세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 완벽한 보건의료체계 구축
단위: 공공보건의료시설 개선 및 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		6,104,452	5,854,903	249,549
	국	64,665	48,665	16,000
	기	1,597,562	1,650,327	△52,765
	시	919,807	920,835	△1,028
	구	3,522,418	3,235,076	287,342
완벽한 보건의료체계 구축		408,871	402,681	6,190
	기	3,893	1,400	2,493
	시	35,207	32,710	2,497
	구	369,771	368,571	1,200
공공보건의료시설 개선 및 청사관리		39,530	38,330	1,200
청사환경개선 및 유지관리		27,011	25,811	1,200
405 자산취득비		3,111	1,911	1,200
01 자산및물품취득비		3,111	1,911	1,200
○진료실 삼색식별기	1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
양질의 보건의료서비스 제공		369,341	364,351	4,990
	기	3,893	1,400	2,493
	시	35,207	32,710	2,497
	구	330,241	330,241	0
신속대응반 운영지원		1,990	2,000	△10
	기	1,393	1,400	△7
	시	597	600	△3
201 일반운영비		1,990	2,000	△10
	기	1,393	1,400	△7
	시	597	600	△3
01 사무관리비		1,990	2,000	△10
○신속대응반 운영지원	경정 1,990,000원	1,990	2,000	△10
	기	1,393	1,400	△7
	시	597	600	△3
자동심장충격기 보급지원		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○자동심장충격기	2,500,000원*2개	5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
건강증진을 통한 지역주민 삶의 질 향상		263,543	250,122	13,421
	국	17,465	17,465	0
	기	46,262	45,093	1,169
	시	11,690	11,398	292

부서: 보건행정과
정책: 건강증진을 통한 지역주민 삶의 질 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	188,126	176,166	11,960
저소득 취약계층 지원사업		87,255	85,794	1,461
	기	46,262	45,093	1,169
	시	2,958	2,666	292
	구	38,035	38,035	0
의료급여수급권자 일반검진비 지원		14,789	13,328	1,461
	기	11,831	10,662	1,169
	시	2,958	2,666	292
308 자치단체등이전		14,789	13,328	1,461
	기	11,831	10,662	1,169
	시	2,958	2,666	292
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		14,789	13,328	1,461
○의료급여수급권자 일반건강검진비				
경정 14,789,000원		14,789	13,328	1,461
	기	11,831	10,662	1,169
	시	2,958	2,666	292
지역사회 통합건강증진사업		176,288	164,328	11,960
	국	17,465	17,465	0
	시	8,732	8,732	0
	구	150,091	138,131	11,960
구강보건사업		139,398	129,398	10,000
307 민간이전		28,000	18,000	10,000
01 의료 및 회복비		28,000	18,000	10,000
○치과 진료기구 및 재료비				
경정 5,000,000원		5,000	4,500	500
○구강위생용품 구입				
경정 5,000원*4,600명		23,000	13,500	9,500
지역사회중심재활사업		1,960	0	1,960
202 여비		1,960	0	1,960
01 국내여비		1,960	0	1,960
○재활전담인력(물리치료사)		1,960	0	1,960
-출장여비 280,000원*1명*7월		1,960	0	1,960
질병과 감염병 예방체계 구축		3,853,557	4,093,071	△239,514
	국	47,200	31,200	16,000
	기	1,547,407	1,603,834	△56,427
	시	872,910	876,727	△3,817
	구	1,386,040	1,581,310	△195,270
방역 및 예방접종		3,331,801	3,566,135	△234,334
