

부서: 보건과
 정책: 국민 건강 증진
 단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	11,000	9,000	2,000
의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비(국비)		36,149	35,650	499
	기	36,149	35,650	499
307 민간이전		36,149	35,650	499
	기	36,149	35,650	499
02 민간경상사업보조		36,149	35,650	499
○의료기관 결핵환자 관리사업 경정 36,149,000원		36,149	35,650	499
	기	36,149	35,650	499
건강 증진 실천		1,209,410	1,104,212	105,198
	국	158,319	105,003	53,316
	기	207,170	201,635	5,535
	시	271,268	248,046	23,222
	구	572,653	549,528	23,125
통합 건강증진사업		144,616	134,902	9,714
	기	72,008	67,150	4,858
	시	36,004	33,576	2,428
	구	36,604	34,176	2,428
101 인건비		30,759	18,865	11,894
	기	15,080	9,133	5,947
	시	7,540	4,566	2,974
	구	8,139	5,166	2,973
04 기간제근로자등보수		30,759	18,865	11,894
○영양사업 기간제 근로자		27,558	16,840	10,718
○인건비 경정 81,196원*1명*332일		26,958	16,240	10,718
	기	13,479	8,120	5,359
	시	6,740	4,060	2,680
	구	6,739	4,060	2,679
○영양사업 기간제근로자보수등 4대보험료		2,961	1,785	1,176
○국민연금보험부담금 경정 26,958,000원*4.5%		1,214	731	483
	기	606	365	241
	시	304	183	121
	구	304	183	121
○국민건강보험부담금 경정 26,958,000원*3.43%		925	558	367
	기	463	279	184
	시	231	139	92
	구	231	140	91
○고용보험부담금 경정 26,958,000원*1.65%		445	268	177
	기	222	134	88
	시	112	67	45
	구	111	67	44
○산재보험부담금 경정 26,958,000원*1%		270	163	107
	기	136	82	54
	시	67	41	26
	구	67	40	27

부서: 보건과
 정책: 국민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인장기요양보험부담금 경정 924,630원*11.52%	107	65	42
기	54	33	21
시	26	16	10
구	27	16	11
301 일반보전금	12,700	12,700	0
기	6,350	6,350	0
시	3,175	3,175	0
구	3,175	3,175	0
12 기타보상금	12,700	12,700	0
○통합건강증진사업 교육 강사비	12,700	12,700	0
○임산부 건강교실 경정 1,000,000원	1,000	1,440	△440
기	500	720	△220
시	250	360	△110
구	250	360	△110
○아토피 천식 예방관리교실 440,000원	440	0	440
기	220	0	220
시	110	0	110
구	110	0	110
307 민간이전	64,380	66,560	△2,180
기	32,191	33,280	△1,089
시	16,094	16,640	△546
구	16,095	16,640	△545
01 의료및구료비	64,380	66,560	△2,180
○영양플러스 보충식품비 등 경정 46,378,190원	46,379	52,000	△5,621
기	23,190	26,000	△2,810
시	11,594	13,000	△1,406
구	11,595	13,000	△1,405
○구강보건사업 의료소모품 경정 4,441,000원	4,441	1,000	3,441
기	2,221	500	1,721
시	1,110	250	860
구	1,110	250	860
지역사회 중심 금연지원서비스	131,098	159,547	△28,449
기	65,549	79,173	△13,624
시	32,774	39,587	△6,813
구	32,775	40,787	△8,012
101 인건비	0	30,037	△30,037
기	0	14,418	△14,418
시	0	7,209	△7,209
구	0	8,410	△8,410
04 기간제근로자등보수	0	30,037	△30,037
○금연상담사	0	27,183	△27,183
○인건비 경정 0원	0	25,983	△25,983
기	0	12,991	△12,991
시	0	6,496	△6,496
구	0	6,496	△6,496
○복지포인트 경정 0원	0	600	△600

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○명절상여금	경정 0원	0	600	△600
○4대보험 기관부담금		0	2,854	△2,854
○국민연금보험부담금	경정 0원	0	1,170	△1,170
		기	585	△585
		시	292	△292
		구	293	△293
○국민건강보험부담금	경정 0원	0	892	△892
		기	446	△446
		시	223	△223
		구	223	△223
○고용보험부담금	경정 0원	0	429	△429
		기	215	△215
		시	107	△107
		구	107	△107
○산재보험부담금	경정 0원	0	260	△260
		기	130	△130
		시	65	△65
		구	65	△65
○노인장기요양보험부담금	경정 0원	0	103	△103
		기	51	△51
		시	26	△26
		구	26	△26
201 일반운영비		67,598	43,010	24,588
		기	33,799	12,294
		시	16,899	6,146
		구	16,900	6,148
01 사무관리비		66,498	41,910	24,588
○금연사업 운영비	경정 66,498,000원	66,498	41,910	24,588
		기	33,249	12,294
		시	16,624	6,146
		구	16,625	6,148
301 일반보전금		37,300	60,300	△23,000
		기	18,650	△11,500
		시	9,325	△5,750
		구	9,325	△5,750
12 기타보상금		37,300	60,300	△23,000
○금연지도원 활동수당(8인)	경정 36,800,000원	36,800	59,800	△23,000
		기	18,400	△11,500
		시	9,200	△5,750
		구	9,200	△5,750
마을건강센터 운영		193,800	204,000	△10,200
		시	96,000	△5,100
		구	97,800	△5,100
101 인건비		89,693	67,721	21,972
		시	43,946	10,986
		구	45,747	10,986
04 기간제근로자등보수		89,693	67,721	21,972

