세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 건강정책과

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강정책과		10,183,296	9,563,587	619,709
	국	60,422	11,022	49,400
	기	2,276,241	2,218,349	57,892
	시	1,113,202	1,058,015	55,187
	구	6,733,431	6,276,201	457,230
구민건강관리 활성화		4,891,613	4,720,947	170,666
	국	60,422	11,022	49,400
	기	2,243,671	2,185,779	57,892
	시	1,087,568	1,032,381	55,187
	구	1,499,952	1,491,765	8,187
감염병 관리		4,891,613	4,720,947	170,666
	국	60,422	11,022	49,400
	기	2,243,671	2,185,779	57,892
	시	1,087,568	1,032,381	55,187
	구	1,499,952	1,491,765	8,187
보건소결핵관리사업		119,256	87,828	31,428
	기	59,628	43,914	15,714
	시	29,814	21,957	7,857
	구	29,814	21,957	7,857
101 인건비		69,142	37,714	31,428
	기	34,571	18,857	15,714
	시	17,286	9,429	7,857
	구	17,285	9,428	7,857
04 기간제근로자등보수		69,142	37,714	31,428
○결핵관리요원 인건비				
34,571,000원*2명		69,142	37,714	31,428
	기	34,571	18,857	15,714
	시	17,286	9,429	7,857
	구	17,285	9,428	7,857
의료기관 결핵환자 관리지원		226,098	188,420	37,678
	기	226,098	188,420	37,678
307 민간이전		226,098	188,420	37,678
	기	226,098	188,420	37,678
02 민간경상사업보조		226,098	188,420	37,678
○의료기관 결핵환자 관리지원				
226,098,000원		226,098	188,420	37,678
	기	226,098	188,420	37,678
표본감시운영경비		7,640	6,320	1,320
	기	3,820	3,160	660
	시	1,910	1,580	330
	구	1,910	1,580	330
301 일반보전금		5,640	4,320	1,320
	기	2,820	2,160	660

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,410	1,080	330
	구	1,410	1,080	330
14 기타보상금		5,640	4,320	1,320
○표본감시의료기관 운영비 지원				
5,640,000원		5,640	4,320	1,320
	기	2,820	2,160	660
	시	1,410	1,080	330
	구	1,410	1,080	330
의료관련감염병 표본감시체계 운영		11,400	7,560	3,840
	기	11,400	7,560	3,840
301 일반보전금		11,400	7,560	3,840
	기	11,400	7,560	3,840
14 기타보상금		11,400	7,560	3,840
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비		11,400	7,560	3,840
-중심병원 예방관리비 7,800,000원		7,800	3,240	4,560
	기	7,800	3,240	4,560
-참여병원 예방관리비 3,600,000원		3,600	4,320	△720
	기	3,600	4,320	△720
코로나19 격리입원치료비		94,000	0	94,000
	국	47,000	0	47,000
	시	47,000	0	47,000
307 민간이전		94,000	0	94,000
	국	47,000	0	47,000
	시	47,000	0	47,000
01 의료 및 회복비		94,000	0	94,000
○코로나19 격리입원치료비				
94,000,000원		94,000	0	94,000
	국	47,000	0	47,000
	시	47,000	0	47,000
코로나19 양성자 조사감시사업		2,400	0	2,400
	국	2,400	0	2,400
301 일반보전금		2,400	0	2,400
	국	2,400	0	2,400
14 기타보상금		2,400	0	2,400
○코로나19 양성자 조사감시사업 운영비				
2,400,000원		2,400	0	2,400
	국	2,400	0	2,400
안정적인 보건행정 구현		605,976	584,945	21,031
	시	9,350	9,350	0
	구	596,626	575,595	21,031
진료관리		395,848	376,097	19,751
	시	9,350	9,350	0
	구	386,498	366,747	19,751

