

[illegible]

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 390,670	357,669	33,001
307 민간이전		1,562,680	1,430,676	132,004
		기 781,340	715,338	66,002
		시 390,670	357,669	33,001
		구 390,670	357,669	33,001
01 의료및구료비		1,562,680	1,430,676	132,004
○어린이 예방접종	경정 466,760,000원	466,760	473,260	△6,500
		기 233,380	236,630	△3,250
		시 116,690	118,315	△1,625
		구 116,690	118,315	△1,625
○어린이집, 유치원생 및 초등학생 인플루엔	경정 95,440,000원	95,440	98,320	△2,880
자 예방접종		기 47,720	49,160	△1,440
		시 23,860	24,580	△720
		구 23,860	24,580	△720
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종	경정 16,100,000원	16,100	12,780	3,320
		기 8,050	6,390	1,660
		시 4,025	3,195	830
		구 4,025	3,195	830
○임신부 인플루엔자 예방접종	경정 3,620,000원	3,620	4,620	△1,000
		기 1,810	2,310	△500
		시 905	1,155	△250
		구 905	1,155	△250
○HPV 1차 접종완료자	경정 2,140,000원	2,140	14,080	△11,940
		기 1,070	7,040	△5,970
		시 535	3,520	△2,985
		구 535	3,520	△2,985
○HPV 미접종자	경정 18,160,000원	18,160	79,020	△60,860
		기 9,080	39,510	△30,430
		시 4,540	19,755	△15,215
		구 4,540	19,755	△15,215
○성인예방접종	경정 959,480,000원	959,480	745,956	213,524
		기 479,740	372,978	106,762
		시 239,870	186,489	53,381
		구 239,870	186,489	53,381
○B형간염 주산기감염 예방사업	경정 980,000원	980	2,640	△1,660
		기 490	1,320	△830
		시 245	660	△415
		구 245	660	△415
감염병 예방운영		45,566	31,856	13,710
101 인건비		33,697	19,987	13,710

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	33,697	19,987	13,710
	○영상의학실 기간제근로자 임금	13,710	0	13,710
	· 인건비 86,000원*135일*1명	11,610	0	11,610
	· 사업주부담 보험료 1,500,000원*1명	1,500	0	1,500
	· 복지포인트 및 명절수당 600,000원*1명	600	0	600
	방역소독 관리	278,821	276,959	1,862
	206 재료비	34,687	39,087	△4,400
	01 재료비	34,687	39,087	△4,400
	○주민자율방역단 방역소독 약품 경정 6,200,000원	6,200	9,500	△3,300
	○주민자율방역단 해충기피제 경정 2,000원*50개*11개동	1,100	2,200	△1,100
	301 일반보전금	22,825	18,425	4,400
	14 기타보상금	22,825	18,425	4,400
	○동자율방역단 지원	22,825	18,425	4,400
	· 급식비,목욕비 경정 1,900,000원*11개동	20,900	16,500	4,400
	405 자산취득비	1,862	0	1,862
	01 자산및물품취득비	1,862	0	1,862
	○노후화 방역장비 구입비 1,862,000원*1대	1,862	0	1,862
	주민자율방역단 지원(시비)	21,000	19,096	1,904
	시	21,000	19,096	1,904
	201 일반운영비	3,850	3,300	550
	시	3,850	3,300	550
	02 공공운영비	3,850	3,300	550
	○각동 주민자율방역단 공공운영비(성립전) 경정 3,850,000원	3,850	3,300	550
	시	3,850	3,300	550
	206 재료비	14,585	15,796	△1,211
	시	14,585	15,796	△1,211
	01 재료비	14,585	15,796	△1,211
	○각동 주민자율방역단 재료비(성립전) 경정 14,585,000원	14,585	15,796	△1,211
	시	14,585	15,796	△1,211
	405 자산취득비	2,565	0	2,565
	시	2,565	0	2,565
	01 자산및물품취득비	2,565	0	2,565
	○주민자율방역단 노후화 장비 구입비 2,565,000원	2,565	0	2,565
	시	2,565	0	2,565
	보건소결핵관리사업	134,796	135,796	△1,000
	기	67,398	67,898	△500

단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		시	58,199	58,699	△500
		구	9,199	9,199	0
	201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
		기	1,500	1,000	500
		시	1,500	1,000	500
	01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
	○결핵예방 홍보 등	경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
		기	1,500	1,000	500
		시	1,500	1,000	500
	202 여비		500	1,000	△500
		기	250	500	△250
		시	250	500	△250
	01 국내여비		500	1,000	△500
	○결핵역학조사 등 여비	경정 500,000원	500	1,000	△500
		기	250	500	△250
		시	250	500	△250
	307 민간이전		88,900	90,400	△1,500
		기	44,450	45,200	△750
		시	44,450	45,200	△750
	01 의료및구료비		88,900	90,400	△1,500
	○집단시설 결핵환자 접촉자 검진비 등	경정 7,500,000원	7,500	8,000	△500
		기	3,750	4,000	△250
		시	3,750	4,000	△250
	○입원명령환자 지원비	경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
		기	1,500	2,000	△500
		시	1,500	2,000	△500
	사회적보호대상 등 예방접종지원		86,680	87,660	△980
		시	43,340	43,830	△490
	구	43,340	43,830	△490	
307 민간이전		86,680	87,660	△980	
	시	43,340	43,830	△490	
	구	43,340	43,830	△490	
01 의료및구료비		86,680	87,660	△980	
○인플루엔자 및 A형간염 예방접종비 지원	경정 86,680,000원	86,680	87,660	△980	
	시	43,340	43,830	△490	
	구	43,340	43,830	△490	
예방접종실 운영		25,687	36,612	△10,925	
201 일반운영비		7,000	6,500	500	
01 사무관리비		2,500	2,000	500	

단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○예방접종실 운영 물품 및 홍보물 구입 등 경정 2,500,000원	2,500	2,000	500
	307 민간이전	8,815	20,240	△11,425
	01 의료및구료비	8,815	20,240	△11,425
	○예방접종실 약품 및 의료소모품 구입	8,315	19,740	△11,425
	· B형간염(유료분) 경정 5,040원*620명	3,125	5,100	△1,975
	· A형간염(유료분) 경정 31,400원*150명	4,710	12,000	△7,290
	· 장티푸스(유료분) 경정 8,000원*60명	480	2,640	△2,160
	코로나19 대응 보건소 선별진료소 운영	124,761	114,750	10,011
	101 인건비	119,761	99,750	20,011
	04 기간제근로자등보수	119,761	99,750	20,011
	○선별진료소 기간제 근로자(간호사)	100,637	80,626	20,011
	· 급여 경정 3,000,000원*3명*7월+3,000,000원*2명*3월	81,000	63,000	18,000
	· 국민연금 경정 3,000,000원*4.5%*3명*7월+3,000,000원*4.5%*2명*3월	3,645	2,835	810
	· 건강보험 경정 3,000,000원*3.495%*3명*7월+3,000,000원*3.495%*2명*3월	2,831	2,202	629
	· 장기요양 경정 104,850원*12.27%*3명*7월+104,850원*12.27%*2명*3월	348	271	77
	· 고용보험 경정 3,000,000원*1.75%*3명*7월+ 3,000,000원*1.75%*2명*3월	1,418	1,103	315
	· 산재보험 경정 3,000,000원*1%*3명*7월+3,000,000원*1%*2명*3월	810	630	180
	201 일반운영비	5,000	15,000	△10,000
	01 사무관리비	5,000	15,000	△10,000
	○선별진료소 운영물품 구입 경정 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
코로나19 격리입원치료비 지원	40,000	71,344	△31,344	
	국	20,000	35,672	△15,672
	시	20,000	35,672	△15,672
307 민간이전	40,000	71,344	△31,344	
	국	20,000	35,672	△15,672
	시	20,000	35,672	△15,672
01 의료및구료비	40,000	71,344	△31,344	
○코로나19 격리입원치료비 지원 경정 40,000,000원	40,000	71,344	△31,344	
	국	20,000	35,672	△15,672
	시	20,000	35,672	△15,672

