

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 보건소

부서: 보건소

정책: 보건의료서비스 체제구축(보건위생과)

단위: 보건의료 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		23,333,407	22,261,487	1,071,920
	국	1,091,214	872,977	218,237
	균	195,000	195,000	0
	기	4,740,805	4,904,534	△ 163,729
	도	1,594,966	1,486,906	108,060
	시	15,711,422	14,802,070	909,352
보건의료서비스 체제구축(보건위생과)		3,137,773	3,190,393	△ 52,620
	국	304,133	174,600	129,533
	기	248,280	391,400	△ 143,120
	도	32,294	24,910	7,384
	시	2,553,066	2,599,483	△ 46,417
보건의료 기능강화		2,607,927	2,617,427	△ 9,500
	국	104,133	74,600	29,533
	도	26,784	19,400	7,384
	시	2,477,010	2,523,427	△ 46,417
의료시설및장비보강		1,594,927	1,655,727	△ 60,800
202 여비		66,000	46,800	19,200
01 국내여비		66,000	46,800	19,200
○감염병 대응 공중보건의사(접종센터, 선별진료소) 여비 20,000원*20일*6명*8월		19,200	0	19,200
207 연구개발비		0	100,000	△ 100,000
02 전산개발비		0	100,000	△ 100,000
○보건소 스마트 관리프로그램 시스템 구축 경정 0원		0	100,000	△ 100,000
405 자산취득비		58,150	38,150	20,000
01 자산및물품취득비		58,150	38,150	20,000
○치과 체어 구입 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
[국]농어촌보건소 등 이전 신축		163,200	111,900	51,300
	국	104,133	74,600	29,533
	도	26,034	18,650	7,384
	시	33,033	18,650	14,383
405 자산취득비		163,200	111,900	51,300
	국	104,133	74,600	29,533
	도	26,034	18,650	7,384
	시	33,033	18,650	14,383
01 자산및물품취득비		163,200	111,900	51,300
○레그익스텐션(보건소) 구입 2,300,000원*1대		2,300	0	2,300
	국	1,533	0	1,533
	도	384	0	384
	시	383	0	383
○간섭전류치료기(함창지소) 구입 13,500,000원*2대		27,000	0	27,000
	국	18,000	0	18,000
	도	4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500

부서: 보건소

정책: 보건 의료서비스 체제구축(보건위생과)

단위: 보건 의료 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○방역사업차량(보건소) 구입 22,000,000원*1대	22,000	0	22,000
			국	10,000	0	10,000
			도	2,500	0	2,500
			시	9,500	0	9,500
			의료서비스활성화	500,366	543,486	△43,120
			국	200,000	100,000	100,000
			기	248,280	391,400	△143,120
			도	5,510	5,510	0
			시	46,576	46,576	0
			[국]호흡기 전담 클리닉 설치운영 지원	200,000	100,000	100,000
			국	200,000	100,000	100,000
			402 민간자본이전	200,000	100,000	100,000
			국	200,000	100,000	100,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	100,000	100,000
			○호흡기 전담클리닉 설치운영 지원(사전편성) 경정 200,000,000원*1식	200,000	100,000	100,000
			국	200,000	100,000	100,000
			[기]취약지역응급의료기관 운영지원	231,880	375,000	△143,120
			기	231,880	375,000	△143,120
			307 민간이전	231,880	375,000	△143,120
			기	231,880	375,000	△143,120
			03 민간단체법정운영비보조	231,880	375,000	△143,120
			○취약지역 응급의료기관 운영 지원 경정 115,940,000원*2개소	231,880	375,000	△143,120
			기	231,880	375,000	△143,120
			감염병으로부터 시민건강보호(보건위생과)	3,925,535	3,559,153	366,382
			국	153,823	69,704	84,119
			기	798,106	799,966	△1,860
			도	337,486	279,378	58,108
			시	2,636,120	2,410,105	226,015
			감염병 예방관리 및 확산방지사업	3,706,315	3,339,370	366,945
			국	90,700	6,660	84,040
			기	759,378	760,878	△1,500
			도	296,704	238,674	58,030
			시	2,559,533	2,333,158	226,375
			신종감염병 대응 및 확산 방지	938,762	954,037	△15,275
			101 인건비	282,382	276,777	5,605
			04 기간제근로자등보수	282,382	276,777	5,605
			○신종감염병 대응 인부	87,614	82,009	5,605
			○퇴직금 2,802,110원*2명	5,605	0	5,605
			201 일반운영비	370,420	391,300	△20,880
			01 사무관리비	364,420	385,300	△20,880
			○일반수용비	284,100	304,980	△20,880
			○코로나19 선별진료소 운영물품 구입	65,820	86,700	△20,880

