

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 건강관리과

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강관리과		4,598,648	4,779,392	△180,744
	국	404,410	439,335	△34,925
	기	1,326,689	1,319,604	7,085
	특	169,000	169,000	0
	도	839,577	860,233	△20,656
	군	1,858,972	1,991,220	△132,248
행정운영경비(건강관리과)		22,860	27,440	△4,580
기본경비		22,860	27,440	△4,580
기본경비		22,860	27,440	△4,580
201 일반운영비		14,220	18,800	△4,580
01 사무관리비		12,420	16,800	△4,380
○일반수용비		12,420	16,800	△4,380
0기본사무용품비 100,000원*12월		1,200	1,500	△300
0사무기기 및 복사용품 2,790,000원		2,790	6,000	△3,210
0기타수용비 1,350,000원		1,350	1,500	△150
0급량비(건강관리업무추진) 8,000원*15인*59식		7,080	7,800	△720
02 공공운영비		1,800	2,000	△200
○우편요금 등 1,800,000원		1,800	2,000	△200
행정조직운영(건강관리과)		5,280	6,000	△720
부서조직운영		5,280	6,000	△720
인력운영경비		5,280	6,000	△720
203 업무추진비		5,280	6,000	△720
03 시책추진업무추진비		2,640	3,000	△360
○보건사업 및 건강증진 업무추진 2,640,000원		2,640	3,000	△360
04 부서운영업무추진비		2,640	3,000	△360
○부서운영업무추진비(15인) 220,000원*12월		2,640	3,000	△360
보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)		4,445,962	4,621,413	△175,451
	국	404,410	439,335	△34,925
	기	1,326,689	1,319,604	7,085
	특	169,000	169,000	0
	도	839,577	860,233	△20,656
	군	1,706,286	1,833,241	△126,955
건강지원사업활성화		427,366	460,665	△33,299
	국	92,037	92,037	0
	기	41,299	41,299	0
	도	74,612	72,112	2,500
	군	219,418	255,217	△35,799
건강관리운영		40,042	59,585	△19,543
201 일반운영비		35,902	54,985	△19,083
01 사무관리비		16,402	18,225	△1,823
○일반수용비		15,802	15,825	△23

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 건강지원사업활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			0사무용품 등	2,377,000원	2,377	2,400	△23
			○위탁교육비(보수교육)		600	2,400	△1,800
			0직원	0원	0	750	△750
			0직원, 시간선택제, 공무원직	50,000원*12인	600	1,650	△1,050
			02 공공운영비		19,500	36,760	△17,260
			○차량유류 및 수선비		18,500	35,760	△17,260
			0경유	1,500원*50L*2대*12월	1,800	4,320	△2,520
			0휘발유	1,600원*80L*6대*12월	9,216	22,440	△13,224
			0전기충전	500원*90kWh*1대*12월	540	600	△60
			0차량수선비	694,400원*10대	6,944	8,400	△1,456
			405 자산취득비		4,140	4,600	△460
			01 자산및물품취득비		4,140	4,600	△460
			○건강관리과 집기 구입		4,140	4,600	△460
			0사무실 TV 구입	1,800,000원*1대	1,800	2,000	△200
			0사무실 냉장고 구입	900,000원*1대	900	1,000	△100
			0직원 쉼터 벤치 구입	720,000원*2대	1,440	1,600	△160
			건강지원사업운영(자체)		11,904	12,160	△256
			201 일반운영비		2,304	2,560	△256
			01 사무관리비		2,304	2,560	△256
			○급량비(건강지원업무추진)	8,000원*4인*72식	2,304	2,560	△256
			방문건강관리서비스지원사업(보조)		171,517	171,517	0
				국	75,042	75,042	0
				도	22,513	22,513	0
				군	73,962	73,962	0
			101 인건비		120,437	133,437	△13,000
				국	60,322	66,822	△6,500
				도	18,097	20,047	△1,950
				군	42,018	46,568	△4,550
			03 공무원(무기계약)근로자보수		120,437	133,437	△13,000
			○방문건강관리사업 인건비(3인)		120,437	133,437	△13,000
0기본급	104,766,000원	104,766	112,542	△7,776			
	국	52,383	56,271	△3,888			
	도	15,716	16,882	△1,166			
	군	36,667	39,389	△2,722			
0직무장려수당	150,000원*3인*12월	5,400	7,200	△1,800			
	국	2,700	3,600	△900			
	도	810	1,080	△270			
	군	1,890	2,520	△630			
0명절휴가비	2,452,950원*3인*60%*2회	8,831	11,775	△2,944			
	국	4,415	5,887	△1,472			
	도	1,324	1,766	△442			
	군	3,092	4,122	△1,030			
0가족수당	40,000원*3인*12월	1,440	1,920	△480			
	국	824	1,064	△240			

