세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 건강관리과

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 효율적 건강관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강관리과		10,093,998	10,136,179	△42,181
	국	818,663	908,519	△89,856
	균	86,242	86,242	0
	기	2,215,877	2,218,627	△2,750
	시	2,709,875	2,893,028	△183,153
	구	4,263,341	4,029,763	233,578
주민건강관리		8,436,580	8,842,432	△405,852
	국	818,663	908,519	△89,856
	균	32,747	32,747	0
	기	2,142,688	2,143,427	△739
	시	2,646,533	2,828,680	△182,147
	구	2,795,949	2,929,059	△133,110
효율적 건강관리운영		6,150	15,666	△9,516
건강관리운영지원		6,150	15,666	△9,516
201 일반운영비		3,600	11,616	△8,016
01 사무관리비		3,600	11,616	△8,016
○감염성 폐기물 처리비				
300,000원*12월		3,600	11,616	△8,016
202 여비		2,550	4,050	△1,500
01 국내여비		2,550	4,050	△1,500
○관외여비 2,550,000원		2,550	4,050	△1,500
감염병관리		978,274	1,076,489	△98,215
	국	126,755	126,755	0
	기	28,500	31,250	△2,750
	시	83,377	127,252	△43,875
	구	739,642	791,232	△51,590
에이즈및성병예방 지자체보조(HIV감염인진료비지원)		16,500	22,000	△5,500
	기	8,250	11,000	△2,750
	시	4,125	5,500	△1,375
	구	4,125	5,500	△1,375
307 민간이전		16,500	22,000	△5,500
	기	8,250	11,000	△2,750
	시	4,125	5,500	△1,375
	구	4,125	5,500	△1,375
01 의료및구료비		16,500	22,000	△5,500
○에이즈환자 진료비 16,500,000원		16,500	22,000	△5,500
	기	8,250	11,000	△2,750
	시	4,125	5,500	△1,375
	구	4,125	5,500	△1,375
감염병관리 및 검사실 운영		160,354	254,852	△94,498
	시	10,100	52,600	△42,500
	구	150,254	202,252	△51,998
101 인건비		32,926	38,084	△5,158

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수	32,926	38,084	△5,158
○병리검사보조 인부임	16,438	19,042	△2,604
◎기본급 76,960원*1명*110일	8,466	10,005	△1,539
◎유급휴일수당 76,960원*1명*65일	5,003	5,388	△385
◎가족수당 40,000원*1명*6월	240	720	△480
◎부대비 10,000원*1명*110일	1,100	1,300	△200
○법정감염병 역학조사보조원 인부임	16,488	19,042	△2,554
◎기본급 76,960원*1명*115일	8,851	10,005	△1,154
◎유급휴일수당 76,960원*1명*60일	4,618	5,388	△770
◎가족수당 40,000원*1명*6월	240	720	△480
◎부대비 10,000원*1명*115일	1,150	1,300	△150
201 일반운영비	33,038	37,378	△4,340
01 사무관리비	24,170	28,510	△4,340
○일반수용비	24,170	28,510	△4,340
◎삼중수송용기 3,460,000원	3,460	6,500	△3,040
◎선별진료소 이동식 냉방기 대여비 0원	0	1,300	△1,300
405 자산취득비	20,200	105,200	△85,000
시	10,100	52,600	△42,500
구	10,100	52,600	△42,500
01 자산및물품취득비	20,200	105,200	△85,000
○병리검사장비 구입	20,200	105,200	△85,000
◎면역혈청장비 0원	0	85,000	△85,000
시	0	42,500	△42,500
구	0	42,500	△42,500
방역사업 지원	429,266	431,974	△2,708
101 인건비	305,581	308,289	△2,708
04 기간제근로자등보수	305,581	308,289	△2,708
○동방역 인부임	165,600	168,308	△2,708
◎1개동(주2회) 16,412,020원	16,413	19,121	△2,708
코로나19 격리입원 치료비 지원	233,930	224,430	9,500
국	112,215	112,215	0
시	56,107	56,107	0
구	65,608	56,108	9,500
308 자치단체등이전	9,500	0	9,500
07 자치단체간부담금	9,500	0	9,500
○코로나19 격리입원 치료비 지원 9,500,000원	9,500	0	9,500
신종감염병 대응	77,104	82,113	△5,009
101 인건비	63,714	68,723	△5,009
04 기간제근로자등보수	63,714	68,723	△5,009
○역학조사 및 코로나19 대응 기간제 인부임	63,714	68,723	△5,009
◎기본급 76,960원*2명*228일	35,094	38,173	△3,079

