세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 보건행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		12,910,585	13,446,942	△536,357
	국	990,290	1,146,490	△156,200
	기	3,541,390	3,536,390	5,000
	시	3,324,908	3,390,758	△65,850
	구	5,053,997	5,373,304	△319,307
구민건강증진		11,070,532	11,615,238	△544,706
	국	990,290	1,146,490	△156,200
	기	3,473,926	3,469,806	4,120
	시	3,276,991	3,343,281	△66,290
	구	3,329,325	3,655,661	△326,336
보건행정		127,126	124,373	2,753
	국	6,800	6,800	0
	기	1,400	1,400	0
	시	2,100	2,100	0
	구	116,826	114,073	2,753
민원실 운영		6,448	7,828	△1,380
201 일반운영비		6,448	7,828	△1,380
01 사무관리비		5,300	6,680	△1,380
○신용카드 가맹점 수수료	경정 420,000원	420	1,800	△1,380
청사관리		106,378	102,245	4,133
201 일반운영비		77,401	73,268	4,133
01 사무관리비		11,867	12,358	△491
○소방안전관리자 교육비	경정 200,000원	200	300	△100
○청사전기안전관리 대행수수료	경정 2,848,560원	2,849	3,180	△331
○청사소방안전관리 대행수수료	경정 2,460,000원	2,460	2,508	△48
○승강기안전관리 대행수수료	경정 1,188,000원	1,188	1,200	△12
02 공공운영비		65,534	60,910	4,624
○전기요금	경정 50,900,000원	50,900	46,200	4,700
○물탱크 청소비(1개소)	경정 187,000원	187	250	△63
○승강기 비상통화료	경정 46,200원	47	60	△13
의약관리		181,690	40,490	141,200
	국	78,000	17,400	60,600
	기	5,000	0	5,000
	시	54,000	8,700	45,300
	구	44,690	14,390	30,300
자동심장충격기 보급지원		20,000	0	20,000
	기	5,000	0	5,000
	시	15,000	0	15,000

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		1,830	0	1,830
	시	1,830	0	1,830
02 공공운영비		1,830	0	1,830
○자동심장충격기 유지관리 지원(성립전) 1,830,000원		1,830	0	1,830
	시	1,830	0	1,830
405 자산취득비		18,170	0	18,170
	기	5,000	0	5,000
	시	13,170	0	13,170
01 자산및물품취득비		18,170	0	18,170
○자동심장충격기 보급 지원(성립전) 18,170,000원		18,170	0	18,170
	기	5,000	0	5,000
	시	13,170	0	13,170
수술실 안전관리 지원		121,200	0	121,200
	국	60,600	0	60,600
	시	30,300	0	30,300
	구	30,300	0	30,300
402 민간자본이전		121,200	0	121,200
	국	60,600	0	60,600
	시	30,300	0	30,300
	구	30,300	0	30,300
02 민간자본사업보조(이전재원)		121,200	0	121,200
○수술실 CCTV 설치 지원 121,200,000원		121,200	0	121,200
	국	60,600	0	60,600
	시	30,300	0	30,300
	구	30,300	0	30,300
감염병예방관리		7,996,750	8,642,522	△645,772
	국	901,200	1,118,000	△216,800
	기	2,427,430	2,427,430	0
	시	1,783,110	1,894,260	△111,150
	구	2,885,010	3,202,832	△317,822
방역사업		668,124	724,766	△56,642
101 인건비		400,101	452,343	△52,242
04 기간제근로자등보수		400,101	452,343	△52,242
○방역인부임		243,343	254,343	△11,000
-기본급 경정 202,210,000원		202,210	210,010	△7,800
-복지포인트 경정 3,000,000원		3,000	3,600	△600
-명절상여금 경정 3,000,000원		3,000	3,600	△600