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 건강지원사업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 247	319	△72
		군 369	537	△168
307 민간이전		13,000	0	13,000
		국 6,500	0	6,500
		도 1,950	0	1,950
		군 4,550	0	4,550
01 의료및구료비		13,000	0	13,000
	○방문사업용 물품구입(영양제 등) 13,000원*1종*1,000개	13,000	0	13,000
		국 6,500	0	6,500
		도 1,950	0	1,950
		군 4,550	0	4,550
암환자 의료비지원(전환사업)		50,970	66,970	△16,000
		도 33,130	33,130	0
		군 17,840	33,840	△16,000
301 일반보전금		50,970	66,970	△16,000
		도 33,130	33,130	0
		군 17,840	33,840	△16,000
01 사회보장적수혜금		50,970	66,970	△16,000
	○암환자 의료비지원사업 50,970,000원	50,970	66,970	△16,000
		도 33,130	33,130	0
		군 17,840	33,840	△16,000
어르신 인공관절 수술비 등 지원		8,500	7,000	1,500
		도 2,500	1,000	1,500
		군 6,000	6,000	0
307 민간이전		8,500	7,000	1,500
		도 2,500	1,000	1,500
		군 6,000	6,000	0
01 의료및구료비		8,500	7,000	1,500
	○어르신 인공관절 수술비(성립전) 500,000원*17건	8,500	7,000	1,500
		도 2,500	1,000	1,500
		군 6,000	6,000	0
저소득층 노인 시력 찾아드리기 사업		9,460	8,460	1,000
		도 4,130	3,130	1,000
		군 5,330	5,330	0
307 민간이전		9,460	8,460	1,000
		도 4,130	3,130	1,000
		군 5,330	5,330	0
01 의료및구료비		9,460	8,460	1,000
	○저소득층 노인 안검진 및 수술비 지급(성립전) 430,000원*22인	9,460	8,460	1,000
		도 4,130	3,130	1,000
		군 5,330	5,330	0
건강증진사업 활성화		241,228	275,020	△33,792
		기 95,800	95,800	0
		도 34,950	34,950	0

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 건강증진사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	110,478	144,270	△33,792
	건강증진사업운영	28,928	62,720	△33,792
	201 일반운영비	1,728	35,520	△33,792
	01 사무관리비	1,728	35,520	△33,792
	○프로그램 운영 강사료 0원	0	33,600	△33,600
	○급량비(건강증진업무추진) 8,000원*4인*54식	1,728	1,920	△192
	지역사회중심금연지원서비스 사업	191,600	191,600	0
	기	95,800	95,800	0
	도	28,740	28,740	0
	군	67,060	67,060	0
	101 인건비	68,438	69,799	△1,361
	기	34,218	34,899	△681
	도	10,266	10,470	△204
	군	23,954	24,430	△476
	03 공무원(무기계약)근로자보수	68,438	69,799	△1,361
	○금연상담사 인건비(2인)	68,438	69,799	△1,361
	0기본급 2,396,250원*2인*12월	57,510	58,871	△1,361
	기	28,754	29,435	△681
	도	8,627	8,831	△204
	군	20,129	20,605	△476
	201 일반운영비	50,295	43,549	6,746
	기	25,148	21,775	3,373
	도	7,543	6,532	1,011
	군	17,604	15,242	2,362
	01 사무관리비	48,095	41,349	6,746
	○금연클리닉 운영비 및 소모품 구입 995,900원*5종*2회	9,959	5,613	4,346
	기	4,980	2,807	2,173
	도	1,493	842	651
	군	3,486	1,964	1,522
	○금연단속차량 임차료 450,000원*2대*12월	10,800	8,400	2,400
	기	5,400	4,200	1,200
	도	1,620	1,260	360
	군	3,780	2,940	840
	202 여비	2,500	4,800	△2,300
	기	1,250	2,400	△1,150
	도	375	720	△345
	군	875	1,680	△805
	01 국내여비	2,500	4,800	△2,300
	○금연사업추진여비 62,500원*4인*10월	2,500	4,800	△2,300
	기	1,250	2,400	△1,150
	도	375	720	△345
	군	875	1,680	△805
	301 일반보전금	40,469	47,219	△6,750
	기	20,235	23,610	△3,375
	도	6,072	7,083	△1,011
	군	14,162	16,526	△2,364