부서: 보건소

정책: 감염병으로부터 시민건강보호(보건위생과)

단위: 감염병 예방관리 및 확산방지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-개인보호구(LEVEL-D) 경정 15,000원*1조*8명*261일	31,320	52,200	△20,880
	코로나19 백신 예방접종사업	234,580	0	234,580
	101 인건비	131,828	0	131,828
	04 기간제근로자등보수	131,828	0	131,828
	○코로나19 예방접종센터 운영 인부	131,828	0	131,828
	○인부임 69,800원*8명*26일*8월	116,148	0	116,148
	○4대보험료 116,148,000원*13.5%	15,680	0	15,680
	201 일반운영비	30,800	0	30,800
	01 사무관리비	30,800	0	30,800
	○일반수용비	30,800	0	30,800
	○코로나19 예방접종센터 구축을 위한 시설물 설치(가이드라인 등) 1,000,000원*20개	20,000	0	20,000
	○예방접종센터 운영 물품 구입 300,000원*2회*8월	4,800	0	4,800
	○코로나19 예방접종센터 진료용 스크린 구입 200,000원*30개	6,000	0	6,000
	202 여비	16,000	0	16,000
	01 국내여비	16,000	0	16,000
	○코로나19 예방접종센터 운영인력 업무추진 여 비 20,000원*12명*5회*8월	9,600	0	9,600
	○코로나19 예방접종 추진단 업무추진 여비 20,000원*8명*5회*8월	6,400	0	6,400
	301 일반보전금	21,952	0	21,952
	09 행사실비지원금	1,152	0	1,152
	○코로나19 예방접종 지역협의체 회의 참석자 실비 지원 8,000원*9명*2회*8월	1,152	0	1,152
	12 기타보상금	20,800	0	20,800
	○코로나19 예방접종센터 자원봉사자 등 활동 보상 10,000원*10명*26일*8월	20,800	0	20,800
	401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
	01 시설비	14,000	0	14,000
	○코로나19 예방접종센터 바닥매트 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	○코로나19 예방접종센터 철문 및 가림막 설치 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○코로나19 예방접종센터 책상 및 의자 구입 200,000원*50개	10,000	0	10,000
	○코로나19 예방접종센터 환자용 침대 등 구입 1,000,000원*10종	10,000	0	10,000
	[국]코로나19격리입원치료비	30,200	7,000	23,200

부서: 보건소

정책: 감염병으로부터 시민건강보호(보건위생과)