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인건비	79,200	59,400	19,800
○마을간호사(동광동, 보수동, 영주1동) 경정 2,200,000원*3명*12월	79,200	59,400	19,800
시	39,600	29,700	9,900
구	39,600	29,700	9,900
○4대보험 기관부담금	8,693	6,521	2,172
○국민연금 경정 79,200,000원*4.5%	3,564	2,673	891
시	1,782	1,336	446
구	1,782	1,337	445
○국민건강보험 경정 79,200,000원*3.43%	2,717	2,038	679
시	1,358	1,019	339
구	1,359	1,019	340
○고용보험부담금 경정 79,200,000원*1.65%	1,307	981	326
시	654	491	163
구	653	490	163
○산재보험 경정 79,200,000원*1%	792	594	198
시	396	297	99
구	396	297	99
○노인장기요양보험 경정 2,717,000원*11.52%	313	235	78
시	156	117	39
구	157	118	39
201 일반운영비	36,737	67,909	△31,172
시	18,369	33,955	△15,586
구	18,368	33,954	△15,586
01 사무관리비	34,643	66,709	△32,066
○사업운영비 경정 34,643,000원	34,643	66,709	△32,066
시	17,322	33,355	△16,033
구	17,321	33,354	△16,033
02 공공운영비	2,094	1,200	894
○공과금	2,094	1,200	894
○건강조사(우편, 보험료, 전화 등) 경정 2,094,000원	2,094	1,200	894
시	1,047	600	447
구	1,047	600	447
405 자산취득비	0	1,000	△1,000
시	0	500	△500
구	0	500	△500
01 자산및물품취득비	0	1,000	△1,000
○마을건강센터(영주1동) 운영 물품 경정 0원	0	1,000	△1,000
시	0	500	△500
구	0	500	△500
방문건강관리	282,648	176,192	106,456
국	141,324	88,096	53,228
시	70,662	44,048	26,614
구	70,662	44,048	26,614
101 인건비	64,328	20,840	43,488

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 32,164	10,420	21,744
		시 16,082	5,210	10,872
		구 16,082	5,210	10,872
	04 기간제근로자등보수	64,328	20,840	43,488
	○AI·IoT기반 어르신건강관리사업 기간제3명(간호사2, 행정요원1) 43,488,000원	43,488	0	43,488
		국 21,744	0	21,744
		시 10,872	0	10,872
		구 10,872	0	10,872
	201 일반운영비	125,968	63,000	62,968
		국 62,984	31,500	31,484
		시 31,492	15,750	15,742
		구 31,492	15,750	15,742
	01 사무관리비	117,968	55,000	62,968
	○AI·IoT기반 어르신건강관리사업 운영물품등 구입 60,720,000원	60,720	0	60,720
		국 30,360	0	30,360
		시 15,180	0	15,180
		구 15,180	0	15,180
	○방문건강관리사업 운영물품(교육자료, 홍보물, 사무용품물품)구입 등 경정 57,248,000원	57,248	55,000	2,248
		국 28,624	27,500	1,124
		시 14,312	13,750	562
		구 14,312	13,750	562
	원자폭탄 피해자 지원사업	5,400	6,500	△1,100
		시 5,400	6,500	△1,100
	301 일반보전금	5,400	6,500	△1,100
		시 5,400	6,500	△1,100
	01 사회보장적수혜금	5,400	6,500	△1,100
	○원자폭탄 피해자 지원사업 경정 5,400,000원	5,400	6,500	△1,100
		시 5,400	6,500	△1,100
	지역사회중심재활사업운영	33,990	33,814	176
		국 16,995	16,907	88
		시 8,497	8,454	43
		구 8,498	8,453	45
	101 인건비	33,990	33,814	176
		국 16,995	16,907	88
		시 8,497	8,454	43
		구 8,498	8,453	45
	04 기간제근로자등보수	33,990	33,814	176
	○지역사회중심재활사업 보조인력 등 경정 2,832,500원*2명*6월	33,990	33,814	176
		국 16,995	16,907	88
		시 8,497	8,454	43
		구 8,498	8,453	45
	모바일 헬스케어 사업	65,922	37,321	28,601
		기 32,961	18,660	14,301
		시 16,481	9,331	7,150

부서: 보건과
 정책: 국민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 16,480	9,330	7,150
101 인건비		43,936	30,704	13,232
		기 21,968	15,351	6,617
		시 10,984	7,677	3,307
		구 10,984	7,676	3,308
04 기간제근로자등보수		43,936	30,704	13,232
○인건비		43,936	30,704	13,232
○급여	경정 2,100,000원*2명*8월	33,600	24,000	9,600
		기 16,800	12,000	4,800
		시 8,400	6,000	2,400
		구 8,400	6,000	2,400
○국민연금보험부담금	경정 33,600,000원*4.5%*2명	3,024	2,160	864
		기 1,512	1,080	432
		시 756	540	216
		구 756	540	216
○국민건강보험부담금	경정 33,600,000원*3.43%*2명	2,305	1,647	658
		기 1,153	823	330
		시 576	412	164
		구 576	412	164
○고용보험부담금	경정 33,600,000원*1.65%*2명	1,109	792	317
		기 555	396	159
		시 277	198	79
		구 277	198	79
○산재보험부담금	경정 33,600,000원*1%*2명	672	480	192
		기 336	240	96
		시 168	120	48
		구 168	120	48
○노인장기요양보험부담금	경정 2,305,000원*11.52%	266	185	81
		기 132	92	40
		시 67	47	20
		구 67	46	21
○위탁교육비	경정 240,000원*2명	480	240	240
		기 240	120	120
		시 120	60	60
		구 120	60	60
○외근비	20,000원*4회*2명*8월	1,280	0	1,280
		기 640	0	640
		시 320	0	320
		구 320	0	320
201 일반운영비		16,986	1,617	15,369
		기 8,493	809	7,684
		시 4,247	404	3,843
		구 4,246	404	3,842
01 사무관리비		16,986	1,317	15,669
○홍보 및 운영물품 구입	경정 16,986,000원	16,986	1,317	15,669
		기 8,493	659	7,834