-목욕비 경정 12,100,000원		12,100	13,200	△1,100
-사회보험료 기관부담금 경정 23,033,000원		23,033	23,933	△900
○역학조사원 인건비		156,758	198,000	△41,242

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-기본급 경정 138,404,000원	138,404	171,360	△32,956
-복지포인트 경정 1,500,000원	1,500	3,600	△2,100
-명절상여금 경정 1,500,000원	1,500	3,600	△2,100
-사회보험료 기관부담금 경정 15,354,000원	15,354	19,440	△4,086
301 일반보전금	39,600	44,000	△4,400
14 기타보상금	39,600	44,000	△4,400
○주민 자율방역단 활동보상금(목욕비,식대 등) 경정 2,200,000원*18개소	39,600	44,000	△4,400
예방접종사업	120,301	214,656	△94,355
101 인건비	60,201	72,451	△12,250
04 기간제근로자등보수	60,201	72,451	△12,250
○예방접종 간호사 인건비 경정 44,850,000원	44,850	55,200	△10,350
○복지포인트 경정 300,000원	300	600	△300
○명절상여금 경정 300,000원	300	600	△300
○사회보험료 기관부담금 경정 6,000,000원	6,000	7,300	△1,300
307 민간이전	47,100	129,205	△82,105
01 의료및구료비	47,100	129,205	△82,105
○예방접종 약품 구입	37,950	113,750	△75,800
-A형간염(성인유료) 경정 22,000,000원	22,000	88,000	△66,000
-A형간염(소아유료) 경정 1,100,000원	1,100	2,200	△1,100
-B형간염(성인유료) 경정 12,000,000원	12,000	18,000	△6,000
-장티푸스(유료) 경정 2,700,000원	2,700	5,400	△2,700
○독감예방 무료접종 경정 4,800,000원	4,800	10,000	△5,200
○접종 소모품(알콜솜, 주사기, 밴드 등)구입 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
○A형간염 영유아확대 경정 349,910원	350	955	△605
위탁의료기관 예방접종 시행비	1,791,400	2,236,000	△444,600
	국 895,700	1,118,000	△222,300
	시 447,850	559,000	△111,150
	구 447,850	559,000	△111,150
307 민간이전	1,791,400	2,236,000	△444,600
	국 895,700	1,118,000	△222,300
	시 447,850	559,000	△111,150
	구 447,850	559,000	△111,150
01 의료및구료비	1,791,400	2,236,000	△444,600
○코로나19 예방접종 시행비 경정 1,791,400,000원	1,791,400	2,236,000	△444,600
	국 895,700	1,118,000	△222,300
	시 447,850	559,000	△111,150
	구 447,850	559,000	△111,150
감염병 관리	354,225	409,900	△55,675

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	342,225	397,900	△55,675
04 기간제근로자등보수	342,225	397,900	△55,675
○선별진료소 인건비	279,825	301,840	△22,015
-검체요원 인건비	149,100	151,500	△2,400
· 명절상여금 경정 600,000원	600	1,500	△900
· 복지포인트 경정 0원	0	1,500	△1,500
-행정요원 인건비	102,000	120,000	△18,000
· 기본급 경정 100,800,000원	100,800	115,200	△14,400
· 명절상여금 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
· 복지포인트 경정 0원	0	2,400	△2,400
-사회보험료 기관부담금 경정 28,725,000원	28,725	30,340	△1,615
○코로나19예방접종사업추진 인건비	62,400	96,060	△33,660
-기본급 경정 55,200,000원	55,200	82,800	△27,600
-명절상여금 경정 600,000원	600	1,800	△1,200
-복지포인트 경정 600,000원	600	1,800	△1,200
-사회보험료 기관부담금 경정 6,000,000원	6,000	9,660	△3,660
