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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		18,536,282	18,541,462	△5,180
	국	29,784	37,084	△7,300
	기	4,546,962	4,558,866	△11,904
	시	2,327,466	2,336,913	△9,447
	구	11,632,070	11,608,599	23,471
구민의 건강증진		13,880,081	13,911,957	△31,876
	국	29,784	37,084	△7,300
	기	4,515,707	4,527,611	△11,904
	시	2,308,707	2,318,154	△9,447
	구	7,025,883	7,029,108	△3,225
감염병 예방 및 관리기반구축		9,923,677	9,955,553	△31,876
	국	29,784	37,084	△7,300
	기	4,515,707	4,527,611	△11,904
	시	2,308,707	2,318,154	△9,447
	구	3,069,479	3,072,704	△3,225
공공약국 운영 지원		29,200	43,800	△14,600
	국	14,600	21,900	△7,300
	시	7,300	10,950	△3,650
	구	7,300	10,950	△3,650
307 민간이전		29,200	43,800	△14,600
	국	14,600	21,900	△7,300
	시	7,300	10,950	△3,650
	구	7,300	10,950	△3,650
02 민간경상사업보조		29,200	43,800	△14,600
◎공공약국 운영 지원				
경정 3,650,000원*8월*1개소		29,200	43,800	△14,600
	국	14,600	21,900	△7,300
	시	7,300	10,950	△3,650
	구	7,300	10,950	△3,650
국가예방접종 실시		5,089,202	5,108,666	△19,464
	기	2,542,400	2,552,743	△10,343
	시	1,271,200	1,276,371	△5,171
	구	1,275,602	1,279,552	△3,950
101 인건비		8,682	7,460	1,222
	기	2,140	2,140	0
	시	1,070	1,070	0
	구	5,472	4,250	1,222
04 기간제근로자등보수		8,682	7,460	1,222
◎예방접종사업 기간제 인건비		8,682	7,460	1,222
ㅇ기본급(1호봉) 경정 4,804,510원		4,805	3,710	1,095
	기	1,068	1,068	0
	시	535	535	0
	구	3,202	2,107	1,095

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ특수직무(자격)수당				
경정 100,000원		100	60	40
	기	12	12	0
	시	6	6	0
	구	82	42	40
ㅇ초과근무수당	경정 375,240원	376	362	14
	기	104	104	0
	시	52	52	0
	구	220	206	14
ㅇ상여금	경정 768,000원	768	742	26
	기	214	214	0
	시	107	107	0
	구	447	421	26
ㅇ명절휴가비	경정 1,152,000원	1,152	1,113	39
	기	320	320	0
	시	160	160	0
	구	672	633	39
ㅇ연차보상비	경정 200,130원	201	193	8
	기	52	52	0
	시	26	26	0
	구	123	115	8
307 민간이전		5,080,520	5,101,206	△20,686
	기	2,540,260	2,550,603	△10,343
	시	1,270,130	1,275,301	△5,171
	구	1,270,130	1,275,302	△5,172
01 의료 및 회복비		5,080,520	5,101,206	△20,686
◎어린이 예방접종				
경정 2,344,310,000원		2,344,310	2,354,210	△9,900
	기	1,172,155	1,177,105	△4,950
	시	586,078	588,552	△2,474
	구	586,077	588,553	△2,476
◎어린이 인플루엔자 예방접종				
경정 435,440,000원		435,440	396,558	38,882
	기	217,720	198,279	19,441
	시	108,860	99,140	9,720
	구	108,860	99,139	9,721
◎중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종				
경정 42,194,000원		42,194	43,776	△1,582
	기	21,097	21,888	△791
	시	10,549	10,944	△395
	구	10,548	10,944	△396
◎임신부 인플루엔자 예방접종				
경정 21,082,000원		21,082	21,514	△432
	기	10,541	10,757	△216

