세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 시민 밀착형 민원 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		13,500,471	13,770,521	△270,050
	국	547,982	544,861	3,121
	기	2,291,556	2,291,556	0
	시	2,941,065	2,959,009	△17,944
	구	7,719,868	7,975,095	△255,227
주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)		8,145,970	8,331,449	△185,479
	국	547,982	544,861	3,121
	기	2,269,289	2,269,289	0
	시	2,926,369	2,944,313	△17,944
	구	2,402,330	2,572,986	△170,656
시민 밀착형 민원 서비스 제공		62,327	74,499	△12,172
보건민원실운영		62,327	74,499	△12,172
201 일반운영비		8,052	10,865	△2,813
01 사무관리비		8,052	10,865	△2,813
○각종서식 인쇄		3,054	4,772	△1,718
・민원접수원부(검사, 영수증) 등 경정 67,000원*1박스*12월		804	2,412	△1,608
・민원안내(건강진단결과서 등) 송부용 봉투 인쇄 경정 55원*10,000매		550	660	△110
○민원실 환경개선비 경정 948,000원		948	1,500	△552
○유보액 삭감 -543,000원		△543	0	△543
301 일반보전금		44,075	53,434	△9,359
10 사회복무요원보상금		44,075	53,434	△9,359
○민원보조 사회복무요원		44,075	53,434	△9,359
・봉급 경정 1,000,000원*3명*12월		36,000	45,000	△9,000
・피복비 경정 312,670원*1명		313	672	△359
건강생활실천과 질병예방 강화		1,612,622	1,635,221	△22,599
	기	594,486	594,486	0
	시	623,387	631,680	△8,293
	구	394,749	409,055	△14,306
국가암관리 지자체 지원(국가암검진)		1,000,998	1,000,998	0
	기	500,499	500,499	0
	시	250,250	250,250	0
	구	250,249	250,249	0
101 인건비		19,746	20,220	△474
	기	9,873	10,110	△237
	시	4,937	5,055	△118
	구	4,936	5,055	△119
04 기간제근로자등보수		19,746	20,220	△474
○국가암관리사업 보조인력 인부임		17,765	18,239	△474
・연차유급수당 경정 78,880원*1명*2일		158	632	△474
	기	79	316	△237

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	40	158	△118
	구	39	158	△119
201 일반운영비		21,092	19,236	1,856
	기	10,546	9,618	928
	시	5,273	4,809	464
	구	5,273	4,809	464
01 사무관리비		17,092	15,236	1,856
○암검진 안내 홍보물 제작 등				
경정 17,092,000원		17,092	15,236	1,856
	기	8,546	7,618	928
	시	4,273	3,809	464
	구	4,273	3,809	464
301 일반보전금		1,212	2,594	△1,382
	기	606	1,297	△691
	시	303	649	△346
	구	303	648	△345
11 행사실비지원금		640	800	△160
○암예방관리 건강강좌 강사료				
경정 80,000원*8회		640	800	△160
	기	320	400	△80
	시	160	200	△40
	구	160	200	△40
14 기타보상금		572	1,794	△1,222
○국가암검진 홍보단 활동경비				
경정 13,000원*22명*2회		572	1,794	△1,222
	기	286	897	△611
	시	143	449	△306
	구	143	448	△305
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비)		481,851	492,910	△11,059
	시	361,389	369,682	△8,293
	구	120,462	123,228	△2,766
307 민간이전		481,851	492,910	△11,059
	시	361,389	369,682	△8,293
	구	120,462	123,228	△2,766
01 의료 및 회복비		481,851	492,910	△11,059
○암환자 의료비 지원				
경정 481,851,000원		481,851	492,910	△11,059
	시	361,389	369,682	△8,293
	구	120,462	123,228	△2,766
암 예방 및 다문화 이주여성 암검진 지원		3,500	4,500	△1,000
307 민간이전		3,500	4,500	△1,000
01 의료 및 회복비		3,500	4,500	△1,000
○유소견자 2차 검진비				
경정 100,000원*10명		1,000	2,000	△1,000