부서: 보건과
 정책: 국민 건강 증진
 단위: 국가 암관리 및 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		105,238	164,760	△59,522
○국가암 검진비 예탁	경정 105,238,000원	105,238	164,760	△59,522
		기 52,619	82,380	△29,761
		시 52,619	82,380	△29,761
의료급여수급권자 일반 건강검진사업		14,750	17,443	△2,693
		기 11,800	13,954	△2,154
		시 2,950	3,489	△539
307 민간이전		14,750	17,443	△2,693
		기 11,800	13,954	△2,154
		시 2,950	3,489	△539
01 의료및구료비		14,750	17,443	△2,693
○의료급여수급권자 일반건강검진	경정 14,750,000원	14,750	17,443	△2,693
		기 11,800	13,954	△2,154
		시 2,950	3,489	△539
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원		13,700	13,000	700
		시 13,700	13,000	700
307 민간이전		12,700	12,000	700
		시 12,700	12,000	700
01 의료및구료비		12,700	12,000	700
○의료급여수급권자 암검진 비급여 비용	경정 12,700,000원	12,700	12,000	700
		시 12,700	12,000	700
모자 보건 관리		233,391	220,795	12,596
		국 17,100	10,180	6,920
		기 11,361	10,736	625
		시 96,608	95,018	1,590
		구 108,322	104,861	3,461
난임지원 바우처사업(전환사업)		7,500	8,000	△500
		시 7,500	8,000	△500
307 민간이전		7,500	8,000	△500
		시 7,500	8,000	△500
01 의료및구료비		7,500	8,000	△500
○난임부부 시술비 및 주사제 투약비용 지원	경정 7,500,000원	7,500	8,000	△500
		시 7,500	8,000	△500
한방 난임 지원		1,500	3,026	△1,526
		시 1,500	3,026	△1,526
307 민간이전		1,500	3,026	△1,526
		시 1,500	3,026	△1,526
01 의료및구료비		1,500	3,026	△1,526
○한방난임시술비 지원	경정 1,500,000원	1,500	3,026	△1,526
		시 1,500	3,026	△1,526
기저귀 및 조제분유 지원		34,200	20,360	13,840
		국 17,100	10,180	6,920

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 8,550	5,090	3,460
	구 8,550	5,090	3,460
307 민간이전	34,200	20,360	13,840
	국 17,100	10,180	6,920
	시 8,550	5,090	3,460
	구 8,550	5,090	3,460
05 민간위탁금	34,200	20,360	13,840
○저소득층 기저귀조제분유지원 경정 34,200,000원	34,200	20,360	13,840
	국 17,100	10,180	6,920
	시 8,550	5,090	3,460
	구 8,550	5,090	3,460
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아)(전환사업)	57,848	57,848	0
	시 49,170	49,171	△1
	구 8,678	8,677	1
307 민간이전	57,848	57,848	0
	시 49,170	49,171	△1
	구 8,678	8,677	1
05 민간위탁금	57,848	57,848	0
○산모신생아 건강관리 지원비 위탁 경정 57,848,000원	57,848	57,848	0
	시 49,170	49,171	△1
	구 8,678	8,677	1
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,203	435	768
	기 962	348	614
	시 241	87	154
307 민간이전	1,203	435	768
	기 962	348	614
	시 241	87	154
01 의료및구료비	1,203	435	768
○발달장애 의심아동 확진비 경정 1,203,000원	1,203	435	768
	기 962	348	614
	시 241	87	154
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	1,514	1,500	14
	기 1,211	1,200	11
	시 303	300	3
307 민간이전	1,514	1,500	14
	기 1,211	1,200	11
	시 303	300	3
05 민간위탁금	1,514	1,500	14
○의료급여 수급권자 영유아 건강검진비 예탁 경정 1,514,000원	1,514	1,500	14
	기 1,211	1,200	11
	시 303	300	3
구강 보건 관리	31,350	36,850	△5,500
	시 12,300	15,050	△2,750

