세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 보건과

부서: 보건과
정책: 맞춤형 건강증진 도모
단위: 건강검진 및 질병예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건과		16,084,031	15,816,038	267,993
	국	838,815	830,040	8,775
	기	2,644,042	2,656,883	△12,841
	시	1,802,381	1,802,742	△361
	군	10,798,793	10,526,373	272,420
맞춤형 건강증진 도모		7,531,649	7,743,519	△211,870
	국	830,040	830,040	0
	기	2,593,526	2,606,367	△12,841
	시	1,766,795	1,771,544	△4,749
	군	2,341,288	2,535,568	△194,280
건강검진 및 질병예방 관리		6,906,792	7,118,372	△211,580
	국	828,000	828,000	0
	기	2,502,418	2,514,458	△12,040
	시	1,685,717	1,691,737	△6,020
	군	1,890,657	2,084,177	△193,520
국가예방접종		204,940	392,440	△187,500
307 민간이전		203,340	390,840	△187,500
01 의료및구료비		203,340	390,840	△187,500
○국가필수 예방접종(유료)		101,840	100,840	1,000
-예방접종 용품(알콜솜, 밴드, 주사기 등) 경정 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
○선택예방접종비		101,500	290,000	△188,500
-로타바이러스접종비 경정 290,000원*350명		101,500	290,000	△188,500
국가예방접종실시		5,004,836	5,028,916	△24,080
	기	2,502,418	2,514,458	△12,040
	시	1,251,209	1,257,229	△6,020
	군	1,251,209	1,257,229	△6,020
307 민간이전		5,004,836	5,028,916	△24,080
	기	2,502,418	2,514,458	△12,040
	시	1,251,209	1,257,229	△6,020
	군	1,251,209	1,257,229	△6,020
01 의료및구료비		5,004,836	5,028,916	△24,080
○어린이 예방접종 경정 3,200,404,000원		3,200,404	3,200,774	△370
	기	1,600,202	1,600,387	△185
	시	800,101	800,194	△93
	군	800,101	800,193	△92
○어린이집, 유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종 경정 476,536,000원		476,536	502,550	△26,014
	기	238,268	251,275	△13,007
	시	119,134	125,637	△6,503
	군	119,134	125,638	△6,504

부서: 보건과
정책: 맞춤형 건강증진 도모
단위: 건강검진 및 질병예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종				
경정 66,356,000원		66,356	66,372	△16
	기	33,178	33,186	△8
	시	16,589	16,593	△4
	군	16,589	16,593	△4
○HPV 1차 접종완료자 예방접종				
경정 9,556,000원		9,556	7,760	1,796
	기	4,778	3,880	898
	시	2,389	1,940	449
	군	2,389	1,940	449
○HPV 미접종자 예방접종				
경정 39,352,000원		39,352	38,648	704
	기	19,676	19,324	352
	시	9,838	9,662	176
	군	9,838	9,662	176
○어르신 예방접종		1,167,268	1,167,448	△180
-인플루엔자 경정 1,057,364,000원		1,057,364	1,057,532	△168
	기	528,682	528,766	△84
	시	264,341	264,383	△42
	군	264,341	264,383	△42
-폐렴구균 경정 109,904,000원		109,904	109,916	△12
	기	54,952	54,958	△6
	시	27,476	27,479	△3
	군	27,476	27,479	△3
○고위험군(2종) 보건소 약품비		10,956	10,954	2
-신증후군출혈열 경정 7,076,000원		7,076	7,074	2
	기	3,538	3,537	1
	시	1,769	1,768	1
	군	1,769	1,769	0
○B형간염 주산기감염 예방사업				
경정 7,852,000원		7,852	7,854	△2
	기	3,926	3,927	△1
	시	1,963	1,964	△1
	군	1,963	1,963	0
감염병예방 및 관리		621,797	622,087	△290
	국	2,040	2,040	0
	기	91,108	91,909	△801
	시	81,078	79,807	1,271
	군	447,571	448,331	△760
감염병예방관리		373,662	374,149	△487
201 일반운영비		38,828	39,315	△487
01 사무관리비		38,328	38,815	△487
○감염병관리팀 책상 및 서랍장 임차료				
경정 88,000원		88	575	△487

