세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건 의료행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		10,248,573	10,391,187	△142,614
	국	849,089	925,229	△76,140
	기	2,554,230	2,554,230	0
	시	1,958,796	1,991,616	△32,820
	구	4,871,407	4,905,061	△33,654
	추	15,051	15,051	0
건강 증진		8,270,014	8,485,275	△215,261
	국	849,089	925,229	△76,140
	기	2,536,332	2,536,332	0
	시	1,949,847	1,982,667	△32,820
	구	2,928,971	3,035,272	△106,301
	추	5,775	5,775	0
보건 의료행정 지원		678,392	603,197	75,195
	국	46,624	15,024	31,600
	기	31,506	31,506	0
	시	40,439	17,139	23,300
	구	559,823	539,528	20,295
청사시설 유지관리		268,209	248,388	19,821
101 인건비		127,034	107,213	19,821
04 기간제근로자등보수		127,034	107,213	19,821
○청사관리 인건비		114,676	107,213	7,463
-가족수당	40,000원*2명*7월	560	0	560
-정액급식비	140,000원*3명*7월	2,940	0	2,940
-명절휴가비	경정 3,670,000원	3,670	1,800	1,870
-복지포인트	경정 2,066,960원	2,067	900	1,167
-연차유급휴가수당	경정 3,975,750원	3,976	3,902	74
-국민연금보험부담금	경정 4,350,000원	4,350	4,037	313
-국민건강보험부담금	경정 3,427,000원	3,427	3,135	292
-고용보험부담금	경정 1,692,000원	1,692	1,570	122
-산재보험부담금	경정 967,000원	967	897	70
-노인장기요양보험부담금	경정 440,000원	440	385	55
○공무직 동종 근로자 미지급분 지급		12,358	0	12,358
-가족수당	1,360,000원	1,360	0	1,360
-정액급식비	5,460,000원	5,460	0	5,460
-명절상여금	4,103,390원	4,104	0	4,104
-복지포인트	1,433,420원	1,434	0	1,434
보건행정		35,212	36,453	△1,241
101 인건비		15,186	16,427	△1,241
04 기간제근로자등보수		15,186	16,427	△1,241

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건 의료행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○민원실 육아휴직 대체 기간제근로자 인건비	15,186	16,427	△1,241
-국민연금보험부담금 경정 0원	0	641	△641
-복지포인트 경정 0원	0	300	△300
-명절상여금 경정 0원	0	300	△300
헌혈장려사업	10,000	3,500	6,500
201 일반운영비	4,000	3,500	500
01 사무관리비	4,000	3,500	500
○홍보(플래카드 등) 경정 1,000,000원	1,000	500	500
301 일반보전금	6,000	0	6,000
14 기타보상금	6,000	0	6,000
○헌혈의 날 지원품 구입 5,000원*1,200매	6,000	0	6,000
제1진료실 운영	1,765	5,525	△3,760
202 여비	100	3,360	△3,260
01 국내여비	100	3,360	△3,260
○제1진료실 시간선택제임기제 출장여비 경정 100,000원	100	3,360	△3,260
307 민간이전	700	1,200	△500
01 의료및구료비	700	1,200	△500
○건강검진 수수료	0	500	△500
-X선 필름 판독료 경정 0원	0	500	△500
자동심장충격기 지원(공공시설)	7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○소모품 구입 등(성립전) 1,200,000원	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
405 자산취득비	6,300	0	6,300
	시 6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
○자동심장충격기 구입(성립전) 6,300,000원	6,300	0	6,300
	시 6,300	0	6,300
진단검사의학실 운영	143,064	159,889	△16,825
202 여비	40	0	40
01 국내여비	40	0	40
○진단검사의학실 임상병리사(공무직) 출장여비 40,000원	40	0	40
307 민간이전	57,000	74,250	△17,250
01 의료및구료비	57,000	74,250	△17,250
○진단검사 시약 및 소모품 경정 55,000,000원	55,000	70,000	△15,000

