세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 보건행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	22,228,545	21,782,047	446,498
	국 6,446,469	5,951,667	494,802
	기 3,429,389	3,429,389	0
	특 35,000	35,000	0
	시 6,321,155	6,134,665	186,490
	교 597,200	572,200	25,000
	구 5,399,332	5,659,126	△259,794
구민건강증진	20,890,943	20,404,083	486,860
	국 6,446,469	5,951,667	494,802
	기 3,360,334	3,361,714	△1,380
	특 35,000	35,000	0
	시 6,270,460	6,084,660	185,800
	교 597,200	572,200	25,000
	구 4,181,480	4,398,842	△217,362
보건행정	113,257	113,232	25
	기 1,400	1,400	0
	시 2,100	2,100	0
	구 109,757	109,732	25
민원실 운영	6,128	8,128	△2,000
201 일반운영비	6,128	8,128	△2,000
01 사무관리비	4,980	6,680	△1,700
○신용카드 가맹점 수수료 경정 100,000원	100	1,800	△1,700
02 공공운영비	1,148	1,448	△300
○건강보험공단 흉부방사선 필름판독수수료 경정 0원	0	300	△300
청사관리	103,629	101,604	2,025
201 일반운영비	73,023	73,268	△245
01 사무관리비	12,113	12,358	△245
○소방안전관리자 교육비 경정 55,000원	55	300	△245
307 민간이전	7,700	7,500	200
01 의료및구료비	7,700	7,500	200
○의료지원(구급임차) 유지	7,700	7,500	200
-구청 각종행사 등 지원 경정 7,700,000원	7,700	7,500	200
401 시설비및부대비	2,070	0	2,070
01 시설비	2,070	0	2,070
○보건소 CCTV 교체 2,070,000원	2,070	0	2,070
의약관리	28,660	30,160	△1,500
	기 5,000	5,000	0
	시 15,000	15,000	0
	구 8,660	10,160	△1,500
안전한 의약업소 관리	8,660	10,160	△1,500
301 일반보전금	0	1,500	△1,500
12 기타보상금	0	1,500	△1,500

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 의약관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○국민권익위원회 보상금 상환 경정 0원		0	1,500	△1,500
감염병예방관리		18,227,810	17,703,365	524,445
	국	6,444,303	5,949,501	494,802
	기	2,436,838	2,436,838	0
	특	35,000	35,000	0
	시	4,934,939	4,748,449	186,490
	교	597,200	572,200	25,000
	구	3,779,530	3,961,377	△181,847
방역사업		1,193,501	1,419,368	△225,867
	교	296,000	296,000	0
	구	897,501	1,123,368	△225,867
101 인건비		921,924	1,143,341	△221,417
	교	296,000	296,000	0
	구	625,924	847,341	△221,417
04 기간제근로자등보수		921,924	1,143,341	△221,417
○선별진료소 인건비		296,000	507,897	△211,897
-검체요원 인건비 경정 143,550,000원		143,550	228,690	△85,140
	교	143,550	109,890	33,660
	구	0	118,800	△118,800
-행정요원 인건비 경정118,000,000원		118,000	214,200	△96,200
	교	118,000	148,133	△30,133
	구	0	66,067	△66,067
-상여금 및 복지포인트 경정 300,000원		300	10,200	△9,900
	교	300	3,000	△2,700
	구	0	7,200	△7,200
-사회보험료 기관부담금 경정 31,150,000원		31,150	51,255	△20,105
	교	31,150	31,425	△275
	구	0	19,830	△19,830
-퇴직금 경정 3,000,000원		3,000	3,552	△552
	교	3,000	3,552	△552
○역학조사원 인건비		379,280	388,800	△9,520
-기본급 경정 333,200,000원		333,200	342,720	△9,520
307 민간이전		2,000	6,450	△4,450
01 의료및구료비		2,000	6,450	△4,450