	기	1,378,203	1,469,730	△91,527
	시	720,448	774,165	△53,717
	구	1,233,150	1,322,240	△89,090
방역사업		349,655	402,935	△53,280
206 재료비		159,512	238,712	△79,200

부서: 보건행정과
정책: 질병과 감염병 예방체계 구축
단위: 방역 및 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비		159,512	238,712	△79,200
○방역약품		145,800	225,000	△79,200
-분무 · 연무소독용 살충제 경정 13,000원*20L*200일*90%		46,800	126,000	△79,200
405 자산취득비		25,920	0	25,920
01 자산및물품취득비		25,920	0	25,920
○방역사업용화물차 23,240,000원*1대		23,240	0	23,240
○차량옵션추가비용 및 부대비용		2,680	0	2,680
주민자율방역단 지원		15,000	18,000	△3,000
	시	7,500	18,000	△10,500
	구	7,500	0	7,500
206 재료비		15,000	18,000	△3,000
	시	7,500	18,000	△10,500
	구	7,500	0	7,500
01 재료비		15,000	18,000	△3,000
○방역약품 및 연무소독용 확산제 경정 15,000,000원		15,000	18,000	△3,000
	시	7,500	18,000	△10,500
	구	7,500	0	7,500
국가예방접종실시(보조)		2,728,980	2,912,220	△183,240
	기	1,364,490	1,456,110	△91,620
	시	682,245	728,055	△45,810
	구	682,245	728,055	△45,810
307 민간이전		2,728,980	2,912,220	△183,240
	기	1,364,490	1,456,110	△91,620
	시	682,245	728,055	△45,810
	구	682,245	728,055	△45,810
01 의료 및 회복비		2,728,980	2,912,220	△183,240
○어린이 예방접종 경정 1,750,780,000원		1,750,780	1,904,326	△153,546
	기	875,390	952,163	△76,773
	시	437,695	476,082	△38,387
	구	437,695	476,081	△38,386
○어린이집,유치원생및초등학생 인플루엔자 예방접종 경정 351,720,000원		351,720	341,826	9,894
	기	175,860	170,913	4,947
	시	87,930	85,456	2,474
	구	87,930	85,457	2,473
○중학생 1학년 인플루엔자 예방접종 경정 27,640,000원		27,640	40,312	△12,672
	기	13,820	20,156	△6,336
	시	6,910	10,078	△3,168
	구	6,910	10,078	△3,168

부서: 보건행정과
정책: 질병과 감염병 예방체계 구축
단위: 방역 및 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○임신부 인플루엔자 예방접종				
경정 16,600,000원		16,600	16,180	420
	기	8,300	8,090	210
	시	4,150	4,045	105
	구	4,150	4,045	105
○HPV 1차 접종완료자 경정 5,200,000원		5,200	5,518	△318
	기	2,600	2,759	△159
	시	1,300	1,380	△80
	구	1,300	1,379	△79
○HPV 미접종자 경정 15,700,000원		15,700	15,652	48
	기	7,850	7,826	24
	시	3,925	3,913	12
	구	3,925	3,913	12
○성인 예방접종 경정 558,200,000원		558,200	583,128	△24,928
	기	279,100	291,564	△12,464
	시	139,550	145,782	△6,232
	구	139,550	145,782	△6,232
○B형간염 수직감염 예방				
경정 3,140,000원		3,140	5,278	△2,138
	기	1,570	2,639	△1,069
	시	785	1,319	△534
	구	785	1,320	△535
인플루엔자 및 A형간염접촉자 무료접종		33,980	28,980	5,000
	시	16,990	14,490	2,500
	구	16,990	14,490	2,500
307 민간이전		33,980	28,980	5,000
	시	16,990	14,490	2,500
	구	16,990	14,490	2,500
01 의료 및 회복비		33,980	28,980	5,000
