세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 보건정책과

부서: 보건정책과
정책: 구민 보건 건강증진 강화
단위: 보건 건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	6,198,203	5,809,487	388,716
	국 129,982	111,420	18,562
	기 2,186,538	2,226,897	△40,359
	시 1,404,283	1,358,568	45,715
	구 2,477,400	2,112,602	364,798
구민 보건 건강증진 강화	5,739,598	5,500,176	239,422
	국 129,982	111,420	18,562
	기 2,154,900	2,196,177	△41,277
	시 1,381,769	1,336,513	45,256
	구 2,072,947	1,856,066	216,881
보건 건강증진사업 확대	172,521	46,250	126,271
	기 37,000	37,000	0
	시 32,652	9,250	23,402
	구 102,869	0	102,869
보건소 선별진료소 인력지원사업	126,271	0	126,271
	시 23,402	0	23,402
	구 102,869	0	102,869
101 인건비	126,271	0	126,271
	시 23,402	0	23,402
	구 102,869	0	102,869
04 기간제근로자등보수	126,271	0	126,271
○보건소 선별진료소 검체요원 인건비(특교금 재투자)	126,271	0	126,271
-기본급 150,000원*6명*125일	112,500	0	112,500
	시 20,849	0	20,849
	구 91,651	0	91,651
-국민연금부담금 112,500,000원*4.5%	5,063	0	5,063
	시 938	0	938
	구 4,125	0	4,125
-국민건강보험부담금 112,500,000원*3.335%	3,752	0	3,752
	시 695	0	695
	구 3,057	0	3,057
-노인장기요양보험부담금 3,752,000원*10.25%	385	0	385
	시 71	0	71
	구 314	0	314
-고용보험부담금 112,500,000원*1.65%	1,857	0	1,857
	시 344	0	344
	구 1,513	0	1,513
-산재보험부담금 112,500,000원*0.853%	960	0	960
	시 177	0	177
	구 783	0	783
-복지포인트 300,000원*5명	1,500	0	1,500
	시 277	0	277
	구 1,223	0	1,223
-정산보험료 254,000원	254	0	254
	시 51	0	51
	구 203	0	203

부서: 보건정책과
정책: 구민 보건 건강증진 강화
단위: 감염병 예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감염병 예방체계 구축	4,559,428	4,385,171	174,257
	국 24,500	0	24,500
	기 1,930,337	1,909,789	20,548
	시 1,107,552	1,025,555	81,997
	구 1,497,039	1,449,827	47,212
예방접종 사업 운영	106,715	111,725	△5,010
101 인건비	39,705	44,715	△5,010
04 기간제근로자등보수	39,705	44,715	△5,010
○국가예방접종사업 간호사 인건비	29,604	34,614	△5,010
-기본급 경정 25,368,000원	25,368	26,208	△840
-국민연금부담금 경정 1,142,000원	1,142	1,180	△38
-국민건강보험부담금 경정 847,000원	847	875	△28
-노인장기요양보험부담금 경정 87,000원	87	90	△3
-고용보험부담금 경정 419,000원	419	433	△14
-산재보험부담금 경정 217,000원	217	224	△7
-명절상여금 경정 300,000원	300	600	△300
-퇴직금 경정 0원	0	2,520	△2,520
-연가보상비 경정 924,000원	924	2,184	△1,260
방역소독사업 추진	314,167	288,167	26,000
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○방역소독차량 26,000,000원*1대	26,000	0	26,000
보건소결핵관리사업	178,055	137,600	40,455
	기 89,027	68,800	20,227
	시 71,391	60,025	11,366
	구 17,637	8,775	8,862
101 인건비	69,845	34,400	35,445
	기 34,922	17,200	17,722
	시 17,461	8,600	8,861
	구 17,462	8,600	8,862
04 기간제근로자등보수	69,845	34,400	35,445
○보건소 결핵관리전담요원 인건비	69,845	34,400	35,445
-기본급 경정 52,800,000원	52,800	26,400	26,400
	기 26,400	13,200	13,200
	시 13,200	6,600	6,600
	구 13,200	6,600	6,600
-정액급식비 경정 3,360,000원	3,360	1,560	1,800
	기 1,680	780	900
	시 840	390	450
	구 840	390	450
-국민연금부담금 경정 2,672,000원	2,672	1,259	1,413
	기 1,336	630	706
	시 668	315	353
	구 668	314	354