단위: 감염병 예방관리 및 확산방지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 15,100	3,500	11,600
		도 4,530	1,050	3,480
		시 10,570	2,450	8,120
	301 일반보전금	30,200	7,000	23,200
		국 15,100	3,500	11,600
		도 4,530	1,050	3,480
		시 10,570	2,450	8,120
	12 기타보상금	30,200	7,000	23,200
	○코로나19 격리입원 치료비 지원 경정 604,000원*50명	30,200	7,000	23,200
		국 15,100	3,500	11,600
		도 4,530	1,050	3,480
		시 10,570	2,450	8,120
	[국]보건소 한시 인력지원	47,600	0	47,600
		국 47,600	0	47,600
	101 인건비	47,600	0	47,600
		국 47,600	0	47,600
	04 기간제근로자등보수	47,600	0	47,600
	○코로나19 등 감염병 예방사업 보조인력	47,600	0	47,600
	○기본급 76,700원*4명*110일	33,748	0	33,748
		국 33,748	0	33,748
	○주휴수당 76,700원*4명*21일	6,443	0	6,443
		국 6,443	0	6,443
	○연차수당 76,700원*4명*4일	1,228	0	1,228
		국 1,228	0	1,228
	○4대보험료 6,181,000원*1식	6,181	0	6,181
		국 6,181	0	6,181
	[국]코로나19 백신 예방접종 실시	15,000	0	15,000
		국 15,000	0	15,000
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
		국 15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	○코로나19 예방접종 냉동고 구입(사전편성) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
		국 15,000	0	15,000
	[국]코로나19 백신 예방접종용 초저온냉동고 구매 및 운영	3,800	0	3,800
		국 3,800	0	3,800
	405 자산취득비	3,800	0	3,800
		국 3,800	0	3,800
	01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
	○코로나19 예방접종 무정전전원장치 구입(사전 편성) 3,800,000원*1식	3,800	0	3,800
		국 3,800	0	3,800
	[국]코로나19 백신 예방접종 실시(예방접종용 희석액)	290	0	290

부서: 보건소

정책: 감염병으로부터 시민건강보호(보건위생과)

단위: 감염병 예방관리 및 확산방지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 290	0	290
	307 민간이전	290	0	290
		국 290	0	290
	01 의료및구료비	290	0	290
	○코로나19 백신 예방접종용 희석액 구입(사전 편성) 290,000원*1식	290	0	290
		국 290	0	290
	[국]코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계)	5,750	0	5,750
		국 5,750	0	5,750
	402 민간자본이전	5,750	0	5,750
		국 5,750	0	5,750
	02 민간자본사업보조(이전재원)	5,750	0	5,750
	○코로나19 백신 예방접종 위탁의료기관 디지털 온도계 지원(사전편성) 250,000원*23개	5,750	0	5,750
		국 5,750	0	5,750
	[기]생물테러 초동대응요원교육 및 훈련지원비	0	3,000	△3,000
		기 0	1,500	△1,500
		도 0	450	△450
		시 0	1,050	△1,050
	201 일반운영비	0	3,000	△3,000
		기 0	1,500	△1,500
		도 0	450	△450
		시 0	1,050	△1,050
	01 사무관리비	0	3,000	△3,000
	○일반수용비	0	2,520	△2,520
	○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 실시 경비 경정 0원	0	2,000	△2,000
		기 0	1,000	△1,000
		도 0	300	△300
		시 0	700	△700
	○현수막 및 홍보물 구입 경정 0원	0	520	△520
		기 0	260	△260
		도 0	78	△78
		시 0	182	△182
	○급량비	0	480	△480
	○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 급식 비 경정 0원	0	480	△480
		기 0	240	△240
		도 0	72	△72
		시 0	168	△168
	[도]선별진료소 운영 및 감염취약시설 선제검사 지원	55,000	0	55,000
		도 55,000	0	55,000
	201 일반운영비	45,000	0	45,000
		도 45,000	0	45,000
	01 사무관리비	43,000	0	43,000
	○일반수용비(사전편성)	43,000	0	43,000

부서: 보건소

정책: 감염병으로부터 시민건강보호(보건위생과)