코로나19 검사 양성자 조사감시 사업	5,500	0	5,500
	국 5,500	0	5,500
307 민간이전	5,500	0	5,500
	국 5,500	0	5,500
02 민간경상사업보조	5,500	0	5,500
○코로나19 검사 양성자 조사·감시사업(성립전) 5,500,000원	5,500	0	5,500
	국 5,500	0	5,500
검진	2,764,966	2,807,853	△42,887
	국 4,290	4,290	0
	기 1,040,096	1,040,976	△880
	시 1,437,781	1,438,221	△440
	구 282,799	324,366	△41,567
국가암관리 지자체 지원	760,000	760,000	0
	기 380,000	380,000	0
	시 380,000	380,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	기 2,000	2,000	0
	시 2,000	2,000	0
01 사무관리비	3,538	3,000	538
○국가암검진사업 홍보물 구입 등 경정 3,538,000원	3,538	3,000	538
	기 1,769	1,500	269
	시 1,769	1,500	269
02 공공운영비	462	1,000	△538

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○사업안내 우편 발송 경정 462,000원		462	1,000	△538
	기	231	500	△269
	시	231	500	△269
보건소결핵관리사업		181,900	183,660	△1,760
	기	90,950	91,830	△880
	시	90,275	90,715	△440
	구	675	1,115	△440
202 여비		2,700	4,460	△1,760
	기	1,350	2,230	△880
	시	675	1,115	△440
	구	675	1,115	△440
01 국내여비		2,700	4,460	△1,760
○결핵관리요원 국내여비 경정 2,700,000원		2,700	4,460	△1,760
	기	1,350	2,230	△880
	시	675	1,115	△440
	구	675	1,115	△440
진단검사실 운영		65,494	106,621	△41,127
101 인건비		15,304	31,101	△15,797
04 기간제근로자등보수		15,304	31,101	△15,797
○진단검사실 임상병리사 인건비		15,304	31,101	△15,797
-기본급 경정 13,356,000원		13,356	27,433	△14,077
-사회보험료 기관부담금 경정 1,348,000원		1,348	3,068	△1,720
201 일반운영비		6,190	6,690	△500
02 공공운영비		2,500	3,000	△500
○검사실 장비유지비(생화학검사기기 외 4종) 경정 2,500,000원		2,500	3,000	△500
307 민간이전		44,000	68,830	△24,830
01 의료및구료비		44,000	68,830	△24,830
○진단검사 시약 및 소모품 구입		44,000	68,830	△24,830
-면역혈청검사 경정 6,000,000원		6,000	12,500	△6,500
-생화학검사 경정 11,000,000원		11,000	20,800	△9,800
-미생물검사 경정 18,830,000원		18,830	24,030	△5,200
-검사소모품 구입 및 성매개검사의뢰비 등 경정 4,170,000원		4,170	7,500	△3,330
행정운영경비(보건행정과)		518,289	513,182	5,107
	기	67,464	66,584	880
	시	47,917	47,477	440
	구	402,908	399,121	3,787
인력운영비(보건행정과)		404,325	398,816	5,509
	기	67,464	66,584	880
	시	47,917	47,477	440
	구	288,944	284,755	4,189

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(방역사업)	115,382	109,941	5,441
101 인건비	101,143	95,741	5,402
03 공무직(무기계약)근로자보수	101,143	95,741	5,402
○방역공무직 인건비(21호봉)	54,263	50,894	3,369
-기본급 경정 35,100,000원	35,100	34,627	473
-명절휴가비 경정 2,341,000원	2,341	2,309	32
-초과근무수당	13,738	11,054	2,684
· 휴일수당 경정 4,708,000원	4,708	4,627	81
· 시간외근무수당 경정 5,886,000원	5,886	5,784	102
· 연차유급휴가수당 경정 3,144,000원	3,144	643	2,501
-장기근속수당 경정 420,000원	420	240	180