부서: 보건정책과
정책: 구민 보건 건강증진 강화
단위: 감염병 예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-국민건강보험부담금 경정 2,037,000원		2,037	933	1,104
	기	1,019	466	553
	시	509	233	276
	구	509	234	275
-노인장기요양보험부담금 경정 235,000원		235	96	139
	기	117	48	69
	시	59	24	35
	구	59	24	35
-고용보험부담금 경정 980,000원		980	462	518
	기	490	231	259
	시	245	116	129
	구	245	115	130
-산재보험부담금 경정 624,000원		624	239	385
	기	312	119	193
	시	156	60	96
	구	156	60	96
-명절상여금 경정 1,200,000원		1,200	600	600
	기	600	300	300
	시	300	150	150
	구	300	150	150
-복지포인트 경정 600,000원		600	300	300
	기	300	150	150
	시	150	75	75
	구	150	75	75
-퇴직금 경정 4,400,000원		4,400	2,200	2,200
	기	2,200	1,100	1,100
	시	1,100	550	550
	구	1,100	550	550
-출장여비 경정 937,000원		937	351	586
	기	468	176	292
	시	234	87	147
	구	235	88	147
307 민간이전		96,510	95,500	1,010
	기	48,255	47,750	505
	시	48,255	47,750	505
01 의료및구료비		96,510	95,500	1,010
○결핵환자 접촉자 등 검진비 지원 경정 3,010,000원		3,010	2,000	1,010
	기	1,505	1,000	505
	시	1,505	1,000	505
308 자치단체등이전		6,000	2,000	4,000
	기	3,000	1,000	2,000
	시	3,000	1,000	2,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,000	2,000	4,000
○결핵환자 가족접촉자 검진비 예탁 경정 6,000,000원		6,000	2,000	4,000
	기	3,000	1,000	2,000
	시	3,000	1,000	2,000
의료기관 결핵환자 관리지원		70,020	69,699	321

부서: 보건정책과
정책: 구민 보건 건강증진 강화
단위: 감염병 예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	35,650	35,329	321
	시	34,370	34,370	0
307 민간이전		70,020	69,699	321
	기	35,650	35,329	321
	시	34,370	34,370	0
02 민간경상사업보조		70,020	69,699	321
○민간의료기관 결핵전담간호사 인건비(부산성모병원) 경정 35,650,000원		35,650	35,329	321
	기	35,650	35,329	321
사회적보호대상 등 예방접종 지원		91,380	56,660	34,720
	시	45,690	28,330	17,360
	구	45,690	28,330	17,360
307 민간이전		91,380	56,660	34,720
	시	45,690	28,330	17,360
	구	45,690	28,330	17,360
01 의료및구료비		91,380	56,660	34,720
○인플루엔자 및 A형간염 예방접종비 경정 91,380,000원		91,380	56,660	34,720
	시	45,690	28,330	17,360
	구	45,690	28,330	17,360
주민자율방역단 지원		28,771	0	28,771
	시	28,771	0	28,771
201 일반운영비		2,963	0	2,963
	시	2,963	0	2,963
02 공공운영비		2,963	0	2,963
○방역장비 유지비 2,963,000원		2,963	0	2,963
	시	2,963	0	2,963
206 재료비		23,109	0	23,109
	시	23,109	0	23,109
01 재료비		23,109	0	23,109
○방역약품 및 소모품 등 23,109,000원		23,109	0	23,109
	시	23,109	0	23,109
302 이주및재해보상금		1,324	0	1,324
	시	1,324	0	1,324
02 민간인재해및복구활동보상금		1,324	0	1,324
○활동보조비(식비 등) 1,324,000원		1,324	0	1,324
	시	1,324	0	1,324
405 자산취득비		1,375	0	1,375
	시	1,375	0	1,375
01 자산및물품취득비		1,375	0	1,375
○방역장비 등 1,375,000원		1,375	0	1,375
	시	1,375	0	1,375
코로나19 격리입원치료비 지원		49,000	0	49,000
	국	24,500	0	24,500
	시	24,500	0	24,500