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	예방접종등록센터 운영(인건비)	36,400	36,400	0
		기 13,620	13,390	230
		시 13,620	13,390	230
		구 9,160	9,620	△460
	101 인건비	36,400	36,400	0
		기 13,620	13,390	230
		시 13,620	13,390	230
		구 9,160	9,620	△460
	04 기간제근로자등보수 ○육아휴직 대체(국가필수예방접종) 기간제 근로자 임금 · 사업주 부담 보험료 3,240,000원	36,400	36,400	0
		36,400	36,400	0
		3,240	3,240	0
		기 360	130	230
		시 360	130	230
		구 2,520	2,980	△460
		1,503,393	1,458,970	44,423
		국 4,174	3,534	640
	의약안전관리 및 정신보건사업지원	기 640,371	594,910	45,461
		시 611,030	622,706	△11,676
		구 247,818	237,820	9,998
	지역단위 재난의료지원팀(DMAT) 운영	2,000	0	2,000
		기 1,400	0	1,400
		시 600	0	600
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
		기 1,400	0	1,400
		시 600	0	600
	01 자산및물품취득비 ○현장응급의료소 운영 천막 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
		2,000	0	2,000
		기 1,400	0	1,400
		시 600	0	600
	정신질환자 치료비 지원 사업	8,348	7,068	1,280
		국 4,174	3,534	640
		시 2,087	1,767	320
		구 2,087	1,767	320
	307 민간이전	8,348	7,068	1,280
		국 4,174	3,534	640
		시 2,087	1,767	320
		구 2,087	1,767	320
	01 의료및구료비 ○정신질환자 치료비 지원 사업(조기,행정,응 급,외래치료명령) 경정 8,348,000원	8,348	7,068	1,280
		8,348	7,068	1,280
		국 4,174	3,534	640
		시 2,087	1,767	320

부서: 보건행정과

정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천

단위: 의약안전관리 및 정신보건사업지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 2,087	1,767	320
	정신건강복지센터 인력확충	542,880	507,368	35,512
		기 271,440	253,684	17,756
		시 135,720	126,842	8,878
		구 135,720	126,842	8,878
	307 민간이전	542,880	507,368	35,512
		기 271,440	253,684	17,756
		시 135,720	126,842	8,878
		구 135,720	126,842	8,878
	05 민간위탁금	542,880	507,368	35,512
	○기초정신건강복지센터 인력확충 경정 542,880,000원	542,880	507,368	35,512
		기 271,440	253,684	17,756
		시 135,720	126,842	8,878
		구 135,720	126,842	8,878
	자살예방 및 정신건강증진사업	41,060	40,720	340
		기 20,530	20,360	170
		시 10,265	10,180	85
		구 10,265	10,180	85
	307 민간이전	41,060	40,720	340
		기 20,530	20,360	170
		시 10,265	10,180	85
		구 10,265	10,180	85
	05 민간위탁금	41,060	40,720	340
	○자살예방 및 정신건강증진사업 경정 41,060,000원	41,060	40,720	340
		기 20,530	20,360	170
		시 10,265	10,180	85
		구 10,265	10,180	85
	기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	105,827	106,466	△639
		기 52,914	53,234	△320
		시 26,456	26,616	△160
		구 26,457	26,616	△159
	307 민간이전	105,827	106,466	△639
		기 52,914	53,234	△320
		시 26,456	26,616	△160
		구 26,457	26,616	△159
	05 민간위탁금	105,827	106,466	△639
	○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 경정 105,827,000원	105,827	106,466	△639
		기 52,914	53,234	△320
		시 26,456	26,616	△160
		구 26,457	26,616	△159
	통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업)	101,000	114,250	△13,250

단위: 의약안전관리 및 정신보건사업지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		기	50,500	57,125	△6,625
		시	25,250	28,563	△3,313
		구	25,250	28,562	△3,312
	307 민간이전		101,000	114,250	△13,250
		기	50,500	57,125	△6,625
		시	25,250	28,563	△3,313
		구	25,250	28,562	△3,312
		05 민간위탁금 ○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지 센터사업)			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			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	256,233	214,181	42,052
			기	204,987	171,347	33,640
			시	25,623	21,417	4,206
			구	25,623	21,417	4,206
			201 일반운영비	165,937	135,805	30,132
			기	132,751	108,647	24,104
			시	16,593	13,579	3,014
			구	16,593	13,579	3,014
			01 사무관리비	157,213	127,081	30,132
			○치매조기검진사업 운영비			
			경정 23,000,000원	23,000	22,000	1,000
			기	18,400	17,600	800
			시	2,300	2,200	100
			구	2,300	2,200	100
			○치매사례관리사업 운영비			
			경정 9,528,000원	9,528	8,396	1,132
			기	7,620	6,716	904
			시	954	840	114
			구	954	840	114
			○치매예방프로그램 운영비			
			경정 18,000,000원	18,000	16,000	2,000
			기	14,400	12,800	1,600
			시	1,800	1,600	200
			구	1,800	1,600	200
			○쉼터 프로그램 운영비			
			경정 33,000,000원	33,000	30,000	3,000
			기	26,400	24,000	2,400
			시	3,300	3,000	300
			구	3,300	3,000	300
			○치매 가족지원사업 운영비			
			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
			○치매안심마을 운영비			
			경정 19,000,000원	19,000	10,000	9,000
			기	15,200	8,000	7,200
			시	1,900	1,000	900
			구	1,900	1,000	900

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○치매인식개선사업 운영비 경정 26,000,000원			
				기	14,000	12,000
				시	11,200	9,600
				구	1,400	1,200
				구	1,400	1,200
			301 일반보전금			
				기	36,876	△2,680
				시	29,500	△2,144
				구	3,688	△268
				구	3,688	△268
			14 기타보상금 ○치매파트너 자원봉사 활동비 지급 경정 5,400,000원			
				기	36,376	△2,680
				시	8,080	△2,680
				구	6,464	△2,144
				구	808	△268
				구	808	△268
			307 민간이전			
				기	38,000	14,600
				시	30,400	11,680
				구	3,800	1,460
				구	3,800	1,460
			01 의료및구료비 ○치매환자 지원 조호물품 구입 등 경정 40,000,000원 ○치매안심센터 의료소모품 구입 경정 0원 06 보험금 ○치매 공공후견인 상해보험료 경정 600,000원			
				기	37,500	14,500
				시	25,000	15,000
				구	20,000	12,000
				구	2,500	1,500
				구	2,500	1,500
				기	500	△500
				시	400	△400
				구	50	△50
				구	50	△50
				기	500	100
				시	500	100
				구	500	100
				구	500	100
				기	500	100
				시	500	100
				구	500	100
				구	500	100
			한의치매예방관리 지원			
				시	4,800	△1,600
				시	4,800	△1,600
			307 민간이전			
				시	4,800	△1,600
				시	4,800	△1,600
			01 의료및구료비 ○한의치매예방관리 지원 경정 3,200,000원			
				기	4,800	△1,600
				시	4,800	△1,600
				시	4,800	△1,600
				시	4,800	△1,600