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건 의료행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○성매개감염병 검사	경정 2,000,000원	2,000	4,250	△2,250
405 자산취득비		79,384	78,999	385
01 자산및물품취득비		79,384	78,999	385
○전기온수기 구입	385,000원	385	0	385
수술실 안전관리 지원		63,200	0	63,200
	국	31,600	0	31,600
	시	15,800	0	15,800
	구	15,800	0	15,800
402 민간자본이전		63,200	0	63,200
	국	31,600	0	31,600
	시	15,800	0	15,800
	구	15,800	0	15,800
02 민간자본사업보조(이전재원)		63,200	0	63,200
○의료기관 수술실 CCTV 설치 지원	63,200,000원	63,200	0	63,200
	국	31,600	0	31,600
	시	15,800	0	15,800
	구	15,800	0	15,800
질병 감시체계 구축		7,591,622	7,882,078	△290,456
	국	802,465	910,205	△107,740
	기	2,504,826	2,504,826	0
	시	1,909,408	1,965,528	△56,120
	구	2,369,148	2,495,744	△126,596
	추	5,775	5,775	0
방역사업		251,569	250,479	1,090
101 인건비		149,874	148,018	1,856
04 기간제근로자등보수		149,874	148,018	1,856
○연차유급휴가수당	88,344원*7명*3일	1,856	0	1,856
405 자산취득비		15,634	16,400	△766
01 자산및물품취득비		15,634	16,400	△766
○해충기피제 자동분사기 구입	경정 3,900,000원	3,900	4,500	△600
○포충기 구입	경정 1,233,090원	1,234	1,400	△166
코로나19 예방접종 사업(위탁의료기관 예방접종 시행비)		1,463,520	1,688,000	△224,480
	국	731,760	844,000	△112,240
	시	365,880	422,000	△56,120
	구	365,880	422,000	△56,120
307 민간이전		1,463,520	1,688,000	△224,480
	국	731,760	844,000	△112,240
	시	365,880	422,000	△56,120
	구	365,880	422,000	△56,120
01 의료및구료비		1,463,520	1,688,000	△224,480

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지급 경정 1,463,520,000원	1,463,520	1,688,000	△224,480
	국 731,760	844,000	△112,240
	시 365,880	422,000	△56,120
	구 365,880	422,000	△56,120
코로나19 예방접종 콜센터 인력 지원	53,483	73,119	△19,636
101 인건비	53,483	73,119	△19,636
04 기간제근로자등보수	53,483	73,119	△19,636
○기간제근로자 보수	53,483	73,119	△19,636
-기본급 경정 45,600,000원	45,600	63,608	△18,008
-국민연금보험부담금 경정 2,052,000원	2,052	2,863	△811
-국민건강보험부담금 경정 1,594,000원	1,594	2,224	△630
-고용보험부담금 경정 798,000원	798	1,114	△316
-산재보험부담금 경정 456,000원	456	637	△181
-노인장기요양보험부담금 경정 196,000원	196	273	△77
-명절상여금 경정 0원	0	1,200	△1,200
-복지포인트 경정 0원	0	1,200	△1,200
-연차유급휴가수당 91,864원*14일	1,287	0	1,287
-4대보험 정산 관련 사업자부담금 1,500,000원	1,500	0	1,500
감염병 대응	465,691	476,991	△11,300
201 일반운영비	20,212	31,512	△11,300
01 사무관리비	18,940	30,240	△11,300
○선별진료소 방역물품 구입 등	5,740	17,040	△11,300
-일회용 장갑(라텍스 등) 경정 700,000원	700	7,000	△6,300
-일회용 가운 경정 1,250,000원	1,250	6,250	△5,000
코로나19 재택치료 관리사업	44,200	84,830	△40,630
101 인건비	43,000	82,470	△39,470
04 기간제근로자등보수	43,000	82,470	△39,470
○기간제 근로자 보수	43,000	82,470	△39,470
-기본급 경정 36,000,000원	36,000	72,000	△36,000
-명절상여금 경정 0원	0	1,200	△1,200
-복지포인트 경정 0원	0	1,200	△1,200
-4대보험 부담금 경정 7,000,000원	7,000	8,070	△1,070
201 일반운영비	1,200	2,360	△1,160
01 사무관리비	1,200	2,360	△1,160
○재택치료관리팀 운영	1,200	2,360	△1,160
-사무용품 등 구입 경정 1,080,000원	1,080	2,000	△920
-재택치료팀 비상업무폰 유심 구입 등 경정 120,000원	120	360	△240