○감염병예방 소모품비 경정 2,000,000원		2,000	6,450	△4,450
예방접종사업		155,779	277,749	△121,970
307 민간이전		73,130	195,100	△121,970
01 의료및구료비		73,130	195,100	△121,970
○예방접종 약품 구입		4,780	108,950	△104,170
-A형간염(성인유료) 경정 2,200,000원		2,200	88,000	△85,800
-A형간염(소아유료) 경정 220,000원		220	2,200	△1,980
-B형간염(성인유료) 경정 250,000원		250	15,000	△14,750
-B형간염(소아유료) 경정 30,000원		30	150	△120
-장티푸스(유료) 경정 2,080,000원		2,080	3,600	△1,520

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○접종 소모품(알콜솜, 주사기, 밴드 등)구입 경정 0원		0	1,500	△1,500
○A형간염 영유아확대 경정 5,000,000원		5,000	21,300	△16,300
위탁의료기관 예방접종 시행비		7,002,330	6,069,880	932,450
	국	4,201,398	3,641,928	559,470
	시	1,400,466	1,213,976	186,490
	구	1,400,466	1,213,976	186,490
307 민간이전		7,002,330	6,069,880	932,450
	국	4,201,398	3,641,928	559,470
	시	1,400,466	1,213,976	186,490
	구	1,400,466	1,213,976	186,490
01 의료및구료비		7,002,330	6,069,880	932,450
○코로나19 예방접종 시행비 경정 7,002,330,000원		7,002,330	6,069,880	932,450
	국	4,201,398	3,641,928	559,470
	시	1,400,466	1,213,976	186,490
	구	1,400,466	1,213,976	186,490
백신유통관리		9,492	15,160	△5,668
	국	9,492	15,160	△5,668
307 민간이전		9,492	15,160	△5,668
	국	9,492	15,160	△5,668
01 의료및구료비		9,492	15,160	△5,668
○코로나19 백신 예방접종(희석액) 경정 9,492,000원		9,492	15,160	△5,668
	국	9,492	15,160	△5,668
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원		76,660	135,660	△59,000
	국	76,660	135,660	△59,000
101 인건비		76,660	135,660	△59,000
	국	76,660	135,660	△59,000
04 기간제근로자등보수		76,660	135,660	△59,000
○보건소 코로나19 대응인력 한시 지원 인건비 경정 76,660,000원		76,660	135,660	△59,000
	국	76,660	135,660	△59,000
재택치료 활성화 운영지원		39,300	59,800	△20,500
	국	6,000	6,000	0
	시	3,000	3,000	0
	교	17,800	17,800	0
	구	12,500	33,000	△20,500
201 일반운영비		39,300	59,800	△20,500
	국	6,000	6,000	0
	시	3,000	3,000	0
	교	17,800	17,800	0
	구	12,500	33,000	△20,500
02 공공운영비		9,500	30,000	△20,500
○코로나19 확진자 등 격리통지서 발송요금 경정 9,500,000원		9,500	30,000	△20,500

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소 코로나19 대응 인건비 지원		25,000	0	25,000
	교	25,000	0	25,000
101 인건비		25,000	0	25,000
	교	25,000	0	25,000
04 기간제근로자등보수		25,000	0	25,000
○보건소 선별진료소 운영인력 인건비 12,000,000원		12,000	0	12,000
	교	12,000	0	12,000
○재택치료 간호인력 인건비 13,000,000원		13,000	0	13,000
	교	13,000	0	13,000
검진		2,521,216	2,557,326	△36,110
	국	2,166	2,166	0
	기	917,096	918,476	△1,380
	시	1,318,421	1,319,111	△690
	구	283,533	317,573	△34,040
국가암관리 지자체 지원		521,560	521,560	0
	기	260,780	260,780	0
	시	260,780	260,780	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	기	2,000	2,000	0
	시	2,000	2,000	0
