세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 북구보건소 보건정책과

부서: 북구보건소 보건정책과
정책: 지역보건의료사업
단위: 보건소운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
북구보건소 보건정책과		22,469,643	21,524,841	944,802
	국	338,600	197,270	141,330
	지	48,647	48,647	0
	기	3,386,429	3,386,429	0
	도	1,602,915	1,664,825	△61,910
	시	17,093,052	16,227,670	865,382
지역보건의료사업		14,871,030	14,266,692	604,338
	국	172,748	41,418	131,330
	지	44,247	44,247	0
	기	764,209	764,209	0
	도	742,702	807,612	△64,910
	시	13,147,124	12,609,206	537,918
보건소운영관리		975,446	895,262	80,184
	국	172,748	41,418	131,330
	지	9,647	9,647	0
	기	1,393	1,393	0
	도	21,912	5,022	16,890
	시	769,746	837,782	△68,036
보건행정 운영		305,530	343,028	△37,498
201 일반운영비		227,348	264,846	△37,498
02 공공운영비		180,340	217,838	△37,498
○1.공공요금및제세		156,640	189,160	△32,520
-전기요금		103,080	111,600	△8,520
° 보건소				
경정 6,000,000원*1개소*12월		72,000	78,000	△6,000
° 보건지소				
경정 370,000원*7개소*12월		31,080	33,600	△2,520
-전화 및 통신요금		13,680	37,680	△24,000
° 보건소				
경정 1,000,000원*1개소*12월		12,000	36,000	△24,000
○4.차량선박비		23,700	28,678	△4,978
-특수용(구급차)				
경정 2,800,000원*2대		5,600	6,270	△670
-소형승용차(방문보건차량)				
경정 3,700,000원*3대		11,100	14,217	△3,117
-승합차(보건사업차량)				
경정 2,000,000원*2대		4,000	5,014	△1,014
-화물(방역소독차)				
경정 3,000,000원*1대		3,000	3,177	△177
보건의료시설 및 물품관리		210,752	216,380	△5,628
101 인건비		49,607	55,235	△5,628
04 기간제근로자등보수		49,607	55,235	△5,628
○청사 환경정비		49,607	55,235	△5,628
-기본급(유급휴일수당 포함)				
경정 35,970,000원		35,970	39,756	△3,786

부서: 북구보건소 보건정책과
정책: 지역보건의료사업
단위: 보건소운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-주휴수당 경정 7,257,000원	7,257	7,888	△631
-연차유급휴가수당 경정 1,263,000원	1,263	1,894	△631
-4대보험 기관부담금 경정 5,117,000원	5,117	5,697	△580
진료업무 지원	35,000	95,000	△60,000
307 민간이전	35,000	95,000	△60,000
01 의료 및 회복비	35,000	95,000	△60,000
○보건지소 진료의약품 구입	30,000	85,000	△55,000
-일반과(신광,송라,죽장,기북) 경정 6,500,000원*4개소	26,000	72,000	△46,000
-치과(신광,청하,송라,기계,죽장) 경정 400,000원*5개소	2,000	5,000	△3,000
-한방(기계,청하,기북,죽장) 경정 500,000원*4개소	2,000	8,000	△6,000
○진료소모품 구입(혈당검사지 등) 경정 50,000원*20종*5회	5,000	10,000	△5,000
보건진료소 운영	132,414	136,734	△4,320
201 일반운영비	65,662	69,982	△4,320
01 사무관리비	19,768	24,088	△4,320
○3.운영수당	0	4,320	△4,320
-운영협의회 활동수당 경정 0원	0	4,320	△4,320
공공건축물그린리모델링사업(냉수보건진료소)<보조>	93,100	0	93,100
	국 65,160	0	65,160
	도 8,382	0	8,382
	시 19,558	0	19,558
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국 2,800	0	2,800
	도 360	0	360
	시 840	0	840
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○1.일반수용비	4,000	0	4,000
-임시 보건진료소 이사용역비(냉수보건진료소) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	국 2,800	0	2,800
	도 360	0	360
	시 840	0	840
401 시설비및부대비	89,100	0	89,100
	국 62,360	0	62,360
	도 8,022	0	8,022
	시 18,718	0	18,718
01 시설비	89,100	0	89,100
○공공건축물 그린리모델링 사업(냉수보건진료소) 89,100,000원	89,100	0	89,100
	국 62,360	0	62,360