○방역공무직 인건비(8호봉)	46,880	44,847	2,033
-기본급 경정 30,497,000원	30,497	30,088	409
-복리후생비	3,714	3,686	28
· 명절휴가비 경정 2,034,000원	2,034	2,006	28
-초과근무수당	11,205	9,609	1,596
· 휴일수당 경정 4,075,000원	4,075	4,022	53
· 시간외근무수당 경정 5,094,000원	5,094	5,028	66
· 연차유급휴가수당 경정 2,036,000원	2,036	559	1,477
303 포상금	2,839	2,800	39
02 성과상여금	2,839	2,800	39
○성과상여금 경정 2,839,000원	2,839	2,800	39
인력운영비(보건소결핵관리사업)	107,688	105,928	1,760
	기 53,844	52,964	880
	시 26,922	26,482	440
	구 26,922	26,482	440
101 인건비	107,688	105,928	1,760
	기 53,844	52,964	880
	시 26,922	26,482	440
	구 26,922	26,482	440
02 기타직보수	38,812	34,428	4,384
○시간선택제임기제 인건비	38,812	34,428	4,384
-간호사(1명)	38,812	34,428	4,384
· 기본급 경정 29,500,000원	29,500	27,616	1,884
	기 14,750	13,808	942
	시 7,375	6,904	471
	구 7,375	6,904	471
· 성과연봉 경정 3,500,000원	3,500	3,400	100
	기 1,750	1,700	50
	시 875	850	25
	구 875	850	25

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 시간선택제근무수당				
경정 4,000,000원		4,000	1,600	2,400
	기	2,000	800	1,200
	시	1,000	400	600
	구	1,000	400	600
04 기간제근로자등보수		68,876	71,500	△2,624
○기간제근로자인건비		68,876	71,500	△2,624
-간호사(2명)		68,876	71,500	△2,624
· 기본급 경정 57,100,000원		57,100	57,600	△500
	기	28,550	28,800	△250
	시	14,275	14,400	△125
	구	14,275	14,400	△125
· 사회보험료 기관부담금				
경정 6,776,000원		6,776	6,000	776
	기	3,388	3,000	388
	시	1,694	1,500	194
	구	1,694	1,500	194
· 복지포인트 경정 900,000원		900	1,200	△300
	기	450	600	△150
	시	225	300	△75
	구	225	300	△75
· 퇴직금 및 기타 수당				
경정 2,900,000원		2,900	5,500	△2,600
	기	1,450	2,750	△1,300
	시	725	1,375	△650
	구	725	1,375	△650
보건소결핵관리사업수당		7,343	7,145	198
101 인건비		7,343	7,145	198
02 기타직보수		7,343	7,145	198
○시간선택제임기제 수당		7,343	7,145	198
-간호사(1명)		7,343	7,145	198
· 연가보상비 경정 1,300,000원		1,300	1,102	198
인력운영비(청사관리)		36,794	35,591	1,203
101 인건비		32,404	31,318	1,086
03 공무직(무기계약)근로자보수		32,404	31,318	1,086
○청사청소 공무직근로자 인건비		32,404	31,318	1,086
-기본급 경정 27,224,000원		27,224	26,865	359
-명절휴가비 경정 1,814,920원		1,815	1,791	24
-연차유급휴가수당 경정 1,204,500원		1,205	502	703
303 포상금		1,034	1,117	△83
02 성과상여금		1,034	1,117	△83
○성과상여금 경정 1,033,190원		1,034	1,117	△83
304 연금부담금등		3,356	3,156	200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,356	3,156	200
○사회보험료 기관부담금 경정 3,355,200원		3,356	3,156	200
인력운영비(국가예방접종사업)		36,453	36,882	△429
	기	13,620	13,620	0
	시	13,620	13,620	0
	구	9,213	9,642	△429
101 인건비		31,755	32,184	△429
	기	13,042	13,042	0
	시	13,043	13,043	0
	구	5,670	6,099	△429