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 건강증진사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	09 행사실비지원금	1,356	4,000	△2,644
	○건강생활실천사업 참여자 보상 1,695원*20인*20개소*2회	1,356	4,000	△2,644
	기 도 군	678	2,000	△1,322
		204	600	△396
		474	1,400	△926
	12 기타보상금	39,113	43,219	△4,106
	○금연성공자 기념품 및 홍보물품 구입 255,300원*5종*2회	2,553	4,659	△2,106
	기 도 군	1,277	2,330	△1,053
		384	699	△315
		892	1,630	△738
	○금연지도원 유류비 지급 25,000원*4인*20일	2,000	4,000	△2,000
	기 도 군	1,000	2,000	△1,000
		300	600	△300
		700	1,400	△700
	304 연금부담금등	13,345	13,680	△335
	기 도 군	6,673	6,840	△167
		2,001	2,052	△51
		4,671	4,788	△117
	01 연금부담금	9,130	8,600	530
	○공무직 퇴직적립금 276,500원*2인*10월	5,530	5,000	530
	기 도 군	2,765	2,500	265
		829	750	79
		1,936	1,750	186
	02 국민건강보험금	2,488	2,900	△412
	○공무직 국민건강보험 기관부담금 124,400원*2인*10월	2,488	2,900	△412
	기 도 군	1,244	1,450	△206
		373	435	△62
		871	1,015	△144
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,727	2,180	△453
	○공무직 고용,산재보험 기관부담금 86,350원*2인*10월	1,727	2,180	△453
	기 도 군	864	1,090	△226
		259	327	△68
		604	763	△159
	307 민간이전	16,553	12,553	4,000
	기 도 군	8,276	6,276	2,000
		2,483	1,883	600
		5,794	4,394	1,400
	01 의료및구료비	16,348	12,348	4,000
	○금연클리닉 운영 및 금연보조제 4,087,000원*4회	16,348	12,348	4,000
	기 도 군	8,174	6,174	2,000
		2,452	1,852	600
		5,722	4,322	1,400
	지역사회 통합건강증진사업	486,074	486,074	0

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		기	243,037		243,037		0
		도	72,911		72,911		0
		군	170,126		170,126		0
	통합인력운영비		252,468		269,713		△17,245
		기	126,234		134,856		△8,622
		도	37,870		40,456		△2,586
		군	88,364		94,401		△6,037
	101 인건비		206,976		213,913		△6,937
		기	103,488		106,956		△3,468
		도	31,046		32,086		△1,040
		군	72,442		74,871		△2,429
	03 공무원(무기계약)근로자보수		173,015		179,013		△5,998
	○통합건강증진사업 인건비		173,015		179,013		△5,998
	0기본급 1,952,986원*6인*12월		140,615		146,613		△5,998
		기	70,307		73,306		△2,999
		도	21,091		21,991		△900
		군	49,217		51,316		△2,099
	04 기간제근로자등보수		33,961		34,900		△939
	○심뇌혈관인건비(1인)		33,961		34,900		△939
	0인건비(4대보험료포함) 2,505,083원*1인*12월		30,061		31,000		△939
		기	15,031		15,500		△469
		도	4,510		4,650		△140
		군	10,520		10,850		△330
	201 일반운영비		4,430		3,600		830
		기	2,215		1,800		415
		도	664		540		124
		군	1,551		1,260		291
	01 사무관리비		4,430		3,600		830
	○통합건강증진사업운영비 및 홍보물 구입 357,500원*4회		1,430		600		830
		기	715		300		415
	도	214		90		124	
	군	501		210		291	
202 여비		6,403		9,000		△2,597	
	기	3,201		4,500		△1,299	
	도	960		1,350		△390	
	군	2,242		3,150		△908	
01 국내여비		6,403		9,000		△2,597	
○통합건강증진인력 여비 128,060원*5인*10월		6,403		9,000		△2,597	
	기	3,201		4,500		△1,299	
	도	960		1,350		△390	
	군	2,242		3,150		△908	
304 연금부담금등		34,659		43,200		△8,541	
	기	17,330		21,600		△4,270	
	도	5,200		6,480		△1,280	
	군	12,129		15,120		△2,991	
01 연금부담금		23,924		28,800		△4,876	

