

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 보건행정과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과	10,511,207	10,701,019	△189,812
국	1,103,920	1,145,920	△42,000
기	1,369,935	1,370,915	△980
시	1,707,235	1,651,180	56,055
구	6,330,117	6,533,004	△202,887
지역주민의 건강증진	2,019,590	1,987,799	31,791
국	651,380	694,880	△43,500
기	55,328	56,308	△980
시	891,102	835,047	56,055
구	421,780	401,564	20,216
수준높은 예방의료 제공	103,926	95,086	8,840
국	4,900	4,900	0
기	38,463	39,443	△980
시	28,307	23,887	4,420
구	32,256	26,856	5,400
4분의 기적 CPR, 생명지킴이 AED!	10,200	12,160	△1,960
기	2,600	3,580	△980
시	2,600	3,580	△980
구	5,000	5,000	0
405 자산취득비	5,200	7,160	△1,960
기	2,600	3,580	△980
시	2,600	3,580	△980
01 자산및물품취득비	5,200	7,160	△1,960
◎자동심장충격기 구입	5,200	7,160	△1,960
경정 2,600,000원*2대	5,200	7,160	△1,960
기	2,600	3,580	△980
시	2,600	3,580	△980
공공약국 운영 사업	10,800	0	10,800
시	5,400	0	5,400
구	5,400	0	5,400
307 민간이전	10,800	0	10,800
시	5,400	0	5,400
구	5,400	0	5,400
02 민간경상사업보조	10,800	0	10,800
◎공공약국 운영 지원	10,800	0	10,800
2,700,000원*4월	10,800	0	10,800
시	5,400	0	5,400
구	5,400	0	5,400
저출산 극복 모자건강 증진	1,915,664	1,892,713	22,951
국	646,480	689,980	△43,500
기	16,865	16,865	0
시	862,795	811,160	51,635
구	389,524	374,708	14,816
출산축하금 및 출산장려금 지원	293,650	261,450	32,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 95,750	103,000	△7,250
질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공	4,402,939	4,793,355	△390,416
	국 452,540	451,040	1,500
	기 1,295,625	1,296,637	△1,012
	시 804,696	805,363	△667
	구 1,850,078	2,240,315	△390,237
감염병 확산방지 관리	4,402,939	4,793,355	△390,416
	국 452,540	451,040	1,500
	기 1,295,625	1,296,637	△1,012
	시 804,696	805,363	△667
	구 1,850,078	2,240,315	△390,237
방역소독	501,768	512,092	△10,324
101 인건비	384,901	395,225	△10,324
04 기간제근로자등보수	384,901	395,225	△10,324
◎4대보험 사용자 부담금	29,667	39,991	△10,324
○국민연금 경정 352,934,000원*4.5%*0.35	5,559	15,883	△10,324
국가예방접종실시	1,869,759	1,868,888	871
	기 930,844	930,844	0
	시 465,422	465,422	0
	구 473,493	472,622	871
101 인건비	34,851	33,980	871
	기 13,390	13,390	0
	시 6,695	6,695	0
	구 14,766	13,895	871
04 기간제근로자등보수	34,851	33,980	871
◎국가예방접종 인부임	31,448	30,577	871
○퇴직급여 총당금 경정 3,160,650원*1명	3,161	2,290	871
	기 1,309	1,309	0
	시 654	654	0
	구 1,198	327	871
일반예방접종	50,402	114,839	△64,437
	시 12,940	12,940	0
	구 37,462	101,899	△64,437
101 인건비	2,402	2,315	87
04 기간제근로자등보수	2,402	2,315	87
◎계절독감 의료인력 인부임	2,156	2,079	77
○기본금 경정 76,960원*1명*23일	1,771	1,694	77
◎계절독감 의료인력 4대보험 사용자 부담금	246	236	10
○산재보험 경정 2,156,000원*1%	22	21	1
○고용보험 경정 2,156,000원*1.8%	39	37	2
○건강보험 경정 2,156,000원*3.545%	77	74	3

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○노인장기요양보험	경정 77,000원*12.81%	10	10	0