부서: 보건과
정책: 맞춤형 건강증진 도모
단위: 감염병예방 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건소결핵관리사업(국가 결핵예방 지자체보조)		120,745	122,348	△1,603
	기	60,373	61,174	△801
	시	39,846	40,375	△529
	군	20,526	20,799	△273
201 일반운영비		4,725	0	4,725
	기	2,363	0	2,363
	시	1,558	0	1,558
	군	804	0	804
01 사무관리비		4,725	0	4,725
○결핵예방 홍보물 등				
500원*5종*2,000매*90%		4,500	0	4,500
	기	2,250	0	2,250
	시	1,485	0	1,485
	군	765	0	765
○결핵예방 현수막 제작				
50,000원*5종*90%		225	0	225
	기	113	0	113
	시	73	0	73
	군	39	0	39
301 일반보전금		3,004	4,418	△1,414
	기	1,502	2,209	△707
	시	991	1,457	△466
	군	511	752	△241
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,004	4,418	△1,414
○입원명령 결핵환자지원				
경정 3,004,000원		3,004	4,418	△1,414
	기	1,502	2,209	△707
	시	991	1,457	△466
	군	511	752	△241
307 민간이전		109,016	113,930	△4,914
	기	54,508	56,965	△2,457
	시	35,977	37,598	△1,621
	군	18,531	19,367	△836
01 의료및구료비		109,016	113,930	△4,914
○보건소 결핵 역학조사 등				
경정 14,035,000원		14,035	18,760	△4,725
	기	7,017	9,380	△2,363
	시	4,633	6,191	△1,558
	군	2,385	3,189	△804
○병의원 가족검진비 경정 2,421,000원		2,421	2,610	△189
	기	1,211	1,305	△94
	시	799	862	△63
	군	411	443	△32
원자폭탄 피해자 생활보조수당 지원사업		13,800	12,000	1,800

부서: 보건과
정책: 맞춤형 건강증진 도모
단위: 감염병예방 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	13,800	12,000	1,800
301 일반보전금		13,800	12,000	1,800
	시	13,800	12,000	1,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)		13,800	12,000	1,800
○원자폭탄 피해자 생활보조수당 지원				
경정 13,800,000원		13,800	12,000	1,800
	시	13,800	12,000	1,800
보건의료 서비스 강화		3,030,312	2,599,879	430,433
	국	8,775	0	8,775
	시	4,388	0	4,388
	군	3,017,149	2,599,879	417,270
보건의료 확충		2,370,811	2,033,056	337,755
	국	8,775	0	8,775
	시	4,388	0	4,388
	군	2,357,648	2,033,056	324,592
지역 보건의료		894,625	833,056	61,569
201 일반운영비		851,979	792,490	59,489
01 사무관리비		171,327	147,678	23,649
○보건사업 추진 급량비				
경정 8,000원*17명*17식*12월		27,744	19,200	8,544
○보건소 화장실 소모품 및 청소용품 등				
경정 1,700,000원*12월		20,400	13,200	7,200
○신용카드 및 나라장터 등 사용수수료				
경정 500,000원*12월		6,000	3,000	3,000
○신문구독 및 월간지(보건소,지소,진료소)				
경정 15,000원*25부*12월*90%		4,050	2,025	2,025
○방사선영상 판독의뢰비				
경정 1,200원*900건*12월		12,960	10,080	2,880
02 공공운영비		659,532	623,692	35,840
○공공요금 및 제세		193,080	97,260	95,820
-전기요금(지소,진료소)				
경정 500,000원*9개소*12월		54,000	27,000	27,000
-전기요금(보건소)				
경정 10,000,000원*1개소*12월		120,000	60,000	60,000
-수도요금(지소,진료소)				
경정 30,000원*10개소*12월		3,600	1,800	1,800
-수도요금(보건소)				
경정 600,000원*1개소*12월		7,200	3,600	3,600
-전화요금 경정 30,000원*9개소*12월		3,240	1,620	1,620
-유선방송료				
경정 15,000원*10개소*12월		1,800	900	900
-우편요금 경정 100,000원*12월		1,200	600	600
-도시가스요금 경정 50,000원*12월		600	300	300
○차량유지비		13,080	7,080	6,000
-유류 및 수선비(9대)				
경정 1,000,000원*12월		12,000	6,000	6,000

