세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 시민 맞춤형 건강서비스 제공
단위: 지역사회 건강증진사업 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		7,317,177	7,880,160	△562,983
	국	877,175	807,333	69,842
	기	1,239,357	1,239,357	0
	도	685,281	562,200	123,081
	시	4,515,364	5,271,270	△755,906
시민 맞춤형 건강서비스 제공		6,749,418	7,592,456	△843,038
	국	877,175	807,333	69,842
	기	1,239,357	1,239,357	0
	도	685,281	562,200	123,081
	시	3,947,605	4,983,566	△1,035,961
지역사회 건강증진사업 구축		548,152	548,152	0
	국	85,000	85,000	0
	기	140,390	140,390	0
	도	62,078	62,078	0
	시	260,684	260,684	0
금연지원서비스		280,780	280,780	0
	기	140,390	140,390	0
	도	28,078	28,078	0
	시	112,312	112,312	0
201 일반운영비		90,699	84,147	6,552
	기	45,349	42,073	3,276
	도	9,070	8,415	655
	시	36,280	33,659	2,621
01 사무관리비		70,699	63,937	6,762
○ 금연지원서비스 리플릿, 스티커 등 홍보물 제작 구입 27,479,000원		27,479	20,717	6,762
	기	13,739	10,358	3,381
	도	2,748	2,072	676
	시	10,992	8,287	2,705
02 공공운영비		0	210	△210
○ 금연지도원 상해보험 등 0원		0	210	△210
	기	0	105	△105
	도	0	21	△21
	시	0	84	△84
202 여비		2,998	5,000	△2,002
	기	1,499	2,500	△1,001
	도	300	500	△200
	시	1,199	2,000	△801
01 국내여비		2,998	5,000	△2,002
○ 금연지도단속 여비 2,998,000원		2,998	4,000	△1,002
	기	1,499	2,000	△501
	도	300	400	△100
	시	1,199	1,600	△401

부서: 건강증진과
정책: 시민 맞춤형 건강서비스 제공
단위: 지역사회 건강증진사업 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 금연 이동클리닉 여비 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	100	△100
	시	0	400	△400
301 일반보전금		28,450	33,000	△4,550
	기	14,225	16,500	△2,275
	도	2,845	3,300	△455
	시	11,380	13,200	△1,820
11 행사실비지원금		4,450	9,000	△4,550
○ 흡연예방 교육 강사수당 4,450,000원		4,450	9,000	△4,550
	기	2,225	4,500	△2,275
	도	445	900	△455
	시	1,780	3,600	△1,820
체계적인 감염병관리체계 구축		5,164,561	5,949,384	△784,823
	국	527,962	458,120	69,842
	기	945,410	945,410	0
	도	545,376	422,295	123,081
	시	3,145,813	4,123,559	△977,746
임상병리실 운영		41,903	43,325	△1,422
201 일반운영비		1,503	2,925	△1,422
02 공공운영비		378	1,800	△1,422
○ 임상병리검사 장비 유지 보수비 378,000원*1대		378	1,800	△1,422
방사선실 운영		6,133	9,480	△3,347
201 일반운영비		5,653	9,000	△3,347
02 공공운영비		5,453	8,800	△3,347
○ 의료영상 프로그램 유지관리 2,653,000원		2,653	6,000	△3,347
시민예방접종		1,444,759	2,322,926	△878,167
307 민간이전		1,403,274	2,281,441	△878,167
01 의료및구료비		1,403,274	2,281,441	△878,167
○ 대상포진 백신 구입 780,330,000원		780,330	1,455,300	△674,970
○ 폐렴 백신 구입 351,554,000원		351,554	529,350	△177,796
○ 만60~64세 인플루엔자 백신 위탁의료기관 시행비 101,187,600원		101,188	126,589	△25,401
코로나19 예방접종 실시		551,684	688,080	△136,396
	국	275,842	344,040	△68,198
	도	82,753	103,212	△20,459
	시	193,089	240,828	△47,739
307 민간이전		551,684	688,080	△136,396
	국	275,842	344,040	△68,198
	도	82,753	103,212	△20,459
	시	193,089	240,828	△47,739