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공무직 국민연금 기관부담금 82,277원*6인*12회	5,924	10,800	△4,876
	기	2,962	5,400	△2,438
	도	889	1,620	△731
	군	2,073	3,780	△1,707
	02 국민건강보험금	6,297	9,360	△3,063
	○공무직 국민건강보험 기관부담금 87,458원*6인*12회	6,297	9,360	△3,063
	기	3,149	4,680	△1,531
	도	945	1,404	△459
	군	2,203	3,276	△1,073
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	4,438	5,040	△602
	○공무직 고용,산재보험료 기관부담금 61,638원*6인*12회	4,438	5,040	△602
	기	2,219	2,520	△301
	도	666	756	△90
	군	1,553	1,764	△211
	통합건강생활실천사업(운동,비만,영양,절주)	50,699	39,454	11,245
	기	25,349	19,727	5,622
	도	7,605	5,919	1,686
	군	17,745	13,808	3,937
	201 일반운영비	50,699	39,454	11,245
	기	25,349	19,727	5,622
	도	7,605	5,919	1,686
	군	17,745	13,808	3,937
	01 사무관리비	50,699	39,454	11,245
	○프로그램 강사료 100,972원*20개소*20회	40,389	29,144	11,245
	기	20,194	14,572	5,622
	도	6,058	4,372	1,686
	군	14,137	10,200	3,937
	통합여성어린이특화(모자보건)	20,000	20,000	0
	기	10,000	10,000	0
	도	3,000	3,000	0
	군	7,000	7,000	0
	201 일반운영비	15,320	16,000	△680
	기	7,660	8,000	△340
	도	2,298	2,400	△102
	군	5,362	5,600	△238
	01 사무관리비	15,320	16,000	△680
	○가임여성,산모 클리닉 운영 95,500원*20인*2회	3,820	4,500	△680
	기	1,910	2,250	△340
	도	573	675	△102
	군	1,337	1,575	△238
	307 민간이전	4,680	4,000	680
	기	2,340	2,000	340
	도	702	600	102
	군	1,638	1,400	238

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 의료및구료비	4,680	4,000	680
	○임산부 건강관리(철분제, 엽산제 등) 23,400원*100개*2회	4,680	4,000	680
	기	2,340	2,000	340
	도	702	600	102
	군	1,638	1,400	238
	통합지역사회중심 재활사업(건강지원)	10,360	8,360	2,000
	기	5,180	4,180	1,000
	도	1,554	1,254	300
	군	3,626	2,926	700
	201 일반운영비	8,360	6,360	2,000
	기	4,180	3,180	1,000
	도	1,254	954	300
	군	2,926	2,226	700
	01 사무관리비	8,360	6,360	2,000
	○홍보물품 구입 950,000원*5회	4,750	2,750	2,000
	기	2,375	1,375	1,000
	도	713	413	300
	군	1,662	962	700
	통합심뇌혈관 예방관리사업(건강지원)	20,000	18,000	2,000
	기	10,000	9,000	1,000
	도	3,000	2,700	300
	군	7,000	6,300	700
	201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
	기	6,000	5,000	1,000
	도	1,800	1,500	300
	군	4,200	3,500	700
	01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
	○홍보물품 구입 1,000,000원*5회	5,000	3,000	2,000
	기	2,500	1,500	1,000
	도	750	450	300
	군	1,750	1,050	700
	통합방문건강관리사업(건강지원)	33,500	31,500	2,000
	기	16,750	15,750	1,000
	도	5,025	4,725	300
	군	11,725	11,025	700
	201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
	기	2,000	1,000	1,000
	도	600	300	300
	군	1,400	700	700
	01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
	○방문사업 홍보물 제작 1,000,000원*4회	4,000	2,000	2,000
	기	2,000	1,000	1,000
	도	600	300	300
	군	1,400	700	700
	모자보건사업	146,834	160,060	△13,226
	기	1,494	1,494	0