부서: 보건행정과

정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천

단위: 의약안전관리 및 정신보건사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	중증치매노인 공공후견	3,500	3,700	△200
		기 2,800	2,960	△160
		시 350	370	△20
		구 350	370	△20
	301 일반보전금	3,500	3,700	△200
		기 2,800	2,960	△160
		시 350	370	△20
		구 350	370	△20
	14 기타보상금 ○치매 공공후견인 활동비 등 경정 3,500,000원	3,500	3,700	△200
		3,500	3,700	△200
		기 2,800	2,960	△160
		시 350	370	△20
		구 350	370	△20
	장기 및 인체조직기증사업	1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
	01 사무관리비 ○장기 및 인체조직 기증사업 운영비 1,500,000원	1,500	0	1,500
		1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
	주민건강증진	777,289	716,219	61,070
		균 50,002	51,402	△1,400
		기 141,412	141,462	△50
		시 274,956	248,146	26,810
		구 310,919	275,209	35,710
	지역사회통합건강증진사업	148,665	148,665	0
		기 74,034	74,034	0
		시 37,016	37,016	0
		구 37,615	37,615	0
	201 일반운영비	49,087	40,587	8,500
		기 24,546	20,296	4,250
		시 12,271	10,146	2,125
		구 12,270	10,145	2,125
	01 사무관리비 ○건강생활실천사업 경정 11,600,000원	47,987	40,087	7,900
		11,600	12,200	△600
		기 5,800	6,100	△300
		시 2,900	3,050	△150
		구 2,900	3,050	△150
	○여성, 어린이 건강증진사업 경정 9,948,000원	9,948	6,308	3,640
		기 4,977	3,157	1,820
		시 2,486	1,576	910

부서: 보건행정과
 정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

부서: 보건행정과
 정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					0		1,176		△1,176
				202 여비	0		1,000		△1,000
					0		600		△600
					0		400		△400
				01 국내여비	0		1,000		△1,000
				○통합건강증진사업 교육, 워크숍 참석 등	0		1,000		△1,000
				경정 0원	0		600		△600
					0		400		△400
				203 업무추진비	0		828		△828
					0		248		△248
					0		580		△580
				03 시책추진업무추진비	0		828		△828
				○방문건강관리사업 업무추진비	0		828		△828
				경정 0원	0		248		△248
					0		580		△580
				307 민간이전	0		11,472		△11,472
					0		3,142		△3,142
					0		8,330		△8,330
				01 의료및구료비	0		11,472		△11,472
				○방문건강관리사업 의료 소모품 구입	0		11,472		△11,472
				경정 0원	0		3,142		△3,142
					0		8,330		△8,330
				방문건강관리사업(국비보조)	100,004		102,804		△2,800
					50,002		51,402		△1,400
					25,001		25,701		△700
					25,001		25,701		△700
				201 일반운영비	32,372		25,172		7,200
					16,186		12,586		3,600
	8,093		6,293		1,800				
	8,093		6,293		1,800				
01 사무관리비	28,200		20,000		8,200				
○방문건강관리사업 운영 물품 구입									
경정 26,520,000원	26,520		20,000		6,520				
	13,260		10,000		3,260				
	6,630		5,000		1,630				
	6,630		5,000		1,630				
○방문건강관리사업 전문인력 교육비									
1,680,000원	1,680		0		1,680				
	840		0		840				
	420		0		420				
	420		0		420				

단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	02 공공운영비	4,172	5,172	△1,000
	○방문건강관리사업 외근 휴대폰, 태블릿PC 통신비 경정 3,872,000원	3,872	4,872	△1,000
	균	1,936	2,436	△500
	시	968	1,218	△250
	구	968	1,218	△250
	307 민간이전	66,632	76,632	△10,000
	균	33,316	38,316	△5,000
	시	16,658	19,158	△2,500
	구	16,658	19,158	△2,500
	01 의료및구료비	66,632	76,632	△10,000
	○방문건강관리사업 의료소모품 구입 경정 66,632,000원	66,632	76,632	△10,000
	균	33,316	38,316	△5,000
	시	16,658	19,158	△2,500
	구	16,658	19,158	△2,500
	봉래2동 마을건강센터 운영	62,400	66,400	△4,000
	시	30,000	32,000	△2,000
	구	32,400	34,400	△2,000
	101 인건비	50,700	51,900	△1,200
	시	24,150	24,750	△600
	구	26,550	27,150	△600
04 기간제근로자등보수	50,700	51,900	△1,200	
○마을간호사 기간제근로자 인건비	30,900	32,100	△1,200	
· 급여 경정 2,400,000원*1명*6월	14,400	28,800	△14,400	
시	7,200	14,400	△7,200	
구	7,200	14,400	△7,200	
· 급여 2,400,000원*1명*5.5월	13,200	0	13,200	
시	6,600	0	6,600	
구	6,600	0	6,600	
201 일반운영비	7,200	8,800	△1,600	
시	3,600	4,400	△800	
구	3,600	4,400	△800	
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000	
○운영용품 구입 및 홍보물품 제작 등 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000	
시	2,000	2,500	△500	
구	2,000	2,500	△500	
02 공공운영비	3,200	3,800	△600	
○마을건강센터 운영 공공요금 등 경정 3,200,000원	3,200	3,800	△600	
시	1,600	1,900	△300	
구	1,600	1,900	△300	
203 업무추진비	500	700	△200	

부서: 보건행정과
 정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 250	350	△ 100
		구 250	350	△ 100
03 시책추진업무추진비 ○마을건강센터 운영 시책추진 경정 500,000원		500	700	△200
		500	700	△200
	시	250	350	△ 100
	구	250	350	△ 100
307 민간이전		4,000	5,000	△1,000
	시	2,000	2,500	△500
	구	2,000	2,500	△500
01 의료및구료비 ○의료소모품 구입 등 경정 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
		4,000	5,000	△1,000
	시	2,000	2,500	△500
	구	2,000	2,500	△500
동삼1동 마을건강센터 운영		62,400	66,300	△3,900
	시	30,000	32,000	△2,000
	구	32,400	34,300	△1,900
201 일반운영비		5,000	8,800	△3,800
	시	2,500	4,400	△1,900
	구	2,500	4,400	△1,900
01 사무관리비 ○마을건강센터 운영 · 운영물품 및 홍보물품 구입 등 경정 4,500,000원		4,500	8,300	△3,800
		4,500	8,300	△3,800
		4,500	8,300	△3,800
		4,500	8,300	△3,800
	시	2,250	4,150	△1,900
	구	2,250	4,150	△1,900
203 업무추진비		500	600	△ 100
	시	250	350	△ 100
	구	250	250	0
03 시책추진업무추진비 ○동삼1동 마을건강센터 운영 시책추진 경정 500,000원		500	600	△ 100
		500	600	△ 100
	시	250	350	△ 100
	구	250	250	0
동삼2동 마을건강센터 운영		75,200	0	75,200
	시	37,000	0	37,000
	구	38,200	0	38,200
101 인건비		25,950	0	25,950
	시	12,375	0	12,375
	구	13,575	0	13,575
04 기간제근로자등보수 ○마을건강간호사, 활동가 명절휴가비 300,000원*2명		25,950	0	25,950
		600	0	600

