세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 효율적인 보건행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		9,867,671	10,744,252	△876,581
	국	495,721	585,721	△90,000
	기	1,905,781	1,905,781	0
	시	1,869,623	1,978,140	△108,517
	구	5,596,546	6,274,610	△678,064
구민에게 밀착되는 의료서비스		6,235,894	6,563,944	△328,050
	국	495,721	585,721	△90,000
	기	1,871,076	1,871,076	0
	시	1,848,860	1,957,377	△108,517
	구	2,020,237	2,149,770	△129,533
효율적인 보건행정 추진		2,275,277	2,367,021	△91,744
	국	12,536	12,536	0
	기	742,560	742,560	0
	시	988,600	1,057,408	△68,808
	구	531,581	554,517	△22,936
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)(전환사업)		255,196	346,940	△91,744
	시	191,397	260,205	△68,808
	구	63,799	86,735	△22,936
307 민간이전		255,196	346,940	△91,744
	시	191,397	260,205	△68,808
	구	63,799	86,735	△22,936
01 의료및구료비		255,196	346,940	△91,744
○암환자 의료비 지원사업				
경정 255,196,000원		255,196	346,940	△91,744
	시	191,397	260,205	△68,808
	구	63,799	86,735	△22,936
감염병 예방 및 보건의료 서비스 제공		3,533,978	3,728,796	△194,818
	국	468,760	558,760	△90,000
	기	1,119,688	1,119,688	0
	시	840,958	880,667	△39,709
	구	1,104,572	1,169,681	△65,109
감염병 예방 자체사업		31,262	56,662	△25,400
202 여비		1,400	3,600	△2,200
01 국내여비		1,400	3,600	△2,200
○감염병 교육 및 평가대회 교육여비				
경정 1,000,000원		1,000	3,200	△2,200
307 민간이전		13,612	36,812	△23,200
01 의료및구료비		13,612	36,812	△23,200
○감염병 접촉자 예방접종 약품비				
경정 500,000원		500	1,100	△600
○A형간염 유료 예방접종 약품비				
경정 2,000,000원		2,000	14,960	△12,960

부서: 보건행정과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 감염병 예방 및 보건의료 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○B형간염 유료 예방접종 약품비				
경정 2,000,000원		2,000	7,560	△5,560
○방사선 영상 원격 판독비		8,112	12,192	△4,080
-영상 판독비 경정 6,000,000원		6,000	10,080	△4,080
무료 인플루엔자 예방접종사업(시설,장애인)		39,902	29,320	10,582
	시	19,951	14,660	5,291
	구	19,951	14,660	5,291
307 민간이전		39,902	29,320	10,582
	시	19,951	14,660	5,291
	구	19,951	14,660	5,291
01 의료및구료비		39,902	29,320	10,582
○무료 인플루엔자 예방접종사업(시설,장애인) 경정 39,902,000원		39,902	29,320	10,582
	시	19,951	14,660	5,291
	구	19,951	14,660	5,291
HIV/AIDS 진료비 지원		54,266	54,266	0
	기	27,133	27,133	0
	시	27,133	27,133	0
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○HIV/AIDS 예방 캠페인 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
307 민간이전		44,266	54,266	△10,000
	기	22,133	27,133	△5,000
	시	22,133	27,133	△5,000
01 의료및구료비		44,266	54,266	△10,000
○HIV/AIDS 진료비 지원				
경정 44,266,000원		44,266	54,266	△10,000
	기	22,133	27,133	△5,000
	시	22,133	27,133	△5,000
코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원		854,000	1,034,000	△180,000
	국	427,000	517,000	△90,000
	시	213,500	258,500	△45,000
	구	213,500	258,500	△45,000
307 민간이전		854,000	1,034,000	△180,000
	국	427,000	517,000	△90,000
	시	213,500	258,500	△45,000
	구	213,500	258,500	△45,000
01 의료및구료비		854,000	1,034,000	△180,000
○코로나19 예방접종 시행				
경정 854,000,000원		854,000	1,034,000	△180,000