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 구강 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	19,050	21,800	△2,750
아동 치과주치의 사업		3,000	6,000	△3,000
	시	1,500	3,000	△1,500
	구	1,500	3,000	△1,500
307 민간이전		3,000	6,000	△3,000
	시	1,500	3,000	△1,500
	구	1,500	3,000	△1,500
01 의료및구료비		3,000	6,000	△3,000
○아동치과주치의 사업 경정 3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
	시	1,500	3,000	△1,500
	구	1,500	3,000	△1,500
노인구강건강관리사업		7,020	9,520	△2,500
	시	3,510	4,760	△1,250
	구	3,510	4,760	△1,250
307 민간이전		6,720	9,220	△2,500
	시	3,360	4,610	△1,250
	구	3,360	4,610	△1,250
01 의료및구료비		6,720	9,220	△2,500
○노인구강건강관리사업 경정 6,720,000원		6,720	9,220	△2,500
	시	3,360	4,610	△1,250
	구	3,360	4,610	△1,250
질병 및 감염병 예방		2,767,211	2,042,985	724,226
	국	638,997	411,272	227,725
	기	245,512	245,054	458
	특	43,000	0	43,000
	시	456,606	407,480	49,126
	조	400,000	0	400,000
	구	983,096	979,179	3,917
감염병 예방 접종 실시		80,746	65,636	15,110
	시	12,520	12,520	0
	구	68,226	53,116	15,110
101 인건비		22,372	7,112	15,260
04 기간제근로자등보수		22,372	7,112	15,260
○국가예방접종 기간제근로자(육아휴직대체) 보수 등		14,660	0	14,660
○인건비 81,196원*1명*156일		12,667	0	12,667
○생활임금 보전수당 481,100원		482	0	482
○4대보험 부담금		1,511	0	1,511
· 국민연금보험부담금 13,749,000원*4.5%		619	0	619
· 국민건강보험부담금 13,749,000원*3.43%		472	0	472
· 고용보험부담금 13,749,000원*1.65%		227	0	227
· 산재보험부담금 13,749,000원*1%		138	0	138
· 노인장기요양보험부담금 13,749,000원*3.43%*11.52%		55	0	55
○처우개선수당		600	0	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○복지포인트 300,000원*1명	300	0	300
	○명절상여금 300,000원*1명	300	0	300
	202 여비	450	600	△150
	01 국내여비	450	600	△150
	○예방접종간호사(공무직) 국내여비 경정 50,000원*9월	450	600	△150
	국가 예방 접종 실시	464,640	456,420	8,220
	기	232,320	228,210	4,110
	시	116,160	114,105	2,055
	구	116,160	114,105	2,055
	307 민간이전	464,640	456,420	8,220
	기	232,320	228,210	4,110
	시	116,160	114,105	2,055
	구	116,160	114,105	2,055
	01 의료및구료비	464,640	456,420	8,220
	○보건소 이용자 약품비 경정 25,700,000원	25,700	29,040	△3,340
	기	12,850	14,520	△1,670
	시	6,425	7,260	△835
	구	6,425	7,260	△835
	○B형간염 주산기감염 예방 사업 경정 280,000원	280	500	△220
	기	140	250	△110
	시	70	125	△55
	구	70	125	△55
	○민간병의원 접종비 지원 경정 438,660,000원	438,660	426,880	11,780
	기	219,330	213,440	5,890
	시	109,665	106,720	2,945
	구	109,665	106,720	2,945
	에이즈 및 성병 예방	13,584	21,588	△8,004
	기	6,792	10,794	△4,002
	시	6,792	10,794	△4,002
	307 민간이전	13,584	21,588	△8,004
	기	6,792	10,794	△4,002
	시	6,792	10,794	△4,002
	01 의료및구료비	13,584	21,588	△8,004
	○에이즈진료비 경정 12,520,000원	12,520	20,520	△8,000
	기	6,260	10,260	△4,000
	시	6,260	10,260	△4,000
	○성병진단시약 경정 304,000원	304	308	△4
	기	152	154	△2
	시	152	154	△2
	지역 재난 현장출동의료팀 운영지원	2,000	1,500	500
	기	1,400	1,050	350
	시	600	450	150
	201 일반운영비	2,000	1,500	500
	기	1,400	1,050	350
	시	600	450	150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		2,000	1,500	500
○운영지원 물품구입	경정 2,000,000원	2,000	1,500	500
		기	1,050	350
		시	450	150
장기 및 인체조직 기증사업 운영		2,500	3,000	△500
		시	2,000	△500
		구	1,000	0
201 일반운영비		2,500	3,000	△500
		시	2,000	△500
		구	1,000	0
01 사무관리비		2,500	3,000	△500
○장기 및 인체조직 기증사업 홍보비	경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
		시	2,000	△500
		구	1,000	0
코로나19 환자 격리입원치료비		88,380	114,600	△26,220
		국	57,300	△13,110
		시	57,300	△13,110
307 민간이전		88,380	114,600	△26,220
		국	57,300	△13,110
		시	57,300	△13,110
01 의료및구료비		88,380	114,600	△26,220
○코로나19 환자 격리입원치료비 지원	경정 88,380,000원	88,380	114,600	△26,220
		국	57,300	△13,110
		시	57,300	△13,110
코로나19 백신 예방접종 실시(회석제)		1,740	0	1,740
		국	0	1,740
307 민간이전		1,740	0	1,740
		국	0	1,740
01 의료및구료비		1,740	0	1,740
○코로나19 백신 예방접종 실시(회석제)	1,740,000원	1,740	0	1,740
		국	0	1,740
코로나19 재택치료관리사업		75,900	0	75,900
		국	0	37,950
		시	0	18,975
		구	0	18,975
101 인건비		75,900	0	75,900
		국	0	37,950
		시	0	18,975
		구	0	18,975
04 기간제근로자등보수		75,900	0	75,900
○재택치료 간호인력 인건비	75,900,000원	75,900	0	75,900
		국	0	37,950
		시	0	18,975

