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	7,719,205	8,005,389	△286,184
	국 51,756	866,526	△814,770
	기 2,938,659	2,527,811	410,848
	시 1,716,929	1,903,215	△186,286
	구 2,990,028	2,689,582	300,446
	추 21,833	18,255	3,578
건강 증진	6,826,338	7,736,299	△909,961
	국 35,011	866,526	△831,515
	기 2,915,344	2,504,908	410,436
	시 1,694,190	1,889,261	△195,071
	구 2,181,793	2,475,604	△293,811
보건 의료행정 지원	572,264	568,195	4,069
	국 720	17,465	△16,745
	기 36,668	35,800	868
	시 14,276	17,933	△3,657
	구 520,600	496,997	23,603
청사시설 유지관리	256,916	249,464	7,452
101 인건비	132,218	129,030	3,188
04 기간제근로자등보수	132,218	129,030	3,188
○청사관리 인건비	132,218	129,030	3,188
-기본급 경정 85,171,680원	85,172	83,088	2,084
-명절휴가비 경정 5,678,120원	5,679	5,540	139
-연차유급휴가수당 경정 4,075,200원	4,076	3,976	100
-국민연금보험부담금 경정 4,743,510원	4,744	4,639	105
-국민건강보험부담금 경정 3,736,830원	3,737	3,655	82
-고용보험부담금 경정 1,844,700원	1,845	1,805	40
-산재보험부담금 경정 1,054,120원	1,055	1,031	24
-노인장기요양보험부담금 경정 483,920원	484	470	14
-피복비 200,000원*3명	600	0	600
201 일반운영비	124,698	120,434	4,264
02 공공운영비	102,558	98,294	4,264
○시설장비유지비	21,104	16,840	4,264
-청사시설 유지보수 경정 17,264,000원	17,264	13,000	4,264
보건행정	53,221	36,146	17,075
101 인건비	33,385	16,526	16,859
04 기간제근로자등보수	33,385	16,526	16,859
○민원실 육아휴직 대체 기간제근로자 인건비	33,385	16,526	16,859
-급여 경정 29,523,000원	29,523	14,312	15,211

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건 의료행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-국민연금보험부담금 경정 1,329,000원	1,329	645	684
-국민건강보험부담금 경정 1,047,000원	1,047	508	539
-노인장기요양보험부담금 경정 136,000원	136	66	70
-고용보험부담금 경정 517,000원	517	251	266
-산재보험부담금 경정 233,000원	233	144	89
201 일반운영비	16,486	17,040	△554
01 사무관리비	4,616	5,170	△554
○일반수용비	4,616	5,170	△554
-민원실 운영	3,376	3,930	△554
· 보건증(처방전)발급 용지(A4) 경정 696,000원	696	1,250	△554
405 자산취득비	1,650	880	770
01 자산및물품취득비	1,650	880	770
○모바일 신분증 확인 단말기 구입 경정 550,000원	550	880	△330
○의약계 진료기록부등 보관용 캐비넷 제작 1,100,000원	1,100	0	1,100
헌혈장려사업	22,000	13,000	9,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○홍보비(포스터 등) 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
301 일반보전금	20,000	12,000	8,000
14 기타보상금	20,000	12,000	8,000
○헌혈의 날 지원품 구입 경정 20,000,000원	20,000	12,000	8,000
심폐소생술 교육	10,164	11,380	△1,216
201 일반운영비	7,632	8,480	△848
01 사무관리비	7,632	8,480	△848
○심폐소생술 교육 실시	7,632	8,480	△848
-자동심장충격기 등 교육장비 수리 및 소모품 구입 경정 1,152,000원	1,152	2,000	△848
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○심폐소생술 교육 업무 추진 경정 450,000원	450	500	△50
405 자산취득비	2,082	2,400	△318
01 자산및물품취득비	2,082	2,400	△318
○심폐소생술 교육 장비 구매	2,082	2,400	△318
-영아 마네킹 구입 경정 768,000원	768	900	△132
-혈액표시용 마네킹 구입 경정 1,313,850원	1,314	1,500	△186
의료급여수급권자 일반 건강검진비 지원	39,094	43,000	△3,906