부서: 건강증진과
정책: 시민 맞춤형 건강서비스 제공
단위: 체계적인 감염병관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료및구료비		551,684	688,080	△136,396
○ 코로나19 위탁의료기관 접종 시행비 551,684,000원		551,684	688,080	△136,396
	국	275,842	344,040	△68,198
	도	82,753	103,212	△20,459
	시	193,089	240,828	△47,739
보건소 결핵관리사업		138,239	138,239	0
	기	69,119	69,119	0
	도	7,898	7,898	0
	시	61,222	61,222	0
101 인건비		61,000	73,342	△12,342
	기	30,500	36,671	△6,171
	시	30,500	36,671	△6,171
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,066	2,464	△1,398
○ 결핵관리사업 무기계약 근로자 보수		1,066	2,464	△1,398
- 기본급 644,000원		644	2,042	△1,398
	기	322	1,021	△699
	시	322	1,021	△699
04 기간제근로자등보수		59,934	70,878	△10,944
○ 결핵관리사업 기간제근로자 보수		59,934	70,878	△10,944
- 퇴직금 등 0원		0	10,944	△10,944
	기	0	5,472	△5,472
	시	0	5,472	△5,472
201 일반운영비		6,420	3,000	3,420
	기	3,210	1,500	1,710
	시	3,210	1,500	1,710
01 사무관리비		6,420	3,000	3,420
○ 결핵관리사업 업무 추진 등 3,420,000원		3,420	0	3,420
	기	1,710	0	1,710
	시	1,710	0	1,710
307 민간이전		68,069	59,147	8,922
	기	34,034	29,573	4,461
	도	7,898	7,898	0
	시	26,137	21,676	4,461
01 의료및구료비		68,069	59,147	8,922
○ 보건소 결핵약품 및 기자재 구입 6,500,000원		6,500	2,500	4,000
	기	3,250	1,250	2,000
	시	3,250	1,250	2,000
○ 결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 관리 36,838,000원		36,838	31,916	4,922
	기	18,419	15,958	2,461
	도	4,787	4,787	0

부서: 건강증진과
정책: 시민 맞춤형 건강서비스 제공
단위: 체계적인 감염병관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 13,632	11,171	2,461
방역사업	470,571	475,085	△4,514
101 인건비	38,719	43,129	△4,410
04 기간제근로자등보수	38,719	43,129	△4,410
○ 방역소독 인부임	38,719	43,129	△4,410
- 기본급 25,629,000원	25,629	30,039	△4,410
405 자산취득비	5,296	5,400	△104
01 자산및물품취득비	5,296	5,400	△104
○ 차량 가열 연막, 연무 장비 구입 5,295,830	5,296	5,400	△104
코로나19 격리입원치료비 지원	310,000	36,920	273,080
	국 155,000	18,460	136,540
	도 155,000	18,460	136,540
307 민간이전	310,000	36,920	273,080
	국 155,000	18,460	136,540
	도 155,000	18,460	136,540
01 의료및구료비	310,000	36,920	273,080
○ 코로나19 격리입원치료비 지원 310,000,000원	310,000	36,920	273,080
	국 155,000	18,460	136,540
	도 155,000	18,460	136,540
신종코로나바이러스 감염증 방역	152,506	195,063	△42,557
101 인건비	82,565	84,863	△2,298
04 기간제근로자등보수	82,565	84,863	△2,298
○ 코로나19 재택치료 인부임	82,565	84,863	△2,298
- 기본급 59,120,000	59,120	61,418	△2,298
201 일반운영비	20,979	46,400	△25,421
01 사무관리비	20,379	45,800	△25,421
○ 코로나19 대응 홍보물품 등 구입	4,579	30,000	△25,421
- 감염병 대응 예방키트 0원	0	20,000	△20,000
- 라텍스 장갑 등 소모품 4,579,000원	4,579	10,000	△5,421
206 재료비	44,162	59,000	△14,838
01 재료비	44,162	59,000	△14,838
○ 방역소모품 및 감염병 예방물품 등 구입	44,162	59,000	△14,838
- 자가진단키트 15,162,000원	15,162	30,000	△14,838
빈대 방제대책비	7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○ 빈대 방제용품 등 구입	2,500	0	2,500

부서: 건강증진과
정책: 시민 맞춤형 건강서비스 제공
단위: 체계적인 감염병관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
— 빈대 퇴치 고온스팀기 등				
50,000원*50개		2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
206 재료비		4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
01 재료비		4,500	0	4,500
○ 빈대 퇴치 가정용 살충제 구입		4,500	0	4,500
— 살충제 4,500원*1,000개		4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
코로나19 양성자 조사감시		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
301 일반보전금		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
14 기타보상금		1,500	0	1,500
○ 코로나19 양성자 조사 감시				
1,500,000원		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
방문보건사업		771,891	830,106	△58,215
	국	264,213	264,213	0
	기	35,057	35,057	0
	도	46,439	46,439	0
	시	426,182	484,397	△58,215
방문건강관리사업		366,903	425,118	△58,215
	국	176,712	176,712	0
	도	35,342	35,342	0
	시	154,849	213,064	△58,215
101 인건비		356,771	414,986	△58,215
	국	171,646	171,646	0
	도	34,329	34,329	0
	시	150,796	209,011	△58,215
03 공무직(무기계약)근로자보수		356,771	414,986	△58,215
○ 방문건강관리사업 무기계약 근로자 보수		356,771	414,986	△58,215
— 명절휴가비 0원		0	23,058	△23,058
— 정근수당 0원		0	11,520	△11,520
— 연가보상비 0원		0	13,356	△13,356
— 가족수당 999,000원		999	9,720	△8,721
— 교통비 12,480,000원		12,480	14,040	△1,560
201 일반운영비		10,132	10,132	0
	국	5,066	5,066	0
	도	1,013	1,013	0
	시	4,053	4,053	0
01 사무관리비		8,152	7,492	660

