

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 보건과

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보건과	7,339,088	7,456,750	△117,662
국	155,723	166,758	△11,035
균	175,432	175,432	0
기	1,661,342	1,635,142	26,200
시	1,441,305	1,445,377	△4,072
구	3,067,780	3,181,021	△113,241
추	837,506	853,020	△15,514
구민 건강 증진	5,033,376	5,049,957	△16,581
국	155,723	166,758	△11,035
균	130,432	130,432	0
기	1,249,684	1,223,316	26,368
시	1,300,465	1,306,045	△5,580
구	1,495,242	1,511,330	△16,088
추	701,830	712,076	△10,246
진료 및 건강 진단	301,359	318,575	△17,216
기	77,663	77,663	0
시	31,699	31,699	0
구	191,037	208,253	△17,216
추	960	960	0
건강 진단 검사	35,852	53,068	△17,216
101 인건비	4,876	22,092	△17,216
04 기간제근로자등보수	4,876	22,092	△17,216
○검사실 기간제근로자 보수	4,876	22,092	△17,216
○인건비	4,381	19,869	△15,488
· 기본급(임상병리사)	경정 84,303원*50일	4,216	18,547
· 생활임금 보전수당	경정 3,281원*50일	165	722
· 복지포인트	경정 0원	0	300
· 명절상여금	경정 0원	0	300
○보험료부담금	495	2,223	△1,728
· 국민연금보험부담금	경정 4,381,000원*4.5%	198	895
· 국민건강보험부담금	경정 4,381,000원*3.545%	156	695
· 고용보험부담금	경정 4,381,000원*1.75%	77	348
· 산재보험부담금	경정 4,381,000원*1%	44	199
· 노인장기요양보험부담금	경정 156,000원*12.27%	20	86
건강 증진 실천	1,244,841	1,254,948	△10,107
국	17,036	17,036	0
균	130,432	130,432	0
기	218,270	223,322	△5,052

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 19,046	18,015	1,031
	구 19,046	18,015	1,031
01 사무관리비	76,182	72,057	4,125
○심뇌혈관질환예방관리사업 운영			
경정 9,600,000원	9,600	8,600	1,000
	기 4,800	4,300	500
	시 2,400	2,150	250
	구 2,400	2,150	250
○건강생활실천사업 운영			
경정 24,300,000원	24,300	27,300	△3,000
	기 12,150	13,650	△1,500
	시 6,075	6,825	△750
	구 6,075	6,825	△750
○모자보건사업 운영			
경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
	기 3,000	4,000	△1,000
	시 1,500	2,000	△500
	구 1,500	2,000	△500
○구강보건사업 운영			
경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
	기 2,000	1,000	1,000
	시 1,000	500	500
	구 1,000	500	500
○영양사업 운영			
경정 10,800,000원	10,800	5,000	5,800
	기 5,400	2,500	2,900
	시 2,700	1,250	1,450
	구 2,700	1,250	1,450
○통합건강증진사업 통합운영비			
경정 3,362,000원	3,362	2,317	1,045
	기 1,680	1,157	523
	시 841	580	261
	구 841	580	261
○통합건강증진사업 인력 교육비			
경정 240,000원*13명	3,120	3,840	△720
	기 1,560	1,920	△360
	시 780	960	△180
	구 780	960	△180
301 일반보전금	13,820	15,060	△1,240
	기 6,910	7,530	△620
	시 3,455	3,765	△310
	구 3,455	3,765	△310
14 기타보상금	13,820	15,060	△1,240
○통합건강증진사업 교육 강사비	13,820	15,060	△1,240
○임산부 건강교실 경정 960,000원	960	1,480	△520
	기 480	740	△260
	시 240	370	△130

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○건강생활지원센터 영양교실 경정 1,280,000원	구	240	370	△130
		1,280	2,000	△720
	기	640	1,000	△360
	시	320	500	△180
307 민간이전	구	320	500	△180
		82,500	79,500	3,000
	기	41,250	39,750	1,500
	시	20,625	19,875	750
01 의료및구료비	구	20,625	19,875	750
		82,500	79,500	3,000
	기	41,250	39,750	1,500
	시	20,625	19,875	750
○심뇌혈관질환예방관리사업 의료소모품 구입 경정 11,000,000원	구	20,625	19,875	750
		82,500	79,500	3,000
	기	11,000	10,000	1,000
	시	5,500	5,000	500
○구강보건사업 의료소모품 경정 5,000,000원	시	2,750	2,500	250
	구	2,750	2,500	250
		82,500	79,500	3,000
	기	5,000	3,000	2,000
지역사회 중심 금연지원서비스	시	2,500	1,500	1,000
	구	1,250	750	500
		96,780	108,655	△11,875
	기	48,390	54,327	△5,937
201 일반운영비	시	24,195	27,164	△2,969
	구	24,195	27,164	△2,969
		47,540	50,135	△2,595
	기	23,770	25,067	△1,297
01 사무관리비	시	11,885	12,534	△649
	구	11,885	12,534	△649
		46,340	48,933	△2,593
	기	23,170	24,467	△1,297
○금연사업 운영비 경정 46,340,000원	시	11,585	12,233	△648
	구	11,585	12,233	△648
		46,340	48,933	△2,593
	기	23,170	24,467	△1,297
02 공공운영비	구	11,585	12,233	△648
		1,200	1,202	△2
	기	520	522	△2
	시	260	260	0
○흡연단속장비(스마트폰)운영비 경정 520,000원	시	130	131	△1
	구	130	131	△1
		5,640	4,920	720
	기	2,820	2,460	360
202 여비	시	1,410	1,230	180
	구	1,410	1,230	180