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건 의료행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	31,275	34,400	△3,125
	시	7,819	8,600	△781
308 자치단체등이전		39,094	43,000	△3,906
	기	31,275	34,400	△3,125
	시	7,819	8,600	△781
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		39,094	43,000	△3,906
○의료급여수급권자 일반건강검진비				
경정 39,094,000원		39,094	43,000	△3,906
	기	31,275	34,400	△3,125
	시	7,819	8,600	△781
장애인보건관리 전달체계 구축사업		1,440	34,930	△33,490
	국	720	17,465	△16,745
	시	360	8,733	△8,373
	구	360	8,732	△8,372
101 인건비		40	34,930	△34,890
	국	20	17,465	△17,445
	시	10	8,733	△8,723
	구	10	8,732	△8,722
04 기간제근로자등보수		40	34,930	△34,890
○장애인보건관리 전달체계 구축사업		0	34,930	△34,930
-급여 경정 0원		0	30,000	△30,000
	국	0	15,000	△15,000
	시	0	7,500	△7,500
	구	0	7,500	△7,500
-국민연금보험부담금 경정 0원		0	1,350	△1,350
	국	0	675	△675
	시	0	338	△338
	구	0	337	△337
-국민건강보험부담금 경정 0원		0	1,049	△1,049
	국	0	525	△525
	시	0	262	△262
	구	0	262	△262
-고용보험부담금 경정 0원		0	525	△525
	국	0	262	△262
	시	0	132	△132
	구	0	131	△131
-산재보험부담금 경정 0원		0	300	△300
	국	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
-노인장기요양보험부담금 경정 0원		0	129	△129
	국	0	65	△65
	시	0	32	△32

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건 의료행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	0	32	△32
-명절상여금 경정 0원		0	300	△300
	국	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
-복지포인트 경정 0원		0	300	△300
	국	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
-출장여비 경정 0원		0	977	△977
	국	0	488	△488
	시	0	244	△244
	구	0	245	△245
○퇴직 기간제근로자 4대보험 기관 부담금 40,000원		40	0	40
	국	20	0	20
	시	10	0	10
	구	10	0	10
202 여비		1,400	0	1,400
	국	700	0	700
	시	350	0	350
	구	350	0	350
01 국내여비		1,400	0	1,400
○지역사회중심재활사업 공무직 국내여비 20,000원*10회*7개월		1,400	0	1,400
	국	700	0	700
	시	350	0	350
	구	350	0	350
지역 재난현장출동의료팀 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
○재난 의료구조 소모품 구입 경정 1,990,000원		1,990	2,000	△10
	기	1,393	1,400	△7
	시	597	600	△3
자동심장충격기 설치지원		8,000	0	8,000
	기	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
201 일반운영비		1,400	0	1,400
	기	700	0	700

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건 의료행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	700	0	700
01 사무관리비		1,400	0	1,400
○소모품 구입 등 1,400,000원		1,400	0	1,400
	기	700	0	700
	시	700	0	700
405 자산취득비		6,600	0	6,600
	기	3,300	0	3,300
	시	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비		6,600	0	6,600
○자동심장충격기 구입 2,200,000원*3대		6,600	0	6,600
	기	3,300	0	3,300
	시	3,300	0	3,300
장기 및 인체조직 기증사업 지원		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
○홍보물품 등 구입 1,500,000원		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
영상의학실 운영		31,864	32,200	△336
201 일반운영비		27,864	28,200	△336
01 사무관리비		3,024	3,360	△336
○영상의학실 운영		2,864	3,200	△336
-민원인용 1회용 가운 경정 2,664,000원		2,664	3,000	△336
질병 감시체계 구축		6,254,074	7,168,104	△914,030
	국	34,291	849,061	△814,770
	기	2,878,676	2,469,108	409,568
	시	1,679,914	1,871,328	△191,414
	구	1,661,193	1,978,607	△317,414
보건소 결핵관리사업		137,104	140,970	△3,866
	기	68,552	70,485	△1,933
	시	50,001	57,948	△7,947
	구	18,551	12,537	6,014
101 인건비		73,204	49,150	24,054
	기	36,602	24,575	12,027
	시	18,301	12,288	6,013
	구	18,301	12,287	6,014
04 기간제근로자등보수		73,204	49,150	24,054
○결핵관리요원(전담 등)		70,804	47,350	23,454
-급여 경정 60,000,000원		60,000	40,000	20,000
	기	30,000	20,000	10,000