부서: 북구보건소 보건정책과
정책: 지역보건의료사업
단위: 보건소운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	8,022	0	8,022
	시	18,718	0	18,718
공공건축물그린리모델링사업(만석보건진료소)<보조>		94,530	0	94,530
	국	66,170	0	66,170
	도	8,508	0	8,508
	시	19,852	0	19,852
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	국	2,800	0	2,800
	도	360	0	360
	시	840	0	840
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○1.일반수용비		4,000	0	4,000
-임시 보건진료소 이사용역비(만석보건진료소) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	국	2,800	0	2,800
	도	360	0	360
	시	840	0	840
401 시설비및부대비		90,530	0	90,530
	국	63,370	0	63,370
	도	8,148	0	8,148
	시	19,012	0	19,012
01 시설비		90,530	0	90,530
○공공건축물 그린리모델링(만석보건진료소) 90,530,000원		90,530	0	90,530
	국	63,370	0	63,370
	도	8,148	0	8,148
	시	19,012	0	19,012
농어촌 의료서비스 개선		11,616,069	10,966,069	650,000
	지	34,600	34,600	0
	도	8,650	8,650	0
	시	11,572,819	10,922,819	650,000
북구보건소 이전 신축(농어촌의료서비스 개선사업)<보조>		11,305,169	10,655,169	650,000
401 시설비및부대비		11,305,169	10,655,169	650,000
01 시설비		11,305,169	10,655,169	650,000
○북구보건소 이전 신축 경정 11,305,169,000원		11,305,169	10,655,169	650,000
의료지원		1,753,061	1,878,907	△125,846
	기	667,816	667,816	0
	도	356,030	437,830	△81,800
	시	729,215	773,261	△44,046
암환자의료비지원<보조>(전환사업)		254,154	380,000	△125,846
	도	165,200	247,000	△81,800
	시	88,954	133,000	△44,046

부서: 북구보건소 보건정책과
정책: 지역보건의료사업
단위: 의료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		254,154	380,000	△125,846
	도	165,200	247,000	△81,800
	시	88,954	133,000	△44,046
03 사회보장적수혜금(지방재원)		254,154	380,000	△125,846
○암환자의료비 지원				
경정 254,154,000원		254,154	380,000	△125,846
	도	165,200	247,000	△81,800
	시	88,954	133,000	△44,046
감염병관리사업		6,298,431	6,396,704	△98,273
	국	165,852	155,852	10,000
	기	2,586,793	2,586,793	0
	도	858,013	855,013	3,000
	시	2,687,773	2,799,046	△111,273
감염병관리		6,298,431	6,396,704	△98,273
	국	165,852	155,852	10,000
	기	2,586,793	2,586,793	0
	도	858,013	855,013	3,000
	시	2,687,773	2,799,046	△111,273
감염병예방사업		178,637	240,411	△61,774
101 인건비		30,287	82,811	△52,524
04 기간제근로자등보수		30,287	82,811	△52,524
○신종감염병 선별진료소 검체요원		2,000	54,524	△52,524
-기본급(유급휴일수당 포함)				
경정 2,000,000원		2,000	37,800	△35,800
-주휴수당 경정 0원		0	7,500	△7,500
-자격면허수당 경정 0원		0	900	△900
-위험수당 경정 0원		0	900	△900
-연차유급휴가수당 경정 0원		0	1,800	△1,800
-4대보험 기관부담금 경정 0원		0	5,624	△5,624
307 민간이전		82,500	91,750	△9,250
01 의료 및 회복비		71,500	80,750	△9,250
○병리검사 시약 및 의약소모품				
경정 27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
○수인성 감염병 예방사업 소모품				
경정 29,000,000원		29,000	34,000	△5,000
○성매개감염병 검사비				
경정 4,000,000원		4,000	5,250	△1,250
신종감염병예방지원사업<보조>		25,000	25,000	0
	도	7,500	7,500	0
	시	17,500	17,500	0
201 일반운영비		17,600	18,600	△1,000
	도	5,280	5,580	△300
	시	12,320	13,020	△700
02 공공운영비		720	1,720	△1,000