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎유급휴일수당 76,960원*2명*102일		15,700	16,470	△770
◎가족수당 120,000원*2명*11월		2,640	2,880	△240
◎부대비 10,000원*2명*228일		4,560	4,960	△400
◎4대보험(기관부담금) 260,000원*2명*11월		5,720	6,240	△520
가족건강사업		6,538,114	6,831,804	△293,690
	국	684,458	774,314	△89,856
	기	1,741,324	1,739,313	2,011
	시	2,354,056	2,492,328	△138,272
	구	1,758,276	1,825,849	△67,573
난임부부 지원(전환사업)		230,000	281,000	△51,000
	시	172,500	210,750	△38,250
	구	57,500	70,250	△12,750
307 민간이전		230,000	281,000	△51,000
	시	172,500	210,750	△38,250
	구	57,500	70,250	△12,750
01 의료및구료비		230,000	281,000	△51,000
○난임부부(체외수정)시술비 지원(전환) 230,000,000원		230,000	281,000	△51,000
	시	172,500	210,750	△38,250
	구	57,500	70,250	△12,750
임산부 영아 방문건강관리 시범사업		35,242	32,220	3,022
	기	2,011	0	2,011
	시	1,006	0	1,006
	구	32,225	32,220	5
201 일반운영비		27,402	23,380	4,022
	기	2,011	0	2,011
	시	1,006	0	1,006
	구	24,385	23,380	1,005
01 사무관리비		25,482	21,460	4,022
○임산부영아방문건강관리사업 운영물품 구입 4,022,000원		4,022	0	4,022
	기	2,011	0	2,011
	시	1,006	0	1,006
	구	1,005	0	1,005
202 여비		7,840	8,840	△1,000
01 국내여비		7,840	8,840	△1,000
○관외여비 2,080,000원		2,080	3,080	△1,000
출산산모 산후조리비 지원		354,000	420,000	△66,000
	시	300,900	357,000	△56,100
	구	53,100	63,000	△9,900
301 일반보전금		354,000	420,000	△66,000
	시	300,900	357,000	△56,100

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	53,100	63,000	△9,900
03 사회보장적수혜금(지방재원)		354,000	420,000	△66,000
○산후조리비 지원 500,000원*708명		354,000	420,000	△66,000
	시	300,900	357,000	△56,100
	구	53,100	63,000	△9,900
국가암 관리 지자체 지원		266,512	266,512	0
	기	133,256	133,256	0
	시	66,628	66,628	0
	구	66,628	66,628	0
101 인건비		11,934	12,000	△66
	기	5,966	6,000	△34
	시	2,984	3,000	△16
	구	2,984	3,000	△16
04 기간제근로자등보수		11,934	12,000	△66
○국가암관리 인부임		11,934	12,000	△66
◎제수당 3,815,000원*1명		3,815	3,881	△66
	기	1,907	1,941	△34
	시	954	970	△16
	구	954	970	△16
307 민간이전		253,578	253,512	66
	기	126,790	126,756	34
	시	63,394	63,378	16
	구	63,394	63,378	16
05 민간위탁금		253,578	253,512	66
○국가암 검진비 253,578,000원		253,578	253,512	66
	기	126,790	126,756	34
	시	63,394	63,378	16
	구	63,394	63,378	16
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)		1,180,416	1,360,128	△179,712
	국	590,208	680,064	△89,856
	시	295,104	340,032	△44,928
	구	295,104	340,032	△44,928
307 민간이전		1,180,416	1,360,128	△179,712
	국	590,208	680,064	△89,856
	시	295,104	340,032	△44,928
	구	295,104	340,032	△44,928
01 의료및구료비		1,180,416	1,360,128	△179,712
○위탁의료기관 예방접종 시행비 1,180,416,000원		1,180,416	1,360,128	△179,712
	국	590,208	680,064	△89,856
	시	295,104	340,032	△44,928
	구	295,104	340,032	△44,928

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강관리 및 의료지원		875,202	879,633	△4,431
	균	32,747	32,747	0
	기	364,664	364,664	0
	시	197,175	197,175	0
	구	280,616	285,047	△4,431
진료사업 운영		108,510	112,941	△4,431
	시	12,535	12,535	0
	구	95,975	100,406	△4,431
101 인건비		41,716	45,716	△4,000
04 기간제근로자등보수		41,716	45,716	△4,000
○신체검사실 인부임		33,628	36,728	△3,100
◎제수당 4,056,960원*2명		8,114	11,214	△3,100
○방사선실 인부임		8,088	8,988	△900
◎제수당 1,678,880원*1명		1,679	2,579	△900
201 일반운영비		11,494	11,925	△431
02 공공운영비		8,669	9,100	△431
○시설장비 유지비		8,669	9,100	△431
◎방사선실 PACS S/W, H/W 유지보수비 6,668,660원		6,669	7,100	△431
방문건강관리		65,494	65,494	0
	균	32,747	32,747	0
	시	16,373	16,373	0
	구	16,374	16,374	0
101 인건비		36,589	38,158	△1,569
	균	18,295	19,079	△784
	시	9,147	9,539	△392
	구	9,147	9,540	△393
04 기간제근로자등보수		36,589	38,158	△1,569
○방문건강관리 인부임(기간제근로자)		36,589	38,158	△1,569
◎제수당 8,391,000원		8,391	9,960	△1,569
	균	4,196	4,980	△784
	시	2,098	2,490	△392
	구	2,097	2,490	△393
307 민간이전		16,719	15,150	1,569
	균	8,359	7,575	784
	시	4,180	3,788	392
	구	4,180	3,787	393
01 의료및구료비		16,719	15,150	1,569
○방문건강관리 약품구입 16,719,000원		16,719	15,150	1,569
	균	8,359	7,575	784
	시	4,180	3,788	392
	구	4,180	3,787	393
방문건강관리 지원 사업		45,400	45,400	0

