

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
 정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
 단위: 질높은 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| 보건정책과 | 2,971,061 | 2,718,533 | 252,528 |
| 국 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 기 | 1,046,587 | 1,046,621 | △34 |
| 도 | 228,456 | 228,520 | △64 |
| 시 | 1,693,318 | 1,440,392 | 252,926 |
| 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료) | 2,300,603 | 2,190,177 | 110,426 |
| 국 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 기 | 742,512 | 742,546 | △34 |
| 도 | 214,540 | 214,604 | △64 |
| 시 | 1,340,851 | 1,230,027 | 110,824 |
| 질높은 의료서비스 제공 | 129,592 | 67,912 | 61,680 |
| 보건서비스 증진 | 123,172 | 61,492 | 61,680 |
| 201 일반운영비 | 32,132 | 44,292 | △12,160 |
| 01 사무관리비 | 20,632 | 22,192 | △1,560 |
| ○간호사 보수교육비 40,000원 * 5명 | 200 | 960 | △760 |
| ○지역사회건강조사 등 교육 참가비 0원 | 0 | 800 | △800 |
| 02 공공운영비 | 11,500 | 22,100 | △10,600 |
| ○공용차량 유류비 3,000,000원 | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| ○공용차량 유지보수비 1,500,000원 | 1,500 | 4,500 | △3,000 |
| ○음압특수구급차 해파필터 구입 0원 | 0 | 1,600 | △1,600 |
| 302 이주및재해보상금 | 3,840 | 0 | 3,840 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 3,840 | 0 | 3,840 |
| ○코로나19 대응 자원봉사자 급량비 8,000원 * 10명 * 48일 | 3,840 | 0 | 3,840 |
| 401 시설비및부대비 | 85,200 | 15,200 | 70,000 |
| 01 시설비 | 85,200 | 15,200 | 70,000 |
| ○보건소 청사 주차장 정비사업 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 보건의료 기반조성 | 1,237,485 | 1,200,783 | 36,702 |
| 국 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 기 | 507,587 | 507,587 | 0 |
| 도 | 134,578 | 134,638 | △60 |
| 시 | 592,620 | 555,558 | 37,062 |
| 자살예방 및 정신건강증진사업 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 202 여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○정신보건사업 출장 여비 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 정신건강복지센터 증축 | 70,712 | 34,410 | 36,302 |
| 401 시설비및부대비 | 70,712 | 34,410 | 36,302 |
| 01 시설비 | 70,712 | 30,313 | 40,399 |
| ○정신건강복지센터 설계 용역비 0원 | 0 | 17,993 | △17,993 |
| ○정신건강복지센터 환경개선 공사 53,822,000원 | 53,822 | 0 | 53,822 |

부서: 보건정책과
 정책: 시민일착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
 단위: 보건의료 기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|---------|---------|
| | ○정신건강복지센터(3층 옥상) 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역비 16,890,000원 | 16,890 | 12,320 | 4,570 |
| 02 | 감리비 | 0 | 4,097 | △4,097 |
| | ○정신건강복지센터 감리비 0원 | 0 | 4,097 | △4,097 |
| 정신질환 치료비 지원(국비) | | 5,400 | 6,000 | △600 |
| | 국 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| | 도 | 540 | 600 | △60 |
| | 시 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| 307 민간이전 | | 5,400 | 6,000 | △600 |
| | 국 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| | 도 | 540 | 600 | △60 |
| | 시 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| 01 의료및구료비 | | 5,400 | 6,000 | △600 |
| | ○정신질환 치료비 지원 5,400,000원 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| | 국 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| | 도 | 540 | 600 | △60 |
| | 시 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| 선제적 방역대응관리 | | 567,388 | 558,302 | 9,086 |
| | 기 | 32,055 | 32,055 | 0 |
| | 도 | 9,414 | 9,414 | 0 |
| | 시 | 525,919 | 516,833 | 9,086 |
| 감염병 예방관리 | | 447,116 | 443,430 | 3,686 |
| 201 일반운영비 | | 16,030 | 9,500 | 6,530 |
| 01 사무관리비 | | 7,930 | 2,000 | 5,930 |
| | ○방역요원 마스크 지원 275원 * 24,000개 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| | ○일반운영비 1,000,000원 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | ○임상검사실 및 결핵실 공기살균기 램프 교체 55,000원 * 6개 | 330 | 0 | 330 |
| 02 공공운영비 | | 8,100 | 7,500 | 600 |
| | ○감염병 예방 우편 발송 수수료 100,000원 * 6회 | 600 | 0 | 600 |
| 307 민간이전 | | 20,510 | 33,510 | △13,000 |
| 05 민간위탁금 | | 0 | 13,000 | △13,000 |
| | ○한센병 관리 0원 | 0 | 13,000 | △13,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 10,156 | 0 | 10,156 |
| 07 자치단체간부담금 | | 10,156 | 0 | 10,156 |
| | ○한센병 관리 10,156,000원 | 10,156 | 0 | 10,156 |
| 임상병리 검사실 운영 | | 40,400 | 35,000 | 5,400 |
| 201 일반운영비 | | 9,200 | 6,000 | 3,200 |
| 01 사무관리비 | | 4,700 | 4,500 | 200 |
| | ○임상병리사 교육비 200,000원 | 200 | 0 | 200 |
| 02 공공운영비 | | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| | ○검사실 장비 유지 관리비 4,500,000원 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |

