	7,375	7,375	0
	구	28,881	27,620	1,261
101 인건비		26,278	26,016	262
	시	5,375	5,375	0
	구	20,903	20,641	262
03 공무직(무기계약)근로자보수		26,278	26,016	262
○공무직근로자 보수		26,278	26,016	262
· 기본급(5~12월) 경정 2,340,830원*101.4%*1명*8월		18,989	18,727	262
	시	4,202	4,202	0
	구	14,787	14,525	262
303 포상금		1,427	1,173	254
	시	263	263	0
	구	1,164	910	254
02 성과상여금		1,427	1,173	254
○성과상여금 경정 3,170,730원*45%		1,427	1,173	254
	시	263	263	0
	구	1,164	910	254
304 연금부담금등		8,551	7,806	745
	시	1,737	1,737	0
	구	6,814	6,069	745
01 연금부담금		6,132	5,387	745
○퇴직금 경정 4,451,710원		4,452	3,707	745
	시	818	818	0
	구	3,634	2,889	745
생애초기 건강관리사업 인건비		34,728	48,852	△14,124

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	17,364	24,426	△7,062
	시	17,364	24,426	△7,062
101 인건비		34,728	48,852	△14,124
	기	17,364	24,426	△7,062
	시	17,364	24,426	△7,062
02 기타직보수		34,728	48,852	△14,124
○시간선택제임기제공무원(3명,108일)		30,058	43,014	△12,956
· 기본급 경정 7,749,300원*3명		23,248	32,292	△9,044
	기	11,624	16,146	△4,522
	시	11,624	16,146	△4,522
· 정액급식비 경정 504,000원*3명		1,512	2,100	△588
	기	756	1,050	△294
	시	756	1,050	△294
· 가족수당 경정 216,000원		216	1,800	△1,584
	기	108	900	△792
	시	108	900	△792
· 특수직무수당 경정 372,000원*3명		1,116	1,550	△434
	기	558	775	△217
	시	558	775	△217
· 연가보상비 경정 204,120원*3명		613	768	△155
	기	307	384	△77
	시	306	384	△78
· 의료업무수당 경정 157,500원*2명		315	438	△123
	기	157	219	△62
	시	158	219	△61
· 직급보조비 경정 488,250원*3명		1,465	2,035	△570
	기	732	1,018	△286
	시	733	1,017	△284
· 초과근무수당 경정 366,400원*3명		1,100	1,374	△274
	기	550	687	△137
	시	550	687	△137
· 대민활동비 경정 157,500원*3명		473	657	△184
	기	237	328	△91
	시	236	329	△93
○시간선택제임기제 공무원 기관부담보험료 경정 4,670,000원		4,670	5,838	△1,168
	기	2,335	2,919	△584
	시	2,335	2,919	△584
기본경비(보건행정과)		126,695	148,767	△22,072
부서기본경비		126,695	148,767	△22,072
202 여비		59,240	81,312	△22,072
01 국내여비		59,240	81,312	△22,072
○부서관내출장여비 경정 29,000,000원		29,000	51,072	△22,072
재무활동(보건행정과)		456,903	451,134	5,769
보전지출(보건행정과)		456,903	451,134	5,769
보조사업 집행잔액 반환(보건행정과)		456,903	451,134	5,769

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	456,903	451,134	5,769
01 국고보조금반환금	351,648	347,802	3,846
○국가예방접종사업실시 지자체 보조 환수금(인플루엔자 회수정산 및 의료기관 백신비 회수) 3,845,320원	3,846	0	3,846
02 시·도비보조금반환금	105,255	103,332	1,923
○국가예방접종사업실시 지자체 보조 환수금(인플루엔자 회수정산 및 의료기관 백신비 회수) 1,922,670원	1,923	0	1,923