세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건진료과
정책: 지역보건진료서비스 활성화
단위: 지역사회 보건의료 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건진료과		7,266,108	8,252,950	△986,842
	국	301,171		
	기	2,815,518		
	시	1,565,495		
	구	2,583,924		
지역보건진료서비스 활성화		6,976,286	7,923,718	△947,432
	국	278,255		
	기	2,815,518		
	시	1,554,037		
	구	2,328,476		
지역사회 보건의료 관리		6,152,691	5,565,643	587,048
	기	2,810,018		
	시	1,412,159		
	구	1,930,514		
국가예방접종사업 운영(국비)		5,610,036	5,314,354	295,682
	기	2,805,018		
	시	1,402,509		
	구	1,402,509		
101 인건비		27,426	0	27,426
	기	13,713		
	시	6,857		
	구	6,856		
04 기간제근로자등보수		27,426	0	27,426
○국가예방접종등록센터인부임(휴직대체 인력) 27,426,000원		27,426		
	기	13,713		
	시	6,857		
	구	6,856		
307 민간이전		5,582,610	5,314,354	268,256
	기	2,791,305		
	시	1,395,652		
	구	1,395,653		
01 의료 및 회복비		5,582,610	5,314,354	268,256
○어린이예방접종 3,532,556,000원		3,532,556		
	기	1,766,278		
	시	883,139		
	구	883,139		
○어린이인플루엔자예방접종 638,010,000원		638,010		
	기	319,005		
	시	159,503		
	구	159,502		
○중학생(1학년)인플루엔자예방접종 63,480,000원		63,480		

부서: 보건진료과
정책: 지역보건진료서비스 활성화
단위: 지역사회 보건의료 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	31,740		
	시	15,870		
	구	15,870		
○임신부인플루엔자예방접종				
34,554,000원		34,554		
	기	17,277		
	시	8,638		
	구	8,639		
○성인예방접종 1,216,134,000원		1,216,134		
	기	608,067		
	시	304,034		
	구	304,033		
○HPV1차접종완료자예방접종				
13,526,000원		13,526		
	기	6,763		
	시	3,381		
	구	3,382		
○HPV미접종자예방접종 73,656,000원		73,656		
	기	36,828		
	시	18,414		
	구	18,414		
○B형간염주산기감염예방사업				
10,694,000원		10,694		
	기	5,347		
	시	2,673		
	구	2,674		
보건진료소사업(국비)		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○일반수용비		1,040		
-건강문화프로그램운영비				
104,000원*10회		1,040		
	기	520		
	시	260		
	구	260		
○운영수당		8,960		
-건강문화프로그램강사수당				
70,000원*128회		8,960		

부서: 보건진료과
정책: 지역보건진료서비스 활성화
단위: 지역사회 보건의료 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,480		
	시 2,240		
	구 2,240		
취약계층 인플루엔자 예방접종 사업(시비)	14,300	18,700	△4,400
	시 7,150		
	구 7,150		
307 민간이전	14,300	18,700	△4,400
	시 7,150		
	구 7,150		
01 의료 및 회복비	14,300	18,700	△4,400
○취약계층인플루엔자예방접종백신 14,300,000원	14,300		
	시 7,150		
	구 7,150		
주민보건진료	433,224	135,874	297,350
101 인건비	59,955	40,952	19,003
04 기간제근로자등보수	59,955	40,952	19,003
○국가필수등예방접종인부임 89,680원*1인*25일*8월	17,936		
○5대보험료 17,936,000원*10.5%	1,884		
○인플루엔자등예방접종인부임 89,680원*3인*25일*4월	26,904		
○5대보험료 26,904,000원*10.5%	2,825		
○장애인건강보건전달체계사업인부임 89,680원*1인*21일*5월	9,417		
○5대보험료 9,417,000원*10.5%	989		
201 일반운영비	27,776	28,076	△300
01 사무관리비	14,560	12,560	2,000
○일반수용비	13,560		
-신용카드수수료 200,000원*12월	2,400		
-장애인재활교실운영비 10,000원*20인*5회	1,000		
-예방접종예진표및홍보물제작등 250원*40,000매	10,000		
-방사선피폭(TLD)선량측정수수료 20,000원*2인*4회	160		
○피복비	1,000		
-의료용가운(진료실등) 50,000원*20착	1,000		
02 공공운영비	13,216	15,516	△2,300
○공공요금및제세	3,696		
-우편요금(예방접종우편물발송) 2,200원*140개소*12월	3,696		
○시설장비유지비	7,920		
-백신냉장고유지관리비 1,200,000원*3대	3,600		