○국민연금	경정 2,156,000원*4.5%	98	94	4
307 민간이전		42,000	106,524	△64,524
		시 12,940	12,940	0
		구 29,060	93,584	△64,524
01 의료및구료비		42,000	106,524	△64,524
◎유료예방접종		15,120	79,644	△64,524
○A형간염		0	64,524	△64,524
· 소아용	경정 0원	0	4,524	△4,524
· 성인용	경정 0원	0	60,000	△60,000
감염병예방 지원		95,460	274,960	△179,500
201 일반운영비		9,400	191,900	△182,500
01 사무관리비		8,800	191,300	△182,500
◎코로나19 확진자 이송		0	182,500	△182,500
○구급차 이용료	경정 0원	0	182,500	△182,500
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
보건소 결핵관리 사업		131,181	133,207	△2,026
		기 65,592	66,604	△1,012
		시 43,291	43,958	△667
		구 22,298	22,645	△347
101 인건비		49,914	51,940	△2,026
		기 24,958	25,970	△1,012
		시 16,473	17,140	△667
		구 8,483	8,830	△347
04 기간제근로자등보수		49,914	51,940	△2,026
◎보건소 결핵관리사업 인부임		44,389	46,415	△2,026
○시간외수당	경정 9,620원*150%*50시간*2명	1,443	2,886	△1,443
		기 722	1,443	△721
		시 477	953	△476
		구 244	490	△246
○퇴직금	경정 2,707,000원*1명	2,707	3,290	△583
		기 1,352	1,643	△291
		시 890	1,081	△191
		구 465	566	△101
생물테러 대비· 대응 역량 강화		12,600	12,600	0
		기 6,300	6,300	0
		시 4,963	4,963	0
		구 1,337	1,337	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎코로나19 양성자 조사감시 300,000원*1개소*5월	1,500	0	1,500
		국 1,500	0	1,500
과적하고 편리한 보건행정 구현		277,401	313,780	△36,379
원활한 청사시설물 및 공용차량 관리		277,401	313,780	△36,379
깨끗하고 편리한 청사관리		256,757	293,136	△36,379
101 인건비		48,398	96,777	△48,379
04 기간제근로자등보수		48,398	96,777	△48,379
◎청사청소 인부임		43,483	86,965	△43,482
	○기본급 경정 76,960원*5명*95일	36,556	73,112	△36,556
	○주휴수당 경정 76,960원*5명*15일	5,772	11,544	△5,772
	○연차수당 경정 76,960원*5명*3일	1,155	2,309	△1,154
◎청사청소 4대보험 사용자 부담금		4,915	9,812	△4,897
	○산재보험 경정 43,483,000원*1%	435	870	△435
	○고용보험 경정 43,483,000원*1.8%	783	1,566	△783
	○건강보험 경정 43,483,000원*3.545%	1,542	3,083	△1,541
	○노인장기요양보험 경정 1,542,000원*12.81%	198	379	△181
	○국민연금 경정 43,483,000원*4.5%	1,957	3,914	△1,957
201 일반운영비		164,440	152,440	12,000
02 공공운영비		133,420	121,420	12,000
	◎공공요금 및 제세	89,000	77,000	12,000
	○전기요금 경정 6,500,000원*12월	78,000	66,000	12,000
행정운영경비(보건소)		3,546,870	3,605,951	△59,081
		기 18,982	17,970	1,012
		시 11,437	10,770	667
		구 3,516,451	3,577,211	△60,760
인력운영비		3,360,773	3,386,718	△25,945
		기 18,982	17,970	1,012
		시 11,437	10,770	667
		구 3,330,354	3,357,978	△27,624
보건소 결핵환자 관리사업(인건비)		25,301	22,312	2,989
		기 12,168	11,156	1,012
		시 8,030	7,363	667
		구 5,103	3,793	1,310
101 인건비		18,256	20,156	△1,900
		기 8,647	10,077	△1,430
		시 5,710	6,650	△940
		구 3,899	3,429	470
03 공무직(무기계약)근로자보수		18,256	20,156	△1,900
	◎결핵사업 간호사 인건비(5호봉)	13,856	16,724	△2,868
	○기본급 경정 1,863,000원*6월	11,178	10,716	462
		기 5,589	5,358	231

