

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과

정책: 지역주민의 건강증진

단위: 저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	12,938,794	12,858,876	79,918
국	2,154,521	2,339,856	△185,335
기	1,460,427	1,413,979	46,448
특	55,000	55,000	0
시	2,052,459	2,108,013	△55,554
구	7,216,387	6,942,028	274,359
지역주민의 건강증진	2,253,192	2,320,676	△67,484
국	750,580	798,580	△48,000
기	56,155	56,897	△742
시	961,130	970,501	△9,371
구	485,327	494,698	△9,371
저출산 극복 모자건강 증진	2,167,336	2,234,820	△67,484
국	750,580	798,580	△48,000
기	16,712	17,454	△742
시	939,693	949,064	△9,371
구	460,351	469,722	△9,371
출산 지원사업	14,200	14,200	0
201 일반운영비	14,200	13,100	1,100
01 사무관리비	14,200	13,100	1,100
◎ 일반수용비	14,200	13,100	1,100
○ 임신·출산 홍보물품 제작 경정 4,100원*1,000개	4,100	3,000	1,100
301 일반보전금	0	1,100	△1,100
09 행사실비지원금	0	1,100	△1,100
◎ 임신부 출산준비교실 및 출산장려 프로그램 등 경정 0원	0	1,100	△1,100
난청조기진단	1,056	2,540	△1,484
기	528	1,270	△742
시	264	635	△371
구	264	635	△371
307 민간이전	1,056	2,540	△1,484
기	528	1,270	△742
시	264	635	△371
구	264	635	△371
01 의료및구료비	996	2,480	△1,484
◎ 청각선별 검사비 및 확진검사비 지원 경정 24,900원*40명	996	2,480	△1,484
기	498	1,240	△742
시	249	620	△371
구	249	620	△371
첫만남 이용권 지원	912,000	978,000	△66,000
국	673,000	721,000	△48,000
시	119,500	128,500	△9,000
구	119,500	128,500	△9,000
307 민간이전	912,000	978,000	△66,000
국	673,000	721,000	△48,000

부서: 보건행정과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 119,500	128,500	△9,000
		구 119,500	128,500	△9,000
	05 민간위탁금	912,000	978,000	△66,000
	◎ 첫만남이용권 지원 경정 2,000,000원*456명	912,000	978,000	△66,000
		국 673,000	721,000	△48,000
		시 119,500	128,500	△9,000
		구 119,500	128,500	△9,000
	질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공	6,546,400	6,731,713	△185,313
		국 1,403,941	1,541,276	△137,335
		기 1,363,788	1,318,329	45,459
		특 55,000	55,000	0
		시 1,067,834	1,115,166	△47,332
		구 2,655,837	2,701,942	△46,105
	감염병 확산방지 관리	6,546,400	6,731,713	△185,313
		국 1,403,941	1,541,276	△137,335
		기 1,363,788	1,318,329	45,459
		특 55,000	55,000	0
		시 1,067,834	1,115,166	△47,332
		구 2,655,837	2,701,942	△46,105
	국가예방접종실시	1,911,328	1,912,948	△1,620
		기 955,664	956,474	△810
		시 477,832	478,237	△405
		구 477,832	478,237	△405
	307 민간이전	1,911,328	1,912,948	△1,620
		기 955,664	956,474	△810
		시 477,832	478,237	△405
		구 477,832	478,237	△405
	01 의료및구료비	1,911,328	1,912,948	△1,620
	◎ 어린이집,유치원생 및 초등학교 인플루엔자 예방접종 민간의료기관 접종비 경정 18,556원*6,640명	123,212	124,832	△1,620
		기 61,606	62,416	△810
		시 30,803	31,208	△405
		구 30,803	31,208	△405
	감염병예방 지원	371,360	368,360	3,000
		특 20,000	20,000	0
		시 20,000	20,000	0
		구 331,360	328,360	3,000
	201 일반운영비	294,500	294,500	0
		특 20,000	20,000	0
		시 20,000	20,000	0
		구 254,500	254,500	0
	01 사무관리비	293,900	293,900	0
	◎ 코로나19 확진자 이송 및 재택치료	270,100	270,100	0
	○ 처방약 배송비('20 특교금 재투자 1,458천 원) 경정 6,000원*40건*365일	87,600	87,600	0
		특 20,000	20,000	0
		구 67,600	67,600	0