부서: 보건진료과
정책: 지역보건진료서비스 활성화
단위: 지역사회 보건의료 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-영상저장시스템(PACS) 360,000원*12월	4,320		
○공무원을대상으로한의료비	1,600		
-직원감염병관련의료비 16,000원*100인	1,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보건의약분야시책추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,500	1,500	2,000
14 기타보상금	3,500	1,500	2,000
○예방접종이상반응치료비 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	339,493	64,346	275,147
01 의료 및 회복비	339,493	64,346	275,147
○취약계층대상포진예방접종백신 288,000,000원	288,000		
○정기예방접종백신(B형간염등) 20,000,000원	20,000		
○취약계층인플루엔자접종 19,610원*1,300인	25,493		
○진료실및구급차비상약품,소모품 1,000,000원*4회	4,000		
○의료용품및소모품(접종실) 500,000원*3회	1,500		
○의료용품및소모품(방사선실) 250,000원*2회	500		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○진료민원실신용카드단말기설치 750,000원*2대	1,500		
보건진료소 운영	85,131	86,715	△1,584
101 인건비	2,775	2,698	77
04 기간제근로자등보수	2,775	2,698	77
○청사환경관리인부임(세동) 44,840원*1인*60일	2,691		
○산재보험료및고용보험료 2,691,000원*3.1%	84		
201 일반운영비	46,356	45,617	739
01 사무관리비	17,700	18,862	△1,162
○일반수용비	9,150		
-보건진료소운영일반수용비 100,000원*3개소*12월	3,600		
-정화조수거수수료 150,000원*3개소*1회	450		
-의료폐기물처리 50,000원*3개소*12월	1,800		
-홍보물제작 500,000원*3개소*1회	1,500		
-건강달력제작 3,000원*200부*3개소	1,800		

부서: 보건진료과
정책: 지역보건진료서비스 활성화
단위: 지역사회 보건의료 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	6,600		
-보건교육및건강문화프로그램강사수당 70,000원*20회*3개소	4,200		
-운영협의회참석수당 100,000원*8인*3개소	2,400		
○임차료	1,800		
-정수기 50,000원*3개소*12월	1,800		
○피복비	150		
-의료용가운 50,000원*3인	150		
02 공공운영비	28,656	26,755	1,901
○공공요금및제세	19,296		
-전기요금 200,000원*3개소*12월*80%	5,760		
-전화요금 80,000원*3개소*12월*80%	2,304		
-위성방송수신료 10,000원*3개소*12월*80%	288		
-상하수도요금 30,000원*3개소*12월*80%	864		
-심야전기료(난방) 700,000원*3개소*6월*80%	10,080		
○연료비	7,560		
-난방유류비 630,000원*2개소*6월	7,560		
○시설장비유지비	1,800		
-장비.비품수리비 300,000원*3개소*2회	1,800		
307 민간이전	36,000	36,000	0
01 의료 및 회복비	36,000	36,000	0
○진료의약품및의료소모품구입 12,000,000원*3회	36,000		
보건진료서비스 제공	280,763	216,031	64,732
	국 6,839		
	기 5,500		
	시 6,170		
	구 262,254		
장애인건강보건 전달체계사업(국비)	13,679	22,312	△8,633
	국 6,839		
	시 3,420		
	구 3,420		
101 인건비	10,815	19,448	△8,633
	국 5,407		
	시 2,704		
	구 2,704		
04 기간제근로자등보수	10,815	19,448	△8,633
○지역사회중심재활사업인부임 10,815,000원	10,815		
	국 5,407		

부서: 보건진료과
정책: 지역보건진료서비스 활성화
단위: 보건진료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,704		
	구	2,704		
201 일반운영비		864	864	0
	국	432		
	시	216		
	구	216		
01 사무관리비		864	864	0
○급량비		864		
-지역사회중심재활업무추진급량비 8,000원*1인*10일*12월*90%		864		
	국	432		
	시	216		
	구	216		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○지역사회중심재활업무추진여비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
지역사회중심 재활사업(국비)		11,000	11,000	0
	기	5,500		
	시	2,750		
	구	2,750		
201 일반운영비		9,900	9,900	0
	기	4,950		
	시	2,475		
	구	2,475		
01 사무관리비		8,400	8,400	0
○일반수용비		3,000		
-홍보물및운영물품 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○운영수당		5,400		
-교육강사수당 120,000원*25회		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
-지역사회재활협의체참석수당 100,000원*6인*4회		2,400		

부서: 보건진료과
정책: 지역보건진료서비스 활성화
단위: 보건진료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
02 공공운영비		500	500	0
○공공요금및제세		500		
-우편요금	500,000원	500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
○지역사회중심재활행사운영				
	500,000원*2회	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		1,100	1,100	0
	기	550		
	시	275		
	구	275		
11 행사실비지원금		1,100	1,100	0
○지역사회중심재활참여자실비				
	550,000원*2회	1,100		
	기	550		
	시	275		
	구	275		
보건진료행정운영		256,084	177,719	78,365
101 인건비		256,084	177,719	78,365
04 기간제근로자등보수		256,084	177,719	78,365
○진료운영인부임		256,084		
-진료의사인부임				
	350,000원*2인*25일*12월	210,000		
-5대보험료	210,000,000원*10.5%	22,050		
-퇴직금	12,016,530원*2인	24,034		
코로나19 백신 예방접종 관리		542,832	2,142,044	△1,599,212
	국	271,416		
	시	135,708		
	구	135,708		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(국비)		542,832	2,142,044	△1,599,212
	국	271,416		
	시	135,708		
	구	135,708		
307 민간이전		542,832	2,142,044	△1,599,212
	국	271,416		