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	18,975	0	18,975
코로나19 예방접종 실시		704,690	704,644	46
	국	422,814	352,322	70,492
	시	140,938	176,161	△35,223
	구	140,938	176,161	△35,223
307 민간이전		704,690	704,644	46
	국	422,814	352,322	70,492
	시	140,938	176,161	△35,223
	구	140,938	176,161	△35,223
01 의료및구료비		704,690	704,644	46
○위탁의료기관 예방접종 시행비 경정 704,690,000원		704,690	704,644	46
	국	422,814	352,322	70,492
	시	140,938	176,161	△35,223
	구	140,938	176,161	△35,223
코로나19 재택치료관리사업 운영지원		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	시	3,000	0	3,000
	구	3,000	0	3,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	시	3,000	0	3,000
	구	3,000	0	3,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000
○재택치료 활성화 운영지원 12,000,000원		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	시	3,000	0	3,000
	구	3,000	0	3,000
코로나19 신속항원검사 운영		35,000	0	35,000
	특	35,000	0	35,000
201 일반운영비		35,000	0	35,000
	특	35,000	0	35,000
01 사무관리비		35,000	0	35,000
○코로나19 신속항원검사 라인 설치비 35,000,000원		35,000	0	35,000
	특	35,000	0	35,000
코로나19 확진자 이송 지원		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
101 인건비		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
04 기간제근로자등보수		12,000	0	12,000
○코로나19 확진자 이송 지원 인력 인건비 3,000,000원*4월		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
보건소 코로나19 대응		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	257,000	0	257,000
조	257,000	0	257,000
04 기간제근로자등보수	257,000	0	257,000
○보건소 코로나19 대응 인건비 등 지원사업 257,000,000원	257,000	0	257,000
조	257,000	0	257,000
201 일반운영비	143,000	0	143,000
조	143,000	0	143,000
01 사무관리비	125,000	0	125,000
○자가진단키트 구입 등 코로나19 대응 경비 125,000,000원	125,000	0	125,000
조	125,000	0	125,000
02 공공운영비	18,000	0	18,000
○재택치료 처방약 배송비 4,500원*4,000건	18,000	0	18,000
조	18,000	0	18,000
2022년도 보건소 코로나19 대응 한시인력 지원사업	107,100	0	107,100
국	107,100	0	107,100
101 인건비	107,100	0	107,100
국	107,100	0	107,100
04 기간제근로자등보수	107,100	0	107,100
○코로나19 대응 한시인력 인건비 107,100,000원	107,100	0	107,100
국	107,100	0	107,100
코로나19 재택치료 배송비	8,000	0	8,000
특	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
특	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○코로나19 재택치료 배송비 등 8,000,000원	8,000	0	8,000
특	8,000	0	8,000
2022년 코로나19 재택치료관리사업 운영지원	48,228	0	48,228
시	48,228	0	48,228
101 인건비	48,228	0	48,228
시	48,228	0	48,228
04 기간제근로자등보수	48,228	0	48,228
○코로나19 재택치료관리사업 운영지원 48,228,000원	48,228	0	48,228
시	48,228	0	48,228
선별진료소 및 임시선별진료소 진단검사 등 지원경비	35,106	0	35,106
국	17,553	0	17,553
시	17,553	0	17,553
301 일반보전금	35,106	0	35,106
국	17,553	0	17,553
시	17,553	0	17,553

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		35,106	0	35,106
○선별진료소 및 임시선별진료소 진단검사 등 지원경비	35,106,000원	35,106	0	35,106
	국	17,553	0	17,553
	시	17,553	0	17,553
정신보건사업		1,019,413	730,908	288,505
	국	1,338	3,822	△2,484
	기	491,898	334,278	157,620
	시	300,677	247,060	53,617
	구	225,500	145,748	79,752
기초정신건강복지센터 지원		51,100	182,440	△131,340
	기	25,550	91,220	△65,670
	시	12,775	45,610	△32,835
	구	12,775	45,610	△32,835
307 민간이전		51,100	182,440	△131,340
	기	25,550	91,220	△65,670
	시	12,775	45,610	△32,835
	구	12,775	45,610	△32,835
05 민간위탁금		51,100	182,440	△131,340
○기초정신건강복지센터 지원 경정 51,100,000원		51,100	182,440	△131,340
	기	25,550	91,220	△65,670
	시	12,775	45,610	△32,835
	구	12,775	45,610	△32,835
기초정신건강복지센터 지원(중증, 중사자복지)		25,650	25,200	450
	시	21,825	25,200	△3,375
	구	3,825	0	3,825
307 민간이전		25,650	25,200	450
	시	21,825	25,200	△3,375
	구	3,825	0	3,825
05 민간위탁금		25,650	25,200	450
○중증정신질환자 프로그램 운영비, 중사자복지 수당 경정 25,650,000원		25,650	25,200	450
	시	21,825	25,200	△3,375
	구	3,825	0	3,825
아동청소년 정신보건사업		13,300	51,970	△38,670
	기	6,650	25,985	△19,335
	시	6,650	25,985	△19,335
307 민간이전		13,300	51,970	△38,670
	기	6,650	25,985	△19,335
	시	6,650	25,985	△19,335
05 민간위탁금		13,300	51,970	△38,670
○아동청소년 정신보건사업 경정 13,300,000원		13,300	51,970	△38,670
	기	6,650	25,985	△19,335
	시	6,650	25,985	△19,335
지역자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원)		9,294	9,292	2
	시	4,647	4,646	1