부서: 보건행정과

정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
204	직무수행경비	20,400	17,400	3,000
03	특정업무경비	20,400	17,400	3,000
	◎ 대민활동비	20,400	17,400	3,000
	○ 일반직 경정 50,000원*34명*12월	20,400	17,400	3,000
	진료서비스 제공	7,350	6,500	850
405	자산취득비	3,350	2,500	850
01	자산및물품취득비	3,350	2,500	850
	◎ 자동신장계 구입 850,000원*1대	850	0	850
	보건소 결핵관리 사업	135,781	139,233	△3,452
		기 67,882	69,613	△1,731
		시 44,795	45,944	△1,149
		구 23,104	23,676	△572
101	인건비	34,495	37,947	△3,452
		기 17,240	18,971	△1,731
		시 11,370	12,519	△1,149
		구 5,885	6,457	△572
04	기간제근로자등보수	34,495	37,947	△3,452
	◎ 보건소 결핵관리사업 인부임	28,164	33,256	△5,092
	○ 기본급 경정 73,280원*266일	19,493	27,000	△7,507
		기 9,746	13,500	△3,754
		시 6,432	8,910	△2,478
		구 3,315	4,590	△1,275
	○ 연차수당 경정 73,280원*12일	880	940	△60
		기 440	470	△30
		시 290	310	△20
		구 150	160	△10
	○ 주휴수당 73,280원*52일	3,811	0	3,811
		기 1,904	0	1,904
		시 1,258	0	1,258
		구 649	0	649
	○ 유급휴일 73,280원*15일	1,100	0	1,100
		기 550	0	550
		시 364	0	364
		구 186	0	186
	○ 퇴직금 경정 0원	0	2,436	△2,436
		기 0	1,218	△1,218
		시 0	803	△803
		구 0	415	△415
	◎ 4대보험 사용자부담금	3,177	3,151	26
	○ 국민연금 경정 28,401,600원*4.5%	1,279	1,269	10
		기 638	634	4
		시 422	418	4
		구 219	217	2
	○ 건강보험 경정 28,401,600원*3.495%	993	986	7
		기 496	492	4
		시 328	325	3
		구 169	169	0

부서: 보건행정과
 정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
 단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 장기요양보험 경정 993,000원*12.27%	122	120	2
기	61	59	2
시	40	39	1
구	21	22	△1
○ 고용보험 경정 28,401,600원*1.75%	498	494	4
기	249	246	3
시	164	162	2
구	85	86	△1
○ 산재보험 경정 28,401,600원*1%	285	282	3
기	142	141	1
시	93	93	0
구	50	48	2
◎ 교육훈련비 경정 240,000원	240	50	190
기	120	25	95
시	80	17	63
구	40	8	32
◎ 피복비 경정 100,000원*1명	100	50	50
기	50	26	24
시	33	16	17
구	17	8	9
◎ 시간외수당 9,160원*1.5*100시간*1명	1,374	0	1,374
기	684	0	684
시	440	0	440
구	250	0	250
의료관련 감염관리 사업	88,000	40,000	48,000
기	88,000	40,000	48,000
307 민간이전	88,000	40,000	48,000
기	88,000	40,000	48,000
05 민간위탁금	88,000	40,000	48,000
◎ 의료관련 감염관리사업 경정 88,000,000원*1년	88,000	40,000	48,000
기	88,000	40,000	48,000
선별진료소 운영 등	445,445	448,645	△3,200
302 이주및재해보상금	0	3,200	△3,200
02 민간인재해및복구활동보상금	0	3,200	△3,200
◎ 코로나19 지원인력 주말 급량비 경정 0원	0	3,200	△3,200
코로나19 예방접종 사업	2,248,385	2,477,276	△228,891
국	1,349,031	1,486,366	△137,335
시	449,677	495,455	△45,778
구	449,677	495,455	△45,778
307 민간이전	2,248,385	2,477,276	△228,891
국	1,349,031	1,486,366	△137,335
시	449,677	495,455	△45,778
구	449,677	495,455	△45,778
01 의료및구료비	2,248,385	2,477,276	△228,891
◎ 위탁의료기관 예방접종 시행 경정 2,248,385,000원*1식	2,248,385	2,477,276	△228,891