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	15,000	10,000	5,000
	구	15,000	10,000	5,000
-국민연금보험부담금 경정 2,700,000원		2,700	1,800	900
	기	1,350	900	450
	시	675	450	225
	구	675	450	225
-국민건강보험부담금 경정 2,160,000원		2,160	1,398	762
	기	1,080	699	381
	시	540	350	190
	구	540	349	191
-고용보험부담금 경정 1,080,000원		1,080	700	380
	기	540	350	190
	시	270	175	95
	구	270	175	95
-산재보험부담금 경정 600,000원		600	400	200
	기	300	200	100
	시	150	100	50
	구	150	100	50
-노인장기요양보험부담금 경정 286,000원		286	172	114
	기	143	86	57
	시	72	43	29
	구	71	43	28
-명절휴가비 경정 900,000원		900	600	300
	기	450	300	150
	시	225	150	75
	구	225	150	75
-복지포인트 경정 900,000원		900	600	300
	기	450	300	150
	시	225	150	75
	구	225	150	75
-결핵관리요원 근무복 제작 경정 300,000원		300	200	100
	기	150	100	50
	시	75	50	25
	구	75	50	25
-채용신체검사비 경정 180,000원		180	100	80
	기	90	50	40
	시	45	25	20
	구	45	25	20
-기타수당 등 경정 1,698,000원		1,698	1,380	318
	기	849	690	159

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	424	345	79
	구	425	345	80
○결핵관리요원(전담 등) 여비 등		2,400	1,800	600
-기간제근로자 국내여비				
경정 2,400,000원		2,400	1,500	900
	기	1,200	750	450
	시	600	375	225
	구	600	375	225
-기간제근로자 교육훈련비 등				
경정 0원		0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
201 일반운영비		9,500	4,500	5,000
	기	4,750	2,250	2,500
	시	4,750	2,250	2,500
01 사무관리비		9,500	4,500	5,000
○결핵예방 홍보물 및 운영물품 등 구입				
경정 9,500,000원		9,500	4,500	5,000
	기	4,750	2,250	2,500
	시	4,750	2,250	2,500
202 여비		1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500
	시	250	750	△500
	구	250	250	0
01 국내여비		1,000	2,000	△1,000
○결핵역학조사 등 관련 국내여비 등				
경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	500	△500
307 민간이전		47,400	77,320	△29,920
	기	23,700	38,660	△14,960
	시	23,700	38,660	△14,960
01 의료 및 회복비		47,400	77,320	△29,920
○입원명령대상 환자지원				
경정 2,500,000원		2,500	5,000	△2,500
	기	1,250	2,500	△1,250
	시	1,250	2,500	△1,250
○결핵환자 가족접촉자 조사				
경정 800,000원		800	220	580
	기	400	110	290
	시	400	110	290
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원(객담검사 및 2차판독비 포함) 경정 0원		0	20,000	△20,000
	기	0	10,000	△10,000

