세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		12,470,979	12,515,308	△44,329
	국	33,551	27,951	5,600
	기	3,314,178	3,250,351	63,827
	시	1,741,387	1,727,467	13,920
	구	7,381,863	7,509,539	△127,676
구민의 건강증진		8,073,710	8,129,582	△55,872
	국	33,551	27,951	5,600
	기	3,291,446	3,227,618	63,828
	시	1,726,999	1,713,081	13,918
	구	3,021,714	3,160,932	△139,218
감염병 예방 및 관리기반구축		7,574,100	7,629,972	△55,872
	국	33,551	27,951	5,600
	기	3,291,446	3,227,618	63,828
	시	1,726,999	1,713,081	13,918
	구	2,522,104	2,661,322	△139,218
자동심장충격기 보급지원		11,200	17,000	△5,800
	기	5,600	8,500	△2,900
	시	5,600	8,500	△2,900
405 자산취득비		11,200	17,000	△5,800
	기	5,600	8,500	△2,900
	시	5,600	8,500	△2,900
01 자산및물품취득비		11,200	17,000	△5,800
◎자동심장충격기 구입				
경정 11,200,000원		11,200	17,000	△5,800
	기	5,600	8,500	△2,900
	시	5,600	8,500	△2,900
국가예방접종 실시		6,070,096	6,049,896	20,200
	기	3,028,469	3,018,469	10,000
	시	1,514,230	1,509,230	5,000
	구	1,527,397	1,522,197	5,200
307 민간이전		6,038,088	6,017,888	20,200
	기	3,018,944	3,008,944	10,000
	시	1,509,472	1,504,472	5,000
	구	1,509,672	1,504,472	5,200
01 의료 및 회복비		6,038,088	6,017,888	20,200
◎코로나19 예방접종				
경정 970,000,000원		970,000	949,800	20,200
	기	484,900	474,900	10,000
	시	242,450	237,450	5,000
	구	242,650	237,450	5,200
감염병 예방사업(자체)		67,193	47,185	20,008
201 일반운영비		25,120	7,112	18,008
01 사무관리비		25,120	7,112	18,008

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎코로나19 예방접종 홍보물품 구입(재난특교세 재사용, 특교금 협력증진사업 인센티브) 18,007,460원	18,008	0	18,008
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
◎예방접종실 필경대 구입(특교금, 2024 협력증진사업 인센티브) 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
감염병 대응사업	20,252	19,312	940
201 일반운영비	15,452	14,512	940
01 사무관리비	13,040	12,100	940
◎질병정보모니터망 강사료 400,000원	400	0	400
◎감염예방 및 대응 홍보물 구입 등 경정 5,940,000원	5,940	5,400	540
코로나19 대응 대책비	205	171,358	△171,153
101 인건비	205	159,358	△159,153
04 기간제근로자등보수	205	159,358	△159,153
◎선별진료소 검체 업무	0	52,040	△52,040
ㅇ기본급 경정 0원	0	37,863	△37,863
ㅇ주휴수당 경정 0원	0	6,153	△6,153
ㅇ연차보상비 경정 0원	0	1,184	△1,184
ㅇ교통보조비 경정 0원	0	840	△840
ㅇ정액급식비 경정 0원	0	1,200	△1,200
ㅇ4대보험료 경정 0원	0	4,800	△4,800
◎선별진료소 등 지원 및 보조	205	107,318	△107,113
ㅇ기본급 경정 0원	0	75,725	△75,725
ㅇ주휴수당 경정 0원	0	12,306	△12,306
ㅇ연차보상비 경정 0원	0	2,367	△2,367
ㅇ교통보조비 경정 0원	0	2,520	△2,520
ㅇ정액급식비 경정 0원	0	3,600	△3,600
ㅇ4대보험료 경정 205,000원	205	10,800	△10,595
201 일반운영비	0	12,000	△12,000
01 사무관리비	0	10,800	△10,800
◎소모품 구입(방호복, 마스크, 소독물품 등) 경정 0원	0	9,000	△9,000
◎코로나19 대응 난로 임차료 경정 0원	0	1,800	△1,800
02 공공운영비	0	1,200	△1,200
◎코로나19 대응 난로 가스 구입 경정 0원	0	1,200	△1,200
의료기관 감염병 표본감시체계 운영	3,600	2,160	1,440
	기 3,600	2,160	1,440
307 민간이전	3,600	2,160	1,440
	기 3,600	2,160	1,440
02 민간경상사업보조	3,600	2,160	1,440