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	5,640	4,920	720
○시간선택제임기제(흡연단속원) 출장여비 경정 10,000원*16회*2명*12월	3,840	3,120	720
기	1,920	1,560	360
시	960	780	180
구	960	780	180
301 일반보전금	25,000	35,000	△10,000
기	12,500	17,500	△5,000
시	6,250	8,750	△2,500
구	6,250	8,750	△2,500
14 기타보상금	25,000	35,000	△10,000
○금연지도원 활동수당 경정 25,000,000원	25,000	35,000	△10,000
기	12,500	17,500	△5,000
시	6,250	8,750	△2,500
구	6,250	8,750	△2,500
마을건강센터 운영	181,800	181,800	0
시	90,000	90,000	0
구	90,000	90,000	0
추	1,800	1,800	0
101 인건비	87,117	89,017	△1,900
시	42,659	43,609	△950
구	42,658	43,608	△950
추	1,800	1,800	0
04 기간제근로자등보수	87,117	89,017	△1,900
○마을간호사(동광동, 보수동, 영주1동) 보수 경정 78,350,000원	78,350	79,350	△1,000
시	39,175	39,675	△500
구	39,175	39,675	△500
○4대보험기관부담금	6,967	7,867	△900
○국민연금 경정 1,377,000원	1,377	2,277	△900
시	689	1,139	△450
구	688	1,138	△450
201 일반운영비	25,793	26,903	△1,110
시	12,896	13,451	△555
구	12,897	13,452	△555
01 사무관리비	24,893	26,003	△1,110
○마을건강센터 사업운영비 경정 24,893,000원	24,893	26,003	△1,110
시	12,446	13,001	△555
구	12,447	13,002	△555
301 일반보전금	55,890	55,380	510
시	27,945	27,690	255
구	27,945	27,690	255

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 행사실비지원금	2,100	3,000	△900
○성과대회 참가비 경정 700,000원*3개소	2,100	3,000	△900
시	1,050	1,500	△450
구	1,050	1,500	△450
14 기타보상금	53,790	52,380	1,410
○강사료(프로그램, 건강리더 역량강화 교육) 경정 9,090,000원	9,090	7,680	1,410
시	4,545	3,840	705
구	4,545	3,840	705
307 민간이전	1,500	2,000	△500
시	750	1,000	△250
구	750	1,000	△250
01 의료및구료비	1,500	2,000	△500
○의료소모품 구입 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
시	750	1,000	△250
구	750	1,000	△250
405 자산취득비	11,000	8,000	3,000
시	5,500	4,000	1,500
구	5,500	4,000	1,500
01 자산및물품취득비	11,000	8,000	3,000
○마을건강센터(영주1동) 운영 물품 경정 11,000,000원	11,000	8,000	3,000
시	5,500	4,000	1,500
구	5,500	4,000	1,500
모바일 헬스케어 사업	66,856	66,856	0
기	33,428	33,428	0
시	16,714	16,714	0
구	16,714	16,714	0
101 인건비	41,335	45,867	△4,532
기	20,667	22,934	△2,267
시	10,334	11,467	△1,133
구	10,334	11,466	△1,132
04 기간제근로자등보수	41,335	45,867	△4,532
○모바일 헬스케어 기간제근로자 보수	37,400	38,000	△600
○명절상여금 경정 300,000원*1명	300	600	△300
기	150	300	△150
시	75	150	△75
구	75	150	△75
○복지포인트 경정 300,000원*1명	300	600	△300
기	150	300	△150
시	75	150	△75
구	75	150	△75