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 0	10,000	△10,000
○돌봄시설 종사자 잠복결핵검진			
경정 0원	0	8,000	△8,000
	기 0	4,000	△4,000
	시 0	4,000	△4,000
308 자치단체등이전	6,000	8,000	△2,000
	기 3,000	4,000	△1,000
	시 3,000	4,000	△1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	8,000	△2,000
○국민건강보험공단 가족접촉자 검진 예탁금			
경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
	기 3,000	4,000	△1,000
	시 3,000	4,000	△1,000
의료기관 결핵환자 관리지원	75,366	73,530	1,836
	기 75,366	73,530	1,836
307 민간이전	75,366	73,530	1,836
	기 75,366	73,530	1,836
02 민간경상사업보조	75,366	73,530	1,836
○의료기관 결핵환자 관리지원(인건비 및 운영비) 경정 75,366,000원	75,366	73,530	1,836
	기 75,366	73,530	1,836
보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
01 의료 및 회복비	20,000	0	20,000
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원사업(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
국가예방접종 실시	3,958,760	3,978,136	△19,376
	기 1,979,380	1,989,068	△9,688
	시 989,690	994,534	△4,844
	구 989,690	994,534	△4,844
307 민간이전	3,958,760	3,978,136	△19,376
	기 1,979,380	1,989,068	△9,688
	시 989,690	994,534	△4,844
	구 989,690	994,534	△4,844
01 의료 및 회복비	3,958,760	3,978,136	△19,376
○어린이 예방접종			
경정 2,322,400,000원	2,322,400	2,313,740	8,660
	기 1,161,200	1,156,870	4,330

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	580,600	578,435	2,165
	구	580,600	578,435	2,165
○B형간염 주산기감염 예방				
경정 4,800,000원		4,800	6,260	△1,460
	기	2,400	3,130	△730
	시	1,200	1,565	△365
	구	1,200	1,565	△365
○성인 예방접종 경정 1,562,160,000원		1,562,160	1,426,236	135,924
	기	781,080	713,118	67,962
	시	390,540	356,559	33,981
	구	390,540	356,559	33,981
○임신부 인플루엔자 예방접종				
경정 16,380,000원		16,380	19,820	△3,440
	기	8,190	9,910	△1,720
	시	4,095	4,955	△860
	구	4,095	4,955	△860
○사람유두종바이러스 예방접종				
경정 53,020,000원		53,020	212,080	△159,060
	기	26,510	106,040	△79,530
	시	13,255	53,020	△39,765
	구	13,255	53,020	△39,765
예방접종실 운영		4,507	4,690	△183
201 일반운영비		3,007	3,190	△183
01 사무관리비		1,647	1,830	△183
○예방접종실 운영		1,647	1,830	△183
-예방접종 서식, 홍보물 등 제작				
경정 1,317,000원		1,317	1,500	△183
예방접종등록센터 운영 인력지원사업		16,592	16,770	△178
	기	8,296	8,385	△89
	시	8,296	8,385	△89
101 인건비		16,592	16,770	△178
	기	8,296	8,385	△89
	시	8,296	8,385	△89
04 기간제근로자등보수		16,592	16,770	△178
○예방접종등록센터 공무직근로자 육아휴직 대체 기간제 근로자 인건비		16,592	16,770	△178
-산재보험부담금 경정 114,000원		114	144	△30
	기	57	72	△15
	시	57	72	△15
-노인장기요양보험부담금				
경정 67,000원		67	66	1
	기	33	33	0
	시	34	33	1
-복지포인트 등 경정 300,000원		300	449	△149

