세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 보건진료과

부서: 보건진료과
정책: 지역보건진료서비스 활성화
단위: 지역사회 보건의료 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건진료과		8,252,950	12,356,597	△4,103,647
	국	1,105,094		
	기	2,681,297		
	시	1,902,546		
	구	2,564,013		
지역보건진료서비스 활성화		7,923,718	12,032,886	△4,109,168
	국	1,082,178		
	기	2,667,677		
	시	1,884,278		
	구	2,289,585		
지역사회 보건의료 관리		5,565,643	5,904,059	△338,416
	기	2,662,177		
	시	1,340,439		
	구	1,563,027		
국가예방접종사업 운영(국비)		5,314,354	5,577,808	△263,454
	기	2,657,177		
	시	1,328,589		
	구	1,328,588		
307 민간이전		5,314,354	5,577,808	△263,454
	기	2,657,177		
	시	1,328,589		
	구	1,328,588		
01 의료및구료비		5,314,354	5,577,808	△263,454
○어린이예방접종 3,290,026,000원		3,290,026		
	기	1,645,013		
	시	822,507		
	구	822,506		
○어린이인플루엔자예방접종 651,144,000원		651,144		
	기	325,572		
	시	162,786		
	구	162,786		
○중학생(1학년)인플루엔자예방접종 85,616,000원		85,616		
	기	42,808		
	시	21,404		
	구	21,404		
○임신부인플루엔자예방접종 29,552,000원		29,552		
	기	14,776		
	시	7,388		
	구	7,388		
○성인예방접종 1,174,268,000원		1,174,268		
	기	587,134		

부서: 보건진료과
정책: 지역보건진료서비스 활성화
단위: 지역사회 보건의료 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	293,567		
	구	293,567		
○HPV1차접종완료자예방접종 11,622,000원		11,622		
	기	5,811		
	시	2,905		
	구	2,906		
○HPV미접종자예방접종 64,604,000원		64,604		
	기	32,302		
	시	16,151		
	구	16,151		
○B형간염주산기감염예방사업 7,522,000원		7,522		
	기	3,761		
	시	1,881		
	구	1,880		
보건진료소사업(국비)		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○일반수용비		1,040		
-건강문화프로그램운영비 104,000원*10회		1,040		
	기	520		
	시	260		
	구	260		
○운영수당		8,960		
-건강문화프로그램강사수당 70,000원*128회		8,960		
	기	4,480		
	시	2,240		
	구	2,240		
취약계층 인플루엔자 예방접종 사업(시비)		18,700	18,700	0
	시	9,350		
	구	9,350		
307 민간이전		18,700	18,700	0
	시	9,350		
	구	9,350		
01 의료및구료비		18,700	18,700	0

부서: 보건진료과
정책: 지역보건진료서비스 활성화
단위: 지역사회 보건의료 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층인플루엔자예방접종백신 18,700,000원	18,700		
	시 9,350		
	구 9,350		
주민보건진료	135,874	145,320	△9,446
101 인건비	40,952	27,581	13,371
04 기간제근로자등보수	40,952	27,581	13,371
○국가필수등예방접종인부임 87,200원*1인*25일*5월	10,900		
○5대보험료 10,900,000원*10.5%	1,145		
○인플루엔자등예방접종인부임 87,200원*3인*25일*4월	26,160		
○5대보험료 26,160,000원*10.5%	2,747		
201 일반운영비	28,076	50,926	△22,850
01 사무관리비	12,560	14,560	△2,000
○일반수용비	11,560		
-장애인재활교실운영비 10,000원*20인*5회	1,000		
-신용카드수수료 200,000원*12월	2,400		
-예방접종예진표및홍보물제작등 200원*40,000매	8,000		
-방사선피폭(TLD)선량측정수수료 20,000원*2인*4회	160		
○피복비	1,000		
-의료용가운(진료실등) 50,000원*20착	1,000		
02 공공운영비	15,516	36,366	△20,850
○공공요금및제세	3,696		
-우편요금(예방접종우편물발송) 2,200원*140개소*12월	3,696		
○시설장비유지비	8,620		
-백신냉장고유지관리비 1,100,000원*3대	3,300		
-영상저장시스템(PACS) 360,000원*12월	4,320		
-물리치료장비 500,000원*2회	1,000		
○공무원을대상으로한의료비	3,200		
-직원감염병관련의료비 20,000원*80인*2회	3,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보건의약분야시책추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○예방접종이상반응치료비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	64,346	62,713	1,633