부서: 보건과
정책: 보건의료 서비스 강화
단위: 보건의료 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지역 보건의료 청사관리 유지비	19,800	4,800	15,000
-보건소,지소 및 진료소 등 경정 1,500,000원*12월	18,000	3,000	15,000
○위탁수수료	67,372	74,100	△6,728
-소방안전관리 및 점검 수수료(보건소) 경정 2,200,000원*4분기	8,800	12,000	△3,200
-무인경비 시스템 운영(지소,진료소) 경정 1,180,000원*12월	14,160	16,800	△2,640
-무인경비 시스템 운영(보건소) 경정 110,000원*12월	1,320	1,800	△480
-전기안전관리 및 점검수수료(보건지소) 경정 176,000원*12월	2,112	2,400	△288
-전기안전관리 및 점검수수료(보건소) 경정 990,000원*12월	11,880	12,000	△120
○청사관리(시설물, 청소) 용역	361,200	435,452	△74,252
-시설물(전기, 소방 등) 경정 5,548,000원*3명*12월	199,728	243,546	△43,818
-청사관리(청소) 경정 3,364,000원*4명*12월	161,472	191,906	△30,434
301 일반보전금	2,080	0	2,080
14 기타보상금	2,080	0	2,080
○의료기관 집중안전점검 점검수당 130,000원*4명*4회	2,080	0	2,080
응급의료기관 및 시설 지원 사업	1,000,000	1,200,000	△200,000
307 민간이전	1,000,000	1,200,000	△200,000
02 민간경상사업보조	1,000,000	1,200,000	△200,000
○응급의료기관 및 시설 지원 경정 1,000,000,000원*1개소	1,000,000	1,200,000	△200,000
수술실 안전관리 지원사업	17,551	0	17,551
	국 8,775	0	8,775
	시 4,388	0	4,388
	군 4,388	0	4,388
402 민간자본이전	17,551	0	17,551
	국 8,775	0	8,775
	시 4,388	0	4,388
	군 4,388	0	4,388
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,551	0	17,551
○의료기관 수술실 CCTV설치 지원 17,551,000원	17,551	0	17,551
	국 8,775	0	8,775
	시 4,388	0	4,388
	군 4,388	0	4,388
다사보건지소 건강진단결과서 발급 지원사업	458,635	0	458,635
101 인건비	14,716	0	14,716
04 기간제근로자등보수	14,716	0	14,716

부서: 보건과
정책: 보건의료 서비스 강화
단위: 보건의료 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○다사보건지소 임상병리실	14,716	0	14,716
-기본급 81,570원*1명*124일	10,115	0	10,115
-주휴수당 81,570원*1명*27일	2,203	0	2,203
-유급공휴일수당 81,570원*1명*6일	490	0	490
-연차수당 81,570원*1명*5일	408	0	408
-국민연금 등 4대보험 1,500,000원	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	47,000	0	47,000
01 시설비	47,000	0	47,000
○다사보건지소 리모델링 공사 47,000,000원	47,000	0	47,000
405 자산취득비	396,919	0	396,919
01 자산및물품취득비	396,919	0	396,919
○임상병리실 장비 구입	54,919	0	54,919
-시약보관장 960,000원*2개	1,920	0	1,920
-실험기구세척대 1,207,000원*1개	1,207	0	1,207
-실험대(접수, 채혈용) 1,458,000원*1개	1,458	0	1,458
-실험대(서랍포함) 1,690,000원*3개	5,070	0	5,070
-실험대 의자 127,000원*2개	254	0	254
-멸균기 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
-배양기 8,750,000원*1대	8,750	0	8,750
-핫플레이트 3,950,000원*1대	3,950	0	3,950
-검체보관용 냉장고 880,000원*1대	880	0	880
-시약냉장고 10,900,000원*1대	10,900	0	10,900
-무균작업대 5,150,000원*1개	5,150	0	5,150
-전자저울 1,100,000원*1개	1,100	0	1,100
-원심분리기 7,300,000원*1대	7,300	0	7,300
-롤 믹서기 830,000원*1대	830	0	830
-바코드 라벨기 1,150,000원*1대	1,150	0	1,150
○영상의학실 장비 구입(x-ray) 340,000,000원*1식	340,000	0	340,000
○접수실 장비 구입(번호표) 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
보건의료 품질개선(보건과)	659,501	566,823	92,678
지역사회의료서비스제공	659,501	566,823	92,678
101 인건비	240,181	165,653	74,528
04 기간제근로자등보수	240,181	165,653	74,528
○보건소 선별진료소 전담인력(12명)	178,817	89,410	89,407
-기본급 경정 81,570원*12명*125일	122,355	61,178	61,177
-주휴수당 경정 81,570원*12명*27일	26,429	13,215	13,214
-유급공휴일수당 경정 81,570원*12명*7일	6,852	3,426	3,426
-연차수당 경정 81,570원*12명*5일	4,895	2,448	2,447