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○모바일 헬스케어 기간제근로자 보험료부담금	3,935	7,867	△3,932
○국민연금보험부담금 경정 35,200,000원*4.5%	1,584	3,168	△1,584
기	792	1,584	△792
시	396	792	△396
구	396	792	△396
○국민건강보험부담금 경정 35,200,000원*3.495%	1,231	2,461	△1,230
기	615	1,231	△616
시	308	615	△307
구	308	615	△307
○고용보험부담금 경정 35,200,000원*1.75%	616	1,232	△616
기	308	616	△308
시	154	308	△154
구	154	308	△154
○산재보험부담금 경정 35,200,000원*1%	352	704	△352
기	176	352	△176
시	88	176	△88
구	88	176	△88
○노인장기요양보험부담금 경정 1,231,000원*12.27%	152	302	△150
기	76	151	△75
시	38	76	△38
구	38	75	△37
201 일반운영비	20,521	15,989	4,532
기	10,261	7,994	2,267
시	5,130	3,997	1,133
구	5,130	3,998	1,132
01 사무관리비	20,521	15,749	4,772
○모바일 헬스케어 운영 물품 구입 경정 20,521,000원	20,521	15,749	4,772
기	10,261	7,874	2,387
시	5,130	3,937	1,193
구	5,130	3,938	1,192
02 공공운영비	0	240	△240
○무선네트워크 통신료 경정 0원	0	240	△240
기	0	120	△120
시	0	60	△60
구	0	60	△60
모자 보건 관리	262,924	272,425	△9,501
국	14,000	14,000	0
기	8,133	8,193	△60

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보건소 인플루엔자 예방접종 백신비 경정 11,000원*200명	추 560	900	△340
	2,200	2,400	△200
	추 2,200	2,400	△200
국가예방접종사업	34,767	30,373	4,394
	기 13,620	13,200	420
	시 13,620	13,200	420
	추 7,527	3,973	3,554
101 인건비	34,767	30,373	4,394
	기 13,620	13,200	420
	시 13,620	13,200	420
	추 7,527	3,973	3,554
04 기간제근로자등보수	34,767	30,373	4,394
○국가예방접종사업 기간제(육아휴직 대체) 보수	34,767	30,373	4,394
○퇴직금 840,000원	840	0	840
	기 420	0	420
	시 420	0	420
○퇴직금(구비) 3,554,000원	3,554	0	3,554
	추 3,554	0	3,554
자동심장충격기 보급 지원사업	25,001	25,800	△799
	국 1,251	1,650	△399
	시 3,750	4,150	△400
	추 20,000	20,000	0
201 일반운영비	1,019	800	219
	국 510	400	110
	시 509	400	109
01 사무관리비	1,019	800	219
○자동심장충격기 보급지원 경정 1,018,620원	1,019	800	219
	국 510	400	110
	시 509	400	109
405 자산취득비	23,982	25,000	△1,018
	국 741	1,250	△509
	시 3,241	3,750	△509
	추 20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	23,982	25,000	△1,018
○자동심장충격기 구입 경정 1,481,380원	1,482	2,500	△1,018
	국 741	1,250	△509
	시 741	1,250	△509
코로나19 예방접종 실시	219,528	252,000	△32,472
	국 109,764	126,000	△16,236
	시 54,882	63,000	△8,118

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 54,882	63,000	△8,118
307 민간이전	219,528	252,000	△32,472
	국 109,764	126,000	△16,236
	시 54,882	63,000	△8,118
	구 54,882	63,000	△8,118
01 의료및구료비	219,528	252,000	△32,472
○위탁의료기관 예방접종 시행비 경정 219,528,000원	219,528	252,000	△32,472
	국 109,764	126,000	△16,236
	시 54,882	63,000	△8,118
	구 54,882	63,000	△8,118
수술실 안전관리 지원 사업	5,600	0	5,600
	국 2,800	0	2,800
	시 1,400	0	1,400
	구 1,400	0	1,400
307 민간이전	5,600	0	5,600
	국 2,800	0	2,800
	시 1,400	0	1,400
	구 1,400	0	1,400
02 민간경상사업보조	5,600	0	5,600
○수술실 안전관리 지원 사업 5,600,000원	5,600	0	5,600
	국 2,800	0	2,800
	시 1,400	0	1,400
	구 1,400	0	1,400
코로나19 검사 양성자 조사 감시	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
307 민간이전	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
02 민간경상사업보조	1,500	0	1,500
○참여 의료기관 인센티브 300,000원*5월	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
정신보건사업	1,114,088	1,058,868	55,220
	국 2,872	1,572	1,300
	기 540,410	509,350	31,060
	시 327,739	315,509	12,230
	구 243,067	232,437	10,630
치매안심센터 운영지원	138,400	119,900	18,500
	기 110,720	95,920	14,800
	시 13,840	11,990	1,850
	구 13,840	11,990	1,850
201 일반운영비	42,150	24,450	17,700
	기 33,720	19,560	14,160