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 83,234	89,141	△5,907
		군 62,106	69,425	△7,319
산모신생아 건강관리사 지원사업(전환사업)		63,012	81,833	△ 18,821
		도 54,190	70,376	△ 16,186
		군 8,822	11,457	△2,635
308 자치단체등이전		63,012	81,833	△ 18,821
		도 54,190	70,376	△ 16,186
		군 8,822	11,457	△2,635
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		63,012	81,833	△ 18,821
○산모신생아 건강관리사 지원(93인)				
63,012,000원		63,012	81,833	△ 18,821
		도 54,190	70,376	△ 16,186
		군 8,822	11,457	△2,635
난임부부시술비지원(전환사업)		32,000	22,075	9,925
		도 24,000	16,556	7,444
		군 8,000	5,519	2,481
307 민간이전		32,000	22,075	9,925
		도 24,000	16,556	7,444
		군 8,000	5,519	2,481
01 의료및구료비		32,000	22,075	9,925
○난임 시술비 지원 1,000,000원*32인		32,000	22,075	9,925
		도 24,000	16,556	7,444
		군 8,000	5,519	2,481
산모 건강관리 지원사업		30,000	40,000	△ 10,000
301 일반보전금		30,000	40,000	△ 10,000
12 기타보상금		30,000	40,000	△ 10,000
○산모 건강관리 지원 1,000,000원*30인		30,000	40,000	△ 10,000
난임부부 시술비 확대 지원		6,634	964	5,670
		도 3,317	482	2,835
		군 3,317	482	2,835
307 민간이전		6,634	964	5,670
		도 3,317	482	2,835
		군 3,317	482	2,835
01 의료및구료비		6,634	964	5,670
○난임부부 시술비 확대 지원 663,400원*10인		6,634	964	5,670
		도 3,317	482	2,835
		군 3,317	482	2,835
영유아사전예방적 건강관리사업		12,864	13,060	△ 196
		기 6,432	6,530	△ 98
		도 3,216	3,265	△ 49
		군 3,216	3,265	△ 49
		3,216	3,265	△ 49
선천성대사이상검사및환아관리		10,600	10,400	200
		기 5,300	5,200	100
		도 2,650	2,600	50
		군 2,650	2,600	50
		2,650	2,600	50

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 영유아사전예방적 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	10,400	10,200	200
			기	5,200	5,100	100
			도	2,600	2,550	50
			군	2,600	2,550	50
			01 의료및구료비	10,400	10,200	200
			○선천성대사이상 검사 및 환아관리 2,600,000원*4회	10,400	10,200	200
			기	5,200	5,100	100
			도	2,600	2,550	50
			군	2,600	2,550	50
			신생아 난청조기진단사업	264	660	△396
			기	132	330	△198
			도	66	165	△99
			군	66	165	△99
			307 민간이전	216	612	△396
			기	108	306	△198
			도	54	153	△99
			군	54	153	△99
			01 의료및구료비	216	612	△396
			○신생아 난청검사비 지원 216,000원*1인	216	612	△396
			기	108	306	△198
			도	54	153	△99
			군	54	153	△99
			출산지원사업	46,600	36,400	10,200
			국	23,300	18,200	5,100
			도	11,650	9,100	2,550
			군	11,650	9,100	2,550
			저소득층 기저귀·조제분유 지원사업	46,600	36,400	10,200
			국	23,300	18,200	5,100
			도	11,650	9,100	2,550
			군	11,650	9,100	2,550
			308 자치단체등이전	46,600	36,400	10,200
			국	23,300	18,200	5,100
			도	11,650	9,100	2,550
			군	11,650	9,100	2,550
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,600	36,400	10,200
			○저소득층 기저귀, 조제분유 지원 46,600,000원	46,600	36,400	10,200
			국	23,300	18,200	5,100
			도	11,650	9,100	2,550
			군	11,650	9,100	2,550
			구강보건사업	76,340	78,520	△2,180
			도	19,602	19,602	0
			군	56,738	58,918	△2,180
			구강보건사업	7,000	9,180	△2,180
			201 일반운영비	2,000	4,180	△2,180
			01 사무관리비	0	180	△180