부서: 보건과
정책: 보건의료 서비스 강화
단위: 보건의료 품질개선(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−국민연금 등 4대보험 경정 18,286,000원		18,286	9,143	9,143
○재택치료 간호인력		0	14,879	△14,879
−기본급 경정 0		0	10,197	△10,197
−주휴수당 경정 0		0	2,203	△2,203
−유급휴일수당 경정 0		0	571	△571
−연차수당 경정 0		0	408	△408
−국민연금 등 4대보험 경정 0		0	1,500	△1,500
401 시설비및부대비		56,560	38,410	18,150
01 시설비		56,560	38,410	18,150
○보건소 ARS 바로 연결 시스템 구축 18,150,000원		18,150	0	18,150
행정운영경비(보건과)		5,522,070	5,472,640	49,430
	기	50,516	50,516	0
	시	31,198	31,198	0
	군	5,440,356	5,390,926	49,430
인력운영비		5,420,586	5,393,566	27,020
	기	50,516	50,516	0
	시	31,198	31,198	0
	군	5,338,872	5,311,852	27,020
인력운영비		5,301,631	5,277,149	24,482
101 인건비		5,022,327	5,015,428	6,899
03 공무직(무기계약)근로자보수		243,641	236,742	6,899
○무기계약근로자보수		243,641	236,742	6,899
−청사관리		39,367	38,381	986
·교통비 경정 120,000원*1명*12월		1,440	840	600
·2022년 임금협약에 따른 소급분 385,350원		386	0	386
−보건지소 진료지원(한방) 인건비		163,909	159,417	4,492
·교통비 경정 120,000원*4명*12월		5,760	3,360	2,400
·2022년 임금협약에 따른 소급분 2,091,300원		2,092	0	2,092
−검사실 인건비		40,365	38,944	1,421
·교통비 경정 120,000원*1명*12월		1,440	840	600
·2022년 임금협약에 따른 소급분 820,680원		821	0	821
204 직무수행경비		246,505	228,922	17,583
02 직급보조비		199,105	181,522	17,583
○직급보조비		199,105	181,522	17,583
−6급 경정 185,000원*17명*12월		37,740	35,700	2,040
−7급 경정 180,000원*20명*12월		43,200	39,600	3,600
−8,9급 경정 175,000원*42명*12월		88,200	78,120	10,080
−청원경찰(23년이상 30년미만) 경정 175,000원*1명*12월		2,100	1,860	240

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ시간선택제공무원				
경정 180,000원*1명*12월*88%		1,901	1,743	158
ㅡ시간선택제임기제(금연)				
경정 175,000원*2명*12월*50%		2,100	1,860	240
ㅡ시간선택임기제(영유아)(7시간)				
경정 175,000원*1명*12월*88%		1,848	1,637	211
ㅡ시간선택임기제(어린이체험관)(7시간)				
경정 175,000원*1명*12월*88%		1,848	1,637	211
ㅡ시간선택임기제(달성건강빵빵이)(7시간)				
경정 175,000원*4명*8월*88%		4,928	4,365	563
ㅡ감염병전담일반임기제(6급상당)				
경정 185,000원*2명*12월		4,440	4,200	240
인력운영비(결핵관리사업)		74,252	74,252	0
	기	37,126	37,126	0
	시	24,503	24,503	0
	군	12,623	12,623	0
101 인건비		68,392	68,708	△316
	기	34,196	34,353	△157
	시	22,568	22,671	△103
	군	11,628	11,684	△56
03 공무직(무기계약)근로자보수		40,572	37,684	2,888
○결핵환자관리 지원		40,572	37,684	2,888
ㅡ유급휴일수당				
경정 76,440원*1명*12일		918	1,147	△229
	기	459	573	△114
	시	302	378	△76
	군	157	196	△39
ㅡ연차수당 경정 14,075원*8시간*17일		1,915	1,667	248
	기	958	833	125
	시	632	550	82
	군	325	284	41
ㅡ교통비 경정 120,000원*1명*12월		1,440	840	600
	기	720	420	300
	시	475	277	198
	군	245	143	102
ㅡ근속가산금(5년이상) 157,976원*9월		1,422	0	1,422
	기	711	0	711
	시	469	0	469
	군	242	0	242
ㅡ2022년 임금협약에 따른 소급분				
606,020원		607	0	607
	기	303	0	303
	시	200	0	200
	군	104	0	104
ㅡ가족수당		1,680	1,440	240