부서: 보건행정과
 정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
 단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,349,031	1,486,366	△137,335
	시	449,677	495,455	△45,778
	구	449,677	495,455	△45,778
행정운영경비(보건소)		3,757,176	3,520,509	236,667
	기	40,484	38,753	1,731
	시	23,495	22,346	1,149
	구	3,693,197	3,459,410	233,787
인력운영비		3,587,616	3,329,249	258,367
	기	40,484	38,753	1,731
	시	23,495	22,346	1,149
	구	3,523,637	3,268,150	255,487
인건비		93,720	135,191	△41,471
101 인건비		93,720	135,191	△41,471
01 보수		93,720	135,191	△41,471
◎ 시간외근무수당 (보건행정과)		93,720	135,191	△41,471
○ 6급 경정 (2,957,040원)+12,124원*35시간*4명*6월		13,142	20,369	△7,227
○ 7급 경정 (6,678,000원)+10,952원*35시간*9명*6월		27,378	45,999	△18,621
○ 8급 경정 (5,995,200원)+9,832원*35시간*14명*6월		34,902	41,295	△6,393
○ 9급 경정 (3,297,600원)+8,887원*35시간*6명*6월		14,496	22,396	△7,900
○ 처우개선비 경정 95,050,000원*4%		3,802	5,132	△1,330
보건소 결핵환자 관리사업(인건비)		40,545	37,093	3,452
	기	20,280	18,549	1,731
	시	13,393	12,244	1,149
	구	6,872	6,300	572
101 인건비		36,445	33,260	3,185
	기	18,228	16,635	1,593
	시	12,039	10,982	1,057
	구	6,178	5,643	535
03 공무원(무기계약)근로자보수		36,445	33,260	3,185
◎ 결핵사업 간호사 인건비		29,874	28,163	1,711
○ 기본급 경정 1,771,000원*12월		21,252	20,553	699
	기	10,626	10,277	349
	시	7,014	6,782	232
	구	3,612	3,494	118
○ 명절휴가비 경정 1,771,000원*120%		2,126	2,056	70
	기	1,063	1,028	35
	시	702	678	24
	구	361	350	11
○ 퇴직금 경정 3,376,000원*1명		3,376	2,434	942
	기	1,692	1,221	471

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,123	811	312
	구 561	402	159
◎ 연가보상비 경정 11,509원*8시간*10일	921	886	35
	기 461	443	18
	시 304	292	12
	구 156	151	5
◎ 상여금 경정 1,771,000원*240%	4,251	4,111	140
	기 2,126	2,056	70
	시 1,403	1,356	47
	구 722	699	23
◎ 특수직무수당 20,000원*12월	240	0	240
	기 120	0	120
	시 80	0	80
	구 40	0	40
◎ 2021년 임금인상분 1,058,220원	1,059	0	1,059
	기 530	0	530
	시 350	0	350
	구 179	0	179
304 연금부담금등	3,450	3,183	267
	기 1,727	1,589	138
	시 1,140	1,048	92
	구 583	546	37
01 연금부담금	1,389	1,283	106
◎ 국민연금 경정 30,845,820원*4.5%	1,389	1,283	106
	기 695	641	54
	시 459	423	36
	구 235	219	16
02 국민건강보험금	1,212	1,116	96
◎ 건강보험 경정 30,845,820원*3.495%	1,079	996	83
	기 540	498	42
	시 356	328	28
	구 183	170	13
◎ 노인장기요양보험 경정 1,079,000원*12.27%	133	120	13
	기 67	59	8
	시 44	39	5
	구 22	22	0
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	849	784	65
◎ 고용보험 경정 30,845,820원*1.75%	540	499	41
	기 270	249	21
	시 179	164	15
	구 91	86	5
◎ 산재보험 경정 30,845,820원*1%	309	285	24
	기 155	142	13
	시 102	94	8
	구 52	49	3
진료서비스 제공(인건비)	40,619	36,670	3,949
101 인건비	36,469	32,884	3,585
03 공무원(무기계약)근로자보수	36,469	32,884	3,585