03 공무직(무기계약)근로자보수		31,755	32,184	△429
○국가예방접종등록센터 인건비		31,755	32,184	△429
-연차유급휴가수당 경정 13,437원*8시간*7일		753	531	222
-기본급(부족분) 경정 0원		0	651	△651
인력운영비(국가암관리)		41,781	40,274	1,507
	시	7,375	7,375	0
	구	34,406	32,899	1,507
101 인건비		36,108	34,818	1,290
	시	7,375	7,375	0
	구	28,733	27,443	1,290
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,108	34,818	1,290
○국가암관리 공무직근로자 인건비(6호봉)		36,108	34,818	1,290
-연차유급휴가수당 경정 13,437원*8시간*17일		1,828	538	1,290
304 연금부담금등		4,332	4,115	217
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,332	4,115	217
○사회보험료 기관부담금 경정 4,331,630원		4,332	4,115	217
인력운영비(진단검사실운영)		58,884	63,055	△4,171
101 인건비		51,658	55,131	△3,473
03 공무직(무기계약)근로자보수		51,658	55,131	△3,473
○진단검사실 공무직근로자 인건비(6호봉)-1		34,148	33,066	1,082
-연차유급휴가수당 경정 1,613,000원		1,613	531	1,082
○진단검사실 공무직근로자 인건비(6호봉)-2		17,510	22,065	△4,555
-기본급 경정 14,238,000원		14,238	18,984	△4,746
-가족수당 경정 420,000원		420	480	△60
-정액급식비 경정 840,000원		840	1,120	△280
-명절휴가비 경정 722,000원		722	950	△228
-연차유급휴가수당 경정 1,290,000원		1,290	531	759
304 연금부담금등		5,900	6,598	△698
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,900	6,598	△698

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○사회보험료 기관부담금 경정 5,900,000원	5,900	6,598	△698
기본경비(보건행정과)	113,964	114,366	△402
기본경비(보건행정과)	113,964	114,366	△402
201 일반운영비	73,602	71,474	2,128
01 사무관리비	43,540	42,248	1,292
○일직수당 경정 60,000원*1명*128일	7,680	7,500	180
○부서기본업무추진 급량비 경정 16,640,000원	16,640	15,360	1,280
○정수기 임차료(6대) 경정 2,534,080원	2,535	2,558	△23
○신문구독료 경정 660,000원	660	720	△60
○나라장터 이용수수료 경정 10,000원*5회	50	100	△50
○공기청정기 필터 교체비 경정 505,000원	505	540	△35
02 공공운영비	30,062	29,226	836
○우편요금 경정 5,200,000원	5,200	4,000	1,200
○케이블방송 시청료 경정 35,200원*12월	423	436	△13
○환경개선부담금 경정 230,000원	230	300	△70
○자동차보험료(9대)	5,235	5,500	△265
-경형1대,중형1대,승합4대,화물2대,이륜차1대 경정 5,235,000원	5,235	5,500	△265
○회계직공무원 재정보증 보험료	24	40	△16
-재무관,분임재무관,지출원등 기타 경정 24,000원	24	40	△16
202 여비	27,342	29,872	△2,530
01 국내여비	27,342	29,872	△2,530
○기본업무추진여비	25,550	28,080	△2,530
-4급이하 일반직 경정 20,510,000원	20,510	23,040	△2,530
재무활동(보건행정과)	1,321,764	1,318,522	3,242
보전지출(국시비보조금 반환)	1,321,764	1,318,522	3,242
보전지출(국시비보조금 반환)	1,321,764	1,318,522	3,242
802 반환금기타	1,321,764	1,318,522	3,242
01 국고보조금반환금	995,931	993,770	2,161
○2022년 국가예방접종사업 집행잔액 및 이자 반환금 경정 77,377,890원	77,378	75,217	2,161
02 시・도비보조금반환금	325,833	324,752	1,081
○2022년 국가예방접종사업 집행잔액 및 이자 반환금 경정 38,689,190원	38,690	37,609	1,081