부서: 보건행정과
 정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○마을건강간호사, 활동가 복지포인트 300,000원*2명	600	0	600
			○마을활동가 인건비	8,700	0	8,700
			· 보수 1,300,000원*6개월*1명	7,800	0	7,800
		시		3,900	0	3,900
		구		3,900	0	3,900
			· 4대 보험 사업자 부담금 900,000원	900	0	900
		시		450	0	450
		구		450	0	450
			○마을건강간호사 인건비	16,050	0	16,050
			· 보수 2,400,000원*6개월*1명	14,400	0	14,400
		시		7,200	0	7,200
		구		7,200	0	7,200
			· 4대 보험 사업자 부담금 1,650,000원	1,650	0	1,650
		시		825	0	825
		구		825	0	825
			201 일반운영비	15,500	0	15,500
		시		7,750	0	7,750
		구		7,750	0	7,750
			01 사무관리비	11,500	0	11,500
			○마을건강센터 간판 제작, 홍보물품, 운영물 품 구입 등(성립전)	11,500	0	11,500
			· 간판, 안내판, 실내 현판, 현수막 제작 등 5,500,000원	5,500	0	5,500
		시		2,500	0	2,500
		구		3,000	0	3,000
			· 블라인드, 사무용 커튼 구입 등 1,500,000원	1,500	0	1,500
		시		1,000	0	1,000
		구		500	0	500
			· 홍보물품 제작 및 운영물품 구입 등 4,500,000원	4,500	0	4,500
		시		2,250	0	2,250
		구		2,250	0	2,250
			02 공공운영비	4,000	0	4,000
			○마을건강센터 수선, 전기료, 수도세, 통신 료 등(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
		시		2,000	0	2,000
		구		2,000	0	2,000
			203 업무추진비	400	0	400
		시		200	0	200
		구		200	0	200
			03 시책추진업무추진비	400	0	400
			○마을건강센터 사업추진관계자 간담회 등 400,000원	400	0	400

부서: 보건행정과
 정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 200	0	200
		구 200	0	200
	307 민간이전	4,000	0	4,000
		시 2,000	0	2,000
		구 2,000	0	2,000
	01 의료및구료비	4,000	0	4,000
	○마을건강센터 건강측정 의료소모품 등			
	4,000,000원	4,000	0	4,000
		시 2,000	0	2,000
		구 2,000	0	2,000
	405 자산취득비	29,350	0	29,350
		시 14,675	0	14,675
		구 14,675	0	14,675
	01 자산및물품취득비	29,350	0	29,350
	○건강측정기 구입 등(혈압, 혈당, 신체계측기 등)(성립전)	12,230	0	12,230
	· 체성분측정기 6,500,000원*1대	6,500	0	6,500
		시 3,250	0	3,250
		구 3,250	0	3,250
	· 자동전자혈압계 2,550,000원*1대	2,550	0	2,550
		시 1,275	0	1,275
		구 1,275	0	1,275
	· 자동신장측정기 880,000원*1대	880	0	880
		시 440	0	440
		구 440	0	440
	· 당화혈색소측정기 1,540,000원*1대	1,540	0	1,540
		시 770	0	770
		구 770	0	770
	· 빈혈측정기 220,000원*1대	220	0	220
		시 110	0	110
		구 110	0	110
	· 지질측정기 330,000원*1대	330	0	330
		시 165	0	165
		구 165	0	165
	· 혈당측정기, 혈압계, 기타 건강측정 기구 등 210,000원	210	0	210
		시 105	0	105
		구 105	0	105
	○마을건강센터 사무용 가구, 냉장고, 집기류 등(성립전)	13,580	0	13,580
	· 마을건강센터 냉장고 500,000원*1대	500	0	500
		시 250	0	250
		구 250	0	250
	· 다기능복사기 350,000원*1대	350	0	350

부서: 보건행정과
 정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 175	0	175
				구 175	0	175
		· 마을건강센터 스크린 440,000원*1개		440	0	440
			시 220	220	0	220
			구 220	220	0	220
		· 수강용강연대 156,000원*1대		156	0	156
			시 78	78	0	78
			구 78	78	0	78
		· 수강용탁자 212,400원*10개		2,124	0	2,124
			시 1,062	1,062	0	1,062
			구 1,062	1,062	0	1,062
		· 수강용의자 110,000원*20개		2,200	0	2,200
			시 1,100	1,100	0	1,100
			구 1,100	1,100	0	1,100
		· 사무용책상 214,000원*2개		428	0	428
			시 214	214	0	214
			구 214	214	0	214
		· 사무용의자 126,000원*3개		378	0	378
			시 189	189	0	189
			구 189	189	0	189
		· 민원사무용책상 274,000원*1개		274	0	274
			시 137	137	0	137
			구 137	137	0	137
		· 싱크대 및 선반 등 600,000원		600	0	600
			시 300	300	0	300
			구 300	300	0	300
		· 이동형파일서랍 180,000원*3개		540	0	540
			시 270	270	0	270
			구 270	270	0	270
		· 전자레인지 90,000원*1대		90	0	90
			시 45	45	0	45
			구 45	45	0	45
		· 민원용 원형테이블 250,000원*4개		1,000	0	1,000
			시 500	500	0	500
			구 500	500	0	500
		· 상담실, 민원용 대의의자 200,000원*6개		1,200	0	1,200
			시 600	600	0	600
			구 600	600	0	600
		· 기타 불박이장, 건강측정기계, 운영물품, 조달수수료 등 3,300,000원		3,300	0	3,300
			시 1,650	1,650	0	1,650
			구 1,650	1,650	0	1,650

부서: 보건행정과
 정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○마을건강센터 빔프로젝터(성립전) 1,540,000원*1대	1,540	0	1,540
	시	770	0	770
	구	770	0	770
	○마을건강센터 냉난방기 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
	동삼3동 마을건강센터 운영	62,400	66,400	△4,000
	시	30,000	32,000	△2,000
	구	32,400	34,400	△2,000
	101 인건비	50,600	51,900	△1,300
	시	24,000	24,750	△750
	구	26,600	27,150	△550
	04 기간제근로자등보수	50,600	51,900	△1,300
	○마을 간호사 기간제 인건비	30,800	32,100	△1,300
	· 급여 경정 2,400,000원*1명*6월	14,400	28,800	△14,400
	시	14,400	14,400	0
	구	0	14,400	△14,400
	· 급여 2,400,000원*1명*5.5월	13,200	0	13,200
	· 사업자 부담 보험료 등 경정 1,600,000원*2명	3,200	3,300	△100
	시	900	1,650	△750
	구	2,300	1,650	650
	201 일반운영비	6,300	8,800	△2,500
	시	3,150	4,400	△1,250
	구	3,150	4,400	△1,250
	01 사무관리비	4,800	7,300	△2,500
	○마을건강센터 운영	4,800	7,300	△2,500
	· 프로그램 운영 및 홍보물품 구입 등 경정 4,074,000원	4,074	6,574	△2,500
	시	2,037	3,287	△1,250
	구	2,037	3,287	△1,250
	203 업무추진비	500	700	△200
	시	350	350	0
	구	150	350	△200
	03 시책추진업무추진비	500	700	△200
	○동삼3동 마을건강센터 운영 시책추진 경정 500,000원	500	700	△200
	시	350	350	0
	구	150	350	△200
	아동치과주치의 사업	9,720	5,800	3,920
	시	4,860	2,900	1,960
	구	4,860	2,900	1,960