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	150	224	△74
	시	150	225	△75
코로나19 예방접종 사업(위탁의료기관 예방접종 시행비)		746,504	1,688,000	△941,496
	국	0	844,000	△844,000
	기	373,252	0	373,252
	시	186,626	422,000	△235,374
	구	186,626	422,000	△235,374
307 민간이전		746,504	1,688,000	△941,496
	국	0	844,000	△844,000
	기	373,252	0	373,252
	시	186,626	422,000	△235,374
	구	186,626	422,000	△235,374
01 의료 및 회복비		746,504	1,688,000	△941,496
○코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지급 경정 746,504,000원		746,504	1,688,000	△941,496
	국	0	844,000	△844,000
	기	373,252	0	373,252
	시	186,626	422,000	△235,374
	구	186,626	422,000	△235,374
주민 자율방역단 지원(보조)		25,000	25,000	0
	시	12,500	25,000	△12,500
	구	12,500	0	12,500
206 재료비		25,000	25,000	0
	시	12,500	25,000	△12,500
	구	12,500	0	12,500
01 재료비		25,000	25,000	0
○방역약품 및 소모품 구입비 지원(13개동) 경정 25,000,000원		25,000	25,000	0
	시	12,500	25,000	△12,500
	구	12,500	0	12,500
방역사업		258,762	255,400	3,362
101 인건비		161,501	158,139	3,362
04 기간제근로자등보수		161,501	158,139	3,362
○방역소독 기간제근로자 임금		161,501	158,139	3,362
-급여 경정 133,123,000원		133,123	133,577	△454
-국민연금보험부담금 경정 5,991,000원		5,991	6,011	△20
-국민건강보험부담금 경정 4,720,000원		4,720	4,736	△16
-고용보험부담금 경정 2,330,000원		2,330	2,338	△8
-산재보험부담금 경정 1,047,000원		1,047	1,336	△289
-노인장기요양보험부담금 경정 612,000원		612	607	5

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-간식비	경정 3,570,000원	3,570	3,864	△294
-연차유급휴가수당	90,560원*7명*7일	4,438	0	4,438
201 일반운영비		5,900	3,900	2,000
02 공공운영비		5,200	3,200	2,000
○시설장비유지비	경정 5,200,000원	5,200	3,200	2,000
206 재료비		80,861	82,861	△2,000
01 재료비		80,861	82,861	△2,000
○방역소독		80,861	82,861	△2,000
-살충소독제	경정 29,520,000원	29,520	32,400	△2,880
-휴대용 진드기 기피제	경정 6,600,000원	6,600	5,940	660
-방역소독 소모품	경정 1,211,000원	1,211	991	220
감염병 예방사업		117,421	117,511	△90
101 인건비		49,771	49,861	△90
04 기간제근로자등보수		49,771	49,861	△90
○예방접종 간호사(어르신폐렴 및 유료예방 접종 등)		49,771	49,861	△90
-산재보험부담금	경정 340,000천원	340	432	△92
-노인장기요양보험부담금	경정 199,000천원	199	197	2
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원		4,560	4,080	480
	국	4,560	4,080	480
301 일반보전금		4,560	4,080	480
	국	4,560	4,080	480
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,560	4,080	480
○한센인 피해사건 피해자 위로지원금	경정 4,560,000원	4,560	4,080	480
	국	4,560	4,080	480
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인 생계비 지원		2,262	1,962	300
	국	1,131	981	150
	시	1,131	981	150
301 일반보전금		2,262	1,962	300
	국	1,131	981	150
	시	1,131	981	150
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,262	1,962	300
○재가한센인생계비 지원	경정 2,262,000원	2,262	1,962	300
	국	1,131	981	150
	시	1,131	981	150
희귀질환자 의료비지원		662,000	600,000	62,000
	기	331,000	300,000	31,000
	시	331,000	300,000	31,000
308 자치단체등이전		662,000	600,000	62,000
	기	331,000	300,000	31,000