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	5,270	5,378	△108
	구	5,271	5,379	△108
◎HPV 1차 접종완료자 예방접종				
경정 3,972,000원		3,972	4,008	△36
	기	1,986	2,004	△18
	시	993	1,002	△9
	구	993	1,002	△9
◎HPV 미접종자 예방접종				
경정 80,954,000원		80,954	83,256	△2,302
	기	40,477	41,628	△1,151
	시	20,238	20,814	△576
	구	20,239	20,814	△575
◎어르신 인플루엔자 예방접종				
경정 1,947,744,000원		1,947,744	1,991,314	△43,570
	기	973,872	995,657	△21,785
	시	486,936	497,829	△10,893
	구	486,936	497,828	△10,892
◎어르신 폐렴구균 예방접종				
경정 189,568,000원		189,568	194,036	△4,468
	기	94,784	97,018	△2,234
	시	47,392	48,509	△1,117
	구	47,392	48,509	△1,117
◎고위험군(장티푸스) 보건소 약품비				
경정 3,448,000원		3,448	2,796	652
	기	1,724	1,398	326
	시	862	699	163
	구	862	699	163
◎고위험군(신증후군출혈열) 보건소 약품비				
경정 4,264,000원		4,264	2,174	2,090
	기	2,132	1,087	1,045
	시	1,066	543	523
	구	1,066	544	522
◎B형간염 주산기감염 예방 처치비				
경정 7,544,000원		7,544	7,564	△20
	기	3,772	3,782	△10
	시	1,886	1,891	△5
	구	1,886	1,891	△5
방역소독		772,726	767,726	5,000
405 자산취득비		15,000	10,000	5,000
01 자산및물품취득비		15,000	10,000	5,000
◎방역장비 구입		15,000	10,000	5,000
ㅇ해충포집기, 해충기피제분사기 구입 등				
경정 1,000,000원*15대		15,000	10,000	5,000
의료기관 감염병 표본감시체계 운영		3,800	4,110	△310
	기	3,800	4,110	△310

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		3,800	4,110	△310
	기	3,800	4,110	△310
02 민간경상사업보조		3,800	4,110	△310
◎의료기관 표본감시체계 운영				
경정 3,800,000원		3,800	4,110	△310
	기	3,800	4,110	△310
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
행정운영경비(보건행정과)		4,656,201	4,629,505	26,696
	기	31,255	31,255	0
	시	18,759	18,759	0
	구	4,606,187	4,579,491	26,696
인력운영비		4,438,403	4,411,707	26,696
	기	31,255	31,255	0
	시	18,759	18,759	0
	구	4,388,389	4,361,693	26,696
인력운영비		4,346,938	4,324,471	22,467
101 인건비		4,311,698	4,289,231	22,467
03 공무직(무기계약)근로자보수		366,799	344,332	22,467
◎한방진료실 인건비		85,706	79,878	5,828
∽2024년 임금협약에 따른 수당 인상분				
5,828,000원		5,828	0	5,828
◎환경미화(3명)		118,344	111,571	6,773
∽2024년 임금협약에 따른 수당 인상분				
6,773,000원		6,773	0	6,773
◎주차관리원(1명)		39,451	37,193	2,258
∽2024년 임금협약에 따른 수당 인상분				
2,258,000원		2,258	0	2,258
◎민원실 인건비		40,561	38,294	2,267
∽2024년 임금협약에 따른 수당 인상분				
2,267,000원		2,267	0	2,267
◎진료실 인건비		41,400	38,698	2,702

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ2024년 임금협약에 따른 수당 인상분 2,702,000원		2,702	0	2,702
◎물리치료실 인건비		41,337	38,698	2,639
ㅇ2024년 임금협약에 따른 수당 인상분 2,639,000원		2,639	0	2,639
(국가)예방접종실 운영(인력운영비)		40,730	39,265	1,465
	기	11,684	11,684	0
	시	5,842	5,842	0
	구	23,204	21,739	1,465
101 인건비		32,630	31,165	1,465
	기	9,272	9,272	0
	시	4,638	4,638	0
	구	18,720	17,255	1,465
03 공무직(무기계약)근로자보수		32,630	31,165	1,465
◎예방접종사업 인건비		32,630	31,165	1,465
ㅇ2024년 임금협약에 따른 수당 인상분 1,465,000원		1,465	0	1,465
보건소결핵관리사업(인력운영비)		50,735	47,971	2,764
	기	19,571	19,571	0
	시	12,917	12,917	0
	구	18,247	15,483	2,764
101 인건비		41,237	38,473	2,764
	기	16,822	16,822	0
	시	11,102	11,102	0
	구	13,313	10,549	2,764
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,237	38,473	2,764
◎보건소결핵관리사업 공무직 근로자 인건비		2,764	0	2,764
ㅇ2024년 임금협약에 따른 수당 인상분 2,764,000원		2,764	0	2,764