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,689	3,537	152
		구 1,900	1,821	79
○명절휴가비	경정 1,863,000원*60%	1,118	1,072	46
		기 559	536	23
		시 369	354	15
○퇴직금	경정 0원	190	182	8
		0	3,376	△3,376
		기 0	1,687	△1,687
		시 0	1,108	△1,108
◎연가보상비		0	581	△581
	경정 12,037원*8시간*10일	963	928	35
		기 0	464	△464
		시 0	307	△307
◎상여금	경정 1,863,000원*60%*2회	963	157	806
		2,236	2,144	92
		기 1,118	1,072	46
		시 738	708	30
◎2022년도 임금인상분	840,260원*1명	380	364	16
		841	0	841
		기 421	0	421
		시 278	0	278
		구 142	0	142
304 연금부담금등		6,645	1,756	4,889
		기 3,321	879	2,442
		시 2,188	581	1,607
		구 1,136	296	840
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,645	1,756	4,889
◎국민연금	경정 16,211,410원*4.5%	730	703	27
		기 365	352	13
		시 241	232	9
◎건강보험	경정 16,211,410원*3.545%	124	119	5
		기 575	554	21
		시 288	277	11
◎노인장기요양보험		190	183	7
	경정 574,700원*12.81%	97	94	3
		기 74	68	6
		시 37	34	3
		구 25	23	2
◎고용보험	경정 16,211,410원*1.75%	12	11	1
		284	274	10
		기 142	137	5
		시 94	91	3

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,017	1,017	0
	시 508	508	0
	구 675	583	92
○퇴직금	0	2,193	△2,193
◎연가보상비	0	0	0
경정 11,865원*8시간*10일	950	914	36
◎상여금	4,400	4,215	185
경정 1,833,000원*240%	4,400	4,215	185
◎2022년도 임금인상분	1,202	0	1,202
1,201,200원*1명	1,202	0	1,202
202 여비	250	600	△350
01 국내여비	250	600	△350
◎출장비	250	600	△350
경정 50,000원*1명*5월	250	600	△350
304 연금부담금등	7,100	3,335	3,765
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,100	3,335	3,765
◎국민연금	1,363	1,330	33
경정 30,275,600원*4.5%	1,363	1,330	33
◎건강보험	1,074	1,048	26
경정 30,275,600원*3.545%	1,074	1,048	26
◎노인장기요양보험	138	129	9
경정 1,073,000원*12.81%	138	129	9
◎고용보험	545	532	13
경정 30,275,600원*1.8%	545	532	13
◎산재보험	303	296	7
경정 30,275,600원*1%	303	296	7
◎퇴직급여 총당금	3,677	0	3,677
3,677,000원*1명	3,677	0	3,677
진료서비스 제공(인건비)	43,433	38,417	5,016
101 인건비	34,699	34,309	390
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,699	34,309	390
◎진료실 간호사 인건비(5호봉)	34,699	34,309	390
○기본급	22,356	21,432	924
경정 1,863,000원*12월	22,356	21,432	924
○연가보상비	963	928	35
경정 12,037원*8시간*10일	963	928	35
○명절휴가비	2,236	2,144	92
경정 1,863,000원*120%	2,236	2,144	92
○상여금	4,472	4,287	185
경정 1,863,000원*240%	4,472	4,287	185
○퇴직금	0	2,158	△2,158
경정 0원	0	2,158	△2,158
○2022년 임금인상분	1,212	0	1,212
1,211,800원*1명	1,212	0	1,212
○교육훈련비	100	0	100
100,000원*1명	100	0	100
201 일반운영비	100	0	100
01 사무관리비	100	0	100
◎피복비	100	0	100
100,000원*1명	100	0	100
202 여비	250	600	△350
01 국내여비	250	600	△350
◎출장비	250	600	△350
경정 50,000원*1명*5월	250	600	△350
304 연금부담금등	8,384	3,508	4,876
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,384	3,508	4,876
◎고용보험	599	547	52
경정 34,185,760원*1.75%	599	547	52
◎산재보험	342	313	29