○사회적보호대상 등 예방접종지원(인플루엔자 및 A형간염 접촉자 무료접종)				
경정 33,980,000원		33,980	28,980	5,000
	시	16,990	14,490	2,500
	구	16,990	14,490	2,500
예방접종등록센터(보조)		27,426	27,240	186
	기	13,713	13,620	93
	시	13,713	13,620	93
101 인건비		27,426	27,240	186
	기	13,713	13,620	93
	시	13,713	13,620	93
04 기간제근로자등보수		27,426	27,240	186
○예방접종등록센터		27,426	27,240	186
-기본급 경정 2,500,000원*9.8월*1명		24,500	23,750	750
	기	12,250	11,875	375

부서: 보건행정과
정책: 질병과 감염병 예방체계 구축
단위: 방역 및 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	12,250	11,875	375
-국민연금보험 경정 24,500,000원*4.5%		1,103	1,069	34
	기	551	535	16
	시	552	534	18
-국민건강보험 경정 24,500,000원*3.545%		869	842	27
	기	434	421	13
	시	435	421	14
-고용보험 경정 24,500,000원*1.75%		429	416	13
	기	214	208	6
	시	215	208	7
-산재보험 경정 24,500,000원*1%		245	238	7
	기	123	119	4
	시	122	119	3
-노인장기요양보험 경정 869,000원*12.95%		113	108	5
	기	57	54	3
	시	56	54	2
-연가보상비, 보험료 정산분 등 경정 167,000원		167	817	△650
	기	84	408	△324
	시	83	409	△326
질병 및 감염병 관리		521,756	526,936	△5,180
	국	47,200	31,200	16,000
	기	169,204	134,104	35,100
	시	152,462	102,562	49,900
	구	152,890	259,070	△106,180
감염병 관리사업		3,773	109,953	△106,180
101 인건비		21	99,053	△99,032
04 기간제근로자등보수		21	99,053	△99,032
○코로나19 선별진료소 등 인건비		21	99,053	△99,032
-기본급	경정 0원	0	84,000	△84,000
-명절휴가비	경정 0원	0	900	△900
-복지포인트	경정 0원	0	900	△900
-국민연금보험	경정 0원	0	3,861	△3,861
-국민건강보험	경정 20,290원	21	3,042	△3,021
-고용보험	경정 0원	0	1,502	△1,502
-산재보험	경정 0원	0	858	△858
-노인장기요양보험	경정 0원	0	390	△390
-연가보상비	경정 0원	0	3,600	△3,600
201 일반운영비		3,752	10,900	△7,148
01 사무관리비		3,752	10,900	△7,148
○선별진료소 운영물품 구입	경정 0원	0	4,750	△4,750

부서: 보건행정과
정책: 질병과 감염병 예방체계 구축
단위: 질병 및 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○선별진료소 임차료 및 운송비		902	3,300	△2,398
-임차료(2동)	경정 330,000원*1월	330	2,640	△2,310
-철거 운송비 등(2동)	경정 572,000원	572	660	△88
에이즈 및 성매개감염병 예방		84,240	17,240	67,000
	기	42,120	8,620	33,500
	시	42,120	8,620	33,500
307 민간이전		84,240	17,240	67,000
	기	42,120	8,620	33,500
	시	42,120	8,620	33,500
01 의료 및 회복비		84,240	17,240	67,000
○에이즈 진료비	경정 80,000,000원	80,000	13,000	67,000
	기	40,000	6,500	33,500
	시	40,000	6,500	33,500
생물테러 대비・대응 역량강화		3,200	3,400	△200
	국	0	1,700	△1,700
	기	1,600	0	1,600
	시	1,600	1,700	△100
201 일반운영비		3,200	3,400	△200
	국	0	1,700	△1,700
	기	1,600	0	1,600
	시	1,600	1,700	△100
01 사무관리비		3,200	3,400	△200
○생물테러 대응 훈련 운영비	경정 3,200,000원	3,200	3,400	△200
	국	0	1,700	△1,700
	기	1,600	0	1,600
	시	1,600	1,700	△100