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
암환자 가발구입비 지원	2,000	10,000	△8,000
307 민간이전	2,000	10,000	△8,000
01 의료 및 회복비	2,000	10,000	△8,000
○암환자 가발구입비 지원 경정 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
건강주간 운영	2,460	5,000	△2,540
201 일반운영비	2,460	5,000	△2,540
01 사무관리비	80	2,000	△1,920
○건강주간 운영비 경정 80,000원	80	2,000	△1,920
03 행사운영비	2,380	3,000	△620
○건강주간 건강체험부스 운영 경정 2,380,000원	2,380	3,000	△620
지역주민 건강관리	4,025,937	4,075,526	△49,589
	국 520,662	517,541	3,121
	기 873,641	873,641	0
	시 1,876,200	1,885,851	△9,651
	구 755,434	798,493	△43,059
환자진료사업	85,054	108,027	△22,973
201 일반운영비	17,364	27,337	△9,973
01 사무관리비	12,671	18,809	△6,138
○감염성폐기물 처리수수료	8,910	15,048	△6,138
・운반비 경정 2,500원*225kg*12월	6,750	11,400	△4,650
・처리비 경정 800원*225kg*12월	2,160	3,648	△1,488
02 공공운영비	4,693	8,528	△3,835
○민원안내(폐렴구균 예방접종 등) 송부용 우편료 경정 4,450,000원	4,450	7,700	△3,250
○진료장비 유지보수비 경정 165,000원	165	750	△585
307 민간이전	37,690	50,690	△13,000
01 의료 및 회복비	37,690	50,690	△13,000
○방사선 영상 원격 판독비 경정 35,960,000원	35,960	48,960	△13,000
달서건강복지관 운영	95,155	116,152	△20,997
201 일반운영비	52,147	68,752	△16,605
01 사무관리비	13,526	14,132	△606
○유보액 삭감 -606,000원	△606	0	△606
02 공공운영비	35,771	51,620	△15,849
○가스요금 경정 254,250원*12월	3,051	3,600	△549
○청사시설 유지관리비 경정 0	0	6,000	△6,000
○냉난방기 유지관리비 경정 0	0	9,300	△9,300
03 행사운영비	2,850	3,000	△150
○유보액 삭감 -150,000원	△150	0	△150
307 민간이전	40,008	44,400	△4,392

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 지역주민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		40,008	44,400	△4,392
○청사 청소 용역비				
경정 3,334,000원*12월		40,008	44,400	△4,392
정신재활시설 운영		1,162,915	1,174,625	△11,710
	시	1,162,915	1,174,625	△11,710
307 민간이전		1,162,915	1,174,625	△11,710
	시	1,162,915	1,174,625	△11,710
02 민간경상사업보조		1,162,915	1,174,625	△11,710
○정신재활시설 운영보조				
경정 1,162,915,000원		1,162,915	1,174,625	△11,710
	시	1,162,915	1,174,625	△11,710
심폐소생술 교육사업		22,850	23,000	△150
201 일반운영비		2,850	3,000	△150
01 사무관리비		2,850	3,000	△150
○유보액 삭감 -150,000원		△150	0	△150
보건소 결핵관리사업(결핵진단검사비)		35,834	29,593	6,241
	국	17,917	14,796	3,121
	시	11,825	9,766	2,059
	구	6,092	5,031	1,061
307 민간이전		35,834	29,593	6,241
	국	17,917	14,796	3,121
	시	11,825	9,766	2,059
	구	6,092	5,031	1,061
01 의료 및 회복비		35,834	29,593	6,241
○결핵진단검사비 경정 35,834,000원		35,834	29,593	6,241
	국	17,917	14,796	3,121
	시	11,825	9,766	2,059
	구	6,092	5,031	1,061
감염병발생예방 및 전파방지		2,240,603	2,319,472	△78,869
	국	27,320	27,320	0
	기	738,414	738,414	0
	시	366,408	366,408	0
	구	1,108,461	1,187,330	△78,869
방역사업		695,918	742,816	△46,898
101 인건비		484,905	497,561	△12,656
04 기간제근로자등보수		484,905	497,561	△12,656
○방역소독인부임		441,395	443,367	△1,972
· 연차유급수당		12,937	14,909	△1,972
-동 경정 11,832,000원		11,832	13,804	△1,972
○국민연금부담금 등		38,380	48,119	△9,739
· 국민연금부담금 경정 15,435,000원		15,435	19,350	△3,915
· 국민건강보험부담금				
경정 12,159,000원		12,159	15,244	△3,085