경정 34,185,760원*1%	342	313	29
◎국민연금	1,539	1,405	134
경정 34,185,760원*4.5%	1,539	1,405	134

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎건강보험 경정 34,185,760원*3.545%	1,212	1,107	105
◎노인장기요양보험 경정 1,212,000원*12.81%	156	136	20
◎퇴직급여 총당금 4,535,400원*1명	4,536	0	4,536
인건비 (보건소 공통 경비)	3,086,191	3,138,034	△51,843
101 인건비	2,939,371	3,012,274	△72,903
02 기타직보수	381,672	431,084	△49,412
◎일반 임기제 공무원 (보건행정과)	381,672	431,084	△49,412
○연봉액(진료의사) 경정 (76,899,000원*1명)+(33,000,000원*1명)	109,899	146,399	△36,500
○시간외근무수당(진료의사) 경정 14,446원*15시간*2명*12월	5,201	12,135	△6,934
○시간외근무수당(역학조사관) 경정 11,130원*15시간*2명*12월	4,007	9,350	△5,343
○연가보상비 · 진료의사 경정 109,899,000원*1/12*84%*86%*1/30*15일	8,432	9,067	△635
3,308	3,943	△635	
03 공무원(무기계약)근로자보수	19,623	43,114	△23,491
◎무기계약직 비상근무수당 경정 16,000원*15명*7월	1,680	10,368	△8,688
◎무기계약직 시간외수당 경정 17,800원*6시간*3명*8일*7월	17,943	32,746	△14,803
204 직무수행경비	146,820	125,760	21,060
02 직급보조비	146,820	125,760	21,060
◎직급보조비(보건행정과)	94,560	84,540	10,020
○일반임기제 공무원 경정 (400,000원*3명*12월)+(185,000원*2명*12월)	18,840	18,360	480
○6급 경정 185,000원*6명*12월	13,320	7,920	5,400
○7급 경정 180,000원*10명*12월	21,600	20,460	1,140
○8-9급 경정 175,000원*18명*12월	37,800	34,800	3,000
◎직급보조비(건강증진과)	52,260	41,220	11,040
○6급 경정 185,000원* 5명*12월	11,100	7,920	3,180
○7급 경정 180,000원*6명*12월	12,960	11,160	1,800
○8-9급 경정 175,000원*12명*12월	25,200	19,140	6,060
기본경비	186,097	219,233	△33,136
기본경비	186,097	219,233	△33,136
201 일반운영비	102,700	103,596	△896
01 사무관리비	83,704	84,600	△896
◎급량비	18,240	19,136	△896
○코로나19 대응 공무원 특근급식비 경정 0원	0	896	△896
202 여비	52,000	84,240	△32,240

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	52,000	84,240	△32,240
◎기본업무추진여비			
경정 16,900,000원+180,000원*39명*5월	52,000	84,240	△32,240
재무활동(보건소)	264,407	134	264,273
보전지출	264,407	134	264,273
국·시비 보조금 반환	264,407	134	264,273
802 반환금기타	264,407	134	264,273
01 국고보조금반환금	142,117	89	142,028
◎2022년 의료기관 결핵환자 관리지원 보조금 집행잔액 3,570,960원	3,571	0	3,571
◎2022년 의료관련감염관리사업 국고보조금 집행잔액 3,640,960원	3,641	0	3,641
◎2022년 청소년 산모 임신출산의료비 지원사업 국고보조금 집행잔액 2,060,450원	2,061	0	2,061
◎2022년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 국고보조금 집행잔액 16,816,120원	16,817	0	16,817
◎2022년 첫만남이용권 지원사업 국고보조금 집행잔액 115,337,600원	115,338	0	115,338
◎2022년 국가건강검진(영유아)사업 국고보조금 집행잔액 599,020원	600	0	600
02 시·도비보조금반환금	122,290	45	122,245
◎2022년 청소년 산모 임신출산의료비 지원사업 시비 집행잔액 1,030,220원	1,031	0	1,031
◎2022년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 시비 집행잔액 8,408,060원	8,409	0	8,409
◎2022년 첫만남이용권 지원사업 시비 집행잔액 20,579,230원	20,580	0	20,580
◎2022년 산모신생아 건강관리 지원사업 시비 집행잔액 92,149,140원	92,150	0	92,150
◎2022년 국가건강검진(영유아)사업 시비 집행잔액 74,880원	75	0	75