단위: 감염병 예방관리 및 확산방지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○안내배너, 역학조사서, 격리안내서 제작 및 사무용품 구입 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
		도		8,000	0	8,000
			○예방물품(기구소독제, 손소독제) 구입 6,000원*1,000개*3종	18,000	0	18,000
		도		18,000	0	18,000
			○선별진료소 근무자 냉방조끼 등 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
		도		5,000	0	5,000
			○코로나19 선별진료소 기타 운영비 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
		도		12,000	0	12,000
			02 공공운영비	2,000	0	2,000
			○공공요금및제세	500	0	500
			○코로나19 선별진료소 이동식 화장실 오물수거료(사전편성) 500,000원*1식	500	0	500
		도		500	0	500
			○시설장비유지비	1,500	0	1,500
			○코로나19 선별진료소 장비수리 및 시설유지비(사전편성) 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
		도		1,500	0	1,500
			405 자산취득비	10,000	0	10,000
		도		10,000	0	10,000
			01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
			○코로나19 선별진료소 워크스루 부스 구입(사전편성) 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
		도		6,000	0	6,000
			○코로나19 선별진료소용 컨테이너 구입(사전편성) 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
		도		4,000	0	4,000
			결핵 및 한센관리사업	219,220	219,783	△563
		국		63,123	63,044	79
		기		38,728	39,088	△360
		도		40,782	40,704	78
		시		76,587	76,947	△360
			[국]한센간이양로주택운영지원	44,646	44,489	157
		국		22,323	22,244	79
		도		22,323	22,245	78
			307 민간이전	44,646	44,489	157
		국		22,323	22,244	79
		도		22,323	22,245	78
			05 민간위탁금	44,646	44,489	157
			○한센 간이양로시설 운영 위탁 경정 44,646,000원*1개소	44,646	44,489	157
		국		22,323	22,244	79
		도		22,323	22,245	78
			[기]보건소 등 결핵환자 관리지원	33,657	34,377	△720
		기		16,828	17,188	△360

부서: 보건소

정책: 감염병으로부터 시민건강보호(보건위생과)

단위: 결핵 및 한센관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 16,829	17,189	△360
	201 일반운영비	4,912	5,632	△720
		기 2,456	2,816	△360
		시 2,456	2,816	△360
	01 사무관리비	4,912	5,632	△720
	○일반수용비	4,912	5,632	△720
	○결핵예방관리 및 홍보물품 구입 경정 4,912,000원*1식	4,912	5,632	△720
		기 2,456	2,816	△360
		시 2,456	2,816	△360
	식품 및 공중위생관리(보건위생과)	540,382	506,482	33,900
		국 171,043	163,093	7,950
		도 67,566	52,581	14,985
		시 301,773	290,808	10,965
	식품위생업소 위생관리	140,644	106,744	33,900
		국 9,170	1,220	7,950
		도 18,231	3,246	14,985
		시 113,243	102,278	10,965
	[국]식사문화개선	15,900	0	15,900
		국 7,950	0	7,950
		도 2,385	0	2,385
		시 5,565	0	5,565
	201 일반운영비	15,900	0	15,900
		국 7,950	0	7,950
		도 2,385	0	2,385
		시 5,565	0	5,565
	01 사무관리비	15,900	0	15,900
	○일반수용비	15,900	0	15,900
	○식사문화 개선사업 물품 구입 15,900,000원*1식	15,900	0	15,900
		국 7,950	0	7,950
		도 2,385	0	2,385
		시 5,565	0	5,565
	[도]식품안전관리	18,000	0	18,000
		도 12,600	0	12,600
		시 5,400	0	5,400
	201 일반운영비	18,000	0	18,000
		도 12,600	0	12,600
		시 5,400	0	5,400
	01 사무관리비	18,000	0	18,000
	○일반수용비	18,000	0	18,000
	○음식점 비말차단 칸막이 등 방역물품 구입 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
		도 12,600	0	12,600
		시 5,400	0	5,400
	시민과 함께 하는 Health Plan내실화(건강증진과)	10,120,552	9,533,950	586,602
		국 334,395	337,760	△3,365

부서: 보건소

정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화(건강증진과)

단위: 시민 건강증진사업 프로그램 개발 및 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 195,000	195,000	0
		기 2,104,766	2,106,325	△ 1,559
		도 712,001	679,153	32,848
		시 6,774,390	6,215,712	558,678
시민 건강증진사업 프로그램 개발 및 활성화		1,160,002	1,156,652	3,350
		기 651,491	649,816	1,675
		도 149,523	149,020	503
		시 358,988	357,816	1,172
[기]지역사회금연지원서비스		308,413	308,413	0
		기 156,278	156,278	0
		도 46,884	46,884	0
		시 105,251	105,251	0
201 일반운영비		166,709	179,709	△ 13,000
		기 86,638	93,138	△ 6,500
		도 25,991	27,941	△ 1,950
		시 54,080	58,630	△ 4,550
01 사무관리비 ○일반수용비 ▷금연클리닉 교육자료 및 홍보용품 구입(행사운영비, 의료및구료비로 과목변경) 				