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○행사용 사무집기 구입	0원	0	180	△180
		02 공공운영비		0	2,000	△2,000
		○노후장비 수리비(치과유니트 등 5종)	0원	0	2,000	△2,000
		치매정책사업		1,080,641	1,072,980	7,661
			기	660,683	653,600	7,083
			도	202,515	201,630	885
			군	217,443	217,750	△307
		치매관리사업 운영(자체)		14,928	16,120	△1,192
		201 일반운영비		1,728	1,920	△192
		01 사무관리비		1,728	1,920	△192
		○급량비(치매정신 업무추진)				
		8,000원*3인*72식		1,728	1,920	△192
		307 민간이전		4,000	5,000	△1,000
		01 의료및구료비		4,000	5,000	△1,000
		○치매환자 진단 및 감별 검사비 지원				
		80,000원*50인		4,000	5,000	△1,000
		치매안심센터 운영		824,353	815,500	8,853
			기	659,483	652,400	7,083
			도	82,435	81,550	885
			군	82,435	81,550	885
		101 인건비		447,800	468,800	△21,000
			기	358,240	375,040	△16,800
			도	44,780	46,880	△2,100
			군	44,780	46,880	△2,100
		02 기타직보수		105,400	110,400	△5,000
		○시간선택제임기제 보수				
		2,300,000원*2인*12월+31,000,000원*1인		86,200	91,200	△5,000
			기	68,960	72,960	△4,000
			도	8,620	9,120	△500
			군	8,620	9,120	△500
		03 공무직(무기계약)근로자보수		262,400	286,400	△24,000
		○기본급(수당 등)				
		2,450,000원*8인*12월		235,200	259,200	△24,000
			기	188,160	207,360	△19,200
			도	23,520	25,920	△2,400
			군	23,520	25,920	△2,400
		04 기간제근로자등보수		80,000	72,000	8,000
		○기본급(4대보험 포함)				
		2,500,000원*2인*12월+4,000,000원*2월		68,000	60,000	8,000
			기	54,400	48,000	6,400
			도	6,800	6,000	800
			군	6,800	6,000	800
		201 일반운영비		181,393	146,840	34,553
			기	145,115	117,472	27,643
			도	18,139	14,684	3,455
			군	18,139	14,684	3,455
		01 사무관리비		161,893	129,840	32,053

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○치매안심센터 운영물품 구입 51,540원*20중*50회	51,540	48,340	3,200
	기	41,232	38,672	2,560
	도	5,154	4,834	320
	군	5,154	4,834	320
	○치매안심센터 프로그램 운영 607,060원*50회	30,353	21,500	8,853
	기	24,283	17,200	7,083
	도	3,035	2,150	885
	군	3,035	2,150	885
	○치매안심센터 홍보물 구입 2,170,000원*20회	43,400	23,400	20,000
	기	34,720	18,720	16,000
	도	4,340	2,340	2,000
	군	4,340	2,340	2,000
	02 공공운영비	9,500	7,000	2,500
	○치매안심센터 냉난방기 관리 등 200,000원*10대	2,000	1,000	1,000
	기	1,600	800	800
	도	200	100	100
	군	200	100	100
	○시설장비유지비 등 1,500,000원	1,500	0	1,500
	기	1,200	0	1,200
	도	150	0	150
	군	150	0	150
	202 여비	16,000	18,000	△2,000
	기	12,800	14,400	△1,600
	도	1,600	1,800	△200
	군	1,600	1,800	△200
	01 국내여비	16,000	18,000	△2,000
	○치매안심센터 운영 업무추진 100,000원*16인*10월	16,000	18,000	△2,000
	기	12,800	14,400	△1,600
	도	1,600	1,800	△200
	군	1,600	1,800	△200
	301 일반보전금	7,800	9,000	△1,200
	기	6,240	7,200	△960
	도	780	900	△120
	군	780	900	△120
	09 행사실비지원금	7,800	9,000	△1,200
	○치매안심센터 프로그램 참여자 간식 및 참여비 등 3,000원*260인*10회	7,800	9,000	△1,200
	기	6,240	7,200	△960
	도	780	900	△120
	군	780	900	△120
	304 연금부담금등	64,440	71,440	△7,000
	기	51,552	57,152	△5,600
	도	6,444	7,144	△700
	군	6,444	7,144	△700
	02 국민건강보험금	13,400	18,400	△5,000