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 감염병발생예방 및 전파방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・장기요양보험료 경정 1,557,000원	1,557	1,953	△396
・고용보험부담금 경정 6,002,000원	6,002	7,525	△1,523
・산업재해보험료 경정 3,227,000원	3,227	4,047	△820
○방역요원 피복비	5,130	6,075	△945
・작업화 경정 1,350,000원	1,350	2,295	△945
201 일반운영비	77,058	99,055	△21,997
01 사무관리비	68,050	87,947	△19,897
○해충방제 전문업체 소독비 경정 29,500,000원	29,500	45,000	△15,500
○유보액 삭감 -4,397,000원	△4,397	0	△4,397
02 공공운영비	9,008	11,108	△2,100
○포충기 유지보수비 경정 0	0	2,100	△2,100
206 재료비	130,970	142,600	△11,630
01 재료비	130,970	142,600	△11,630
○방역약품 경정 125,500,000원	125,500	130,000	△4,500
○유보액 삭감 -7,130,000원	△7,130	0	△7,130
405 자산취득비	2,985	3,600	△615
01 자산및물품취득비	2,985	3,600	△615
○해충기피제 자동분사기 경정 2,985,000원	2,985	3,600	△615
감염병예방관리사업	26,375	34,300	△7,925
201 일반운영비	23,215	26,500	△3,285
01 사무관리비	20,615	21,700	△1,085
○유보액 삭감 -1,085,000원	△1,085	0	△1,085
02 공공운영비	2,600	4,800	△2,200
○감염병 대응 이동통신 요금 경정 2,600,000원	2,600	4,800	△2,200
301 일반보전금	1,160	2,800	△1,640
11 행사실비지원금	476	1,800	△1,324
○감염병 교육 간식비 경정 476,000원	476	1,800	△1,324
14 기타보상금	684	1,000	△316
○감염병 교육 강사비 경정 684,000원	684	1,000	△316
307 민간이전	0	3,000	△3,000
01 의료 및 회복비	0	3,000	△3,000
○감염병 접촉자 예방접종 사업 경정 0	0	3,000	△3,000
코로나19 예방접종 실시	1,219,441	1,243,487	△24,046
	기 601,000	601,000	0
	시 300,500	300,500	0
	구 317,941	341,987	△24,046
101 인건비	17,441	41,487	△24,046