코로나19 격리 입원치료비 지원		92,000	59,000	33,000
	국	46,000	29,500	16,500
	시	46,000	29,500	16,500
307 민간이전		92,000	59,000	33,000
	국	46,000	29,500	16,500
	시	46,000	29,500	16,500
01 의료 및 회복비		92,000	59,000	33,000
○코로나19 격리 입원치료비 지원	경정 92,000,000원	92,000	59,000	33,000
	국	46,000	29,500	16,500
	시	46,000	29,500	16,500
코로나19 검사 양성자 조사 감시 사업		1,200	0	1,200
	국	1,200	0	1,200
307 민간이전		1,200	0	1,200
	국	1,200	0	1,200
02 민간경상사업보조		1,200	0	1,200

부서: 보건행정과
정책: 질병과 감염병 예방체계 구축
단위: 질병 및 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○코로나19 양성자 조사 감시기관 지원	1,200	0	1,200
	국 1,200	0	1,200
행정운영경비(보건행정과)	1,148,385	1,109,029	39,356
인력운영비(보건행정과)	950,455	911,099	39,356
인력운영비(보건행정과)	950,455	911,099	39,356
101 인건비	937,027	900,244	36,783
02 기타직보수	815,862	803,800	12,062
○방역소독 전담인력(시간선택제임기제마급)	70,596	65,666	4,930
-연봉 경정 24,197,000원*2명	48,394	43,784	4,610
-시간외수당 경정 9,860원*2명*42시간*12월	9,939	9,697	242
-특수직무수당(7시간 5년이하) 경정 89,760원*2명*12월	2,155	2,102	53
-연가보상비 경정 6,430원*2명*77시간	991	966	25
○방역소독 전담인력 사회보험금	4,064	3,777	287
-국민건강보험 경정 70,595,000원*3.545%	2,503	2,328	175
-고용보험 경정 70,595,000원*1.75%	1,236	1,150	86
-노인장기요양보험 경정 2,503,000원*12.95%	325	299	26
○구강사업 전담인력(시간선택제임기제마급)	40,519	36,017	4,502
-연봉 경정 29,563,000원*1명	29,563	25,831	3,732
-시간외근무수당 경정 9,860원*1명*18시간*12월	2,130	1,979	151
-특수직무수당(7시간 5년이하) 경정 107,710원*1명*12월	1,293	1,240	53
-연가보상비 경정 2,244,000원*84%*86%*1/30*1/7*154시간	1,189	623	566
○구강사업 전담인력 사회보험금	2,343	0	2,343
-국민건강보험 40,689,000원*3.545%	1,443	0	1,443
-노인장기요양보험 1,443,000원*12.95%	187	0	187
-고용보험 40,689,000원*1.75%	713	0	713
03 공무직(무기계약)근로자보수	121,165	96,444	24,721
○방역소독인부	59,322	58,238	1,084
-기본급(19호봉) 경정 2,890,250원*1명*12월	34,683	34,104	579
-복리후생비	5,505	5,367	138
・명절휴가비 경정 2,890,250원*40%*1명*2회	2,313	2,274	39
・성과상여금 경정 3,779,920원*40%*1명	1,512	1,413	99
-초과근무수당	15,088	14,776	312
・시간외근무수당 경정 16,119원*150%*1명*384시간	9,285	9,093	192

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·휴일근무수당			
경정 16,119원*150%*1명*240시간	5,803	5,683	120
-연차유급휴가수당			
경정 16,119원*8시간*23일	2,966	3,031	△65
-장기근속수당			
경정 20,000원*1명*12월	240	120	120
○한방진료간호(조무)사	38,855	38,206	649
-기본급(7호봉)			
경정 2,466,890원*1명*12월	29,603	29,108	495
-명절휴가비			
경정 2,466,890원*40%*2회*1명	1,974	1,941	33
-연차유급휴가수당			
경정 13,787원*8시간*17일	1,876	1,842	34
-성과상여금 경정 3,303,480원*40%*1명	1,322	1,235	87
○예방접종실 간호사(7호봉)	1,876	0	1,876
-연차유급휴가 수당			
13,787원*8시간*17일	1,876	0	1,876