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 진료실 간호사 인건비	36,469	32,884	3,585
○ 특수직무수당 20,000원*12월*1명	240	0	240
○ 기본급 경정 1,771,000원*12월*1명	21,252	20,553	699
○ 연차수당 경정 11,509원*8시간*10일*1명	921	886	35
○ 명절휴가비 경정 1,771,000원*120%*1명	2,126	2,056	70
○ 상여금 경정 1,771,000원*240%*1명	4,251	4,111	140
○ 퇴직금 경정 3,400,000원*1명	3,400	2,158	1,242
○ 2021년 임금인상분 1,058,220원*1명	1,059	0	1,059
○ 교육훈련비 100,000원*1명	100	0	100
201 일반운영비	100	0	100
01 사무관리비	100	0	100
◎ 피복비 100,000원*1명	100	0	100
304 연금부담금등	3,450	3,186	264
01 연금부담금	1,389	1,283	106
◎ 국민연금 경정 30,845,820원*4.5%	1,389	1,283	106
02 국민건강보험금	1,212	1,119	93
◎ 건강보험 경정 30,845,820원*3.495%	1,079	996	83
◎ 노인장기요양보험 경정 1,079,000원*12.27%	133	123	10
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	849	784	65
◎ 고용보험 경정 30,845,820원*1.75%	540	499	41
◎ 산재보험 경정 30,845,820원*1%	309	285	24
인건비 (보건소 공통 경비)	3,331,362	3,038,925	292,437
101 인건비	3,193,922	2,908,150	285,772
01 보수	2,697,940	2,389,806	308,134
◎ 봉급(보건행정과)	1,262,522	1,062,053	200,469
○ 6급이하 공무원	1,176,272	975,803	200,469
· 6급(27호봉) 경정 4,235,100원*6명*12월	304,928	203,285	101,643
· 7급(13호봉) 경정 3,033,000원*9명*12월	327,564	363,960	△36,396
· 8급(5호봉) 경정 2,042,300원*16명*12월	392,122	245,076	147,046
· 9급(4호봉) 경정 1,773,600원*5명*12월	106,416	127,700	△21,284
· 처우개선비 경정 1,131,030,000원*4%	45,242	35,782	9,460
◎ 특수근무수당(보건행정과)	30,840	27,840	3,000
○ 특수업무수당	17,280	14,280	3,000
· 의료업무수당	9,600	6,600	3,000
- 간호사 경정 50,000원*10명*12월	6,000	4,800	1,200
- 의료기사 경정 50,000원*6명*12월	3,600	1,800	1,800
◎ 명절휴가비(보건행정과) 경정 1,176,272,000원*1/12*60%*2회	117,628	93,033	24,595
◎ 연가보상비(보건행정과)	29,781	23,906	5,875

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 6급이하 공무원 경정 1,176,272,000원*1/12*1/30*10일*86%	28,100	22,225	5,875
◎ 봉급(건강증진과)	847,247	789,255	57,992
○ 6급이하 공무원	752,968	694,976	57,992
· 6급(27호봉) 경정 4,235,100원*5명*12월	254,106	203,285	50,821
· 7급(13호봉) 경정 3,033,000원*8명*12월	291,168	218,376	72,792
· 8급(3호봉) 경정 1,861,800원*8명*12월	178,733	245,758	△67,025
· 처우개선비 경정 724,007,000원*4%	28,961	27,557	1,404
◎ 명절휴가비(건강증진과) 경정 847,247,000원*1/12*60%*2회	84,725	71,646	13,079
◎ 연가보상비(건강증진과)	21,921	18,797	3,124
○ 6급이하 공무원 경정 847,247,000원*1/12*1/30*10일*86%	20,240	17,116	3,124
02 기타직보수	450,276	475,230	△24,954
◎ 실무수습(보건행정과)	31,726	56,680	△24,954
○ 8급 경정 1,720,300원*1명*3월	5,161	17,203	△12,042
○ 9급 경정 1,686,500원*2명*6월	20,238	33,730	△13,492
○ 명절휴가비 경정 5,093,300원*1/10*60%*1회	306	612	△306
○ 시간외근무수당 경정 9,347원*10시간*4월*3명	1,122	935	187
○ 실무수습 고용보험 기관 부담금 25,399,000원*1.75%	445	0	445
○ 실무수습 산재보험 기관 부담금 25,399,000원*1%	254	0	254
03 공무원(무기계약)근로자보수	45,706	43,114	2,592
◎ 무기계약직 비상근무수당 경정 40,000원*27명*12월	12,960	10,368	2,592
204 직무수행경비	135,300	124,440	10,860
02 직급보조비	135,300	124,440	10,860
◎ 직급보조비(보건행정과)	91,080	83,220	7,860
○ 일반임기제 공무원 경정 (400,000원*3명*12월)+(175,000원*2명*12월)	18,600	18,360	240
○ 6급 경정 175,000원*6명*12월	12,600	7,920	4,680
○ 7급 경정 165,000원*9명*12월	17,820	18,600	△780
○ 8-9급 경정 155,000원*21명*12월	39,060	35,340	3,720
◎ 직급보조비(건강증진과)	44,220	41,220	3,000
○ 6급 경정 175,000원*5명*12월	10,500	7,920	2,580
○ 7급 경정 165,000원*8명*12월	15,840	11,160	4,680
○ 8-9급 경정 155,000원*8명*12월	14,880	19,140	△4,260
304 연금부담금등	2,140	6,335	△4,195