부서: 보건행정과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 감염병 예방 및 보건의료 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 427,000	517,000	△90,000
	시 213,500	258,500	△45,000
	구 213,500	258,500	△45,000
공공보건의료사업운영	293,351	328,839	△35,488
	국 14,425	14,425	0
	기 3,050	3,050	0
	시 16,413	16,413	0
	구 259,463	294,951	△35,488
의약무 관리지원	500	3,200	△2,700
202 여비	300	1,000	△700
01 국내여비	300	1,000	△700
○의약무 관련교육 및 평가 출장여비 경정 300,000원	300	1,000	△700
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
14 기타보상금	0	2,000	△2,000
○불법의약업소 공익신고보상금에 대한 부담금 경정 0원	0	2,000	△2,000
방역소독 자체사업	233,001	265,789	△32,788
101 인건비	145,317	173,672	△28,355
04 기간제근로자등보수	145,317	173,672	△28,355
○보건소 방역 기간제근로자	83,695	112,050	△28,355
-기본급 경정 38,985,000원	38,985	67,340	△28,355
201 일반운영비	9,184	13,617	△4,433
02 공공운영비	6,184	10,617	△4,433
○시설장비유지비	6,184	10,617	△4,433
-수동분무기 수리 경정 1,433,000원	1,433	3,000	△1,567
-휘발유 경정 2,489,000원	2,489	5,355	△2,866
보건의료 지원	133,288	139,288	△6,000
	기 5,778	5,778	0
	시 2,889	2,889	0
	구 124,621	130,621	△6,000
의료지원사업	121,732	127,732	△6,000
201 일반운영비	13,132	19,132	△6,000
01 사무관리비	7,532	8,532	△1,000
○일반수용비	5,792	6,792	△1,000
-골다공증 검사결과지 출력 토너 및 드럼 경정 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	5,600	10,600	△5,000
○시설장비유지비	5,600	10,600	△5,000
-검사실 생화학분석기 외 14종 경정 1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
행정운영경비(보건행정과)	3,575,997	4,124,528	△548,531
	기 34,705	34,705	0

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	20,763	20,763	0
	구	3,520,529	4,069,060	△548,531
인력운영비		3,470,197	4,004,178	△533,981
	기	34,705	34,705	0
	시	20,763	20,763	0
	구	3,414,729	3,948,710	△533,981
인력운영비		3,383,761	3,917,742	△533,981
101 인건비		3,237,096	3,766,865	△529,769
01 보수		2,928,841	3,328,841	△400,000
○기본급		2,136,319	2,536,319	△400,000
-봉급(6급이하)		1,777,647	2,177,647	△400,000
・6급(32호봉)	경정 329,149,000원	329,149	429,149	△100,000
・7급(31호봉)	경정 525,425,000원	525,425	825,425	△300,000
02 기타직보수		301,066	401,066	△100,000
○진료의사		247,770	347,770	△100,000
-연봉(임기제)	경정 188,169,000원	188,169	288,169	△100,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		7,189	36,958	△29,769
○검사실(공무직)		7,189	36,958	△29,769
-기본급(6호봉)	경정 3,726,000원	3,726	21,612	△17,886
-처우개선비	경정 1,038,370원	1,039	1,108	△69
-정액급식비	경정 280,000원	280	1,680	△1,400
-교통보조비	경정 240,000원	240	1,440	△1,200
-명절휴가비	경정 1,117,800원	1,118	2,162	△1,044
-특수직무수당	경정 40,000원	40	240	△200
-연차수당	경정 0원	0	1,589	△1,589
-시간외근무수당	경정 0원	0	2,804	△2,804
-상여금	경정 745,200원	746	4,323	△3,577
304 연금부담금등		593	4,805	△4,212
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		593	4,805	△4,212
○검사실 공무직 4대 보험료	경정 592,180원	593	4,805	△4,212
예방접종등록센터운영 인건비		43,806	43,806	0
	기	13,390	13,390	0
	시	6,695	6,695	0
	구	23,721	23,721	0
101 인건비		36,930	36,830	100
	기	11,416	11,380	36
	시	5,736	5,720	16
	구	19,778	19,730	48
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,930	36,830	100
○예방접종등록센터(공무직)근로자보수		36,930	36,830	100
-처우개선비	경정 1,172,630원	1,173	1,073	100

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	320	284	36
	시	154	138	16
	구	699	651	48
201 일반운영비		0	100	△100
	기	0	36	△36
	시	0	16	△16
	구	0	48	△48
01 사무관리비		0	100	△100
○일반운영비		0	100	△100
-피복비	경정 0원	0	100	△100
	기	0	36	△36
	시	0	16	△16
	구	0	48	△48
기본경비		105,800	120,350	△14,550
기본경비		105,800	120,350	△14,550
201 일반운영비		66,820	71,370	△4,550
01 사무관리비		40,958	45,508	△4,550
○급량비		21,370	25,920	△4,550
-코로나19 긴급대응 특근급식비	경정 7,450,000원	7,450	12,000	△4,550
202 여비		17,840	27,840	△10,000
01 국내여비		17,840	27,840	△10,000
○기본업무추진여비	경정 17,840,000원	17,840	27,840	△10,000