단위: 시민 건강증진사업 프로그램 개발 및 활성화

(단위:천원)

[illegible]

부서: 보건소

정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화(건강증진과)

단위: 모자보건 및 출산지원사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 5,040	6,020	△980
	[기]난청조기진단	4,000	1,200	2,800
		기 2,000	600	1,400
		도 600	180	420
		시 1,400	420	980
	301 일반보전금	4,000	1,200	2,800
		기 2,000	600	1,400
		도 600	180	420
		시 1,400	420	980
	12 기타보상금	4,000	1,200	2,800
	○난청 조기진단 검사비 지원 경정 500,000원*8명	4,000	1,200	2,800
		기 2,000	600	1,400
		도 600	180	420
		시 1,400	420	980
	[도]공공산후조리원 설치지원	1,968,339	1,503,339	465,000
	401 시설비및부대비	1,968,339	1,503,339	465,000
	02 감리비	513,622	48,622	465,000
	○공공산후조리원 신축공사 감리비 경정 513,622,000원*1식	513,622	48,622	465,000
	의료취약계층 방문관리강화	130,690	137,598	△6,908
		국 14,045	17,410	△3,365
		기 6,000	6,000	0
		도 8,054	9,063	△1,009
		시 102,591	105,125	△2,534
	[국]장애인보건관리전달체계구축사업	28,090	34,998	△6,908
		국 14,045	17,410	△3,365
		도 4,214	5,223	△1,009
		시 9,831	12,365	△2,534
	101 인건비	28,090	34,998	△6,908
		국 14,045	17,410	△3,365
		도 4,214	5,223	△1,009
		시 9,831	12,365	△2,534
	04 기간제근로자등보수	28,090	34,998	△6,908
	○지역사회중심 재활사업 전담인력	21,996	27,336	△5,340
	○인건비 경정 76,700원*1명*252일	19,329	24,084	△4,755
		국 9,665	12,042	△2,377
		도 2,899	3,613	△714
		시 6,765	8,429	△1,664
	○4대보험료 경정 19,328,400원*13.5%	2,610	3,252	△642
		국 1,305	1,626	△321
		도 391	488	△97
		시 914	1,138	△224
	○피복비 57,000원*1명*1회	57	0	57
		국 28	0	28
		도 9	0	9
		시 20	0	20

단위: 의료취약계층 방문관리강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지역사회중심 재활사업 기간제근로자	6,094	7,662	△ 1,568
			▷ 인건비			

부서: 보건소

정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화(건강증진과)

단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		05 민간위탁금		211,758	177,330	34,428
		○정신재활시설 운영 위탁 경정 211,758,000원*1개소		211,758	177,330	34,428
			도	31,764	26,600	5,164
			시	179,994	150,730	29,264
		치매안심센터운영		897,270	1,059,270	△ 162,000
			기	547,194	676,794	△ 129,600
			도	78,021	87,741	△ 9,720
			시	272,055	294,735	△ 22,680
		치매관리사업		90,000	90,000	0
		307 민간이전		90,000	90,000	0
		01 의료및구료비		70,000	0	70,000
		○치매환자 약품 및 조호용품 구입(민간위탁금 에서 과목변경) 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
		05 민간위탁금		20,000	90,000	△ 70,000
		○치매치료관리비 지원(의료및구료비로 과목변 경) 경정 20,000,000원*1식		20,000	90,000	△ 70,000
		[기]치매안심센터 운영		494,617	656,617	△ 162,000
			기	395,694	525,294	△ 129,600
			도	29,676	39,396	△ 9,720
			시	69,247	91,927	△ 22,680
		201 일반운영비		192,660	223,272	△ 30,612
			기	154,129	178,618	△ 24,489
			도	11,559	13,396	△ 1,837
			시	26,972	31,258	△ 4,286
		01 사무관리비		135,892	166,892	△ 31,000
		○일반수용비		79,111	104,111	△ 25,000
		○언론사 및 대중교통 홍보비 경정 500,000원*5대*2월		5,000	30,000	△ 25,000
			기	4,000	24,000	△ 20,000
			도	300	1,800	△ 1,500
			시	700	4,200	△ 3,500
		○임차료		52,509	58,509	△ 6,000
		○문화체험지원 등 버스 임차 경정 0원		0	6,000	△ 6,000
			기	0	4,800	△ 4,800
			도	0	360	△ 360
			시	0	840	△ 840
		02 공공운영비		53,768	53,380	388
		○공공요금및제세		388	0	388
		○배회감지기 통신요금 9,700원*5명*8월		388	0	388
			기	311	0	311
			도	23	0	23
			시	54	0	54
		301 일반보전금		49,351	67,401	△ 18,050
			기	39,481	53,921	△ 14,440
			도	2,961	4,044	△ 1,083