부서: 북구보건소 보건정책과
정책: 감염병관리사업
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○3.시설장비유지비		0	1,000	△1,000
-선별진료소 등 유지관리비				
경정 0원		0	1,000	△1,000
	도	0	300	△300
	시	0	700	△700
202 여비		7,400	6,400	1,000
	도	2,220	1,920	300
	시	5,180	4,480	700
01 국내여비		7,400	6,400	1,000
○감염병 예방지원사업 업무추진여비				
경정 7,400,000원		7,400	6,400	1,000
	도	2,220	1,920	300
	시	5,180	4,480	700
방역소독 지원		414,699	441,198	△26,499
101 인건비		252,349	271,348	△18,999
04 기간제근로자등보수		252,349	271,348	△18,999
○동지역 방역소독기동반		170,976	189,975	△18,999
-기본급 경정 153,342,000원		153,342	170,381	△17,039
-4대보험 기관부담금				
경정 17,634,000원		17,634	19,594	△1,960
206 재료비		106,290	113,790	△7,500
01 재료비		106,290	113,790	△7,500
○방역소독 약품		53,100	60,600	△7,500
-유충구제용 경정 80,000원*100통		8,000	12,000	△4,000
-모기(위생해충) 기피제				
경정 3,500원*1,200통		4,200	7,700	△3,500
국가예방접종사업		159,327	189,327	△30,000
307 민간이전		101,245	131,245	△30,000
01 의료 및 회복비		101,245	131,245	△30,000
○인플루엔자 백신 구입 비용상환				
경정 90,560,000원		90,560	120,560	△30,000
코로나19격리입원치료비<보조>		60,000	40,000	20,000
	국	30,000	20,000	10,000
	도	9,000	6,000	3,000
	시	21,000	14,000	7,000
307 민간이전		60,000	40,000	20,000
	국	30,000	20,000	10,000
	도	9,000	6,000	3,000
	시	21,000	14,000	7,000
01 의료 및 회복비		60,000	40,000	20,000
○코로나19 격리입원치료비				
경정 60,000,000원		60,000	40,000	20,000
	국	30,000	20,000	10,000
	도	9,000	6,000	3,000