01 사무관리비		3,480	3,000	480
○국가암검진사업 홍보물 구입 등 경정 3,480,000원		3,480	3,000	480
	기	1,740	1,500	240
	시	1,740	1,500	240
02 공공운영비		520	1,000	△480
○사업안내 우편 발송 경정 520,000원		520	1,000	△480
	기	260	500	△240
	시	260	500	△240
보건소결핵관리사업		168,800	171,560	△2,760
	기	84,400	85,780	△1,380
	시	83,000	83,690	△690
	구	1,400	2,090	△690
202 여비		6,200	8,960	△2,760
	기	3,100	4,480	△1,380
	시	1,700	2,390	△690
	구	1,400	2,090	△690
01 국내여비		6,200	8,960	△2,760
○결핵관리요원 국내여비 경정 5,600,000원		5,600	8,360	△2,760
	기	2,800	4,180	△1,380
	시	1,400	2,090	△690
	구	1,400	2,090	△690
진단검사실 운영		72,392	105,742	△33,350
101 인건비		30,022	29,822	200
04 기간제근로자등보수		30,022	29,822	200

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○진단검사실 임상병리사 인건비		30,022	29,822	200
-사회보험료 기관부담금 경정 2,995,000원		2,995	2,795	200
201 일반운영비		6,540	7,090	△550
01 사무관리비		3,540	4,090	△550
○검사실 폐수처리비 경정 550,000원*2회		1,100	1,650	△550
307 민간이전		35,830	68,830	△33,000
01 의료및구료비		35,830	68,830	△33,000
○일반검사 시약 및 소모품 구입		35,830	68,830	△33,000
-면역혈청검사 경정 5,000,000원		5,000	12,500	△7,500
-생화학검사 경정 5,000,000원		5,000	20,800	△15,800
-미생물검사 경정 18,830,000원		18,830	24,030	△5,200
-일반검사 소모품 경정 3,000,000원		3,000	7,500	△4,500
행정운영경비(보건행정과)		532,707	577,198	△44,491
	기	69,055	67,675	1,380
	시	50,695	50,005	690
	구	412,957	459,518	△46,561
인력운영비(보건행정과)		393,950	396,857	△2,907
	기	69,055	67,675	1,380
	시	50,695	50,005	690
	구	274,200	279,177	△4,977
인력운영비(방역사업)		110,470	106,181	4,289
101 인건비		97,168	93,479	3,689
03 공무직(무기계약)근로자보수		97,168	93,479	3,689
○방역공무직 인건비(20호봉)		51,955	49,577	2,378
-초과근무수당		13,141	10,763	2,378
· 연차유급휴가수당 경정 125,140원*1명*24일		3,004	626	2,378
○방역공무직 인건비(7호봉)		45,213	43,902	1,311
-초과근무수당		10,710	9,399	1,311
· 연차유급휴가수당 경정 109,270원*1명*17일		1,858	547	1,311
304 연금부담금등		10,560	9,960	600
01 연금부담금		4,080	3,960	120
○국민연금 기관부담금 경정 340,000원*12월		4,080	3,960	120
02 국민건강보험금		3,840	3,600	240
○국민건강보험 기관부담금 경정 320,000원*12월		3,840	3,600	240
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		2,640	2,400	240
○고용보험 기관부담금 등 경정 220,000원*12월		2,640	2,400	240
인력운영비(보건소결핵관리사업)		102,940	100,180	2,760
	기	51,470	50,090	1,380
	시	25,735	25,045	690

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비(보건행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	25,735	25,045	690
101 인건비	102,940	100,180	2,760
기	51,470	50,090	1,380
시	25,735	25,045	690
구	25,735	25,045	690
04 기간제근로자등보수	67,236	64,476	2,760
○기간제근로자인건비	67,236	64,476	2,760
-간호사(2명)	67,236	64,476	2,760
· 퇴직금 2,760,000원	2,760	0	2,760
기	1,380	0	1,380