부서: 보건정책과
 정책: 시민일착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
 단위: 선제적 방역대응관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| | 405 자산취득비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | 01 자산및물품취득비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | ○임상검사실 시약냉장고 구입 2,200,000원 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | 주요질환 중점관리와 건강증진 | 359,138 | 359,180 | △42 |
| | 기 | 202,870 | 202,904 | △34 |
| | 도 | 70,548 | 70,552 | △4 |
| | 시 | 85,720 | 85,724 | △4 |
| | 중증치매노인 공공후견 지원 사업 | 1,487 | 1,529 | △42 |
| | 기 | 1,189 | 1,223 | △34 |
| | 도 | 149 | 153 | △4 |
| | 시 | 149 | 153 | △4 |
| | 201 일반운영비 | 1,487 | 1,529 | △42 |
| | 기 | 1,189 | 1,223 | △34 |
| | 도 | 149 | 153 | △4 |
| | 시 | 149 | 153 | △4 |
| | 01 사무관리비 | 1,487 | 1,529 | △42 |
| | ○후견인 활동비 918,000원 | 918 | 960 | △42 |
| | 기 | 734 | 768 | △34 |
| | 도 | 92 | 96 | △4 |
| | 시 | 92 | 96 | △4 |
| | 치매관리체계 구축(치매안심센터 운영지원) | 252,101 | 252,101 | 0 |
| | 기 | 201,681 | 201,681 | 0 |
| | 도 | 10,084 | 10,084 | 0 |
| | 시 | 40,336 | 40,336 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 141,277 | 141,277 | 0 |
| | 기 | 113,022 | 113,022 | 0 |
| | 도 | 5,652 | 5,652 | 0 |
| | 시 | 22,603 | 22,603 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 129,277 | 129,277 | 0 |
| | ○사무관리비 21,299,000원 | 21,299 | 33,299 | △12,000 |
| | 기 | 17,039 | 26,639 | △9,600 |
| | 도 | 852 | 1,332 | △480 |
| | 시 | 3,408 | 5,328 | △1,920 |
| | ○치매안심센터 홍보비(차량 외부광고 등) 42,000,000원 | 42,000 | 30,000 | 12,000 |
| | 기 | 33,600 | 24,000 | 9,600 |
| | 도 | 1,680 | 1,200 | 480 |
| | 시 | 6,720 | 4,800 | 1,920 |
| | 시정 주요시책 업무추진(보건정책과) | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| | 시책사업 업무추진(부서)(보건정책과) | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| | 203 업무추진비 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| | ○시책사업업무추진(보건소장) 6,000,000원 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| | ○시책사업업무추진(부서) 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 행정운영경비(보건정책과)(기타/기타) | 625,321 | 528,356 | 96,965 |