부서: 보건소

정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화(건강증진과)

단위: 치매안심센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,909	9,436	△2,527
09 행사실비지원금		6,120	12,120	△6,000
○치매안심센터 프로그램 참여자 간식비 경정 4,000원*50명*6회		1,200	7,200	△6,000
	기	960	5,760	△4,800
	도	72	432	△360
	시	168	1,008	△840
12 기타보상금		35,116	47,166	△12,050
○치매보듬마을 운영		3,000	5,000	△2,000
○치매보듬리더 활동수당 경정 0원		0	2,000	△2,000
	기	0	1,600	△1,600
	도	0	120	△120
	시	0	280	△280
○치매안심센터 운영 강사수당 경정 110,000원*5명*4회		2,200	22,000	△19,800
	기	1,760	17,600	△15,840
	도	132	1,320	△1,188
	시	308	3,080	△2,772
○치매안심센터 운영 프로그램 수료자 기념품 구입 경정 15,000원*800명		12,000	2,250	9,750
	기	9,600	1,800	7,800
	도	720	135	585
	시	1,680	315	1,365
307 민간이전		138,214	251,552	△113,338
	기	110,570	201,241	△90,671
	도	8,293	15,093	△6,800
	시	19,351	35,218	△15,867
01 의료및구료비		74,214	187,552	△113,338
○치매환자 약품 구입 경정 57,014,000원*1식		57,014	130,352	△73,338
	기	45,610	104,281	△58,671
	도	3,421	7,821	△4,400
	시	7,983	18,250	△10,267
○치매환자 조호물품 및 위생소모품 구입 경정 1,000,000원*4종*4회		16,000	56,000	△40,000
	기	12,800	44,800	△32,000
	도	960	3,360	△2,400
	시	2,240	7,840	△5,600
[도]치매센터지원사업		10,778	10,778	0
	도	3,233	3,233	0
	시	7,545	7,545	0
201 일반운영비		8,402	1,202	7,200
	도	2,520	360	2,160
	시	5,882	842	5,040
01 사무관리비		8,402	1,202	7,200
○일반수용비		8,402	1,202	7,200
○예쁜치매센터 프로그램 운영(행사실비지원 금에서 과목변경) 경정 420,100원*20회		8,402	1,202	7,200
	도	2,520	360	2,160
	시	5,882	842	5,040

부서: 보건소

정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화(건강증진과)