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎의료기관 표본감시체계 운영				
경정 3,600,000원		3,600	2,160	1,440
	기	3,600	2,160	1,440
보건소 결핵관리사업		174,442	136,728	37,714
	기	86,726	67,868	18,858
	시	57,237	44,793	12,444
	구	30,479	24,067	6,412
101 인건비		75,428	37,714	37,714
	기	37,714	18,856	18,858
	시	24,891	12,447	12,444
	구	12,823	6,411	6,412
04 기간제근로자등보수		75,428	37,714	37,714
◎기간제근로자(2명) 인건비 등				
경정 55,428,000원		55,428	27,714	27,714
	기	27,714	13,856	13,858
	시	18,291	9,147	9,144
	구	9,423	4,711	4,712
◎기간제근로자(2명) 4대 보험료 등				
경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
	기	10,000	5,000	5,000
	시	6,600	3,300	3,300
	구	3,400	1,700	1,700
의료기관 결핵환자 관리지원		113,049	75,368	37,681
	기	113,049	75,368	37,681
307 민간이전		113,049	75,368	37,681
	기	113,049	75,368	37,681
02 민간경상사업보조		113,049	75,368	37,681
◎의료기관 결핵환자 관리지원(파티마병원)				
경정 113,049,000원		113,049	75,368	37,681
	기	113,049	75,368	37,681
에이즈 및 성병예방 지자체보조		105,904	108,406	△2,502
	기	52,952	54,203	△1,251
	시	51,287	51,913	△626
	구	1,665	2,290	△625
307 민간이전		105,904	108,406	△2,502
	기	52,952	54,203	△1,251
	시	51,287	51,913	△626
	구	1,665	2,290	△625
01 의료 및 회복비		105,904	108,406	△2,502
◎에이즈 진단시약 구매 등				
경정 5,116,000원		5,116	7,618	△2,502
	기	2,558	3,809	△1,251
	시	1,279	1,905	△626
	구	1,279	1,904	△625

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
코로나19 양성자 조사감시사업		5,600	0	5,600
	국	5,600	0	5,600
307 민간이전		5,600	0	5,600
	국	5,600	0	5,600
01 의료 및 회복비		5,600	0	5,600
◎코로나19 양성자 조사감시사업				
5,600,000원		5,600	0	5,600
	국	5,600	0	5,600
행정운영경비(보건행정과)		4,397,269	4,385,726	11,543
	기	22,732	22,733	△1
	시	14,388	14,386	2
	구	4,360,149	4,348,607	11,542
인력운영비		4,184,779	4,173,236	11,543
	기	22,732	22,733	△1
	시	14,388	14,386	2
	구	4,147,659	4,136,117	11,542
인력운영비		4,124,282	4,113,943	10,339
101 인건비		4,074,282	4,063,943	10,339
03 공무직(무기계약)근로자보수		338,490	328,151	10,339
◎물리치료실 인건비		38,376	37,167	1,209
ㅇ2023년 임금협약에 따른 수당 인상분				
1,209,000원		1,209	0	1,209
◎민원실 인건비		37,970	36,896	1,074
ㅇ2023년 임금협약에 따른 수당 인상분				
1,074,000원		1,074	0	1,074
◎환경미화		108,627	105,738	2,889
ㅇ2023년 임금협약에 따른 수당 인상분				
2,889,000원		2,889	0	2,889
◎주차관리원		35,629	34,450	1,179
ㅇ2023년 임금협약에 따른 수당 인상분				
1,179,000원		1,179	0	1,179
◎한방진료실 인건비		79,512	76,733	2,779
ㅇ2023년 임금협약에 따른 수당 인상분				
2,779,000원		2,779	0	2,779
◎진료실 인건비		38,376	37,167	1,209
ㅇ2023년 임금협약에 따른 수당 인상분				
1,209,000원		1,209	0	1,209
보건소결핵관리사업(인력운영비)		47,469	46,265	1,204
	기	18,857	18,858	△1
	시	12,446	12,444	2
	구	16,166	14,963	1,203
101 인건비		38,183	36,979	1,204
	기	16,214	16,198	16
	시	10,701	10,710	△9

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	11,268	10,071	1,197
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,183	36,979	1,204
◎보건소결핵관리사업 공무직 근로자 인건비		38,183	36,979	1,204
ㅇ기본급(6호봉) 1,878,000원*1명*12월		22,536	22,536	0
	기	11,268	11,236	32
	시	7,437	7,457	△20
	구	3,831	3,843	△12
ㅇ명절휴가비 경정 2,257,000원		2,257	2,256	1
	기	1,128	1,132	△4
	시	745	742	3
	구	384	382	2
ㅇ정액급식비 1,682,000원		1,682	1,682	0
	기	841	847	△6
	시	555	551	4
	구	286	284	2
ㅇ교통보조비 1,442,000원		1,442	1,442	0
	기	721	727	△6
	시	476	472	4
	구	245	243	2
ㅇ2023년 임금협약에 따른 수당 인상분 1,203,000원		1,203	0	1,203
304 연금부담금등		9,286	9,286	0
	기	2,643	2,660	△17
	시	1,745	1,734	11
	구	4,898	4,892	6
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,286	9,286	0
◎연금부담금 2,042,000원		2,042	2,042	0
	기	1,021	1,026	△5
	시	674	671	3
	구	347	345	2
◎국민건강보험금 2,042,000원		2,042	2,042	0
	기	1,021	1,026	△5
	시	674	671	3
	구	347	345	2
◎고용보험료부담금 1,202,000원		1,202	1,202	0
	기	601	608	△7
	시	397	392	5
	구	204	202	2