○재활전담인력(물리치료사)	21,112	0	21,112
-기본급(7호봉) 2,466,890원*1명*7월	17,269	0	17,269
-정액급식비 140,000원*1명*7월	980	0	980
-명절휴가비 2,466,890원*40%*1명*1회	987	0	987
-연차유급휴가수당			
13,787원*8시간*17일	1,876	0	1,876
304 연금부담금등	13,428	10,855	2,573
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,428	10,855	2,573
○방역소독인부	6,674	6,554	120
-국민연금보험 경정 59,282,000원*4.5%	2,668	2,621	47
-국민건강보험			
경정 59,282,000원*3.545%	2,102	2,065	37
-고용보험 경정 59,282,000원*1.75%	1,038	1,020	18
-산재보험 경정 59,282,000원*1%	593	583	10
-노인장기요양보험			
경정 2,102,000원*12.95%	273	265	8
○한방진료간호(조무)사	4,375	4,301	74
-국민연금보험 경정 38,855,000원*4.5%	1,749	1,720	29
-국민건강보험			
경정 38,855,000원*3.545%	1,378	1,355	23
-고용보험 경정 38,855,000원*1.75%	680	669	11
-산재보험 경정 38,855,000원*1%	389	383	6
-노인장기요양보험			
경정 1,378,000원*12.95%	179	174	5
○재활전담인력(물리치료사)	2,379	0	2,379
-국민연금보험 21,112,000원*4.5%*1명	951	0	951
-국민건강보험 21,112,000원*3.545%*1명	749	0	749
-고용보험 21,112,000원*1.75%*1명	370	0	370

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-산재보험 21,112,000원*1%*1명	212	0	212
-노인장기요양보험 749,000원*12.95%*1명	97	0	97
재무활동(보건행정과)	430,096	0	430,096
보전지출(보건행정과)	430,096	0	430,096
국고보조금 반환금(보건행정과)	286,529	0	286,529
802 반환금기타	286,529	0	286,529
01 국고보조금반환금	286,529	0	286,529
○신속대응반 운영지원 이자	5	0	5
○수술실 안전관리 지원 사업	2,666	0	2,666
○수술실 안전관리 지원 사업 이자	52	0	52
○지역사회 건강조사(보조)	322	0	322
○지역사회 건강조사(보조) 이자	1	0	1
○국가예방접종실시(보조)	18,168	0	18,168
○국가예방접종실시(보조) 이자	35	0	35
○2022 국가예방접종실시(보조) 추가	39	0	39
○코로나19예방접종실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	257,956	0	257,956
○코로나19예방접종실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) 이자	1,540	0	1,540
○코로나19예방접종실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) 환수금	226	0	226
○장애인 보건관리 전달체계 구축 사업	5,519	0	5,519
시비보조금 반환금(보건행정과)	143,567	0	143,567
802 반환금기타	143,567	0	143,567
02 시・도비보조금반환금	143,567	0	143,567
○신속대응반 운영지원 이자	2	0	2
○자동심장충격기 보급지원사업(자체) 이자	33	0	33
○구강건강관리사업(보조)	104	0	104
○아동 치과주치의 사업	180	0	180
○노인 치과주치의 사업	140	0	140
○수술실 안전관리 지원 사업	1,333	0	1,333
○수술실 안전관리 지원 사업 이자	26	0	26
○국가예방접종실시(보조)	9,084	0	9,084
○국가예방접종실시(보조) 이자	18	0	18
○2022 국가예방접종실시(보조) 추가	20	0	20
○인플루엔자 및 A형간염접촉자 무료접종	6	0	6
○코로나19예방접종실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	128,978	0	128,978
○코로나19예방접종실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) 이자	770	0	770
○코로나19예방접종실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) 환수금	113	0	113
○장애인 보건관리 전달체계 구축 사업	2,760	0	2,760