단위: 치매안심센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	0	7,200	△7,200
			도	0	2,160	△2,160
			시	0	5,040	△5,040
			09 행사실비지원금	0	7,200	△7,200
			○예쁜치매센터 자원봉사자 활동비(사무관리비 로 과목변경) 경정 0원	0	7,200	△7,200
			도	0	2,160	△2,160
			시	0	5,040	△5,040
			통합건강증진사업 활성화	300,204	265,104	35,100
			국	250	250	0
			기	130,806	113,256	17,550
			도	39,316	34,051	5,265
			시	129,832	117,547	12,285
			[기]지역사회통합건강증진사업	299,704	264,604	35,100
			기	130,806	113,256	17,550
			도	39,241	33,976	5,265
			시	129,657	117,372	12,285
			101 인건비	33,407	0	33,407
			기	16,703	0	16,703
			도	5,012	0	5,012
			시	11,692	0	11,692
			04 기간제근로자등보수	33,407	0	33,407
			○건강생활실천사업 기간제근로자	17,239	0	17,239
			○인부임 76,700원*1명*165일	12,656	0	12,656
			기	6,328	0	6,328
			도	1,898	0	1,898
			시	4,430	0	4,430
			○주휴수당 76,700원*1명*32일	2,455	0	2,455
			기	1,228	0	1,228
			도	368	0	368
			시	859	0	859
			○연차유급휴가수당 76,700원*1명*1일	77	0	77
			기	38	0	38
			도	12	0	12
			시	27	0	27
			○4대보험 15,186,600원*13.5%	2,051	0	2,051
			기	1,025	0	1,025
			도	308	0	308
			시	718	0	718
			○영양플러스사업 기간제근로자	16,168	0	16,168
			○인부임 76,700원*1명*154일	11,812	0	11,812
			기	5,906	0	5,906
			도	1,772	0	1,772
			시	4,134	0	4,134
			○주휴수당 76,700원*1명*30일	2,301	0	2,301
			기	1,151	0	1,151
			도	345	0	345
			시	805	0	805

부서: 보건소

정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화(건강증진과)

단위: 통합건강증진사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			○연차유급휴가수당	76,700원*1명*1일	77		0		77	
					기	38		0		38
					도	12		0		12
					시	27		0		27
			○4대보험료	14,649,700원*13.5%	1,978		0		1,978	
					기	989		0		989
					도	297		0		297
					시	692		0		692
			201 일반운영비		33,373		34,680		△ 1,307	
					기	16,687		17,340		△ 653
					도	5,005		5,202		△ 197
					시	11,681		12,138		△ 457
			01 사무관리비		33,373		30,680		2,693	
			○일반수용비		33,373		30,680		2,693	
			○아토피천식 예방관리사업 교육자료 및 홍보물 구입(행사운영비에서 과목변경)	경정 200,000원*10종	2,000		1,000		1,000	
					기	1,000		500		500
					도	300		150		150
					시	700		350		350
			○건강마을조성사업 운영용품	1,693,000원*1식	1,693		0		1,693	
					기	847		0		847
					도	253		0		253
					시	593		0		593
			03 행사운영비		0		4,000		△ 4,000	
			○아토피천식 예방관리 탈인형극 실시(사무관리비, 의료및구료비로 과목변경)	경정 0원	0		4,000		△ 4,000	
					기	0		2,000		△ 2,000
					도	0		600		△ 600
					시	0		1,400		△ 1,400
			307 민간이전		42,924		39,924		3,000	
					기	21,462		19,962		1,500
					도	6,439		5,989		450
					시	15,023		13,973		1,050
			01 의료및구료비		42,924		39,924		3,000	
			○아토피천식 예방관리사업 의약품 등 구입(행사운영비에서 과목변경)	경정 50,000원*4종*50회	10,000		7,000		3,000	
					기	5,000		3,500		1,500
					도	1,500		1,050		450
					시	3,500		2,450		1,050
행정운영경비		3,295,860		3,161,509		134,351				
		국	127,820		127,820		0			
		기	434,653		451,843		△ 17,190			
		도	99,119		104,384		△ 5,265			
		시	2,634,268		2,477,462		156,806			
기본경비(보건소 보건위생과)		511,196		510,296		900				
기본경비(보건소 보건위생과)		511,196		510,296		900				