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 진료관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영상의학실 운영	27,503	11,552	15,951
101 인건비	15,951	0	15,951
04 기간제근로자등보수	15,951	0	15,951
○방사선사 기간제근로자 인부임(1명)	15,951	0	15,951
-기본급 88,160원*1명*125일	11,020	0	11,020
-주휴수당, 연차유급휴가수당 88,160원*1명*38일	3,351	0	3,351
-보험료 1,580,000원	1,580	0	1,580
진료실 및 민원실 운영	29,209	27,409	1,800
307 민간이전	14,400	12,600	1,800
01 의료 및 회복비	14,400	12,600	1,800
○물리치료실 의료용품 및 소모품 1,800,000원	1,800	0	1,800
접종실 운영	208,516	206,516	2,000
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○예방접종 이상 반응 보상금 2,000,000원	2,000	0	2,000
보건행정지원	170,728	169,448	1,280
보건소 시설관리	31,280	30,000	1,280
401 시설비및부대비	31,280	30,000	1,280
01 시설비	31,280	30,000	1,280
○가스열펌프(GHP) 저감장치 설치 320,000원*4대	1,280	0	1,280
행정운영경비(건강정책과)	4,268,483	4,257,695	10,788
	기 32,570	32,570	0
	시 16,284	16,284	0
	구 4,219,629	4,208,841	10,788
인력운영비(건강정책과)	410,730	399,942	10,788
	기 32,570	32,570	0
	시 16,284	16,284	0
	구 361,876	351,088	10,788
기준인건비(건강정책과)	304,398	297,710	6,688
101 인건비	304,398	297,710	6,688
03 공무직(무기계약)근로자보수	164,745	158,057	6,688
○행정사무보조(1명)	36,916	35,167	1,749
-기본급 1,799,220원*1명*12월	21,591	20,404	1,187
-상여금 1,799,220원*1명*200%	3,599	3,401	198
-근로수당 12,250원*1.5*1명*120시간	2,205	2,150	55
-연차유급휴가수당 13,240원*8시간*1명*20일	2,119	2,064	55
-직무수당 0원	0	720	△720
-정근수당 1,799,220원*1명*9%*2회	324	307	17

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비(건강정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-명절휴가비	1,799,220원*1명*60%*2회	2,160	2,041	119
-임금협약에 따른 소급분(2023년)	837,020원	838	0	838
○후생관 영양사(1명)		36,107	34,611	1,496
-기본급	1,767,060원*1명*12월	21,205	20,025	1,180
-상여금	1,767,060원*1명*200%	3,535	3,338	197
-근로수당	12,050원*1.5*1명*120시간	2,169	2,115	54
-연차유급휴가수당	13,010원*8시간*1명*20일	2,082	2,029	53
-직무수당	0원	0	720	△720
-정근수당	1,767,060원*1명*5.4%*2회	191	181	10
-명절휴가비	1,767,060원*1명*60%*2회	2,121	2,003	118
-임금협약에 따른 소급분(2023년)	603,560원	604	0	604
○행정보조(1명)		48,150	46,718	1,432
-기본급	2,445,280원*1명*12월	29,344	28,027	1,317
-상여금	2,445,280원*1명*200%	4,891	4,672	219
-근로수당	16,160원*1.5*1명*120시간	2,909	2,843	66
-연차유급휴가수당	17,620원*8시간*1명*15일	2,115	2,752	△637
-직무수당	0원	0	720	△720
-정근수당	2,445,280원*1명*15%*2회	734	701	33
-명절휴가비	2,445,280원*1명*60%*2회	2,935	2,803	132
-임금협약에 따른 소급분(2023년)	1,021,950원	1,022	0	1,022
○접종실운영(1명)		43,572	41,561	2,011
-기본급	2,211,050원*1명*12월	26,533	25,264	1,269
-상여금	2,211,050원*1명*200%	4,423	4,211	212
-근로수당	14,750원*1.5*1명*120시간	2,655	2,591	64
-연차유급휴가수당	16,070원*8시간*1명*20일	2,572	2,509	63
-직무수당	0원	0	720	△720
-정근수당	2,211,050원*1명*9%*2회	398	379	19
-명절휴가비	2,211,050원*1명*60%*2회	2,654	2,527	127
-임금협약에 따른 소급분(2023년)	976,660원	977	0	977
기준인건비(결핵관리사업)		53,135	51,120	2,015
	기	18,857	18,857	0
	시	9,428	9,428	0
	구	24,850	22,835	2,015
101 인건비		44,707	42,692	2,015
	기	18,857	18,857	0
	시	9,428	9,428	0
	구	16,422	14,407	2,015