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 331,000	300,000	31,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	662,000	600,000	62,000
○희귀난치성 질환자 의료비			
경정 662,000,000원	662,000	600,000	62,000
	기 331,000	300,000	31,000
	시 331,000	300,000	31,000
코로나19 격리입원치료비 지원	22,000	0	22,000
	국 11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
307 민간이전	22,000	0	22,000
	국 11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
01 의료 및 회복비	22,000	0	22,000
○코로나19 격리입원치료비 지원			
22,000,000원	22,000	0	22,000
	국 11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
코로나19 검사 양성자 조사 감시 사업	3,600	0	3,600
	국 3,600	0	3,600
307 민간이전	3,600	0	3,600
	국 3,600	0	3,600
02 민간경상사업보조	3,600	0	3,600
○코로나19 검사 양성자 조사 감시 사업(성립 전)			
3,600,000원	3,600	0	3,600
	국 3,600	0	3,600
감염병 대응	15,366	116,165	△100,799
101 인건비	2,000	102,293	△100,293
04 기간제근로자등보수	2,000	102,293	△100,293
○선별진료소 검체요원	0	47,325	△47,325
-기본급 경정 0원	0	42,000	△42,000
-국민연금보험부담금 경정 0원	0	1,890	△1,890
-국민건강보험부담금 경정 0원	0	1,489	△1,489
-고용부험부담금 경정 0원	0	735	△735
-산재보험부담금 경정 0원	0	420	△420
-노인장기요양보험부담금 경정 0원	0	191	△191
-복지포인트 경정 0원	0	600	△600
○선별진료소 행정요원	0	54,968	△54,968
-기본급 경정 0원	0	48,600	△48,600
-국민연금보험부담금 경정 0원	0	2,187	△2,187
-국민건강보험부담금 경정 0원	0	1,723	△1,723
-고용보험부담금 경정 0원	0	851	△851
-산재보험부담금 경정 0원	0	486	△486
-노인장기요양보험부담금 경정 0원	0	221	△221

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-복지포인트 경정 0원		0	900	△900
○퇴직 기간제근로자 4대보험 기관 부담금 2,000,000원		2,000	0	2,000
201 일반운영비		13,366	13,872	△506
02 공공운영비		766	1,272	△506
○공공요금 및 제세		766	1,272	△506
-감염병 전용 휴대폰 요금 등 경정 718,000원		718	1,224	△506
해외유입 모기매개감염병 관리		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	시	2,000	0	2,000
	구	2,000	0	2,000
201 일반운영비		7,600	0	7,600
	국	3,800	0	3,800
	시	1,900	0	1,900
	구	1,900	0	1,900
01 사무관리비		7,600	0	7,600
○해외유입 모기매개감염병 관리 사업 관련 홍보물품 구입 등(성립전) 7,600,000원		7,600	0	7,600
	국	3,800	0	3,800
	시	1,900	0	1,900
	구	1,900	0	1,900
307 민간이전		400	0	400
	국	200	0	200
	시	100	0	100
	구	100	0	100
01 의료 및 회복비		400	0	400
○해외유입 모기매개감염병 관리 사업 관련 검사물품 구입 등 400,000원		400	0	400
	국	200	0	200
	시	100	0	100
	구	100	0	100
에이즈 및 성병예방(지원)		85,660	55,280	30,380
	기	42,830	27,640	15,190
	시	42,830	27,640	15,190
307 민간이전		85,660	55,280	30,380
	기	42,830	27,640	15,190
	시	42,830	27,640	15,190
01 의료 및 회복비		85,660	55,280	30,380
○에이즈감염인 진료비 경정 80,000,000원		80,000	50,000	30,000
	기	40,000	25,000	15,000
	시	40,000	25,000	15,000

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○에이즈 진단시약	경정 4,200,000원	4,200	3,820	380
	기	2,100	1,910	190
	시	2,100	1,910	190
행정운영경비(보건행정과)		263,988	269,090	△5,102
	국	16,745	0	16,745
	기	23,315	22,903	412
	시	22,739	13,954	8,785
	구	179,356	213,978	△34,622
	추	21,833	18,255	3,578
인력운영비(보건행정과)		191,538	179,840	11,698
	국	16,745	0	16,745
	기	23,315	22,903	412
	시	22,739	13,954	8,785
	구	106,906	124,728	△17,822
	추	21,833	18,255	3,578
민원실 인건비		0	27,690	△27,690
101 인건비		0	24,900	△24,900
03 공무직(무기계약)근로자보수		0	24,900	△24,900
○민원실		0	24,900	△24,900
-기본급	경정 0원	0	17,291	△17,291
-정액급식비	경정 0원	0	840	△840
-가족수당	경정 0원	0	840	△840
-명절휴가비	경정 0원	0	1,153	△1,153
-장기근속수당(22호봉)	경정 0원	0	120	△120
-시간외근무수당	경정 0원	0	1,445	△1,445
-연차유급휴가수당	경정 0원	0	3,211	△3,211
304 연금부담금등		0	2,790	△2,790
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		0	2,790	△2,790
○국민연금보험부담금	경정 0원	0	1,116	△1,116
○국민건강보험부담금	경정 0원	0	879	△879
○고용보험부담금	경정 0원	0	434	△434
○산재보험부담금	경정 0원	0	248	△248
○노인장기요양보험부담금	경정 0원	0	113	△113
제1진료실 인건비		42,132	40,636	1,496
101 인건비		42,132	40,636	1,496
02 기타직보수		42,132	40,636	1,496
○제1진료실 시간선택제임기제(마급)		42,132	40,636	1,496
-기본급	경정 30,078,960원	30,079	28,679	1,400
-특수직무수당	경정 1,443,720원	1,444	1,377	67
-시간외근무수당	경정 1,183,200원	1,184	1,155	29
장애인보건관리 전달체계 구축사업 인건비		33,490	0	33,490
	국	16,745	0	16,745