부서: 보건진료과
정책: 지역보건진료서비스 활성화
단위: 지역사회 보건의료 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	64,346	62,713	1,633
○정기예방접종백신(A형간염등) 20,000,000원	20,000		
○취약계층인플루엔자접종 19,615원*1,700인	33,346		
○진료실및구급차비상약품,소모품 1,000,000원*4회	4,000		
○의료용품및소모품(접종실) 500,000원*5회	2,500		
○의료용품및소모품(물리치료실) 500,000원*5회	2,500		
○의료용품및소모품(방사선실) 250,000원*2회	500		
○65세이상진료본인부담금지원 125,000원*12월	1,500		
보건진료소 운영	86,715	84,131	2,584
101 인건비	2,698	2,574	124
04 기간제근로자등보수	2,698	2,574	124
○청사환경관리인부임(세동) 10,900원*4시간*1인*60일	2,616		
○산재보험료및고용보험료 2,616,000원*3.1%	82		
201 일반운영비	45,617	45,957	△340
01 사무관리비	18,862	18,202	660
○일반수용비	12,750		
-보건진료소운영일반수용비 100,000원*3개소*12월	3,600		
-무인경비시스템운영 100,000원*3개소*12월	3,600		
-정화조수거수수료 150,000원*3개소*1회	450		
-의료폐기물처리 50,000원*3개소*12월	1,800		
-홍보물제작 500,000원*3개소*1회	1,500		
-건강달력제작 3,000원*200부*3개소	1,800		
○운영수당	4,312		
-보건교육및건강문화프로그램강사수당 70,000원*20회*2개소	2,800		
-운영협의회참석수당 70,000원*8인*3개소*90%	1,512		
○임차료	1,800		
-정수기 50,000원*3개소*12월	1,800		
02 공공운영비	26,755	27,755	△1,000
○공공요금및제세	13,540		
-전기요금 120,000원*3개소*12월	4,320		
-전화요금 80,000원*3개소*12월	2,880		
-위성방송수신료 10,000원*3개소*12월	360		

부서: 보건진료과
정책: 지역보건진료서비스 활성화
단위: 지역사회 보건의료 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도요금 30,000원*3개소*12월	1,080		
-심야전기료(난방) 350,000원*2개소*7월	4,900		
○연료비	6,300		
-난방유류비 450,000원*2개소*7월	6,300		
○시설장비유지비	6,915		
-장비.비품수리비 300,000원*3개소*2회	1,800		
-건물유지비(20년이하) 3,100원*3개소*550㎡	5,115		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○진료소장교육및회의참석여비 200,000원*3인	600		
307 민간이전	36,000	35,000	1,000
01 의료및구료비	36,000	35,000	1,000
○진료의약품및의료소모품구입 12,000,000원*3회	36,000		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○세동보건진료소	1,800		
-냉방기(건강증진실) 1,500,000원*1대	1,500		
-진공청소기 300,000원*1대	300		
보건진료서비스 제공	216,031	160,828	55,203
	국 11,156		
	기 5,500		
	시 8,328		
	구 191,047		
장애인건강보건 전달체계사업(국비)	22,312	20,900	1,412
	국 11,156		
	시 5,578		
	구 5,578		
101 인건비	19,448	18,036	1,412
	국 9,724		
	시 4,862		
	구 4,862		
04 기간제근로자등보수	19,448	18,036	1,412
○지역사회중심재활사업운영인부임 19,448,000원	19,448		
	국 9,724		
	시 4,862		
	구 4,862		
201 일반운영비	864	864	0
	국 432		

부서: 보건진료과
정책: 지역보건진료서비스 활성화
단위: 보건진료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	216		
	구	216		
01 사무관리비		864	864	0
○급량비		864		
-지역사회중심재활업무추진급량비 8,000원*1인*10일*12월*90%		864		
	국	432		
	시	216		
	구	216		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○지역사회중심재활관련업무 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
지역사회중심 재활사업(국비)		11,000	10,000	1,000
	기	5,500		
	시	2,750		
	구	2,750		
201 일반운영비		9,900	8,700	1,200
	기	4,950		
	시	2,475		
	구	2,475		
01 사무관리비		8,400	7,076	1,324
○일반수용비		3,000		
-홍보물및운영물품 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○운영수당		5,400		
-교육강사수당 120,000원*30회		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
-지역사회중심재활협의체참석수당 150,000원*6인*2회		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
02 공공운영비		500	500	0

부서: 보건진료과
정책: 지역보건진료서비스 활성화
단위: 보건진료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세		500		
-우편요금	500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
03 행사운영비		1,000	1,124	△124
○지역사회중심재활사업				
	500,000원*2회	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
301 일반보전금		1,100	1,300	△200
		기 550		
		시 275		
		구 275		
11 행사실비지원금		1,100	1,300	△200
○간담회참여자실비	550,000원*2회	1,100		
		기 550		
		시 275		
		구 275		
호흡기전담클리닉 운영		5,000	5,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○일반수용비		3,000		
-호흡기전담클리닉운영				
	1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○시설장비유지비		2,000		
-이동형부스시설유지관리비				
	1,000,000원*2회	2,000		
보건진료행정운영		177,719	124,928	52,791
101 인건비		177,719	124,928	52,791
04 기간제근로자등보수		177,719	124,928	52,791
○진료운영인부임		177,719		
-진료의사인부임				
	350,000원*1인*25일*12월	105,000		
-진료의사인부임(1인_증원)				
	350,000원*1인*25일*5월	43,750		
-5대보험료	148,750,000원*10.5%	15,619		
-퇴직금	13,350,000원	13,350		
코로나19 백신 예방접종 관리		2,142,044	5,967,999	△3,825,955
		국 1,071,022		
		시 535,511		
		구 535,511		