부서: 보건행정과
 정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	307 민간이전	9,720	5,800	3,920
		시	4,860	1,960
		구	4,860	1,960
	01 의료및구료비	9,720	5,800	3,920
	○아동치과주치의 사업			
	경정 9,720,000원	9,720	5,800	3,920
		시	4,860	1,960
		구	4,860	1,960
	노인가장건강관리사업	25,300	25,300	0
		시	12,500	0
		구	12,800	0
	201 일반운영비	9,396	9,396	0
		시	4,698	0
		구	4,698	0
	01 사무관리비	8,396	6,396	2,000
	○구강보건사업 운영비			
	경정 8,396,000원	8,396	6,396	2,000
		시	4,198	1,000
		구	4,198	1,000
	02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
	○구강보건실 시설 유지, 개선비			
	경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
		시	500	△1,000
		구	500	△1,000
	보건소 만성질환 전문가 육성	2,860	2,940	△80
		기	1,430	△40
		시	1,430	△40
	201 일반운영비	2,860	2,940	△80
		기	1,430	△40
		시	1,430	△40
	01 사무관리비	2,860	2,940	△80
	○보건소 만성질환 전문가 육성			
	경정 2,860,000원	2,860	2,940	△80
		기	1,430	△40
		시	1,430	△40
	원자폭탄피해자 생활보조비 지원	11,400	10,800	600
		시	11,400	600
	301 일반보전금	11,400	10,800	600
		시	11,400	600
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	11,400	10,800	600
	○원자폭탄피해자 생활보조비 지원			
	경정 11,400,000원	11,400	10,800	600
		시	11,400	600
	지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,940	1,960	△20

부서: 보건행정과
 정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감	
			기 970	980	△ 10	
			시 970	980	△ 10	
	201 일반운영비		1,940	1,960	△ 20	
			기 970	980	△ 10	
			시 970	980	△ 10	
		01 사무관리비		1,940	1,960	△ 20
	○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 경정 1,940,000원			1,940	1,960	△ 20
			기 970	980	△ 10	
			시 970	980	△ 10	
		구강보건실 운영		16,150	0	16,150
		405 자산취득비		16,150	0	16,150
			01 자산및물품취득비		16,150	0
	○구강보건실 장비 구입			16,150	0	16,150
		· 치과용 진료장치 및 의자 10,900,000원		10,900	0	10,900
	· 컴프레서 3,800,000원			3,800	0	3,800
		· 석션 1,450,000원		1,450	0	1,450
	출산장려 및 모자보건		556,671	509,845	46,826	
			국 47,000	62,500	△ 15,500	
			기 29,915	33,720	△ 3,805	
			시 370,622	299,899	70,723	
			구 109,134	113,726	△ 4,592	
		청소년산모 임신출산 의료비지원		1,000	1,200	△ 200
				기 500	600	△ 100
		시 250		300	△ 50	
			구 250	300	△ 50	
			307 민간이전		1,000	1,200
				기 500	600	△ 100
			시 250	300	△ 50	
		구 250	300	△ 50		
		05 민간위탁금		1,000	1,200	△ 200
○청소년산모 임신출산 의료지원사업 경정 1,000,000원				1,000	1,200	△ 200
		기 500	600	△ 100		
		시 250	300	△ 50		
		구 250	300	△ 50		
고위험임산부의료비 지원		8,000	9,000	△ 1,000		
		기 4,000	4,500	△ 500		
		시 2,000	2,250	△ 250		
		구 2,000	2,250	△ 250		
		307 민간이전		8,000	9,000	△ 1,000
	기 4,000		4,500	△ 500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				시	2,000		2,250		△250	
				구	2,000		2,250		△250	
				01 의료및구료비	8,000		9,000		△1,000	
				○고위험임산부 의료지원 사업	경정 8,000,000원	8,000	9,000		△1,000	
				기	4,000		4,500		△500	
				시	2,000		2,250		△250	
				구	2,000		2,250		△250	
				표준모자보건수첩 제작		460		536		△76
				기		230		268		△38
				시		115		134		△19
				구		115		134		△19
				307 민간이전		460		536		△76
				기		230		268		△38
				시		115		134		△19
				구		115		134		△19
				05 민간위탁금		460		536		△76
				○표준모자보건수첩 제작	경정 460,000원	460	536		△76	
				기		230		268		△38
				시		115		134		△19
				구		115		134		△19
				산모신생아 건강관리(전환사업)		254,532		185,114		69,418
				시		216,352		157,347		59,005
				구		38,180		27,767		10,413
				307 민간이전		254,532		185,114		69,418
				시		216,352		157,347		59,005
				구		38,180		27,767		10,413
				05 민간위탁금		254,532		185,114		69,418
				○산모신생아 건강관리 지원사업	경정 254,532,000원	254,532	185,114		69,418	
				시		216,352		157,347		59,005
				구		38,180		27,767		10,413
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		8,400		19,600		△11,200				
기		4,200		9,800		△5,600				
시		2,100		4,900		△2,800				
구		2,100		4,900		△2,800				
307 민간이전		8,400		19,600		△11,200				
기		4,200		9,800		△5,600				
시		2,100		4,900		△2,800				
구		2,100		4,900		△2,800				
01 의료및구료비		8,400		19,600		△11,200				
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 사업	경정 8,400,000원	8,400	19,600		△11,200					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감					
				기	4,200		9,800		△5,600				
				시	2,100		4,900		△2,800				
				구	2,100		4,900		△2,800				
				선천성대사이상 검사 및 환아관리					8,520		2,400		6,120
				기	4,260		1,200		3,060				
				시	2,130		600		1,530				
				구	2,130		600		1,530				
				307 민간이전					8,520		2,400		6,120
				기	4,260		1,200		3,060				
				시	2,130		600		1,530				
				구	2,130		600		1,530				
				01 의료및구료비					8,520		2,400		6,120
				○선천성 대사이상 검사 및 환아관리사업					8,520		2,400		6,120
				경정 8,520,000원					8,520		2,400		6,120
				기	4,260		1,200		3,060				
				시	2,130		600		1,530				
				구	2,130		600		1,530				
				선천성 난청검사 및 보청기지원					476		3,140		△2,664
				기	238		1,570		△1,332				
				시	119		785		△666				
				구	119		785		△666				
				307 민간이전					476		3,140		△2,664
				기	238		1,570		△1,332				
				시	119		785		△666				
				구	119		785		△666				
				01 의료및구료비					476		3,140		△2,664
				○신생아 난청검사 및 보청기 지원					476		3,140		△2,664
				경정 476,000원					476		3,140		△2,664
				기	238		1,570		△1,332				
				시	119		785		△666				
구	119		785		△666								
영유아 발달장애 정밀검사비 지원					882		2,500		△1,618				
기	706		2,000		△1,294								
시	176		500		△324								
307 민간이전					882		2,500		△1,618				
기	706		2,000		△1,294								
시	176		500		△324								
01 의료및구료비					882		2,500		△1,618				
○발달장애 검진비					882		2,500		△1,618				
경정 882,000원					882		2,500		△1,618				
기	706		2,000		△1,294								
시	176		500		△324								
의료수급권자 영유아검진비 지원					4,251		2,665		1,586				
	기		3,401		2,132		1,269						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 850	533	317
307 민간이전		4,251	2,665	1,586
		기 3,401	2,132	1,269
		시 850	533	317
05 민간위탁금		4,251	2,665	1,586
○의료급여수급권자 검진비				
경정 4,251,000원		4,251	2,665	1,586
		기 3,401	2,132	1,269
		시 850	533	317
한방난임사업		6,000	3,000	3,000
		시 6,000	3,000	3,000
307 민간이전		6,000	3,000	3,000
		시 6,000	3,000	3,000
01 의료및구료비		6,000	3,000	3,000
○난임부부 한방 시술비				
경정 6,000,000원		6,000	3,000	3,000
		시 6,000	3,000	3,000
저소득층 기저귀·조제분유 지원사업		94,000	125,000	△31,000
		국 47,000	62,500	△15,500
		시 23,500	31,250	△7,750
		구 23,500	31,250	△7,750
307 민간이전		94,000	125,000	△31,000
		국 47,000	62,500	△15,500
		시 23,500	31,250	△7,750
		구 23,500	31,250	△7,750
05 민간위탁금		94,000	125,000	△31,000
○저소득층 기저귀,조제분유 지원사업				
경정 94,000,000원		94,000	125,000	△31,000
		국 47,000	62,500	△15,500
		시 23,500	31,250	△7,750
		구 23,500	31,250	△7,750
난임지원바우처사업		50,000	27,000	23,000
		시 50,000	27,000	23,000
307 민간이전		50,000	27,000	23,000
		시 50,000	27,000	23,000
01 의료및구료비		50,000	27,000	23,000
○난임시술 및 주사제투약비용				
경정 50,000,000원		50,000	27,000	23,000
		시 50,000	27,000	23,000
산모·신생아 건강관리 지원사업(확대)		10,000	20,000	△10,000
		시 5,000	10,000	△5,000
		구 5,000	10,000	△5,000
307 민간이전		10,000	20,000	△10,000
		시 5,000	10,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				구	5,000	10,000	△5,000
			05 민간위탁금		10,000	20,000	△10,000
			○산모 · 신생아 건강관리 지원사업(자체)				
			경정 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
				시	5,000	10,000	△5,000
				구	5,000	10,000	△5,000
			생애초기 건강관리사업		39,840	38,380	1,460
				기	11,380	10,650	730
				시	11,380	10,650	730
				구	17,080	17,080	0
			201 일반운영비		22,760	21,300	1,460
				기	11,380	10,650	730
				시	11,380	10,650	730
			01 사무관리비		17,960	16,500	1,460
			○생애초기 건강관리사업 운영비		17,960	16,500	1,460
			· 사무용품 구입 등		13,460	12,000	1,460
			경정 13,460,000원				
				기	6,730	6,000	730
				시	6,730	6,000	730
			취약계층 의료지원		1,095,849	1,160,038	△64,189
				기	345,183	392,234	△47,051
				시	648,166	670,769	△22,603
				구	102,500	97,035	5,465
			암환자 지원사업(전환사업)		400,000	376,640	23,360
				시	300,000	282,480	17,520
				구	100,000	94,160	5,840
			307 민간이전		400,000	376,640	23,360
	시	300,000	282,480	17,520			
	구	100,000	94,160	5,840			
01 의료및구료비		400,000	376,640	23,360			
○암환자 의료비 지원							
경정 400,000,000원		400,000	376,640	23,360			
	시	300,000	282,480	17,520			
	구	100,000	94,160	5,840			
재가암 환자 관리사업(전환사업)		8,000	9,500	△1,500			
	시	6,000	7,125	△1,125			
	구	2,000	2,375	△375			
307 민간이전		8,000	9,500	△1,500			
	시	6,000	7,125	△1,125			
	구	2,000	2,375	△375			
01 의료및구료비		8,000	9,500	△1,500			
○재가암 환자 관리사업 운영 물품 구입							
경정 8,000,000원		8,000	9,500	△1,500			
	시	6,000	7,125	△1,125			
	구	2,000	2,375	△375			