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비(건강정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,707	42,692	2,015
○결핵관리요원(1명)		44,707	42,692	2,015
-기본급	2,211,050원*1명*12월	26,533	25,264	1,269
	기	13,267	12,632	635
	시	6,633	6,316	317
	구	6,633	6,316	317
-상여금	2,211,050원*1명*200%	4,423	4,211	212
	기	2,211	2,106	105
	시	1,106	1,052	54
	구	1,106	1,053	53
-근로수당	14,750원*1.5*1명*120시간	2,655	2,591	64
	기	1,328	1,296	32
	시	663	648	15
	구	664	647	17
-연차유급휴가수당	16,070원*8시간*1명*20일	2,572	2,509	63
-직무수당	0원	0	720	△720
-정근수당	2,211,050원*1명*10.2%*2회	452	430	22
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680	1,680	0
	기	5	840	△835
	시	3	420	△417
	구	1,672	420	1,252
-명절휴가비	2,211,050원*1명*60%*2회	2,654	2,527	127
	기	1,327	1,264	63
	시	663	632	31
	구	664	631	33
-임금협약에 따른 소급분(2023년)	977,920원	978	0	978
기준인건비(예방접종등록센터 운영)		53,197	51,112	2,085
	기	13,713	13,713	0
	시	6,856	6,856	0
	구	32,628	30,543	2,085
101 인건비		45,199	43,114	2,085
	기	13,713	13,713	0
	시	6,856	6,856	0
	구	24,630	22,545	2,085
03 공무직(무기계약)근로자보수		45,199	43,114	2,085
○예방접종등록센터 운영(1명)		45,199	43,114	2,085
-기본급	2,248,420원*1명*12월	26,982	25,704	1,278
	기	12,161	12,161	0
	시	6,081	6,081	0
	구	8,740	7,462	1,278
-상여금	2,248,420원*1명*200%	4,497	4,284	213

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비(건강정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-근로수당 14,970원*1.5*1명*120시간	2,695	2,630	65
-연장근로수당 16,310원*1.5*1명*3시간*12월	881	860	21
-연차유급휴가수당 16,310원*8시간*1명*20일	2,610	2,548	62
-직무수당 0원	0	720	△720
-정근수당 2,248,420원*1명*10.2%*2회	459	437	22
-명절휴가비 2,248,420원*1명*60%*2회	2,699	2,571	128
-임금협약에 따른 소급분(2023년) 1,015,520원	1,016	0	1,016
재무활동(건강정책과)	417,224	0	417,224
보전지출	417,224	0	417,224
보전지출(건강정책과)	417,224	0	417,224
802 반환금기타	417,224	0	417,224
01 국고보조금반환금	282,154	0	282,154
○국고보조금 사용잔액 반환금	233,710	0	233,710
-코로나19 위탁의료기관 예방접종 233,709,010원	233,710	0	233,710
○기금보조금 사용잔액 반환금	41,984	0	41,984
-국가예방접종 실시 161,130원	162	0	162
-보건소 결핵관리사업 14,837,300원	14,838	0	14,838
-의료기관 결핵환자 관리지원 18,502,550원	18,503	0	18,503
-에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매) 3,580,000원	3,580	0	3,580
-에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비) 4,900,660원	4,901	0	4,901
○국고보조금 이자반납금	1,061	0	1,061
-코로나19 위탁의료기관 예방접종 1,060,450원	1,061	0	1,061
○기금보조금 이자반납금	5,399	0	5,399
-의료관련감염병 표본감시체계 운영 508,560원	509	0	509
-국가예방접종 실시 1,883,980원	1,884	0	1,884
-의료기관 결핵환자 관리지원 3,005,950원	3,006	0	3,006
02 시・도비보조금반환금	135,070	0	135,070
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	116,855	0	116,855
-코로나19 위탁의료기관 예방접종 116,854,500원	116,855	0	116,855
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	14,192	0	14,192
-국가예방접종 실시 81,070원	82	0	82
-보건소 결핵관리사업 7,418,650원	7,419	0	7,419

부서: 건강정책과
정책: 재무활동(건강정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매) 1,790,000원	1,790	0	1,790
－에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비) 4,900,650원	4,901	0	4,901
○순시비보조금 사용잔액 반환금	2,550	0	2,550
－육아프로젝트 예방접종 680,000원	680	0	680
－인플루엔자 예방지원 1,869,800원	1,870	0	1,870
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	531	0	531
－코로나19 위탁의료기관 예방접종 530,220원	531	0	531
○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납금	942	0	942
－국가예방접종 실시 941,990원	942	0	942