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연금부담금		1,143	2,551	△1,408
◎ 실무수습 국민연금 기관 부담금	경정 25,399,000원*4.5%	1,143	2,551	△1,408
02 국민건강보험금		997	2,225	△1,228
◎ 실무수습 건강보험 기관 부담금	경정 25,399,000원*3.495%	888	1,981	△1,093
◎ 실무수습 노인장기요양보험 기관 부담금	경정 888,000원*12.27%	109	244	△135
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		0	1,559	△1,559
◎ 실무수습 고용보험 기관 부담금	경정 0원	0	992	△992
◎ 실무수습 산재보험 기관 부담금	경정 0원	0	567	△567
기본경비		169,560	191,260	△21,700
기본경비		169,560	191,260	△21,700
201 일반운영비		101,160	96,160	5,000
01 사무관리비		84,204	79,204	5,000
◎ 지역보건의료계획		8,000	3,000	5,000
○ 설문조사 및 자료분석 용역	10,000원*500명	5,000	0	5,000
202 여비		46,740	73,440	△26,700
01 국내여비		46,740	73,440	△26,700
◎ 기본업무추진여비	경정 (10,020,000원)+180,000원*34명*6월	46,740	73,440	△26,700
재무활동(보건소)		96,245	197	96,048
보전지출		96,245	197	96,048
국·시비 보조금 반환		96,245	197	96,048
802 반환금기타		96,245	197	96,048
01 국고보조금반환금		81,508	131	81,377
◎ 2021년 의료기관 결핵환자 관리지원 보조금 집행잔액	17,357,720원	17,358	0	17,358
◎ 2021년 의료관련감염관리 국고보조금 집행잔액	1,940,660원	1,941	0	1,941
◎ 2021년 지역사회 건강조사 위탁운영사업 국고보조금 집행잔액	1,173,770원	1,174	0	1,174
◎ 2021년 산모신생아 건강관리 지원사업 국고보조금 집행잔액	57,164,550원	57,165	0	57,165
◎ 2021년 청소년 산모 임신출산의료비 지원사업 국고보조금 집행잔액	196,730원	197	0	197
◎ 2021년 국가건강검진(영유아) 사업 국고보조금 집행잔액	97,630원	98	0	98
◎ 2021-22절기 인플루엔자 백신 기금 정산액	3,443,940원	3,444	0	3,444
02 시·도비보조금반환금		14,737	66	14,671

부서: 보건행정과
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 2021년 지역사회 건강조사 위탁운영사업 시비 집행잔액 586,892원	587	0	587
◎ 2021년 산모신생아 건강관리 지원사업 시비 집행잔액 12,249,540원	12,250	0	12,250
◎ 2021년 청소년 산모 임신출산의료비 지원사업 시비 집행잔액 98,360원	99	0	99
◎ 2021년 국가건강검진(영유아) 사업 시비 집행잔액 12,200원	13	0	13
◎ 2021-22절기 인플루엔자 백신 시비 정산액 1,721,970원	1,722	0	1,722