시	690	0	690
구	690	0	690
인력운영비(국가암관리)	40,007	39,065	942
시	7,375	7,375	0
구	32,632	31,690	942
101 인건비	34,999	34,057	942
시	7,375	7,375	0
구	27,624	26,682	942
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,999	34,057	942
○국가암관리 공무직근로자 인건비(5호봉)	34,999	34,057	942
-연차유급휴가수당 경정 13,090원*16일*8시간	1,676	734	942
인력운영비(진단검사실운영)	41,392	52,290	△10,898
101 인건비	36,173	44,871	△8,698
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,173	44,871	△8,698
○진단검사실운영 공무직근로자 인건비(5호봉)	36,173	44,871	△8,698
-기본급 경정 28,090,000원	28,090	37,454	△9,364
-가족수당 경정 480,000원	480	720	△240
-정액급식비 경정 1,680,000원	1,680	2,240	△560
-연차유급휴가수당 경정 2,514,000원	2,514	1,048	1,466
303 포상금	1,474	2,374	△900
02 성과상여금	1,474	2,374	△900
○성과상여금 경정 1,474,000원	1,474	2,374	△900
304 연금부담금등	3,745	5,045	△1,300
01 연금부담금	1,468	2,068	△600
○국민연금 기관부담금 경정 1,468,000원	1,468	2,068	△600
02 국민건강보험금	1,258	1,758	△500
○국민건강보험 기관부담금등 경정 1,076,000원	1,076	1,576	△500
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,019	1,219	△200
○고용보험 기관부담금등 경정 559,000원	559	759	△200
기본경비(보건행정과)	138,757	180,341	△41,584

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비(보건행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(보건행정과)	138,757	180,341	△41,584
201 일반운영비	107,975	138,849	△30,874
01 사무관리비	74,440	105,173	△30,733
○명절 비상진료반 수당 경정 0원	0	2,160	△2,160
○감염성폐기물 수집운반처리비 경정 8,000,000원	8,000	36,000	△28,000
○정수기 임차료(6대) 경정 209,100원*12월	2,510	2,558	△48
○신문구독료 경정 13,750원*4부*12월	660	720	△60
○나라장터 이용수수료 경정 10,000원*5회	50	100	△50
○무인당직용역비 경정 170,000원*12월	2,040	2,335	△295
○공기청정기 필터 교체비 경정 420,000원	420	540	△120
02 공공운영비	33,535	33,676	△141
○환경개선부담금 경정 219,000원	219	350	△131
○회계직공무원 재정보증 보험료	30	40	△10
-재무관,분임재무관,지출원등 기타 경정 30,000원	30	40	△10
202 여비	19,162	29,872	△10,710
01 국내여비	19,162	29,872	△10,710
○ 기본업무추진여비	18,370	28,080	△9,710
- 4급이하 일반직 경정 13,330,000원	13,330	23,040	△9,710
○관외출장여비 경정 792,000원	792	1,792	△1,000
재무활동(보건행정과)	804,895	800,766	4,129
보전지출(국시비보조금 반환)	804,895	800,766	4,129
보전지출(국시비보조금 반환)	804,895	800,766	4,129
802 반환금기타	804,895	800,766	4,129
01 국고보조금반환금	705,574	701,689	3,885
○4차추경 인플루엔자 예방접종 집행잔액 및 이자액 반환금 경정 246,157,580원	246,158	246,894	△736
○2021년 의료기관 결핵환자 관리지원 집행잔액 반환금 3,661,430원	3,662	0	3,662
○2021년 의료급여수급권자 일반검진비 지원사업 집행잔액 반환금 810,090원	811	0	811
○2021년 의료급여수급권자 일반검진비 지원사업 이자 반환금 147,650원	148	0	148
02 시·도비보조금반환금	99,321	99,077	244
○2021년 의료기관 결핵환자 관리지원 전담간호사 인건비 이자 반환금 3,110원	4	0	4
○2021년 의료급여수급권자 일반검진비 지원사업 집행잔액 반환금 202,530원	203	0	203
○2021년 의료급여수급권자 일반검진비 지원사업 이자 반환금 36,910원	37	0	37