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	8,373	0	8,373
	구	8,372	0	8,372
101 인건비		27,118	0	27,118
	국	13,558	0	13,558
	시	6,780	0	6,780
	구	6,780	0	6,780
03 공무직(무기계약)근로자보수		27,118	0	27,118
○지역사회중심재활사업 공무직 인건비		27,118	0	27,118
-급여 3,000,000원*7개월		21,000	0	21,000
	국	10,500	0	10,500
	시	5,250	0	5,250
	구	5,250	0	5,250
-정액급식비 140,000원*7개월		980	0	980
	국	490	0	490
	시	245	0	245
	구	245	0	245
-가족수당 90,000원*7개월		630	0	630
	국	316	0	316
	시	157	0	157
	구	157	0	157
-명절휴가비 2,517,270원*40%*1회		1,007	0	1,007
	국	503	0	503
	시	252	0	252
	구	252	0	252
-연차유급수당 14,057원*8시간*18일		2,025	0	2,025
	국	1,011	0	1,011
	시	507	0	507
	구	507	0	507
-시간외근무수당 14,057원*150%*10시간*7개월		1,476	0	1,476
	국	738	0	738
	시	369	0	369
	구	369	0	369
304 연금부담금등		6,372	0	6,372
	국	3,187	0	3,187
	시	1,593	0	1,593
	구	1,592	0	1,592
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,372	0	6,372
○지역사회중심재활사업 공무직 보험료 기관 부담금 등(6~12월분) 6,372,000원		6,372	0	6,372
	국	3,187	0	3,187
	시	1,593	0	1,593
	구	1,592	0	1,592