부서: 북구보건소 보건정책과
정책: 감염병관리사업
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	21,000	14,000	7,000
행정운영경비(보건정책과)		717,181	861,445	△144,264
	지	4,400	4,400	0
	기	35,427	35,427	0
	도	2,200	2,200	0
	시	675,154	819,418	△144,264
인력운영비		420,081	544,595	△124,514
	지	4,400	4,400	0
	기	35,427	35,427	0
	도	2,200	2,200	0
	시	378,054	502,568	△124,514
직접인력운영비		193,938	325,903	△131,965
101 인건비		193,938	325,903	△131,965
02 기타직보수		193,938	325,903	△131,965
○공중보건의사 업무활동장려금(코로나19 근무 등)		16,875	54,765	△37,890
-평일	경정 45,000원*3명*125일	16,875	33,345	△16,470
-휴일	경정 0원	0	21,420	△21,420
○시간선택제임기제('가'급:일반의사)		0	94,075	△94,075
-연봉	경정 0원	0	65,821	△65,821
-시간외근무수당	경정 0원	0	1,764	△1,764
-직급보조비	경정 0원	0	4,200	△4,200
-특수직무수당	경정 0원	0	3,160	△3,160
-의료업무수당	경정 0원	0	15,468	△15,468
-정액급식비	경정 0원	0	1,680	△1,680
-연가보상비	경정 0원	0	1,982	△1,982
부서인력운영비		132,678	126,944	5,734
101 인건비		132,678	126,944	5,734
03 공무직(무기계약)근로자보수		132,678	126,944	5,734
○물리치료사		50,046	47,999	2,047
-기본급	경정 2,851,160원*1명*12월	34,214	32,697	1,517
-명절휴가비	경정 2,851,160원*1명*60%*2회	3,422	3,270	152
-위험수당	경정 50,000원*1명*12월	600	480	120
-연차수당	경정 127,900원*1명*25일	3,198	3,067	131
-정근수당(10년이상)	경정 2,851,160원*1명*50%*2회	2,852	2,725	127
○진료보조(의무기록사)		37,541	35,797	1,744
-기본급	경정 2,236,720원*1명*12월	26,841	25,489	1,352
-명절휴가비	경정 2,236,720원*1명*60%*2회	2,685	2,549	136
-위험수당	경정 50,000원*1명*12월	600	480	120
-연차수당	경정 102,080원*1명*17일	1,736	1,656	80

부서: 북구보건소 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-정근수당(5년이상~6년미만) 경정 2,236,720원*1명*25%*2회		1,119	1,063	56
○진료보조(치과위생사)		45,091	43,148	1,943
-기본급 경정 2,605,700원*1명*12월		31,269	29,818	1,451
-명절휴가비 경정 2,605,700원*1명*60%*2회		3,127	2,982	145
-위험수당 경정 50,000원*1명*12월		600	480	120
-연차수당 경정 116,590원*1명*21일		2,449	2,343	106
-정근수당(10년이상) 경정 2,605,700원*1명*50%*2회		2,606	2,485	121
부서인력운영비(예방접종등록센터운영)<보조>		41,237	39,520	1,717
	기	13,713	13,713	0
	시	27,524	25,807	1,717
101 인건비		41,237	39,520	1,717
	기	13,713	13,713	0
	시	27,524	25,807	1,717
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,237	39,520	1,717
○예방접종 간호사 경정 41,237,000원		41,237	39,520	1,717
	기	13,713	13,713	0
	시	27,524	25,807	1,717
기본경비		297,100	316,850	△19,750
업무추진여비		213,930	233,680	△19,750
202 여비		213,930	233,680	△19,750
01 국내여비		213,930	233,680	△19,750
○주요업무추진여비(관내)		171,000	178,200	△7,200
-보건소 경정 104,400,000원		104,400	111,600	△7,200
○주요업무추진여비(관외) 경정 13,800,000원		13,800	18,400	△4,600
○산불예방근무자여비 경정 330,000원		330	8,280	△7,950
재무활동(보건정책과)		583,001	0	583,001
보전지출		583,001	0	583,001
반환금기타		583,001	0	583,001
802 반환금기타		583,001	0	583,001
01 국고보조금반환금		449,489	0	449,489
○2023년 국가건강검진사업(일반)(이자포함) 4,667,480원		4,668	0	4,668
○2023년 국가암관리(저소득층암검진비)(이자포함) 502,930원		503	0	503
○2023년 농어촌의료서비스개선사업(이자포함) 15,033,940원		15,034	0	15,034
○2023년 생물테러초동대응요원교육훈련지원비(이자포함) 129,460원		130	0	130
○2022년 재택치료간호인력지원(이자포함) 1,080,710원		1,081	0	1,081