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 감염병발생예방 및 전파방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수	17,441	41,487	△24,046
○코로나19 예방접종 보조인력 인부임	15,733	37,423	△21,690
· 기본급 경정 11,123,000원	11,123	26,820	△15,697
· 유급휴일수당 경정 947,000원	947	1,578	△631
· 주휴수당 경정 2,367,000원	2,367	5,522	△3,155
· 연차유급수당 경정 316,000원	316	1,263	△947
· 급식보조비 경정 490,000원	490	1,120	△630
· 교통보조비 경정 490,000원	490	1,120	△630
○국민연금부담금 등	1,708	4,064	△2,356
· 국민연금부담금 경정 686,000원	686	1,634	△948
· 건강보험료 경정 541,000원	541	1,287	△746
· 장기요양보험료 경정 70,000원	70	165	△95
· 고용보험부담금 경정 267,000원	267	636	△369
· 산재보험료 경정 144,000원	144	342	△198
양질의 의료기술 서비스 제공	204,481	226,731	△22,250
	기 62,748	62,748	0
	시 60,374	60,374	0
	구 81,359	103,609	△22,250
검사실운영	59,303	70,525	△11,222
201 일반운영비	503	10,525	△10,022
01 사무관리비	428	450	△22
○유보액 삭감 -22,000원	△22	0	△22
02 공공운영비	75	10,075	△10,000
○검사장비 유지보수비 경정 0	0	10,000	△10,000
307 민간이전	58,800	60,000	△1,200
01 의료 및 회복비	58,800	60,000	△1,200
○장내세균 배지(4종) 경정 100,000원*33통	3,300	4,500	△1,200
영상의학실운영	19,682	30,710	△11,028
201 일반운영비	19,532	30,560	△11,028
01 사무관리비	532	560	△28
○유보액 삭감 -28,000원	△28	0	△28
02 공공운영비	19,000	30,000	△11,000
○디지털영상촬영장비 유지보수비 경정 19,000,000원	19,000	30,000	△11,000
행정운영경비(보건행정과)	5,274,365	5,361,753	△87,388
	기 22,267	22,267	0
	시 14,696	14,696	0
	구 5,237,402	5,324,790	△87,388
인력운영비(보건행정과)	5,139,140	5,218,362	△79,222
	기 22,267	22,267	0
	시 14,696	14,696	0
	구 5,102,177	5,181,399	△79,222

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(보건행정과)	5,093,625	5,172,847	△79,222
101 인건비	5,093,625	5,172,847	△79,222
01 보수	4,505,511	4,564,617	△59,106
○기본급	3,173,674	3,232,780	△59,106
· 봉급	2,948,131	3,007,237	△59,106
-6급(24호봉) 경정 4,235,800원*15명*12월	762,444	771,390	△8,946
-7급(12호봉) 경정 3,049,200원*25명*12월	914,760	964,920	△50,160
02 기타직보수	540,849	559,801	△18,952
○임기제(의사) 등	540,849	559,801	△18,952
· 기본급	431,300	441,200	△9,900
-4급(보건소장,연봉) 경정 88,500,000원*1명	88,500	90,000	△1,500
-5급대체(의사,연봉) 경정 85,700,000원*4명	342,800	351,200	△8,400
· 시간외근무수당	7,053	14,105	△7,052
-5급대체 경정 14,692원*10시간*4명*12월	7,053	14,105	△7,052
· 연가보상비 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,265	48,429	△1,164
○보건소장 부속실 운영	47,265	48,429	△1,164
· 시간외근무수당 경정 21,890원*15시간*1명*12월	3,941	5,105	△1,164
기본경비(보건행정과)	135,225	143,391	△8,166
기본경비(보건행정과)	135,225	143,391	△8,166
201 일반운영비	75,750	82,150	△6,400
02 공공운영비	24,913	31,313	△6,400
○중형승용 경정 300,000원*1대	300	1,700	△1,400
○소형화물(방역소독) 경정 1,000,000원*2대	2,000	4,000	△2,000
○중형승합 경정 1,000,000원*3대	3,000	6,000	△3,000
202 여비	41,050	42,816	△1,766
01 국내여비	41,050	42,816	△1,766
○기본업무추진여비 경정 36,250,000원	36,250	38,016	△1,766
재무활동(보건행정과)	80,136	77,319	2,817
보전지출	80,136	77,319	2,817
국시비보조금반환 등	80,136	77,319	2,817
802 반환금기타	80,136	77,319	2,817
01 국고보조금반환금	24,887	23,106	1,781
○2020년 코로나19 격리입원 치료비 지원사업 보조금 발생이자 1,575,020원	1,576	0	1,576
○2023년 HIV진료비 오지급 환수금 204,600원	205	0	205

부서: 보건행정과
정책: 재무활동(보건행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	55,249	54,213	1,036
○2020년 코로나19 격리입원 치료비 지원사업 보조금 발생이자 830,450원	831	0	831
○2023년 HIV진료비 오지급 환수금 204,600원	205	0	205