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공무직 국민건강보험 기관부담금 1,375,000원*8인	11,000	16,000	△5,000
			기	8,800	12,800	△4,000
			도	1,100	1,600	△500
			군	1,100	1,600	△500
			04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	6,640	8,640	△2,000
			○공무직 고용,산재보험 기관부담금 830,000원*8인	6,640	8,640	△2,000
			기	5,312	6,912	△1,600
			도	664	864	△200
			군	664	864	△200
			405 자산취득비	5,500	0	5,500
			기	4,400	0	4,400
			도	550	0	550
			군	550	0	550
			01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
			○자산 및 물품취득비	3,700	0	3,700
			0사무실용 공기청정기(2대) 900,000원*2대	1,800	0	1,800
			기	1,440	0	1,440
			도	180	0	180
			군	180	0	180
			0업무용 노트북(1대) 1,900,000원*1대	1,900	0	1,900
			기	1,520	0	1,520
			도	190	0	190
			군	190	0	190
			02 도서구입비	1,800	0	1,800
			○업무용 도서구입비 18,000원*100권	1,800	0	1,800
			기	1,440	0	1,440
			도	180	0	180
			군	180	0	180
			정신건강증진사업	545,598	545,398	200
			국	1,739	1,739	0
			기	268,334	268,234	100
			도	37,748	37,748	0
			군	237,777	237,677	100
			기초정신건강복지센터지원 사업	51,300	51,100	200
			기	25,650	25,550	100
			군	25,650	25,550	100
			202 여비	2,000	1,800	200
			기	1,000	900	100
			군	1,000	900	100
			01 국내여비	2,000	1,800	200
			○시간선택제 임기제공무원 여비 200,000원*1인*10월	2,000	1,800	200
			기	1,000	900	100
			군	1,000	900	100
			기초정신건강복지센터 인력확충	261,090	261,090	0
			기	130,545	130,545	0

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	130,545	130,545	0
101 인건비		239,144	246,130	△6,986
	기	119,572	123,065	△3,493
	군	119,572	123,065	△3,493
03 공무직(무기계약)근로자보수		33,000	30,000	3,000
○공무직(무기계약) 보수		31,200	28,200	3,000
0공무직(무기계약) 보수 26,160,000원*1인		26,160	23,160	3,000
	기	13,080	11,580	1,500
	군	13,080	11,580	1,500
04 기간제근로자등보수		194,784	204,770	△9,986
○정신건강복지센터 기간제근로자 인건비		194,784	204,770	△9,986
0인건비(4대보험 포함) 2,447,000원*6인*12월		176,184	180,000	△3,816
	기	88,092	90,000	△1,908
	군	88,092	90,000	△1,908
0교육비 및 여비 등 0원		0	6,170	△6,170
	기	0	3,085	△3,085
	군	0	3,085	△3,085
202 여비		1,586	1,200	386
	기	793	600	193
	군	793	600	193
01 국내여비		1,586	1,200	386
○공무직 출장여비 79,300원*2인*10월		1,586	1,200	386
	기	793	600	193
	군	793	600	193
304 연금부담금등		19,600	13,000	6,600
	기	9,800	6,500	3,300
	군	9,800	6,500	3,300
01 연금부담금		15,600	9,000	6,600
○공무직 퇴직적립금 3,150,000원*4인		12,600	6,000	6,600
	기	6,300	3,000	3,300
	군	6,300	3,000	3,300
감염병관리 및 방역사업		1,368,817	1,479,636	△110,819
	국	287,334	327,359	△40,025
	기	2,810	2,810	0
	특	169,000	169,000	0
	도	297,439	318,074	△20,635
	군	612,234	662,393	△50,159
감염병관리사업 운영		87,123	90,245	△3,122
201 일반운영비		8,460	9,400	△940
01 사무관리비		8,460	9,400	△940
○손씻기 사업 포맥스 등 제작 2,900원*1종*200개		580	1,200	△620
○급량비(감염병관리 업무추진) 8,000원*5인*72식		2,880	3,200	△320
206 재료비		13,988	15,450	△1,462