부서: 북구보건소 보건정책과
정책: 재무활동(보건정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 국가예방접종실시사업 5,670,900원	5,671	0	5,671
○2023년 코로나19예방접종위탁의료기관시행비(이자포함) 395,215,380원	395,216	0	395,216
○2022년 생물테러초동대응요원개인보호구지원(레벨C)(이자) 230원	1	0	1
○2023년 의료관련감염병감시체계참여병원지원(이자) 262,620원	263	0	263
○2023년 코로나19검사양성자조사감시(이자) 16,430원	17	0	17
○2020년 코로나19격리입원치료비지원(이자) 171,710원	172	0	172
○2021년 코로나19격리입원치료비지원(이자) 94,990원	95	0	95
○2023년 코로나19격리입원치료비지원(이자포함) 872,020원	873	0	873
○2023년 한센간이양로주택운영지원(이자포함) 701,740원	702	0	702
○2023년 생물테러초동대응요원개인보호구지원(레벨A)(이자포함) 100,030원	101	0	101
○2023년 한센간이양로주택기능보강(이자) 3,030원	4	0	4
○2023년 한센인피해사건피해자생활지원(이자포함) 3,116,710원	3,117	0	3,117
○2023년 의료기관스프링클러지원(이자) 20,940원	21	0	21
○2023년 국가결핵예방관리사업 10,969,210원	10,970	0	10,970
○2023년 자동심장충격기설치지원 869,700원	870	0	870
○2022년 응급의료지원발전프로그램(지원)(이자) 296,630원	297	0	297
○2023년 에이즈감염인진료비(이자포함) 5,498,720원	5,499	0	5,499
○2023년 에이즈진단시약구입비(이자) 1,710원	2	0	2
○2023년 성병검진및치료비(이자) 1,830원	2	0	2
○2023년 신중년경력형일자리사업(이자포함) 1,560,640원	1,561	0	1,561
○2023년 의료취약지원격협진운영(이자포함) 2,618,640원	2,619	0	2,619
02 시・도비보조금반환금	133,512	0	133,512
○2023년 국가암관리(저소득층암검진비)(이자포함) 151,370원	152	0	152
○2023년 농어촌의료서비스개선사업(이자포함) 3,650,810원	3,651	0	3,651
○2023년 국가예방접종실시사업 1,701,380원	1,702	0	1,702

부서: 북구보건소 보건정책과
정책: 재무활동(보건정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 코로나19예방접종위탁의료기관시행비(이자포함) 118,564,210원	118,565	0	118,565
○2023년 신종감염병예방지원사업(이자포함) 3,304,990원	3,305	0	3,305
○2022년 생물테러초동대응요원개인보호구지원(레벨C)(이자) 70원	1	0	1
○2023년 코로나19격리입원치료비지원(이자포함) 322,110원	323	0	323
○2023년 생물테러초동대응요원개인보호구지원(레벨A)(이자포함) 29,510원	30	0	30
○2023년 한센간이양로주택운영지원(이자포함) 701,730원	702	0	702
○2023년 한센간이양로주택기능보강(이자) 3,030원	4	0	4
○2023년 원자폭탄피해자요양생활수당지급(이자) 1,170원	2	0	2
○2023년 방역지리정보시스템유지보수(이자포함) 43,500원	44	0	44
○2023년 생물테러초동대응요원교육훈련지원비(이자포함) 38,830원	39	0	39
○2023년 폐의약품회수지원(이자) 1,720원	2	0	2
○2023년 국가결핵예방관리사업 2,244,300원	2,245	0	2,245
○2023년 의료기관스프링클러지원(이자) 6,290원	7	0	7
○2023년 자동심장충격기설치지원 260,910원	261	0	261
○2022년 응급의료지원발전프로그램(지원)(이자) 38,130원	39	0	39
○2023년 에이즈감염인진료비(이자포함) 1,649,610원	1,650	0	1,650
○2023년 에이즈진단시약구입비(이자) 510원	1	0	1
○2023년 성병검진및치료비(이자) 550원	1	0	1
○2033년 의료취약지원격협진운영(이자포함) 785,570원	786	0	786