부서: 보건행정과
 정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
 단위: 취약계층 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	암조기검진 지자체보조	290,508	368,868	△78,360
	기	145,254	184,434	△39,180
	시	145,254	184,434	△39,180
	307 민간이전	288,508	366,868	△78,360
	기	144,254	183,434	△39,180
	시	144,254	183,434	△39,180
	05 민간위탁금	288,508	366,868	△78,360
	○국가 암검진비 예탁금			
	경정 288,508,000원	288,508	366,868	△78,360
	기	144,254	183,434	△39,180
	시	144,254	183,434	△39,180
	의료급여 수급권자 일반 건강 검진	43,661	53,500	△9,839
	기	34,929	42,800	△7,871
	시	8,732	10,700	△1,968
	307 민간이전	43,661	53,500	△9,839
	기	34,929	42,800	△7,871
	시	8,732	10,700	△1,968
	05 민간위탁금	43,661	53,500	△9,839
	○의료급여수급권자 일반 건강검진비 예탁금			
	경정 43,661,000원	43,661	53,500	△9,839
	기	34,929	42,800	△7,871
	시	8,732	10,700	△1,968
	의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원	23,180	21,030	2,150
	시	23,180	21,030	2,150
	307 민간이전	22,180	20,030	2,150
	시	22,180	20,030	2,150
	01 의료및구료비	22,180	20,030	2,150
	○암검진 비급여 비용 지원			
	경정 22,180,000원	22,180	20,030	2,150
	시	22,180	20,030	2,150
	코로나19 예방접종 추진	746,392	752,343	△5,951
	기	348,000	348,000	0
	시	174,000	174,000	0
	구	224,392	230,343	△5,951
	코로나19 예방접종실시(회석액)	1,000	2,000	△1,000
	307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
	01 의료및구료비	1,000	2,000	△1,000
	○코로나19 예방접종실시(회석액)			
	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	코로나19예방접종 후 이상반응 관리	27,501	33,452	△5,951
	101 인건비	26,700	32,640	△5,940
	04 기간제근로자등보수	26,700	32,640	△5,940
	○기간제근로자(간호사) 인건비	26,700	32,640	△5,940

부서: 보건행정과

정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천

단위: 코로나19 예방접종 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			· 급여 경정 2,400,000원*(4월*1명+6월*1명)	24,000	28,800	△4,800
			· 복지포인트 및 명절수당 경정 0원	0	600	△600
			· 사업자부담 보험료 경정 270,000원*(4월*1명+6월*1명)	2,700	3,240	△540
			405 자산취득비	801	812	△11
			01 자산및물품취득비	801	812	△11
			○예방접종실 이상반응근무 직원 책상 등 구입	801	812	△11
			· 의자 경정 196,000원	196	207	△11
			코로나19 콜센터 운영	21,891	20,891	1,000
			201 일반운영비	1,000	0	1,000
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			○코로나19 예방접종사업 운영	1,000	0	1,000
			· 코로나19 예방접종사업 운영물품 구입 등 400,000원	400	0	400
			· 코로나19 예방접종사업 홍보물품 제작 600,000원	600	0	600
			행정운영경비(보건행정과)	1,894,861	1,962,316	△67,455
			국	17,036	16,995	41
			균	106,400	105,000	1,400
			기	685,424	726,887	△41,463
			시	280,910	285,371	△4,461
			구	805,091	828,063	△22,972
			인력운영비(보건행정과)	1,740,208	1,788,913	△48,705
			국	17,036	16,995	41
			균	106,400	105,000	1,400
			기	685,424	726,887	△41,463
			시	280,910	285,371	△4,461
			구	650,438	654,660	△4,222
			인력운영비	107,693	107,600	93
			303 포상금	1,467	1,374	93
			02 성과상여금	1,467	1,374	93
			○공무직 성과상여금 경정 1,466,800원	1,467	1,374	93
			보건소결핵관리사업(인건비)	45,851	44,436	1,415
			기	18,398	18,398	0
			시	9,199	9,199	0
			구	18,254	16,839	1,415
			101 인건비	36,371	35,899	472
			기	14,640	14,888	△248
			시	7,320	7,444	△124
			구	14,411	13,567	844
			03 공무직(무기계약)근로자보수	36,371	35,899	472
			○공무직근로자보수	36,371	35,899	472