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
·기타	경정 30,000원*1명*12월	360	240	120
	기	180	120	60
	시	119	79	40
	군	61	41	20
·둘째자녀	경정 70,000원*1명*12월	840	720	120
	기	420	360	60
	시	277	238	39
	군	143	122	21
04 기간제근로자등보수		27,820	31,024	△3,204
○결핵 전담인력		27,820	31,024	△3,204
-기본급	경정 81,570원*1명*160일	13,052	20,230	△7,178
	기	6,526	10,115	△3,589
	시	4,306	6,676	△2,370
	군	2,220	3,439	△1,219
-주휴수당	경정 81,570원*1명*35일	2,855	4,405	△1,550
	기	1,428	2,202	△774
	시	942	1,454	△512
	군	485	749	△264
-유급휴일수당	경정 81,570원*1명*10일	816	1,142	△326
	기	408	571	△163
	시	269	377	△108
	군	139	194	△55
-연차수당	경정 81,570원*1명*6일	490	816	△326
	기	245	408	△163
	시	161	269	△108
	군	84	139	△55
-정액급식비	130,000원*1명*8월	1,040	0	1,040
	기	520	0	520
	시	343	0	343
	군	177	0	177
-위험수당(을종)	경정 50,000원*1명*8월	400	600	△200
	기	200	300	△100
	시	132	198	△66
	군	68	102	△34
-출장비	경정 100,000원*1명*8월	800	600	200
	기	400	300	100
	시	264	198	66
	군	136	102	34
-결핵전담인력(피복비)	100,000원*1명	100	0	100
	기	50	0	50
	시	33	0	33

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	17	0	17
-국민연금 등 4대보험				
경정 8,267,000원		8,267	3,231	5,036
	기	4,133	1,616	2,517
	시	2,732	1,065	1,667
	군	1,402	550	852
304 연금부담금등		4,470	4,154	316
	기	2,235	2,078	157
	시	1,475	1,372	103
	군	760	704	56
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,470	4,154	316
○결핵환자관리 지원		4,470	4,154	316
-국민건강보험 기관부담금				
경정 39,960,500원*3.545%		1,417	1,294	123
	기	709	647	62
	시	468	427	41
	군	240	220	20
-노인장기요양보험 기관부담금				
경정 1,416,600원*12.27%		174	159	15
	기	87	80	7
	시	57	53	4
	군	30	26	4
-국민연금 기관부담금				
경정 39,960,500원*4.5%		1,799	1,642	157
	기	899	821	78
	시	594	542	52
	군	306	279	27
-고용보험 기관부담금				
경정 39,960,500원*1.8%		720	657	63
	기	360	329	31
	시	237	217	20
	군	123	111	12
-산재보험 기관부담금				
경정 39,960,500원*0.9%		360	402	△42
	기	180	201	△21
	시	119	133	△14
	군	61	68	△7
인력운영비(예방접종등록사업)		44,703	42,165	2,538
	기	13,390	13,390	0
	시	6,695	6,695	0
	군	24,618	22,080	2,538
101 인건비		40,266	37,816	2,450
	기	13,390	13,390	0
	시	6,695	6,695	0
	군	20,181	17,731	2,450

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,266	37,816	2,450
○예방접종등록사업	40,266	37,816	2,450
-근속가산금 경정 76,440원*186일*10%	1,422	1,461	△39
-교통비 경정 120,000원*1명*12월	1,440	840	600
기	420	420	0
시	210	210	0
군	810	210	600
-가족수당 40,000원*1명*12월	480	0	480
-2022년 임금협약에 따른 소급분 1,408,010원	1,409	0	1,409
304 연금부담금등	4,257	4,169	88
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,257	4,169	88
○예방접종등록사업	4,257	4,169	88
-국민연금 기관부담금 경정 38,000,000원*4.5%	1,710	1,648	62
-국민건강보험 기관부담금 경정 38,000,000원*3.545%	1,348	1,298	50
-노인장기요양보험 기관부담금 경정 1,347,100원*12.81%	173	160	13
-고용보험 기관부담금 경정 38,000,000원*1.8%	684	660	24
-산재보험 기관부담금 경정 38,000,000원*0.9%	342	403	△61
기본경비	101,484	79,074	22,410
기본경비	101,484	79,074	22,410
201 일반운영비	41,460	27,690	13,770
01 사무관리비	41,460	27,690	13,770
○부서공통 수용비 및 수수료 경정 50,000원*51명*12월*90%	27,540	13,770	13,770
202 여비	39,720	31,080	8,640
01 국내여비	33,120	24,480	8,640
○부서 업무추진 여비 경정 80,000원*30명*12월*90%	25,920	17,280	8,640