부서: 건강증진과
정책: 시민 맞춤형 건강서비스 제공
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 방문건강관리사업용 사무용품 구입 등 운영비 4,552,000원		4,552	3,892	660
	국	2,276	1,946	330
	도	455	389	66
	시	1,821	1,557	264
02 공공운영비		1,980	2,640	△660
○ 방문건강관리사업용 태블릿 PC요금 1,980,000원		1,980	2,640	△660
	국	990	1,320	△330
	도	198	264	△66
	시	792	1,056	△264
통합건강증진사업		252,000	252,000	0
	기	118,500	118,500	0
	도	23,700	23,700	0
	시	109,800	109,800	0
(통합)영양플러스사업		217,000	217,000	0
	기	101,000	101,000	0
	도	20,200	20,200	0
	시	95,800	95,800	0
101 인건비		75,543	76,600	△1,057
	기	30,271	30,800	△529
	도	6,054	6,160	△106
	시	39,218	39,640	△422
03 공무직(무기계약)근로자보수		75,543	76,600	△1,057
○ 영양플러스사업 무기계약 근로자 보수		75,543	76,600	△1,057
- 기본급 60,543,000원		60,543	61,600	△1,057
	기	30,271	30,800	△529
	도	6,054	6,160	△106
	시	24,218	24,640	△422
201 일반운영비		5,957	4,900	1,057
	기	2,979	2,450	529
	도	596	490	106
	시	2,382	1,960	422
01 사무관리비		5,957	4,900	1,057
○ 영양플러스사업 운영비 5,957,000원		5,957	4,900	1,057
	기	2,979	2,450	529
	도	596	490	106
	시	2,382	1,960	422
206 재료비		133,300	128,000	5,300
	기	66,650	64,000	2,650
	도	13,330	12,800	530
	시	53,320	51,200	2,120
01 재료비		133,300	128,000	5,300

부서: 건강증진과
정책: 시민 맞춤형 건강서비스 제공
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 영양플러스사업 보충영양식품 구입 133,300,000원		133,300	128,000	5,300
	기	66,650	64,000	2,650
	도	13,330	12,800	530
	시	53,320	51,200	2,120
301 일반보전금		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	도	0	300	△300
	시	0	1,200	△1,200
11 행사실비지원금		0	3,000	△3,000
○ 영양플러스 대상자 퀴즈대회 운영 0원		0	1,500	△1,500
	기	0	750	△750
	도	0	150	△150
	시	0	600	△600
○ 영양플러스 대상자 요리교실 운영 0원		0	1,500	△1,500
	기	0	750	△750
	도	0	150	△150
	시	0	600	△600
307 민간이전		0	2,300	△2,300
	기	0	1,150	△1,150
	도	0	230	△230
	시	0	920	△920
01 의료및구료비		0	2,300	△2,300
○ 영양플러스 임산부, 영유아 검진용 스틱 구입(빈혈스틱 등 5종) 0원		0	2,300	△2,300
	기	0	1,150	△1,150
	도	0	230	△230
	시	0	920	△920
행정운영경비		32,279	37,039	△4,760
기본경비		32,279	37,039	△4,760
기본경비		32,279	37,039	△4,760
202 여비		6,940	11,700	△4,760
01 국내여비		6,940	11,700	△4,760
○ 건강증진과 기본업무 추진여비 10,900,000원		10,900	15,660	△4,760
재무활동		535,480	250,665	284,815
보전지출		535,480	250,665	284,815
보전지출		535,480	250,665	284,815
802 반환금기타		535,480	250,665	284,815
01 국고보조금반환금		442,017	190,497	251,520
○ 2020년도 취약계층 인플루엔자 예방접종사업 집행잔액 135,119,500원		135,120	0	135,120

부서: 건강증진과
정책: 재무활동
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 2022년도 국가예방접종 실시 집행잔액 및 이자 102,791,040원	102,792	0	102,792
○ 2022년 보건소 결핵관리사업 13,251,830원	13,252	0	13,252
○ 2022년 재택치료 외래진료센터 확충사업 국비 이자 반납 128,250원	129	0	129
○ 22년 생물테러 대비대응 역량강화 사업 집행잔액 및 이자 225,470원	226	0	226
○ 22년 생물테러 개인보호구 구입 사업 집행잔액 및 이자 500원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	93,463	60,168	33,295
○ 2022년 국가예방접종 실시 집행잔액 및 이자 30,782,920원	30,783	0	30,783
○ 2022년도 보건소 결핵관리사업 2,284,770원	2,285	0	2,285
○ 22년 생물테러 대비대응 역량강화 사업 집행잔액 및 이자 225,470원	226	0	226
○ 22년 생물테러 개인보호구 구입 사업 집행잔액 및 이자 500원	1	0	1