부서: 보건정책과
정책: 구민 보건 건강증진 강화
단위: 감염병 예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	49,000	0	49,000
	국 24,500	0	24,500
	시 24,500	0	24,500
01 의료및구료비	49,000	0	49,000
○코로나19 격리입원 치료비 지원 49,000,000원	49,000	0	49,000
	국 24,500	0	24,500
	시 24,500	0	24,500
보건 의료서비스 여건 확충	494,539	427,739	66,800
	기 10,400	10,400	0
	시 17,100	17,100	0
	구 467,039	400,239	66,800
영상의학실 운영	22,984	27,184	△4,200
201 일반운영비	22,984	27,184	△4,200
02 공공운영비	22,640	26,840	△4,200
○PACS시스템 유지보수비	2,640	6,840	△4,200
-서버 경정 0원	0	4,200	△4,200
진료실 운영	107,064	36,064	71,000
101 인건비	105,614	34,614	71,000
04 기간제근로자등보수	105,614	34,614	71,000
○기간제의사 인건비	71,000	0	71,000
-기본급 400,000원*130일	52,000	0	52,000
-연가보상비 400,000원*32일	12,800	0	12,800
-5대보험 기관부담금 6,200,000원	6,200	0	6,200
보건 의료사각지대 지원	513,110	641,016	△127,906
	국 105,482	111,420	△5,938
	기 177,163	238,988	△61,825
	시 224,465	284,608	△60,143
	구 6,000	6,000	0
국가암관리지원	294,054	417,704	△123,650
	기 147,027	208,852	△61,825
	시 147,027	208,852	△61,825
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
	기 0	1,500	△1,500
	시 0	1,500	△1,500
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○국가암검진 안내 홍보물 제작 등 경정 0원	0	3,000	△3,000
	기 0	1,500	△1,500
	시 0	1,500	△1,500
308 자치단체등이전	294,054	414,704	△120,650
	기 147,027	207,352	△60,325
	시 147,027	207,352	△60,325
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	294,054	414,704	△120,650
○암 조기검진비 지원 경정 294,054,000원	294,054	414,704	△120,650

부서: 보건정책과
정책: 구민 보건 건강증진 강화
단위: 보건 의료사각지대 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 147,027	207,352	△60,325
	시 147,027	207,352	△60,325
한센인피해사건진상조사및위로지원	85,680	91,800	△6,120
	국 85,680	91,800	△6,120
301 일반보전금	85,680	91,800	△6,120
	국 85,680	91,800	△6,120
01 사회보장적수혜금	85,680	91,800	△6,120
○한센인피해사건 피해자 생활지원비 경정 85,680,000원	85,680	91,800	△6,120
	국 85,680	91,800	△6,120
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	39,604	39,240	364
	국 19,802	19,620	182
	시 19,802	19,620	182
301 일반보전금	39,604	39,240	364
	국 19,802	19,620	182
	시 19,802	19,620	182
01 사회보장적수혜금	39,604	39,240	364
○재가한센인 생계비 지원 경정 39,604,000원	39,604	39,240	364
	국 19,802	19,620	182
	시 19,802	19,620	182
장기 및 인체조직 기증사업	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○장기 및 인체조직 기증사업 홍보물 제작 1,500,000원	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
행정운영경비(보건정책과)	330,808	309,311	21,497
	기 31,638	30,720	918
	시 22,514	22,055	459
	구 276,656	256,536	20,120
인력운영비(보건정책과)	75,420	71,596	3,824
	기 31,638	30,720	918
	시 22,514	22,055	459
	구 21,268	18,821	2,447
인력운영비(결핵관리사업)	38,157	36,277	1,880
	기 18,248	17,330	918
	시 9,124	8,665	459
	구 10,785	10,282	503
101 인건비	38,157	36,277	1,880
	기 18,248	17,330	918
	시 9,124	8,665	459
	구 10,785	10,282	503
03 무기계약근로자보수	38,157	36,277	1,880
○결핵전담간호사 인건비	38,157	36,277	1,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-기본급	경정 18,024,000원	18,024	17,533	491
	기	9,012	8,767	245
	시	4,506	4,383	123
	구	4,506	4,383	123
-기본급(호봉인상)	경정 9,202,000원	9,202	8,952	250
	기	4,601	4,476	125
	시	2,301	2,238	63
	구	2,300	2,238	62
-5대보험 부담금	경정 3,182,000원	3,182	3,087	95
	기	1,591	1,543	48
	시	796	772	24
	구	795	772	23
-정액급식비	경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
	기	840	780	60
	시	420	390	30
	구	420	390	30
-성과상여금	경정 1,084,000원	1,084	1,055	29
	기	542	527	15
	시	271	264	7
	구	271	264	7
-명절휴가비	경정 901,150원	902	877	25
	기	451	439	12
	시	225	219	6
	구	226	219	7
-명절휴가비(호봉인상)	경정 920,200원	921	896	25
	기	461	448	13
	시	230	224	6
	구	230	224	6
-연차휴가수당	경정 1,521,360원	1,522	1,477	45
-출장여비	경정 1,500,000원	1,500	700	800
	기	750	350	400
	시	375	175	200
	구	375	175	200
인력운영비(예방접종)		37,263	35,319	1,944
	기	13,390	13,390	0
	시	13,390	13,390	0
	구	10,483	8,539	1,944
101 인건비		37,263	35,319	1,944
	기	13,390	13,390	0
	시	13,390	13,390	0
	구	10,483	8,539	1,944
03 무기계약근로자보수		37,263	35,319	1,944
○예방접종등록센터 간호사 인건비		37,263	35,319	1,944
-기본급(1.1.~ 6.30)	경정 12,737,000원	12,737	11,358	1,379
	기	6,368	5,679	689
	시	6,368	5,679	689
	구	1	0	1
-기본급(호봉인상)	경정 13,148,000원	13,148	13,856	△708
	기	6,574	6,928	△354