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 감염병관리 및 방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 재료비	13,988	15,450	△1,462
	○진드기 기피제 보관함 보충액 구입 58,000원*2개*43개소	4,988	6,450	△1,462
	405 자산취득비	6,480	7,200	△720
	01 자산및물품취득비	6,480	7,200	△720
	○진드기 기피제 보관함 구입(6개소) 1,080,000원*6개소	6,480	7,200	△720
	방역소독사업	404,570	421,063	△16,493
	101 인건비	263,640	273,713	△10,073
	04 기간제근로자등보수	263,640	273,713	△10,073
	○방역소독원 기본급 73,280원*21인*124일	190,822	200,055	△9,233
	○안전화 40,000원*21인	840	1,680	△840
	201 일반운영비	5,130	5,700	△570
	01 사무관리비	1,530	1,700	△170
	○급량비(방역업무추진) 8,000원*135식	1,080	1,200	△120
	○소모성비품 등 450,000원	450	500	△50
	02 공공운영비	3,600	4,000	△400
	○차량유지관리비(블랙박스 등 차량용품 포함) 600,000원*1대	600	1,000	△400
	206 재료비	128,150	133,150	△5,000
	01 재료비	128,150	133,150	△5,000
	○성충구제(날벌레) 약품구입 40,000원*475병	19,000	24,000	△5,000
	405 자산취득비	7,650	8,500	△850
	01 자산및물품취득비	7,650	8,500	△850
	○차량용 방역소독기(연막) 1,150,000원*1대	1,150	2,000	△850
	친환경 해충퇴치사업	32,660	42,350	△9,690
	201 일반운영비	21,680	30,150	△8,470
	01 사무관리비	6,030	6,700	△670
	○포충기 유지관리 용역비 59,300원*100대	5,930	6,600	△670
	02 공공운영비	15,650	23,450	△7,800
	○차단기 및 점열기 교체수리(165대) 136,500원*100대	13,650	21,450	△7,800
	405 자산취득비	10,980	12,200	△1,220
	01 자산및물품취득비	10,980	12,200	△1,220
	○포충기(교체수요포함)구입 1,098,000원*10대	10,980	12,200	△1,220
	코로나19대응 선별진료소 운영지원	80,176	81,640	△1,464
	201 일반운영비	13,112	14,576	△1,464
	01 사무관리비	13,112	14,576	△1,464
	○급량비(코로나19 선별진료소 근무자) 8,000원*4인*106일	3,392	3,776	△384

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 감염병관리 및 방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○코로나19 선별진료소 운영물품 구입 97,200원*10중*10월	9,720	10,800	△1,080
			코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비 지원	559,078	601,178	△42,100
				국 279,539	300,589	△21,050
				도 279,539	300,589	△21,050
		307 민간이전		559,078	601,178	△42,100
				국 279,539	300,589	△21,050
				도 279,539	300,589	△21,050
		01 의료및구료비		559,078	601,178	△42,100
			○코로나 19 격리입원 치료비 지원 559,078,000원	559,078	601,178	△42,100
				국 279,539	300,589	△21,050
				도 279,539	300,589	△21,050
		재택치료 간호인력 지원사업		0	37,950	△37,950
				국 0	18,975	△18,975
				군 0	18,975	△18,975
		101 인건비		0	37,950	△37,950
				국 0	18,975	△18,975
				군 0	18,975	△18,975
		04 기간제근로자등보수		0	37,950	△37,950
			○재택치료 간호인력 기간제 인건비	0	37,950	△37,950
			0기본급 0원	0	29,700	△29,700
				국 0	14,850	△14,850
				군 0	14,850	△14,850
			0야간수당 0원	0	3,300	△3,300
				국 0	1,650	△1,650
				군 0	1,650	△1,650
			04대보험료 0원	0	4,950	△4,950
				국 0	2,475	△2,475
				군 0	2,475	△2,475
		선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비		11,130	11,130	0
				국 5,565	5,565	0
				도 1,670	1,255	415
				군 3,895	4,310	△415
		303 포상금		11,130	11,130	0
				국 5,565	5,565	0
				도 1,670	1,255	415
				군 3,895	4,310	△415
		01 포상금		11,130	11,130	0
			○선별진료소 진단검사 등 지원경비(1~3월) 11,130,000원	11,130	11,130	0
				국 5,565	5,565	0
				도 1,670	1,255	415
				군 3,895	4,310	△415
		재무활동(건강관리과)		124,546	124,539	7
		보전지출(건강관리과)		124,546	124,539	7

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보조금 반환금	124,546	124,539	7
	802 반환금기타	124,546	124,539	7
	01 국고보조금반환금	110,201	110,250	△49
	○2021년 치매치료관리비 집행잔액(이자포함) 13,360,000원	13,360	13,360	0
	○2021년도 희귀질환자 의료비 지원사업 이자발생액 1,070원	2	2	0
	○2021년 통합정신건강증진사업 집행잔액(이자포함) 99,000원	99	148	△49
	02 시·도비보조금반환금	14,345	14,289	56
	○2021년도 희귀질환자 의료비 지원사업 이자발생액 320원	1	1	0
	○2021년도 어르신 인공관절 수술비 등 지원사업 이자발생액 540원	1	0	1
	○2021년 통합정신건강증진사업 집행잔액(이자포함) 50,000원	50	0	50
	○2020년도 고위험시설 선제적 검사 지원 집행잔액 4,800원	5	0	5