부서: 보건정책과
 정책: 행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------|-----------|---------|--------|
| | 기 304,075 | 304,075 | 0 |
| | 도 13,916 | 13,916 | 0 |
| | 시 307,330 | 210,365 | 96,965 |
| 인력운영비 | 498,203 | 465,234 | 32,969 |
| | 기 304,075 | 304,075 | 0 |
| | 도 13,916 | 13,916 | 0 |
| | 시 180,212 | 147,243 | 32,969 |
| 보건소결핵관리사업(인건비)(자체추가) | 4,305 | 0 | 4,305 |
| 101 인건비 | 4,305 | 0 | 4,305 |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | 4,305 | 0 | 4,305 |
| ○공무직근로자 급여(현업) | 4,305 | 0 | 4,305 |
| o 초과근무수당 | 4,305 | 0 | 4,305 |
| · 15호봉 23,912원 * 30시간 * 6월 | 4,305 | 0 | 4,305 |
| 치매안심센터 운영지원(지자체보조)(인건비)(자체추가) | 28,664 | 0 | 28,664 |
| 101 인건비 | 28,664 | 0 | 28,664 |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | 28,664 | 0 | 28,664 |
| ○공무직 근로자 보수(현업) | 28,664 | 0 | 28,664 |
| o 초과근무수당 | 28,664 | 0 | 28,664 |
| · 0호봉 18,762원 * 30시간 * 6월 | 3,378 | 0 | 3,378 |
| · 3호봉 20,523원 * 30시간 * 6월 | 3,695 | 0 | 3,695 |
| · 12호봉 23,244원 * 30시간 * 6월 | 4,184 | 0 | 4,184 |
| · 13호봉 23,465원 * 30시간 * 6월 | 4,224 | 0 | 4,224 |
| · 16호봉 24,352원 * 2명 * 30시간 * 6월 | 8,767 | 0 | 8,767 |
| · 17호봉 24,529원 * 30시간 * 6월 | 4,416 | 0 | 4,416 |
| 기본경비 | 127,118 | 63,122 | 63,996 |
| 기본경비 | 127,118 | 63,122 | 63,996 |
| 201 일반운영비 | 106,569 | 53,422 | 53,147 |
| 01 사무관리비 | 43,069 | 31,922 | 11,147 |
| ○부서운영 사무관리비 40,000,000원 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○화장실 비데 임차료 15,538원 * 23대 * 12월 | 4,289 | 3,142 | 1,147 |
| 02 공공운영비 | 63,500 | 21,500 | 42,000 |
| ○부서운영 공공운영비 82,000,000원 | 82,000 | 40,000 | 42,000 |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 5,900 | 6,100 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○기관운영업무추진비(보건소장) 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,200 | 2,760 | △1,560 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원 * 30명 | 1,200 | 2,760 | △1,560 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 3,140 | 1,660 |
| ○부서운영업무추진비 8,800,000원 | 8,800 | 7,140 | 1,660 |
| 204 직무수행경비 | 6,000 | 1,800 | 4,200 |

부서: 보건정책과
 정책: 행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|----------------|--------|-------|--------|
| 01 직책급업무수행경비 | | 6,000 | 1,800 | 4,200 |
| ○직책급업무수행경비(보건소장) | 400,000원 * 12월 | 4,800 | 1,800 | 3,000 |
| ○직책급업무수행경비(보건정책과장) | 100,000원 * 12월 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 405 자산취득비 | | 549 | 0 | 549 |
| 01 자산및물품취득비 | | 549 | 0 | 549 |
| ○사무실 집기물품 구입비 | | 549 | 0 | 549 |
| ○업무용 TV | 390,000원 | 390 | 0 | 390 |
| ○진공청소기 | 159,000원 | 159 | 0 | 159 |
| 재무활동(보건정책과)(보건/보건의료) | | 45,137 | 0 | 45,137 |
| 보전지출 | | 45,137 | 0 | 45,137 |
| 국도비반환금 | | 45,137 | 0 | 45,137 |
| 802 반환금기타 | | 45,137 | 0 | 45,137 |
| 01 국고보조금반환금 | | 39,191 | 0 | 39,191 |
| ○2019년 기초형 정신건강증진센터 운영 집행잔액 및 이자 | 4,439,000원 | 4,439 | 0 | 4,439 |
| ○2019년 아동청소년 정신보건사업 이자 | 3,230원 | 4 | 0 | 4 |
| ○2020년 정신질환자 치료비 지원사업 이자 | 24,740원 | 25 | 0 | 25 |
| ○2020년 지역자살예방 및 정신건강증진사업 이자 | 5,260원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2020년 치매안심센터 운영지원 집행잔액 | 12,628,580원 | 12,629 | 0 | 12,629 |
| ○2021년 치매치료관리비 지원 집행잔액 | 22,087,610원 | 22,088 | 0 | 22,088 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 5,946 | 0 | 5,946 |
| ○2019년 기초형 정신건강증진센터 운영 집행잔액 및 이자 | 887,800원 | 888 | 0 | 888 |
| ○2019년 아동청소년 정신보건사업 집행잔액 및 이자 | 60원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2020년 정신질환자 치료비 지원사업 집행잔액 및 이자 | 4,950원 | 5 | 0 | 5 |
| ○2020년 지역자살예방 및 정신건강증진사업 집행잔액 및 이자 | 1,050원 | 2 | 0 | 2 |
| ○2020년 치매안심센터 운영지원 집행잔액 | 631,430원 | 632 | 0 | 632 |
| ○2021년 치매치료관리비 지원 집행잔액 | 4,417,520원 | 4,418 | 0 | 4,418 |