세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과	12,562,050	12,470,979	91,071
	국 23,064	33,551	△10,487
	기 3,314,178	3,314,178	0
	시 1,734,466	1,741,387	△6,921
	구 7,490,342	7,381,863	108,479
구민의 건강증진	8,064,733	8,073,710	△8,977
	국 23,064	33,551	△10,487
	기 3,291,446	3,291,446	0
	시 1,720,078	1,726,999	△6,921
	구 3,030,145	3,021,714	8,431
보건행정업무지원	511,607	499,610	11,997
보건행정지원	366,469	354,472	11,997
101 인건비	28,716	19,119	9,597
04 기간제근로자등보수	28,716	19,119	9,597
◎기계관리보조원	28,716	19,119	9,597
ㅇ기본급 경정 78,880원*1명*261일	20,588	13,726	6,862
ㅇ주휴수당 경정 78,880원*1명*53일	4,181	2,761	1,420
ㅇ연차보상비 경정 78,880원*1명*12일	947	632	315
ㅇ4대보험료 등 경정 3,000,000원*1명	3,000	2,000	1,000
204 직무수행경비	36,000	33,600	2,400
02 특정업무경비	36,000	33,600	2,400
◎대민활동비 경정 50,000원*60명*12월	36,000	33,600	2,400
감염병 예방 및 관리기반구축	7,553,126	7,574,100	△20,974
	국 23,064	33,551	△10,487
	기 3,291,446	3,291,446	0
	시 1,720,078	1,726,999	△6,921
	구 2,518,538	2,522,104	△3,566
방역소독	763,833	763,833	0
206 재료비	82,005	96,305	△14,300
01 재료비	82,005	96,305	△14,300
◎방역약품비	64,107	78,407	△14,300
ㅇ분무용살충제	4,340	16,480	△12,140
・보건소 경정 4,000,000원	4,000	16,000	△12,000
・동 경정 340,000원	340	480	△140
ㅇ연무용살충제	2,000	4,160	△2,160
・수동연무 경정 1,600,000원	1,600	3,200	△1,600
・차량연무 경정 400,000원	400	960	△560
405 자산취득비	27,800	13,500	14,300
01 자산및물품취득비	27,800	13,500	14,300
◎방역장비 구입	27,800	13,500	14,300
ㅇ해충포집기, 해충기피제분사기 구입 등 경정 13,500,000원	13,500	9,000	4,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ방역 차량용 연무기 구입 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
ㅇ방역 휴대용 연무기 구입 1,300,000원*6대		7,800	0	7,800
지자체 결핵진단검사지원		21,248	42,222	△20,974
	국	10,624	21,111	△10,487
	시	7,012	13,933	△6,921
	구	3,612	7,178	△3,566
307 민간이전		21,248	42,222	△20,974
	국	10,624	21,111	△10,487
	시	7,012	13,933	△6,921
	구	3,612	7,178	△3,566
01 의료 및 회복비		21,248	42,222	△20,974
◎결핵진단검사지원 경정 21,248,000원		21,248	42,222	△20,974
	국	10,624	21,111	△10,487
	시	7,012	13,933	△6,921
	구	3,612	7,178	△3,566
재무활동(보건행정과)		6,486	0	6,486
보전지출		6,486	0	6,486
보전지출		6,486	0	6,486
802 반환금기타		6,486	0	6,486
01 국고보조금반환금		4,748	0	4,748
◎2023년도 의료관련감염병 표본감시체계 운영 집행잔액 및 이자 197,060원		198	0	198
◎2023년도 의료기관 결핵환자 관리지원 이자 1,259,460원		1,260	0	1,260
◎2020년도 국가예방접종사업(어린이 예방접종) 환수금 14,710원		15	0	15
◎2022년도 국가예방접종사업(어린이 예방접종) 환수금 62,250원		63	0	63
◎2023년도 국가예방접종사업(인플루엔자 백신비) 환수금 3,211,140원		3,212	0	3,212
02 시・도비보조금반환금		1,738	0	1,738
◎2020년도 국가예방접종사업(어린이 예방접종) 환수금 7,360원		8	0	8
◎2022년도 국가예방접종사업(어린이 예방접종) 환수금 31,130원		32	0	32
◎2021년도 예방접종 지자체지원(장애인・시설 수용자 인플루엔자) 환수금 60,100원		61	0	61
◎2022년도 예방접종 지자체지원(장애인・시설 수용자 인플루엔자) 환수금 30,120원		31	0	31
◎2023년도 국가예방접종사업(인플루엔자 백신비) 환수금 1,605,570원		1,606	0	1,606
행정운영경비(보건행정과)		4,490,831	4,397,269	93,562
	기	22,732	22,732	0
	시	14,388	14,388	0

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	4,453,711	4,360,149	93,562
인력운영비		4,278,341	4,184,779	93,562
	기	22,732	22,732	0
	시	14,388	14,388	0
	구	4,241,221	4,147,659	93,562
인력운영비		4,217,844	4,124,282	93,562
101 인건비		4,167,844	4,074,282	93,562
01 보수		3,371,410	3,277,848	93,562
◎봉급		2,004,643	1,937,549	67,094
ㅇ7급(12호봉)	경정 625,008,000원	625,008	585,447	39,561
ㅇ8급(10호봉)	경정 583,581,200원	583,582	556,049	27,533
◎특수근무수당		65,732	64,532	1,200
ㅇ특수업무수당		38,492	37,292	1,200
・의료업무 등의 수당		27,216	26,016	1,200
-간호사	경정 50,000원*23명*12월	13,800	12,600	1,200
◎실비보상 등		502,060	493,112	8,948
ㅇ직급보조비		121,130	116,520	4,610
・7급	경정 36,720,000원	36,720	34,560	2,160
・8~9급	경정 46,550,000원	46,550	44,100	2,450
ㅇ명절휴가비	경정 198,093,000원	198,093	193,755	4,338
◎재난안전수당	80,000원*17명*12월	16,320	0	16,320