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
예방접종등록센터 운영 인건비		23,391	18,989	4,402
	기	5,417	5,005	412
	시	5,417	5,005	412
	추	12,557	8,979	3,578
101 인건비		21,523	17,394	4,129
	기	4,924	4,512	412
	시	4,924	4,512	412
	추	11,675	8,370	3,305
03 공무직(무기계약)근로자보수		21,523	17,394	4,129
○예방접종 등록센터 공무직		21,523	17,394	4,129
-기본급 경정 16,897,650원		16,898	14,100	2,798
	기	4,031	3,619	412
	시	4,031	3,619	412
	추	8,836	6,862	1,974
-정액급식비 경정 980,000원		980	840	140
	기	259	259	0
	시	259	259	0
	추	462	322	140
-명절휴가비 경정 965,580원		966	10	956
	기	3	3	0
	시	3	3	0
	추	960	4	956
-시간외근무수당 경정 1,417,150원		1,418	1,183	235
	기	243	243	0
	시	243	243	0
	추	932	697	235
304 연금부담금등		1,868	1,595	273
	기	493	493	0
	시	493	493	0
	추	882	609	273
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,868	1,595	273
○국민연금부담금 경정 760,400원		761	635	126
	기	195	195	0
	시	195	195	0
	추	371	245	126
○국민건강보험부담금 경정 599,030원		600	500	100
	기	154	154	0
	시	154	154	0
	추	292	192	100
○노인장기요양보험부담금 경정 77,580원		78	65	13
	기	20	20	0
	시	20	20	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	추	38	25	13
○고용보험부담금 경정 295,710원		296	254	42
	기	78	78	0
	시	78	78	0
	추	140	98	42
○산재보험부담금 경정 132,820원		133	141	△8
	기	46	46	0
	시	46	46	0
	추	41	49	△8
기본경비(보건행정과)		72,450	89,250	△16,800
기본경비(보건행정과)		72,450	89,250	△16,800
202 여비		29,640	46,440	△16,800
01 국내여비		29,640	46,440	△16,800
○기본업무 수행		26,640	43,440	△16,800
-5급 이하 경정 24,000,000원		24,000	40,800	△16,800
재무활동(보건행정과)		628,879	0	628,879
보전지출(보건행정과)		628,879	0	628,879
보조사업 집행잔액 반환		628,879	0	628,879
802 반환금기타		628,879	0	628,879
01 국고보조금반환금		406,881	0	406,881
○지역 재난현장출동의료팀 운영지원사업 이자 8,560원		9	0	9
○의료기관 스프링클러 설치지원 사업 이자 135,490원		136	0	136
○수술실 안전관리 지원 사업 집행잔액 12,805,450원		12,806	0	12,806
○수술실 안전관리 지원 사업 이자 258,670원		259	0	259
○보건소 결핵관리사업 집행잔액 26,834,580원		26,835	0	26,835
○의료기관 결핵환자 관리지원 사업 이자 1,177,960원		1,178	0	1,178
○국가예방접종 지원사업(위탁의료기관 환수금) 10,870원		11	0	11
○코로나19 예방접종 사업(위탁의료기관 예방접종 시행비) 집행잔액 361,658,650원		361,659	0	361,659
○코로나19 예방접종 사업(위탁의료기관 예방접종 시행비) 이자 1,820,250원		1,821	0	1,821
○코로나19 예방접종 사업(위탁의료기관 예방접종 시행비) 환수금(2022) 81,320원		82	0	82
○코로나19 예방접종 사업(위탁의료기관 예방접종 시행비) 환수금(2023) 9,810원		10	0	10
○에이즈 및 성병예방 교부금 집행잔액 2,074,800원		2,075	0	2,075
02 시・도비보조금반환금		221,998	0	221,998

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지역 재난현장출동의료팀 운영지원사업 이자 3,660원	4	0	4
○자동심장충격기 지원 사업(공공시설) 집행잔액 169,360원	170	0	170
○자동심장충격기 지원 사업(공공시설) 이자 36,420원	37	0	37
○의료기관 스프링클러 설치 지원 사업 이자 67,740원	68	0	68
○수술실 안전관리 지원 사업 집행잔액 6,402,720원	6,403	0	6,403
○수술실 안전관리 지원 사업 이자 129,330원	130	0	130
○보건소결핵관리사업 집행잔액 21,296,490원	21,297	0	21,297
○국가예방접종 지원사업(위탁의료기관 환수금) 5,430원	6	0	6
○사회적보호대상 등 예방접종 지원사업 집행잔액 9,106,180원	9,107	0	9,107
○사회적보호대상 등 예방접종 지원사업 이자 28,860원	29	0	29
○코로나19 예방접종 사업(위탁의료기관 예방접종 시행비) 집행잔액 180,829,330원	180,830	0	180,830
○코로나19 예방접종 사업(위탁의료기관 예방접종 시행비) 이자 910,120원	911	0	911
○코로나19 예방접종 사업(위탁의료기관 예방접종 시행비) 환수금(2022) 27,110원	28	0	28
○코로나19 예방접종 사업(위탁의료기관 예방접종 시행비) 환수금(2023) 4,900원	5	0	5
○주민 자율방역단 지원 사업 집행잔액 841,130원	842	0	842
○재택치료 간호인력 지원사업 이자(2022) 55,090원	56	0	56
○에이즈 및 성병예방 교부금 집행잔액 2,074,810원	2,075	0	2,075