부서: 보건진료과
정책: 지역보건진료서비스 활성화
단위: 코로나19 백신 예방접종 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	135,708		
	구	135,708		
01 의료 및 회복비		542,832	2,142,044	△1,599,212
○코로나19위탁의료기관예방접종시행비 542,832,000원		542,832		
	국	271,416		
	시	135,708		
	구	135,708		
행정운영경비(보건진료과)		289,822	329,232	△39,410
	국	22,916		
	시	11,458		
	구	255,448		
인력운영비		245,026	284,576	△39,550
	국	22,916		
	시	11,458		
	구	210,652		
인력운영비(국비_장애인건강보건 전달체계사업)		53,753	45,832	7,921
	국	22,916		
	시	11,458		
	구	19,379		
101 인건비		53,753	45,832	7,921
	국	22,916		
	시	11,458		
	구	19,379		
02 기타직보수		53,753	45,832	7,921
○지역사회중심재활사업인부임 45,832,000원		45,832		
	국	22,916		
	시	11,458		
	구	11,458		
○지역사회중심재활사업인부임구비추가분 7,921,000원		7,921		
인력운영비		191,273	193,404	△2,131
101 인건비		190,811	192,966	△2,155
01 보수		46,551	51,496	△4,945
○수당		46,551		
-시간외근무수당 11,319원*12인*35시간*12월*1.02*80%		46,551		
02 기타직보수		98,275	97,737	538
○시간선택제임기제(마급_방사선,예방접종)		98,275		
-기본급 2,474,540원*2인*12월		59,389		
-성과연봉 49,339,000원*6%*2인*35/40		5,181		
-처우개선비 29,694,500원*3.1%*2인		1,842		
-가족수당		6,730		

부서: 보건진료과
정책: 행정운영경비(보건진료과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・배우자 40,000원*0.90*2인*12월	864		
・기타가족 20,000원*1.61*4인*12월	1,546		
・둘째자녀 70,000원*2인*12개월	1,680		
・셋째자녀 110,000원*2인*12개월	2,640		
-직급보조비 175,000원*35/40*2인*12월	3,675		
-특수직무수당 2,828,045원*84%*5%*2인*12월	2,851		
-정액급식비 140,000원*2인*12월	3,360		
-대민활동비 50,000원*35/40*2인*12월	1,050		
-시간외근무수당 9,620원*2인*28시간*12월*1.02*80%	5,276		
-의료업무수당 50,000원*35/40*2인*12월	1,050		
-연가보상비 2,828,045원*2인*84%*86%*12/30	1,635		
-5대보험료 29,694,500원*2인*10.5%	6,236		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,985	43,733	2,252
○민원안내업무보조(1인)	45,985		
-봉급및수당	35,166		
・기본급 2,142,000원*1인*12월	25,704		
・상여금 2,142,000원*1인*200%	4,284		
・근로수당 14,610원*1.5*1인*120시간	2,630		
・연차유급휴가수당 15,920원*1인*8시간*20일	2,548		
-처우개선비 35,166,000원*3.1%	1,091		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-가족수당(기타가족포함) 220,000원*1인*12월	2,640		
-정근수당 2,142,000원*10.2%*2월	437		
-급량비 140,000원*1인*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 2,142,000원*1인*60%*2회	2,571		
304 연금부담금등	462	438	24
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	462	438	24
○민원안내업무보조	462		
-산재보험 46,195,000원*1%	462		
기본경비	44,796	44,656	140
기본경비	44,796	44,656	140
201 일반운영비	29,076	29,736	△660
01 사무관리비	29,076	29,736	△660
○일반수용비	8,424		
-부서운영업무추진수용비 60,000원*13인*12월*90%	8,424		
○급량비	11,232		

부서: 보건진료과
정책: 행정운영경비(보건진료과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영업무추진급량비 8,000원*13인*10일*12월*90%	11,232		
○임차료	9,420		
-전자복사기 130,000원*1대*12월	1,560		
-레이저프린터 110,000원*3대*12월	3,960		
-컬러프린터 55,000원*5대*12월	3,300		
-정수기(민원실) 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	12,120	11,920	200
01 국내여비	12,120	11,920	200
○부서운영업무추진관내여비 10,000원*13인*7일*12월	10,920		
○부서운영업무추진관외여비 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○컬러프린터구입 300,000원*2대	600		