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,215	2,445	1,770
	구 4,215	2,445	1,770
01 사무관리비	36,430	18,230	18,200
○치매안심센터 프로그램 등 운영 경정 35,900,000원	35,900	17,700	18,200
	기 28,720	14,160	14,560
	시 3,590	1,770	1,820
	구 3,590	1,770	1,820
03 행사운영비	0	500	△500
○힐링프로그램 및 캠페인 등 경정 0원	0	500	△500
	기 0	400	△400
	시 0	50	△50
	구 0	50	△50
202 여비	17,800	32,200	△14,400
	기 14,240	25,760	△11,520
	시 1,780	3,220	△1,440
	구 1,780	3,220	△1,440
01 국내여비	17,800	32,200	△14,400
○치매안심센터 인력 여비 경정 140,000원*10명*12월	16,800	31,200	△14,400
	기 13,440	24,960	△11,520
	시 1,680	3,120	△1,440
	구 1,680	3,120	△1,440
301 일반보전금	33,200	37,000	△3,800
	기 26,560	29,600	△3,040
	시 3,320	3,700	△380
	구 3,320	3,700	△380
14 기타보상금	33,200	37,000	△3,800
○치매프로그램 강사 수당 경정 17,000,000원	17,000	19,000	△2,000
	기 13,600	15,200	△1,600
	시 1,700	1,900	△200
	구 1,700	1,900	△200
○협력의사 수당 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
	기 12,960	14,400	△1,440
	시 1,620	1,800	△180
	구 1,620	1,800	△180
307 민간이전	40,000	21,000	19,000
	기 32,000	16,800	15,200
	시 4,000	2,100	1,900
	구 4,000	2,100	1,900
01 의료및구료비	40,000	21,000	19,000
○조호물품 등 경정 31,000,000원	31,000	15,000	16,000

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 45,000	45,000	0
	기 411,658	411,826	△168
	시 140,840	139,332	1,508
	구 802,537	901,535	△98,998
	추 135,676	140,944	△5,268
인력운영비	1,442,565	1,444,566	△2,001
	균 45,000	45,000	0
	기 411,658	411,826	△168
	시 140,840	139,332	1,508
	구 709,391	707,464	1,927
	추 135,676	140,944	△5,268
통합건강증진사업 인력운영비	106,394	108,162	△1,768
	기 47,680	48,565	△885
	시 23,839	24,280	△441
	구 23,839	24,281	△442
	추 11,036	11,036	0
304 연금부담금등	21,444	23,212	△1,768
	기 10,722	11,607	△885
	시 5,361	5,802	△441
	구 5,361	5,803	△442
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,444	23,212	△1,768
○4대보험 기관부담금	8,489	10,257	△1,768
○보험료부담금(간호사등 3명) 경정 6,840,000원	6,840	8,084	△1,244
	기 3,420	4,042	△622
	시 1,710	2,021	△311
	구 1,710	2,021	△311
○보험료부담금(치위생사) 경정 1,649,000원	1,649	2,173	△524
	기 824	1,087	△263
	시 413	543	△130
	구 412	543	△131
치매안심센터 인력운영비	351,100	357,100	△6,000
	기 280,880	285,680	△4,800
	시 35,110	35,710	△600
	구 35,110	35,710	△600
101 인건비	351,100	357,100	△6,000
	기 280,880	285,680	△4,800
	시 35,110	35,710	△600
	구 35,110	35,710	△600
02 기타직보수	351,100	357,100	△6,000
○치매안심센터 인력운영비(시간선택제임기 제 10명)	351,100	357,100	△6,000

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○연가보상비(3명) 경정 12,600원*8시간*10일+13,500원*8시간*10일*2명	3,168	4,882	△1,714
	추	3,168	4,882	△1,714
기본경비		93,146	194,071	△100,925
부서기본경비		93,146	194,071	△100,925
202 여비		45,615	146,640	△101,025
01 국내여비		45,615	146,640	△101,025
○기본업무수행 여비 경정 45,615,000원		45,615	146,640	△101,025
204 직무수행경비		6,100	6,000	100
01 직책급업무수행경비		6,100	6,000	100
○직책급업무수행경비 ○5급 경정 (100,000원*1명*12월)+100,000원		1,300	1,200	100
재무활동(보건소)		770,001	768,156	1,845
보전지출		770,001	768,156	1,845
보조금 반환금		770,001	768,156	1,845
802 반환금기타		770,001	768,156	1,845
01 국고보조금반환금		507,869	506,639	1,230
○2022년 인플루엔자 국가예방접종사업 백신 비 환급금 경정 1,246,550원		1,247	17	1,230
02 시·도비보조금반환금		262,132	261,517	615
○2022년 인플루엔자 국가예방접종사업 백신 비 환급금 경정 623,280원		624	9	615