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	4,647	4,646	1
307 민간이전		9,294	9,292	2
	시	4,647	4,646	1
	구	4,647	4,646	1
05 민간위탁금		9,294	9,292	2
○지역자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원) 경정 9,294,000원		9,294	9,292	2
	시	4,647	4,646	1
	구	4,647	4,646	1
치매안심센터 운영지원		113,776	77,775	36,001
	기	89,623	60,823	28,800
	시	12,076	8,476	3,600
	구	12,077	8,476	3,601
201 일반운영비		34,216	18,775	15,441
	기	25,975	13,623	12,352
	시	4,120	2,576	1,544
	구	4,121	2,576	1,545
01 사무관리비		24,366	10,275	14,091
○치매안심센터 프로그램 등 운영 경정 23,836,000원		23,836	9,745	14,091
	기	17,671	6,399	11,272
	시	3,082	1,673	1,409
	구	3,083	1,673	1,410
02 공공운영비		9,350	8,000	1,350
○치매 공공후견인 상해보험료 등 200,000원		200	0	200
	기	160	0	160
	시	20	0	20
	구	20	0	20
○치매 조기검진 안내 우편발송 등 1,150,000원		1,150	0	1,150
	기	920	0	920
	시	115	0	115
	구	115	0	115
301 일반보전금		46,560	37,000	9,560
	기	37,248	29,600	7,648
	시	4,656	3,700	956
	구	4,656	3,700	956
12 기타보상금		46,560	37,000	9,560
○치매프로그램 강사 수당 등 경정 28,560,000원		28,560	19,000	9,560
	기	22,848	15,200	7,648
	시	2,856	1,900	956
	구	2,856	1,900	956
307 민간이전		32,000	21,000	11,000
	기	25,600	16,800	8,800
	시	3,200	2,100	1,100
	구	3,200	2,100	1,100
01 의료및구료비		32,000	21,000	11,000

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○조호물품 등	경정 24,000,000원	24,000	15,000	9,000
		기 19,200	12,000	7,200
		시 2,400	1,500	900
○치매조기검진비용 등	경정 8,000,000원	8,000	6,000	2,000
		기 6,400	4,800	1,600
		시 800	600	200
한방치매관리사업		2,000	1,600	400
		시 2,000	1,600	400
		구 2,400	1,500	900
307 민간이전		2,000	1,600	400
		시 2,000	1,600	400
01 의료및구료비		2,000	1,600	400
		시 2,000	1,600	400
○한방치매관리사업	경정 2,000,000원	2,000	1,600	400
중증치매노인공공후견		4,100	2,400	1,700
		기 3,280	1,920	1,360
		시 410	240	170
201 일반운영비		700	200	500
		기 560	160	400
		시 70	20	50
01 사무관리비		700	200	500
		기 560	160	400
		시 70	20	50
○심판청구비 지원등 운영비	경정 700,000원	700	200	500
		기 560	160	400
		시 70	20	50
301 일반보전금		3,400	2,200	1,200
		기 2,720	1,760	960
		시 340	220	120
12 기타보상금		3,400	2,200	1,200
		기 2,720	1,760	960
		시 340	220	120
○공공후견 활동수당	경정 3,400,000원	3,400	2,200	1,200
		기 2,720	1,760	960
		시 340	220	120
기초정신건강복지센터 인력확충		543,132	107,940	435,192
		기 271,566	53,970	217,596
		시 135,783	26,985	108,798
307 민간이전		543,132	107,940	435,192
		기 271,566	53,970	217,596
		시 135,783	26,985	108,798
05 민간위탁금		543,132	107,940	435,192
		구 135,783	26,985	108,798

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기초정신건강복지센터 인력확충 경정 543,132,000원	543,132	107,940	435,192
기	271,566	53,970	217,596
시	135,783	26,985	108,798
구	135,783	26,985	108,798
정신질환자 치료비 지원 사업	2,676	7,644	△4,968
국	1,338	3,822	△2,484
시	669	1,911	△1,242
구	669	1,911	△1,242
307 민간이전	2,676	7,644	△4,968
국	1,338	3,822	△2,484
시	669	1,911	△1,242
구	669	1,911	△1,242
01 의료및구료비	2,676	7,644	△4,968
○정신질환자 의료비 지원 2,676,000원	2,676	0	2,676
국	1,338	0	1,338
시	669	0	669
구	669	0	669
○정신질환 조기치료 지원 경정 0원	0	2,444	△2,444
국	0	1,222	△1,222
시	0	611	△611
구	0	611	△611
○행정입원 치료비지원 경정 0원	0	1,144	△1,144
국	0	572	△572
시	0	286	△286
구	0	286	△286
○응급입원 비용지원 경정 0원	0	1,612	△1,612
국	0	806	△806
시	0	403	△403
구	0	403	△403
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 경정 0원	0	2,444	△2,444
국	0	1,222	△1,222
시	0	611	△611
구	0	611	△611
통합정신건강증진사업	114,250	160,000	△45,750
기	57,125	80,000	△22,875
시	28,563	40,000	△11,437
구	28,562	40,000	△11,438
307 민간이전	114,250	160,000	△45,750
기	57,125	80,000	△22,875
시	28,563	40,000	△11,437
구	28,562	40,000	△11,438
05 민간위탁금	114,250	160,000	△45,750
○통합정신건강증진사업 경정 114,250,000원	114,250	160,000	△45,750
기	57,125	80,000	△22,875
시	28,563	40,000	△11,437
구	28,562	40,000	△11,438
정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원	35,488	0	35,488

