부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		18,102,980	18,536,282	△433,302
	국	31,494	29,784	1,710
	기	4,328,607	4,546,962	△218,355
	시	2,218,289	2,327,466	△109,177
	구	11,524,590	11,632,070	△107,480
구민의 건강증진		13,444,081	13,880,081	△436,000
	국	31,494	29,784	1,710
	기	4,296,852	4,515,707	△218,855
	시	2,199,200	2,308,707	△109,507
	구	6,916,535	7,025,883	△109,348
감염병 예방 및 관리기반구축		9,487,677	9,923,677	△436,000
	국	31,494	29,784	1,710
	기	4,296,852	4,515,707	△218,855
	시	2,199,200	2,308,707	△109,507
	구	2,960,131	3,069,479	△109,348
코로나19 예방접종 실시		2,976,800	3,413,510	△436,710
	기	1,488,400	1,706,755	△218,355
	시	744,200	853,377	△109,177
	구	744,200	853,378	△109,178
307 민간이전		2,976,800	3,413,510	△436,710
	기	1,488,400	1,706,755	△218,355
	시	744,200	853,377	△109,177
	구	744,200	853,378	△109,178
01 의료 및 회복비		2,976,800	3,413,510	△436,710
◎코로나19 예방접종				
경정 2,976,800,000원		2,976,800	3,413,510	△436,710
	기	1,488,400	1,706,755	△218,355
	시	744,200	853,377	△109,177
	구	744,200	853,378	△109,178
방역소독		772,726	772,726	0
201 일반운영비		39,630	32,630	7,000
01 사무관리비		21,044	14,044	7,000
◎해충(진드기 등)기피제 구입				
경정 10,000원*1,190개		11,900	8,000	3,900
◎방역소독원 보호구 구입(보안경 등)				
100,000원*31명		3,100	0	3,100
206 재료비		80,305	96,305	△16,000
01 재료비		80,305	96,305	△16,000
◎방역약품비		62,407	78,407	△16,000
ㅇ유충구제제		16,000	32,000	△16,000
·정화조				
경정 32,000원*500개소*1회		16,000	32,000	△16,000
405 자산취득비		24,000	15,000	9,000
01 자산및물품취득비		24,000	15,000	9,000

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎방역장비 구입		24,000	15,000	9,000
ㅇ해충포집기, 해충기피제분사기 구입 등 경정 1,000,000원*24대		24,000	15,000	9,000
한센피해사건진상조사및위로지원		6,270	4,560	1,710
	국	6,270	4,560	1,710
301 일반보전금		6,270	4,560	1,710
	국	6,270	4,560	1,710
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,270	4,560	1,710
◎한센인피해보상금 경정 6,270,000원		6,270	4,560	1,710
	국	6,270	4,560	1,710
보건소 결핵관리사업		174,407	175,407	△1,000
	기	87,095	87,595	△500
	시	57,482	57,812	△330
	구	29,830	30,000	△170
101 인건비		76,396	77,396	△1,000
	기	38,198	38,698	△500
	시	25,210	25,540	△330
	구	12,988	13,158	△170
04 기간제근로자등보수		76,396	77,396	△1,000
◎기간제근로자(2명) 인건비 등 경정 56,396,000원		56,396	57,396	△1,000
	기	28,198	28,698	△500
	시	18,610	18,940	△330
	구	9,588	9,758	△170
201 일반운영비		14,216	4,216	10,000
	기	7,000	2,000	5,000
	시	4,620	1,320	3,300
	구	2,596	896	1,700
01 사무관리비		14,216	4,216	10,000
◎결핵실 운영 및 사업 홍보비 경정 14,000,000원		14,000	4,000	10,000
	기	7,000	2,000	5,000
	시	4,620	1,320	3,300
	구	2,380	680	1,700
307 민간이전		79,795	89,795	△10,000
	기	39,897	44,897	△5,000
	시	26,332	29,632	△3,300
	구	13,566	15,266	△1,700
01 의료 및 회복비		79,795	89,795	△10,000
◎결핵역학조사 등 경정 13,962,000원		13,962	23,962	△10,000
	기	6,981	11,981	△5,000
	시	4,607	7,907	△3,300
	구	2,374	4,074	△1,700

부서: 보건행정과
정책: 재무활동(보건행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(보건행정과)		1,698	0	1,698
보전지출		1,698	0	1,698
보전지출		1,698	0	1,698
802 반환금기타		1,698	0	1,698
01 국고보조금반환금		1,466	0	1,466
◎2020년도 국가예방접종사업(어린이 예방접종) 환수금 31,690원		32	0	32
◎2024년도 국가예방접종사업(어린이 예방접종) 환수금 및 백신비 환급금 60,010원		61	0	61
◎2024년도 국가예방접종사업(인플루엔자) 환수금 및 백신비 환급금 360,530원		361	0	361
◎2024년도 코로나19 예방접종 환수금 9,810원		10	0	10
◎2024년도 의료관련감염병 표본감시체계 운영 집행잔액 및 이자 77,760원		78	0	78
◎2024년도 의료기관 결핵환자 관리지원 집행잔액 및 이자 923,440원		924	0	924
02 시・도비보조금반환금		232	0	232
◎2020년도 국가예방접종사업(어린이 예방접종) 환수금 15,840원		16	0	16
◎2024년도 국가예방접종사업(어린이 예방접종) 환수금 및 백신비 환급금 30,000원		30	0	30
◎2024년도 국가예방접종사업(인플루엔자) 환수금 및 백신비 환급금 180,260원		181	0	181
◎2024년도 코로나19 예방접종 환수금 4,900원		5	0	5
행정운영경비(보건행정과)		4,657,201	4,656,201	1,000
	기	31,755	31,255	500
	시	19,089	18,759	330
	구	4,606,357	4,606,187	170
인력운영비		4,439,403	4,438,403	1,000
	기	31,755	31,255	500
	시	19,089	18,759	330
	구	4,388,559	4,388,389	170
보건소결핵관리사업(인력운영비)		51,735	50,735	1,000
	기	20,071	19,571	500
	시	13,247	12,917	330
	구	18,417	18,247	170
304 연금부담금등		10,498	9,498	1,000
	기	3,249	2,749	500
	시	2,145	1,815	330
	구	5,104	4,934	170
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,498	9,498	1,000
◎연금부담금 경정 2,400,000원		2,400	2,000	400

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,200	1,000	200
	시	792	660	132
	구	408	340	68
◎국민건강보험금 경정 2,400,000원		2,400	2,000	400
	기	1,200	1,000	200
	시	792	660	132
	구	408	340	68
◎고용보험료부담금 경정 1,698,000원		1,698	1,498	200
	기	849	749	100
	시	561	495	66
	구	288	254	34