부서: 보건소

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비(보건소 보건위생과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		237,886	236,986	900
		01 사무관리비		237,886	236,986	900
		○운영수당		43,920	43,020	900
		○당직수당		43,920	43,020	900
		-숙직(백신 보관실) 60,000원*1명*15일		900	0	900
		인력운영비(보건소)		2,672,098	2,538,647	133,451
			국	127,820	127,820	0
			기	434,653	451,843	△17,190
			도	99,119	104,384	△5,265
			시	2,010,506	1,854,600	155,906
		인력운영비(보건소)		1,642,646	1,474,815	167,831
		101 인건비		1,642,646	1,474,815	167,831
		01 보수		869,428	774,785	94,643
		○시간외근무수당				
		경정 10,952원*120명*45시간*12월		709,690	714,206	△4,516
		○감염병대응 비상근무자 시간외근무수당(현업)				
		경정 10,952원*20명*10시간*12월		26,285	26,019	266
		○코로나19 예방접종센터 근무자 시간외수당				
		10,952원*20명*8시간*5회*8월		70,093	0	70,093
		○비상근무수당 경정 8,000원*22명*30일*12월		63,360	34,560	28,800
		02 기타직보수		452,033	419,633	32,400
		○공중보건 의사 활동장려금		427,170	394,770	32,400
		○선별진료소(평일)				
		경정 45,000원*3명*30일*12월		48,600	16,200	32,400
		03 무기계약근로자보수		321,185	280,397	40,788
		○검진 및 진료 보조원		34,049	0	34,049
		○기본급 2,055,000원*1명*12월		24,660	0	24,660
		○명절휴가비 2,055,000원*1명*60%*2회		2,466	0	2,466
		○연차유급휴가수당				
		2,295,000원/209*8*1명*16일		1,406	0	1,406
		○시간외근무수당				
		2,295,000원/209*1.5*1명*10시간*12월		1,977	0	1,977
		○정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680	0	1,680
		○교통비 100,000원*1명*12월		1,200	0	1,200
		○직무보조비 50,000원*1명*12월		600	0	600
		○피복비		60	0	60
		-진료 및 검진 피복비 60,000원*1명*1회		60	0	60
		○물리치료사		204,889	200,319	4,570
		○기본급 경정 2,410,000원*5명*12월		144,600	100,094	44,506
		○명절휴가비 경정 2,410,000원*5명*60%*2회		14,460	10,125	4,335
		○연차유급휴가수당				
		경정 2,650,000원/209*8*5명*19일		9,637	7,287	2,350

단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

- 17 -

부서: 보건소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	37,703	36,983	720
			○결핵환자관리 전담요원	37,703	36,983	720
			○정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	960	720
			기	840	480	360
			시	840	480	360
			[기]지역사회 통합건강증진사업 인력운영비	237,661	272,761	△35,100
			기	107,773	125,323	△17,550
			도	32,333	37,598	△5,265
			시	97,555	109,840	△12,285
			101 인건비	237,661	272,761	△35,100
			기	107,773	125,323	△17,550
			도	32,333	37,598	△5,265
			시	97,555	109,840	△12,285
			03 무기계약근로자보수	237,661	272,761	△35,100
			○지역사회 통합건강증진(건강생활실천, 한의약, 아토피, 영양플러스)	237,661	272,761	△35,100
			○기본급 경정 1,950,000원*5.5명*12월	128,700	163,800	△35,100
			기	64,350	81,900	△17,550
			도	19,305	24,570	△5,265
			시	45,045	57,330	△12,285
			재무활동	3,305	0	3,305
			보전지출(보건소)	3,305	0	3,305
			보전지출(보건소)	3,305	0	3,305
			802 반환금기타	3,305	0	3,305
			01 국고보조금반환금	3,268	0	3,268
			○2019년 농어촌의료서비스개선사업 이자			
			30,750원*1식	31	0	31
			○2020년도 국내도착기생충질환 조사사업 집행잔액	1,200	0	1,200
			1,200,000원*1식			
			○2020년 국가건강검진(일반건강검진)사업 집행잔액(이자포함)	2,037	0	2,037
			2,036,450원*1식			
			02 시·도비보조금반환금	37	0	37
			○2020년도 신종감염병 예방지원사업 집행잔액			
			28,800원*1식	29	0	29
			○2019년 농어촌의료서비스개선사업 이자			
			7,690원*1식	8	0	8