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 17,744	0	17,744
		시 8,872	0	8,872
		구 8,872	0	8,872
	307 민간이전	35,488	0	35,488
		기 17,744	0	17,744
		시 8,872	0	8,872
		구 8,872	0	8,872
	05 민간위탁금	35,488	0	35,488
	○자살예방사업 인력지원 35,488,000원	35,488	0	35,488
		기 17,744	0	17,744
		시 8,872	0	8,872
		구 8,872	0	8,872
	행정운영경비(보건소)	1,601,123	1,519,548	81,575
		기 377,670	386,220	△8,550
		시 130,695	124,669	6,026
		구 1,092,758	1,008,659	84,099
	인력운영비	1,406,922	1,325,347	81,575
		기 377,670	386,220	△8,550
		시 130,695	124,669	6,026
		구 898,557	814,458	84,099
	부서운영 인력운영비	450,724	367,164	83,560
	101 인건비	353,584	275,184	78,400
	01 보수	353,584	275,184	78,400
	○시간외근무수당	274,624	196,224	78,400
	○5급 경정 14,446원*2명*34시간*12월	11,788	11,600	188
	○6급 경정 12,321원*6명*34시간*12월	30,162	29,680	482
	○6급(방역) 경정 12,321원*1명*39시간*12월	5,767	5,675	92
	○7급 경정 11,130원*14명*34시간*12월	63,575	62,558	1,017
	○8급 경정 9,992원*18명*34시간*12월	73,382	72,207	1,175
	○9급 경정 9,160원*4명*34시간*12월	14,950	14,504	446
	○코로나19 비상근무 75,000,000원	75,000	0	75,000
	204 직무수행경비	97,140	91,980	5,160
	02 직급보조비	97,140	91,980	5,160
	○직급보조비	97,140	91,980	5,160
	○6급 경정 175,000원*7명*12월	14,700	13,860	840
	○7급 경정 165,000원*14명*12월	27,720	26,040	1,680
	○8급~9급 경정 155,000원*22명*12월	40,920	38,280	2,640
	통합건강증진사업 인력운영비	161,622	146,869	14,753
		기 76,539	69,163	7,376
		시 38,269	34,581	3,688
		구 46,814	43,125	3,689
	101 인건비	144,725	129,972	14,753
		기 69,849	62,473	7,376
		시 34,924	31,236	3,688
		구 39,952	36,263	3,689

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		144,725	129,972	14,753
○퇴직적립금 부족분(2021)	14,752,810원	14,753	0	14,753
		기 7,376	0	7,376
		시 3,688	0	3,688
		구 3,689	0	3,689
치매안심센터 인력운영비		274,000	310,000	△36,000
		기 219,200	248,000	△28,800
		시 27,400	31,000	△3,600
		구 27,400	31,000	△3,600
101 인건비		274,000	310,000	△36,000
		기 219,200	248,000	△28,800
		시 27,400	31,000	△3,600
		구 27,400	31,000	△3,600
02 기타직보수		274,000	310,000	△36,000
○치매안심센터 인력운영비(시간선택제 8명)	경정 274,000,000원	274,000	310,000	△36,000
		기 219,200	248,000	△28,800
		시 27,400	31,000	△3,600
		구 27,400	31,000	△3,600
국가암 관리사업 인력운영비		34,828	32,828	2,000
		시 7,375	7,375	0
		구 27,453	25,453	2,000
101 인건비		29,799	27,799	2,000
		시 7,375	7,375	0
		구 22,424	20,424	2,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		29,799	27,799	2,000
○암상담사		29,799	27,799	2,000
○기본급 구비 부담금	경정 9,339,960원	9,340	7,340	2,000
국가예방접종사업 인력운영비		30,267	38,675	△8,408
		기 13,390	13,390	0
		시 13,390	13,390	0
		구 3,487	11,895	△8,408
101 인건비		26,054	33,617	△7,563
		기 12,194	13,390	△1,196
		시 12,194	13,390	△1,196
		구 1,666	6,837	△5,171
03 공무직(무기계약)근로자보수		26,054	33,617	△7,563
○국가예방접종사업 인력운영비		26,054	33,617	△7,563
○기본급	경정 20,903,670원	20,904	26,780	△5,876
		기 10,452	13,390	△2,938
		시 10,452	13,390	△2,938
○기본급 구비 부담분	경정 0원	0	1,147	△1,147
○정액급식비	경정 140,000원*9월	1,260	1,680	△420
		기 630	0	630
		시 630	0	630
		구 0	1,680	△1,680
○가족수당	경정 40,000원*9월	360	480	△120

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가족수당 경정 240,000원*12월+80,000원*10월	3,680	2,880	800
기	1,840	1,440	400
시	920	720	200
구	920	720	200
○명절휴가비 경정 2,340,830원*80%*1.86명+2,139,190원*40%	4,339	3,484	855
기	2,169	1,742	427
시	1,085	871	214
구	1,085	871	214
○정액급식비 경정 140,000원*12월*2명+140,000원*10월	4,760	3,360	1,400
기	2,380	1,680	700
시	1,190	840	350
구	1,190	840	350
304 연금부담금등	10,483	7,681	2,802
기	5,242	3,841	1,401
시	2,621	1,920	701
구	2,620	1,920	700
01 연금부담금	4,298	3,149	1,149
○국민연금보험부담금 경정 34,984,790원*4.5%*2명+25,519,900원*4.5%	4,298	3,149	1,149
기	2,149	1,575	574
시	1,075	787	288
구	1,074	787	287
02 국민건강보험금	3,654	2,677	977
○국민건강보험부담금 경정 34,984,790원*3.43%*2명+25,519,900원*3.43%	3,276	2,400	876
기	1,638	1,200	438
시	819	600	219
구	819	600	219
○노인장기요양보험부담금 경정 1,199,980원*11.52%*2명+876,000원*11.52%	378	277	101
기	189	139	50
시	94	69	25
구	95	69	26
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,531	1,855	676
○고용보험부담금 경정 34,984,790원*1.65%*2명+25,519,900원*1.65%	1,576	1,155	421
기	788	577	211
시	394	289	105
구	394	289	105
○산재보험부담금 경정 34,984,790원*1%*2명+25,519,900원*1%	955	700	255
기	478	350	128
시	239	175	64