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
코로나19 검사 양성자 조사 감시 사업		4,500	0	4,500
	국	4,500	0	4,500
307 민간이전		4,500	0	4,500
	국	4,500	0	4,500
02 민간경상사업보조		4,500	0	4,500
○코로나19 검사 양성자 조사 감시 사업(성립전) 4,500,000원		4,500	0	4,500
	국	4,500	0	4,500
행정운영경비(보건행정과)		198,529	219,633	△21,104
	기	17,898	17,898	0
	시	8,949	8,949	0
	구	162,406	183,510	△21,104
	추	9,276	9,276	0
인력운영비(보건행정과)		130,099	131,203	△1,104
	기	17,898	17,898	0
	시	8,949	8,949	0
	구	93,976	95,080	△1,104
	추	9,276	9,276	0
진단검사의학실 운영 인건비		44,691	45,795	△1,104
101 인건비		38,904	39,904	△1,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,904	39,904	△1,000
○진단검사의학실 임상병리사		38,904	39,904	△1,000
-시간외근무수당 경정 1,520,000원		1,520	2,520	△1,000
303 포상금		1,183	1,287	△104
02 성과상여금		1,183	1,287	△104
○성과상여금 경정 1,182,480원		1,183	1,287	△104
기본경비(보건행정과)		68,430	88,430	△20,000
기본경비(보건행정과)		68,430	88,430	△20,000
202 여비		25,400	45,400	△20,000
01 국내여비		25,400	45,400	△20,000
○기본업무 수행		22,400	42,400	△20,000
-5급이하 경정 19,760,000원		19,760	39,760	△20,000
재무활동(보건행정과)		1,780,030	1,686,279	93,751
보전지출(보건행정과)		1,780,030	1,686,279	93,751
보조사업 집행잔액 반환		1,780,030	1,686,279	93,751
802 반환금기타		1,780,030	1,686,279	93,751
01 국고보조금반환금		1,151,775	1,101,889	49,886
○2022년 국가예방접종실시 집행잔액 43,112,320원		43,113	0	43,113
○2022년 국가예방접종실시 이자 69,950원		70	0	70
○2022년 코로나19백신 예방접종 실시(희석액) 집행잔액 3,772,000원		3,772	0	3,772

부서: 보건행정과
정책: 재무활동(보건행정과)
단위: 보전지출(보건행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 코로나19백신 예방접종 실시(희석액) 이자발생액 68,080원	69	0	69
○2019년 예방접종 위탁의료기관 환수금 10,770원	11	0	11
○2022년 재택치료 활성화 운영지원사업 집행잔액 2,850,960원	2,851	0	2,851
02 시・도비보조금반환금	628,255	584,390	43,865
○2022년 주민자율방역단 보조금 집행잔액 552,810원	553	0	553
○2022년 국가예방접종실시 집행잔액 21,566,160원	21,567	0	21,567
○2022년 국가예방접종실시 이자 34,970원	35	0	35
○2019년 예방접종 위탁의료기관 환수금 5,380원	6	0	6
○2022년 사회적보호대상 등 예방접종 지원 집행잔액 19,988,340원	19,989	0	19,989
○2022년 사회적보호대상 등 예방접종 지원 이자 105,750원	106	0	106
○2022년 코로나19 확진자 이송인력 지원 집행잔액 72,000원	72	0	72
○2022년 코로나19 확진자 이송인력 지원 이자 25,740원	26	0	26
○2022년 재택치료 활성화 운영지원사업 집행잔액 1,425,470원	1,426	0	1,426
○2022년 재택치료 활성화 운영지원사업 이자 84,950원	85	0	85