부서: 보건진료과
정책: 지역보건진료서비스 활성화
단위: 코로나19 백신 예방접종 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(국비)		2,142,044	5,952,528	△3,810,484
	국	1,071,022		
	시	535,511		
	구	535,511		
307 민간이전		2,142,044	5,952,528	△3,810,484
	국	1,071,022		
	시	535,511		
	구	535,511		
01 의료및구료비		2,142,044	5,952,528	△3,810,484
○코로나19위탁의료기관예방접종시행비 2,142,044,000원		2,142,044		
	국	1,071,022		
	시	535,511		
	구	535,511		
행정운영경비(보건진료과)		329,232	323,711	5,521
	국	22,916		
	기	13,620		
	시	18,268		
	구	274,428		
인력운영비		284,576	277,135	7,441
	국	22,916		
	기	13,620		
	시	18,268		
	구	229,772		
인력운영비(국비_국가예방접종사업)		45,340	44,880	460
	기	13,620		
	시	6,810		
	구	24,910		
101 인건비		45,340	44,880	460
	기	13,620		
	시	6,810		
	구	24,910		
03 공무직(무기계약)근로자보수		45,340	44,880	460
○국가예방접종등록센터인부임(1인) 27,240,000원		27,240		
	기	13,620		
	시	6,810		
	구	6,810		
○국가예방접종등록센터인부임구비추가분 18,100,000원		18,100		
인력운영비(국비_장애인건강보건 전달체계사업)		45,832	47,080	△1,248
	국	22,916		
	시	11,458		
	구	11,458		

부서: 보건진료과
정책: 행정운영경비(보건진료과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	45,832	47,080	△1,248
	국 22,916		
	시 11,458		
	구 11,458		
02 기타직보수	45,832	47,080	△1,248
○시간선택제임기제(지역사회중심재활사업) 45,832,000원	45,832		
	국 22,916		
	시 11,458		
	구 11,458		
인력운영비	193,404	185,175	8,229
101 인건비	192,966	184,746	8,220
01 보수	51,496	50,672	824
○수당	51,496		
-시간외근무수당 11,130원*12인*35시간*12월*1.02*90%	51,496		
02 기타직보수	97,737	92,079	5,658
○시간선택제임기제(방사선,예방접종)	97,737		
-기본급 2,460,000원*2인*12월	59,040		
-성과연봉 48,550,000원*2인*35/40*6%	5,098		
-처우개선비 29,521,000원*2인*2%	1,181		
-가족수당	6,250		
· 배우자 40,000원*0.90*2인*12월	864		
· 기타가족 20,000원*1.61*4인*12월	1,546		
· 둘째자녀 60,000원*2인*12개월	1,440		
· 셋째자녀 100,000원*2인*12개월	2,400		
-정액급식비 140,000원*2인*12월	3,360		
-직급보조비 145,000원*35/40*2인*12월	3,045		
-특수직무수당 2,812,000원*2인*84%*5%*12월	2,835		
-의료업무수당 50,000원*35/40*2인*12월	1,050		
-대민활동비 50,000원*35/40*2인*12월	1,050		
-시간외근무수당 11,130원*2인*28시간*12월*1.02*90%	6,867		
-연가보상비 2,812,000원*2인*84%*86%*13/30	1,761		
-5대보험료 29,521,000원*2인*10.5%	6,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,733	41,995	1,738
○민원안내업무보조(1인)	43,733		
-봉급및수당	33,313		
· 기본급 2,026,880원*1인*12월	24,323		
· 상여금 2,026,880원*1인*200%	4,054		
· 근로수당 14,150원*1.5*1인*120시간	2,547		

부서: 보건진료과
정책: 행정운영경비(보건진료과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연차유급휴가수당 14,930원*8시간*1인*20일	2,389		
-처우개선비 33,313,000원*2%	667		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-가족수당(기타가족포함) 220,000원*1인*12월	2,640		
-급량비 140,000원*1인*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 2,026,880원*60%*2회	2,433		
-성과상여금 600,000원*1인*1회	600		
304 연금부담금등	438	429	9
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	438	429	9
○민원안내업무보조	438		
-산재보험 43,733,000원*1%	438		
기본경비	44,656	46,576	△1,920
기본경비	44,656	46,576	△1,920
201 일반운영비	29,736	29,136	600
01 사무관리비	29,736	29,136	600
○일반수용비	8,424		
-부서운영업무추진수용비 60,000원*13인*12월*90%	8,424		
○급량비	11,232		
-부서운영업무추진급량비 8,000원*13인*10일*12월*90%	11,232		
○임차료	10,080		
-전자복사기 130,000원*1대*12월	1,560		
-레이저프린터 110,000원*3대*12월	3,960		
-컬러프린터 66,000원*5대*12월	3,960		
-정수기(민원실) 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	11,920	14,440	△2,520
01 국내여비	11,920	14,440	△2,520
○부서운영업무추진관내여비 10,000원*13인*7일*12월	10,920		
○부서운영업무추진관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		