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,574	6,928	△354
-정액급식비 경정 1,680,000원		1,680	1,560	120
	기	448	780	△332
	시	448	780	△332
	구	784	0	784
-가족수당 240,000원		240	240	0
	기	0	3	△3
	시	0	3	△3
	구	240	234	6
-성과상여금 경정 1,054,390원		1,055	995	60
-명절휴가비 경정 849,120원		850	826	24
-명절휴가비(호봉인상) 경정 876,490원		877	853	24
-5대보험부담금 경정 3,059,000원		3,059	2,969	90
-연차휴가수당 경정 1,907,000원		1,907	1,322	585
-출장여비 경정 1,000,000원		1,000	1,200	△200
-20년 소급분(퇴직자포함) 569,300원		570	0	570
기본경비(보건정책과)		255,388	237,715	17,673
기본경비(보건정책과)		255,388	237,715	17,673
201 일반운영비		146,148	128,475	17,673
01 사무관리비		49,503	31,830	17,673
○공유재산 사용료 1,712,700원		1,713	0	1,713
○방역대책본부 근무자 급식비 8,000원*10명*113일		9,040	0	9,040
○선별진료소 근무자 급식비 8,000원*5명*113일		4,520	0	4,520
○부서 기본업무수행 급식비 경정 14,400,000원		14,400	12,000	2,400
재무활동(보건정책과)		127,797	0	127,797
보전지출(보건정책과)		127,797	0	127,797
국시비보조금 반환(보건정책과)		127,797	0	127,797
802 반환금기타		127,797	0	127,797
01 국고보조금반환금		59,856	0	59,856
○보건소결핵관리사업 24,065,940원		24,066	0	24,066
○에이즈 및 성병예방 3,656,240원		3,657	0	3,657
○2020년 호흡기전담클리닉 설치운영 지원 사업(이자) 17,110원		18	0	18
○의료기관 결핵관리 사업(이자) 68,930원		69	0	69
○한센인피해사건진상조사및위로지원 4,590,000원		4,590	0	4,590
○한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원 1,471,500원		1,472	0	1,472
○2019년 국가건강검진사업 8,193,540원		8,194	0	8,194
○2019년 국가건강검진사업(이자) 159,740원		160	0	160
○2020년 국가건강검진사업 8,012,420원		8,013	0	8,013

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 국가건강검진사업(이자) 118,790원	119	0	119
○보건소 한시인력 지원 5,544,740원	5,545	0	5,545
○2019-20절기 인플루엔자잔여 백신 회수대금(국가사업용) 3,930,940원	3,931	0	3,931
○2018년 어린이국가예방접종사업 11,720원	12	0	12
○2020년 국가예방접종사업 1,250원	2	0	2
○2020년 국가암관리지원 7,200원	8	0	8
02 시·도비보조금반환금	67,941	0	67,941
○보건소결핵관리사업 23,479,510원	23,480	0	23,480
○한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원 1,471,500원	1,472	0	1,472
○2019년 국가건강검진사업 2,048,390원	2,049	0	2,049
○2019년 국가건강검진사업(이자) 39,930원	40	0	40
○2020년 국가건강검진사업 2,003,100원	2,004	0	2,004
○2020년 국가건강검진사업(이자) 29,700원	30	0	30
○2019-20절기 인플루엔자 잔여 백신 회수대금(국가사업용) 1,965,470원	1,966	0	1,966
○2019-20절기 인플루엔자 잔여 백신 회수대금(지차체용) 3,600,200원	3,601	0	3,601
○2018년 어린이 국가예방접종사업 5,860원	6	0	6
○2020년 사회적보호대상 등 예방접종사업 28,240,490원	28,241	0	28,241
○2020년 사회적보호대상 등 예방접종사업(이자) 85,530원	86	0	86
○2020년 국가예방접종사업 630원	1	0	1
○의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원사업 1,300,000원	1,300	0	1,300
○에이즈 및 성병예방 3,656,240원	3,657	0	3,657
○2020년 국가암관리지원 7,200원	8	0	8