부서: 보건과
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통합건강증진사업 878,100원	879	0	879
○2021년 지역사회건강조사(이자 등) 41,760원	42	0	42
○치매안심센터 운영지원 28,429,010원	28,430	0	28,430
○코로나19 환자 격리입원치료비 지원 2,719,780원	2,720	0	2,720
○보건소 결핵관리사업 24,146,640원	24,147	0	24,147
○의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비(이자) 9,820원	10	0	10
○에이즈 및 성병예방 780원	1	0	1
○2021년도 호흡기 전담 클리닉 설치 운영 지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
○2020년도 호흡기 전담 클리닉 설치 운영 지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
○2020년도 호흡기 전담 클리닉 설치 운영 지원(이자) 1,112,040원	1,113	0	1,113
○2020년 보건소 구급차 구매 766,920원	767	0	767
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 682,320원	683	0	683
○지역사회 중심 금연지원서비스 7,475,900원	7,476	0	7,476
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원 389,470원	390	0	390
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원(이자) 2,060원	3	0	3
○기저귀 및 조제분유 지원(이자) 8,990원	9	0	9
○코로나19백신 예방접종실시(회석액)(이자) 20,400원	21	0	21
○코로나19백신 예방접종실시(디지털온도계) 625,400원	626	0	626
○코로나19백신 예방접종실시(디지털온도계)(이자) 20,400원	21	0	21
○표준모자보건수첩 제작(이자) 310원	1	0	1
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 500,000원	500	0	500
○청소년산모 임신출산 의료비 지원(이자) 2,690원	3	0	3
○고위험 임신부 의료비 지원 805,490원	806	0	806
○모자보건사업 보조인력비 15,420원	16	0	16
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 1,604,730원	1,605	0	1,605
○지역사회중심재활사업 2,800,890원	2,801	0	2,801
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 279,000원	279	0	279
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 40,000원	40	0	40
○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아) 14,929,680원	14,930	0	14,930
○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아)(이자) 81,480원	82	0	82
○국가예방접종실시(이월) 886,190원	887	0	887
○국가예방접종실시(이월)(이자) 2,990원	3	0	3

부서: 보건과
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○취약계층 대상 인플루엔자 예방접종 한시지원 (이월) 67,337,780원	67,338	0	67,338
○취약계층 대상 인플루엔자 예방접종 한시지원 (이월)(이자) 268,610원	269	0	269
○정신건강사업 민간위탁금(이자) 187,260원	188	0	188
○모바일 헬스케어사업 1,299,160원	1,300	0	1,300
○보건소 만성질환 전문가 육성 1,470,000원	1,470	0	1,470
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 980,000원	980	0	980
02 시·도비보조금반환금	70,414	0	70,414
○코로나19 환자 격리입원치료비 지원 2,719,790원	2,720	0	2,720
○보건소 결핵관리사업 20,648,850원	20,649	0	20,649
○의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비(이자) 490원	1	0	1
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 170,580원	171	0	171
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원 97,370원	98	0	98
○에이즈 및 성병예방 780원	1	0	1
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원(이자) 520원	1	0	1
○기저귀 및 조제분유 지원(이자) 4,490원	5	0	5
○표준모자보건수첩 제작(이자) 150원	1	0	1
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 250,000원	250	0	250
○청소년산모 임신출산 의료비 지원(이자) 1,340원	2	0	2
○고위험 임신부 의료비 지원 402,750원	403	0	403
○모자보건사업 보조인력비 7,710원	8	0	8
○통합건강증진사업 439,050원	440	0	440
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 802,360원	803	0	803
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 139,500원	140	0	140
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 20,000원	20	0	20
○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아) 3,200,360원	3,201	0	3,201
○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아)(이자) 17,470원	18	0	18
○산모신생아 건강관리 지원사업(자체) 4,000,000원	4,000	0	4,000
○산모신생아 건강관리 지원사업(자체)(이자) 8,050원	9	0	9
○지역사회중심재활사업 1,400,940원	1,401	0	1,401
○사회적보호대상 등 예방접종 지원 1,200,350원	1,201	0	1,201
○사회적보호대상 등 예방접종 지원(이자) 3,460원	4	0	4

부서: 보건과
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국가예방접종실시(이월) 443,100원	444	0	444
○국가예방접종실시(이월)(이자) 1,490원	2	0	2
○마을건강센터 운영 3,979,170원	3,980	0	3,980
○정신건강사업 민간위탁금(이자) 101,380원	102	0	102
○모바일 헬스케어사업 649,570원	650	0	650
○아동치과주치의 사업 609,150원	610	0	610
○노인치과주치의 사업 622,680원	623	0	623
○노인구강건강관리 사업 133,750원	134	0	134
○방문건강관리 117,560원	118	0	118
○보건소 만성질환 전문가 육성 1,470,000원	1,470	0	1,470
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 980,000원	980	0	980
○치매안심센터 운영지원 3,553,630원	3,554	0	3,554
○2021년 재택치료 관리사업 10,933,440원	10,934	0	10,934
○지역사회 중심 금연지원서비스 3,737,950원	3,738	0	3,738
○연안방역 운영 5,939,430원	5,940	0	5,940
○자동심장충격기 보급 지원사업 987,310원	988	0	988
○원자폭탄 피해자 지원사업 600,000원	600	0	600