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	22,700	22,700	0
	구	22,700	22,700	0
201 일반운영비		31,074	31,974	△900
	시	15,537	15,987	△450
	구	15,537	15,987	△450
02 공공운영비		3,422	4,322	△900
○공공요금 및 제세		2,342	3,242	△900
◎방문인력 휴대전화 사용료				
980,000원		980	1,440	△460
	시	490	720	△230
	구	490	720	△230
◎태블릿PC 사용료 760,000원		760	1,200	△440
	시	380	600	△220
	구	380	600	△220
307 민간이전		14,326	13,426	900
	시	7,163	6,713	450
	구	7,163	6,713	450
01 의료및구료비		14,326	13,426	900
○방문대상자 소모품 구입				
14,326,000원		14,326	13,426	900
	시	7,163	6,713	450
	구	7,163	6,713	450
행정운영경비(건강관리과)		476,626	517,635	△41,009
	균	53,495	53,495	0
	기	73,189	75,200	△2,011
	시	63,342	64,348	△1,006
	구	286,600	324,592	△37,992
인력운영비(건강관리과)		419,194	427,803	△8,609
	균	53,495	53,495	0
	기	73,189	75,200	△2,011
	시	63,342	64,348	△1,006
	구	229,168	234,760	△5,592
인력운영비		145,417	153,537	△8,120
101 인건비		145,417	153,537	△8,120
01 보수		133,982	142,102	△8,120
○초과근무수당		133,982	142,102	△8,120
◎시간외근무수당				
12,531원*33시간*27명*12월		133,982	142,102	△8,120
인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업)		146,378	150,400	△4,022
	기	73,189	75,200	△2,011
	시	36,594	37,600	△1,006
	구	36,595	37,600	△1,005
101 인건비		136,928	140,950	△4,022
	기	68,464	70,475	△2,011

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	34,232	35,238	△1,006
	구	34,232	35,237	△1,005
02 기타직보수		136,928	140,950	△4,022
○의료업무수당 0원		0	1,575	△1,575
	기	0	788	△788
	시	0	394	△394
	구	0	393	△393
○초과근무수당 9,620원*10시간*4명*12월		4,618	6,465	△1,847
	기	2,309	3,232	△923
	시	1,154	1,616	△462
	구	1,155	1,617	△462
○4대보험 600,000원*4명		2,400	3,000	△600
	기	1,200	1,500	△300
	시	600	750	△150
	구	600	750	△150
인력운영비(방문건강관리사업)		127,399	123,866	3,533
	균	53,495	53,495	0
	시	26,748	26,748	0
	구	47,156	43,623	3,533
101 인건비		108,597	110,921	△2,324
	균	44,094	47,023	△2,929
	시	22,047	23,511	△1,464
	구	42,456	40,387	2,069
03 공무직(무기계약)근로자보수		108,597	110,921	△2,324
○방문건강관리		108,597	110,921	△2,324
◎기본급 70,654,000원		70,654	76,511	△5,857
	균	35,326	38,255	△2,929
	시	17,664	19,128	△1,464
	구	17,664	19,128	△1,464
◎처우개선비 70,654,000원*5%		3,533	0	3,533
304 연금부담금등		18,802	12,945	5,857
	균	9,401	6,472	2,929
	시	4,701	3,237	1,464
	구	4,700	3,236	1,464
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,802	12,945	5,857
○퇴직급여충당금 6,397,000원		6,397	540	5,857
	균	3,199	270	2,929
	시	1,599	135	1,464
	구	1,599	135	1,464
기본경비(건강관리과)		57,432	89,832	△32,400
기본경비		57,432	89,832	△32,400
202 여비		21,840	54,240	△32,400

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 기본경비(건강관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	21,840	54,240	△32,400
○관내여비 10,000원*27명*6일*12월	19,440	51,840	△32,400
재무활동(건강관리과)	1,180,792	776,112	404,680
보전지출(건강관리과)	1,180,792	776,112	404,680
국시비보조금반환	1,180,792	776,112	404,680
802 반환금기타	1,180,792	776,112	404,680
01 국고보조금반환금	795,399	525,613	269,786
○국가예방접종 사업 집행잔액 반납 264,362,760원	264,363	0	264,363
○예방접종등록센터 운영 집행잔액 반납 141,080원	142	0	142
○2022년 HIV 감염인 진료비 지원 집행잔액 반납 5,280,270원	5,281	0	5,281
02 시・도비보조금반환금	385,393	250,499	134,894
○국가예방접종 사업 집행잔액 반납 132,181,384원	132,182	0	132,182
○예방접종등록센터 운영 집행잔액 반납 70,540원	71	0	71
○2022년 HIV 감염인 진료비 지원 집행잔액 반납 2,640,130원	2,641	0	2,641