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
	· 급여	경정 2,425,660원*1명*12월		29,108	28,476	632
			기	13,010	13,976	△966
			시	6,505	6,988	△483
			구	9,593	7,512	2,081
	· 정액급식비	140,000원*1명*12월		1,680	1,680	0
			기	756	0	756
			시	378	0	378
			구	546	1,680	△1,134
	· 명절휴가비	경정 1,940,520원*1명		1,941	1,899	42
			기	874	912	△38
			시	437	456	△19
			구	630	531	99
	· 연차유급휴가수당	경정 1,842,000원		1,842	1,804	38
	· 가족수당	경정 40,000원*6월		240	480	△240
	303 포상금			1,360	1,205	155
	02 성과상여금			1,360	1,205	155
	○성과상여금	경정 1,360,000원		1,360	1,205	155
	304 연금부담금등			8,120	7,332	788
			기	3,758	3,510	248
			시	1,879	1,755	124
			구	2,483	2,067	416
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			8,120	7,332	788
	○퇴직금 적립	경정 3,900,000원		3,900	3,183	717
			기	1,802	1,528	274
			시	901	764	137
			구	1,197	891	306
	○국민연금부담금	경정 37,751,000원*4.5%*1명		1,699	1,670	29
			기	786	800	△14
			시	393	400	△7
			구	520	470	50
	○국민건강보험부담금	경정 37,751,000원*3.495%*1명		1,320	1,297	23
			기	610	622	△12
			시	305	311	△6
			구	405	364	41
	○노인장기요양보험부담금	경정 1,319,400원*12.27%*1명		162	160	2
			기	76	70	6
			시	38	35	3
			구	48	55	△7
	○고용보험부담금	경정 37,751,000원*1.75%*1명		661	650	11
			기	306	312	△6

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				시	153		156		△3			
				구	202		182		20			
				○산재보험부담금								
				경정 37,751,000원*1%*1명	378		372		6			
				기	178		178		0			
				시	89		89		0			
				구	111		105		6			
				치매안심센터운영(인건비)				519,247		571,074		△51,827
				기	415,397		456,860		△41,463			
				시	51,925		57,107		△5,182			
				구	51,925		57,107		△5,182			
				101 인건비				519,247		571,074		△51,827
				기	415,397		456,860		△41,463			
				시	51,925		57,107		△5,182			
				구	51,925		57,107		△5,182			
				02 기타직보수				519,247		571,074		△51,827
				○시간선택제임기제공무원(14명)				519,247		571,074		△51,827
				· 기본연봉 경정 26,643,000원*14명				373,002		392,000		△18,998
				기	298,402		313,600		△15,198			
				시	37,300		39,200		△1,900			
				구	37,300		39,200		△1,900			
				· 성과연봉 등 경정 2,400,000원*9명				21,600		35,000		△13,400
				기	17,280		28,000		△10,720			
				시	2,160		3,500		△1,340			
				구	2,160		3,500		△1,340			
				· 가족수당				7,080		7,920		△840
				-직계존속 경정 40,000원*1명*12월				480		960		△480
				기	384		768		△384			
				시	48		96		△48			
				구	48		96		△48			
				-자녀 경정 (30,000원*3명+70,000원*2명)*12월								
								2,760		3,120		△360
				기	2,208		2,496		△288			
				시	276		312		△36			
				구	276		312		△36			
				· 직급보조비 경정 153,120원*14명*12월				25,725		22,785		2,940
				기	20,580		18,229		2,351			
				시	2,572		2,278		294			
				구	2,573		2,278		295			
				· 특수직무수당 경정 1,492,500원*12월				17,910		18,803		△893
				기	14,328		15,043		△715			
				시	1,791		1,880		△89			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감					
				· 시간외수당	구	1,791		1,880	△89				
				경정 9,620원*10시간*14명*12월		16,162		30,778	△14,616				
					기	12,928		24,622	△11,694				
					시	1,617		3,078	△1,461				
				· 연가보상비	구	1,617		3,078	△1,461				
				경정 0원		0		1,000	△1,000				
					기	0		800	△800				
					시	0		100	△100				
					구	0		100	△100				
				· 사업자부담 건강보험료									
				경정 1,304,000원*12월		15,648		19,321	△3,673				
					기	12,519		15,457	△2,938				
					시	1,565		1,932	△367				
					구	1,564		1,932	△368				
				· 사업자부담 노인장기요양보험료									
				경정 167,000원*12월		2,004		2,371	△367				
					기	1,603		1,896	△293				
					시	200		238	△38				
					구	201		237	△36				
				· 고용보험료									
				경정 333,000원*12월		3,996		4,976	△980				
					기	3,197		3,981	△784				
					시	400		497	△97				
					구	399		498	△99				
				지역사회통합건강증진(인건비)					210,253		210,253		0
								기	101,905		101,905		0
								시	50,954		50,954		0
								구	57,394		57,394		0
				101 인건비					170,373		170,373		0
								기	81,965		81,965		0
								시	40,984		40,984		0
								구	47,424		47,424		0
				03 공무원(무기계약)근로자보수					170,373		170,373		0
				○공무직근로자보수					170,373		170,373		0
				· 전문인력 교육비				경정 0원	0		1,200		△1,200
								기	0		600		△600
								시	0		300		△300
								구	0		300		△300
				· 대학생자녀 학자금 지원									
				300,000원*2명*2회					1,200		0		1,200
								기	600		0		600
								시	300		0		300
								구	300		0		300
				구강보건사업 공무원 운영(인건비)					30,346		29,667		679

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	101 인건비	24,591	24,217	374
	03 공무직(무기계약)근로자보수	24,591	24,217	374
	○공무직근로자 보수	24,591	24,217	374
	· 기본급			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액	비교증감
		균	106,400	105,000	1,400
		시	53,200	52,500	700
		구	164,000	163,300	700
	101 인건비		323,600	320,800	2,800
		균	106,400	105,000	1,400
		시	53,200	52,500	700
		구	164,000	163,300	700
		02 기타직보수 ○시간선택제임기제공무원(7명) · 본봉			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	보전지출(보건행정과)	2,089,006	0	2,089,006
	보조사업 집행잔액 반환(보건행정과)	2,089,006	0	2,089,006
	802 반환금기타	2,089,006	0	2,089,006
	01 국고보조금반환금	1,088,386	0	1,088,386
	○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업 집행잔액 및 이자 603,830원	604	0	604
	○고위험임산부 의료비 지원사업 집행잔액 1,726,760원	1,727	0	1,727
	○표준모자보건수첩 제작사업 이자 3,380원	4	0	4
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업 집행잔액 4,990,490원	4,991	0	4,991
	○선천성대사이상 검사 및 환아관리사업 집행잔액 935,960원	936	0	936
	○선천성 난청검사 및 보청기 지원사업 집행잔액 189,000원	189	0	189
	○영유아검진 보건소 유지관리비 집행잔액 70원	1	0	1
	○영유아 발달장애 정밀검사비 지원사업 집행잔액 1,011,440원	1,012	0	1,012
	○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 이자 43,710원	44	0	44
	○지역사회 통합건강증진사업 집행잔액 6,248,240원	6,249	0	6,249
	○생애초기 건강관리사업 집행잔액 3,657,710원	3,658	0	3,658
	○보건소 만성질환 전문가 육성 이자 40원	1	0	1
	○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 집행잔액 13,210원	14	0	14
	○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 이자 20원	1	0	1
	○2022년 장애인 보건관리 전달체계 구축사업 집행잔액 100,000원	100	0	100
	○2022년 코로나19 예방접종실시(희석액) 집행잔액 3,946,500원	3,947	0	3,947
	○2022년 코로나19 예방접종실시(희석액) 집행잔액 이자 23,560원	24	0	24
	○2022년 코로나 예방접종 시행비 집행잔액 102,322,900원	102,323	0	102,323
	○2022년 코로나 예방접종 시행비 집행잔액 이자 1,057,970원	1,058	0	1,058
	○2022년 지역사회중심 금연지원서비스사업 집행잔액 1,626,750원	1,627	0	1,627
	○2022년 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 집행잔액 3,747,450원	3,748	0	3,748
	○2022년 코로나19 격리입원치료비 지원 집행잔액 834,916,910원	834,917	0	834,917

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○국가암관리사업 부당청구 환수금	10,910원	11	0	11
		○에이즈 및 성병예방사업 집행잔액	1,207,720원	1,208	0	1,208
		○재택치료 활성화 운영지원사업 집행잔액	1,410원	2	0	2
		○재택치료 간호인력 지원사업 집행잔액	217,140원	218	0	218
		○방문건강관리사업(국비보조) 집행잔액	30,555,230원	30,556	0	30,556
		○의료급여수급권자 일반건강검진 집행잔액 및 이자	9,214,730원	9,215	0	9,215
		○의료기관 결핵환자 관리지원 집행잔액 및 이자	333,460원	334	0	334
		○보건소결핵관리사업 집행잔액	17,694,440원	17,695	0	17,695
		○국가예방접종사업 실시 지자체보조사업 집 행잔액	12,022,610원	12,023	0	12,023
		○국가예방접종사업 실시 지자체보조사업 이 자	9,630원	10	0	10
		○치매안심센터 운영 집행잔액(국비보조)	46,364,490원	46,365	0	46,365
		○정신질환자 치료비 지원 사업 집행잔액	848,370원	849	0	849
		○정신건강복지센터 운영 이자	190,700원	191	0	191
		○정신건강복지센터 인력확충 집행잔액 및 이자	817,700원	818	0	818
		○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 집행 잔액 및 이자	707,560원	708	0	708
		○자살예방 및 정신건강증진사업 이자	82,400원	83	0	83
		○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지 센터사업) 이자	386,080원	387	0	387
		○아동청소년 정신건강증진사업 이자	72,220원	73	0	73
		○통합정신건강증진사업(정신질환당사자 지 원사업) 이자	1,310원	2	0	2
		○2022년 지역사회건강조사 보조금 이자 등	302,030원	303	0	303
		○2021년 지역사회건강조사 보조금 집행잔액	88,090원	89	0	89
		○2021년 지역사회건강조사 보조금 이자	60원	1	0	1
		○2020년 통합정신건강증진사업(정신질환 당 사자 지원사업) 집행잔액 및 이자 반환금	69,210원	70	0	70
		02 시·도비보조금반환금		1,000,620	0	1,000,620

부서: 보건행정과
정책: 재무활동(보건행정과)
단위: 보건지출(보건행정과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2022년 주민자율방역단 지원(시비보조) 집행 잔액 1,264,810원	1,265	0	1,265
			○2022년 코로나 예방접종 시행비 집행잔액 34,107,640원	34,108	0	34,108
			○2022년 코로나 예방접종 시행비 집행잔액 이 자 352,650원	353	0	353
			○2022년 장애인 보건관리 전달체계 구축사업 집행잔액 50,000원	50	0	50
			○2022년 지역사회중심 금연지원서비스사업 집행잔액 813,360원	814	0	814
			○지역사회 통합건강증진사업 집행잔액 3,123,620원	3,124	0	3,124
			○생애초기 건강관리사업 집행잔액 3,657,720원	3,658	0	3,658
			○보건소 만성질환 전문가 육성 이자 40원	1	0	1
			○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사 업 집행잔액 13,210원	14	0	14
			○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사 업 이자 20원	1	0	1
			○2022년 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지 원 집행잔액 3,747,450원	3,748	0	3,748
			○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업 집 행잔액 및 이자 301,920원	302	0	302
			○산모신생아 건강관리사업(전환) 집행잔액 및 이자 33,449,450원	33,450	0	33,450
			○고위험임산부 의료비 지원사업 집행잔액 863,370원	864	0	864
			○표준모자보건수첩 제작사업 이자 1,690원	2	0	2
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업 집행잔액 2,495,250원	2,496	0	2,496
			○선천성대사이상 검사 및 환아관리사업 집 행잔액 467,990원	468	0	468
			○선천성 난청검사 및 보청기 지원사업 집행 잔액 94,500원	95	0	95
			○난임부부 지원사업(전환) 집행잔액 101,680원	102	0	102
			○2022년 코로나19 격리입원치료비 지원 집행 잔액 834,916,920원	834,917	0	834,917
			○2022년 코로나19 확진자 이송 인력 지원 사업 집행잔액 1,563,100원	1,564	0	1,564
			○2022년 코로나19 확진자 이송 인력 지원 사업 집행잔액 이자 20,020원	21	0	21
			○영유아 발달장애 정밀검사비 지원사업 집 행잔액 252,860원	253	0	253
			○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 이자 21,850원	22	0	22

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○산모신생아 건강관리사업(자체) 집행잔액 및 이자 5,266,720원	5,267	0	5,267
			○2022년 원자폭탄피해자 생활보조비 지원 집행잔액 1,800,000원	1,800	0	1,800
			○에이즈 및 성병예방사업 집행잔액 1,207,730원	1,208	0	1,208
			○국가암관리사업 부담청구 환수금 10,900원	11	0	11
			○재택치료관리사업 운영지원 집행잔액 7,177,570원	7,178	0	7,178
			○재택치료관리사업 운영지원 이자 191,110원	192	0	192
			○재택치료 활성화 운영지원사업 집행잔액 및 이자 730원	1	0	1
			○재택치료 간호인력 지원사업 집행잔액 108,590원	109	0	109
			○재택치료 간호인력 지원사업 이자 147,180원	148	0	148
			○방문건강관리사업(국비보조) 집행잔액 15,278,120원	15,279	0	15,279
			○방문건강관리사업(시비보조) 집행잔액 805,160원	806	0	806
			○의료급여수급권자 일반건강검진 집행잔액 및 이자 2,303,690원	2,304	0	2,304
			○재가암 환자 관리사업 집행잔액 375,000원	375	0	375
			○보건소결핵관리사업 집행잔액 15,551,760원	15,552	0	15,552
			○사회적보호대상 등 예방접종사업 집행잔액 10,835,540원	10,836	0	10,836
			○사회적보호대상 등 예방접종사업 이자 27,400원	28	0	28
			○국가예방접종 실시 지자체보조사업 집행잔액 6,011,300원	6,012	0	6,012
			○국가예방접종 실시 지자체보조사업 이자 4,810원	5	0	5
			○치매안심센터 운영 집행잔액(시비보조) 5,795,190원	5,796	0	5,796
			○동삼1동마을건강센터 운영 집행잔액 1,074,480원	1,075	0	1,075
			○봉래2동마을건강센터 운영 집행잔액 738,220원	739	0	739
			○동삼3동마을건강센터 운영 집행잔액 378,600원	379	0	379
			○정신질환자 치료비 지원 사업 집행잔액 424,190원	425	0	425
			○정신건강복지센터 운영 이자 95,340원	96	0	96

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○정신건강복지센터 인력확충 집행잔액 및 이자 408,840원	409	0	409
			○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 집행잔액 및 이자 353,700원	354	0	354
			○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 41,190원	42	0	42
			○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업) 이자 192,990원	193	0	193
			○아동청소년 정신건강증진사업 이자 72,220원	73	0	73
			○자살예방 및 정신건강증진사업(시비보조) 이자 170원	1	0	1
			○중증정신질환자 집중관리 프로그램 이자 140원	1	0	1
			○기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 집행잔액 및 이자 1,200,590원	1,201	0	1,201
			○정신재활시설 운영지원 집행잔액 및 이자 961,000원	961	0	961
			○통합정신건강증진사업(정신질환당사자 지원사업) 이자 1,320원	2	0	2
			○자동심장충격기 보급지원사업 보조금 집행잔액 920원	1	0	1
			○2020년 통합정신건강증진사업(정신질환 당사자 지원사업) 집행잔액 반환금 68,200원	69	0	69