세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 보건행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		10,908,776	10,003,769	905,007
	국	77,811	4,542	73,269
	기	3,953,798	3,925,256	28,542
	시	2,894,155	2,959,869	△65,714
	구	3,983,012	3,114,102	868,910
구민건강증진		9,424,472	9,460,604	△36,132
	국	77,811	4,542	73,269
	기	3,885,145	3,867,485	17,660
	시	2,845,597	2,916,752	△71,155
	구	2,615,919	2,671,825	△55,906
보건행정		173,677	167,687	5,990
	기	1,393	1,400	△7
	시	2,097	2,100	△3
	구	170,187	164,187	6,000
헌혈장려사업		6,000	0	6,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○헌혈봉사의 날 행사 홍보 등 6,000,000원		6,000	0	6,000
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
○지역 재난현장출동의료팀 운영비 경정 1,990,000원		1,990	2,000	△10
	기	1,393	1,400	△7
	시	597	600	△3
의약관리		8,690	5,690	3,000
자동심장충격기 보급지원		3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○자동심장충격기 소모품(패드, 배터리) 구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
감염병예방관리		6,730,808	6,633,996	96,812
	국	54,400	0	54,400
	기	2,882,809	2,882,809	0
	시	1,580,765	1,535,295	45,470
	구	2,212,834	2,215,892	△3,058
주민 자율방역단 지원		39,000	36,000	3,000
	시	19,500	18,000	1,500

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	19,500	18,000	1,500
206 재료비		39,000	36,000	3,000
	시	19,500	18,000	1,500
	구	19,500	18,000	1,500
01 재료비		39,000	36,000	3,000
○주민 자율방역단 지원(성립전) 경정 39,000,000원		39,000	36,000	3,000
	시	19,500	18,000	1,500
	구	19,500	18,000	1,500
예방접종사업		212,653	211,181	1,472
101 인건비		107,653	106,181	1,472
04 기간제근로자등보수		107,653	106,181	1,472
○국가예방접종 간호사 인건비		75,296	73,131	2,165
-예방접종 간호사 인건비 경정 90,480원*(126일*2명+189일*2명)		57,003	57,600	△597
-인플루엔자 예방접종 전산요원 인건비 경정 90,480원*105일*1명		9,501	9,456	45
-복지포인트 경정 300,000원*2명		600	300	300
-명절상여금 경정 300,000원*2명		600	300	300
-사회보험료 기관부담금 경정 7,592,000원		7,592	5,475	2,117
○코로나19예방접종 추진 인건비		32,357	33,050	△693
-코로나19예방접종 간호사 인건비 경정 90,480원*(126일*1명+189일*1명)		28,502	28,800	△298
-사회보험료 기관부담금 경정 3,255,000원		3,255	3,650	△395
사회적보호대상 등 예방접종 지원		139,720	151,780	△12,060
	시	69,860	75,890	△6,030
	구	69,860	75,890	△6,030
307 민간이전		139,720	151,780	△12,060
	시	69,860	75,890	△6,030
	구	69,860	75,890	△6,030
01 의료 및 회복비		139,720	151,780	△12,060
○인플루엔자, A형간염 접촉자 무료 예방접종 등 경정 139,720,000원		139,720	151,780	△12,060
	시	69,860	75,890	△6,030
	구	69,860	75,890	△6,030
코로나19 검사 양성자 조사감시 사업		4,400	0	4,400
	국	4,400	0	4,400
307 민간이전		4,400	0	4,400
	국	4,400	0	4,400
02 민간경상사업보조		4,400	0	4,400
○코로나19 검사 양성자 조사·감시 사업(성립전) 4,400,000원		4,400	0	4,400
	국	4,400	0	4,400

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
코로나바이러스감염증19 격리입원치료비 지원		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 의료 및 회복비		100,000	0	100,000
○코로나19 격리입원치료비 지원				
100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
검진		2,511,297	2,653,231	△141,934
	국	23,411	4,542	18,869
	기	1,000,943	983,276	17,667
	시	1,262,735	1,379,357	△116,622
	구	224,208	286,056	△61,848
에이즈 및 성병예방 지자체보조		101,880	108,480	△6,600
	기	50,940	54,240	△3,300
	시	50,940	54,240	△3,300
307 민간이전		101,880	108,480	△6,600
	기	50,940	54,240	△3,300
	시	50,940	54,240	△3,300
01 의료 및 회복비		101,880	108,480	△6,600
○에이즈 진단시약 구매 경정 0원		0	6,600	△6,600
	기	0	3,300	△3,300
	시	0	3,300	△3,300
에이즈 진단시약 구입		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
307 민간이전		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01 의료 및 회복비		6,000	0	6,000
○에이즈 진단시약 구매 6,000,000원		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
희귀질환자 의료비 지원사업		551,000	511,000	40,000
	기	275,500	255,500	20,000
	시	275,500	255,500	20,000
308 자치단체등이전		551,000	511,000	40,000
	기	275,500	255,500	20,000
	시	275,500	255,500	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		551,000	511,000	40,000

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○희귀질환자 의료비 지원				
경정 551,000,000원		551,000	511,000	40,000
	기	275,500	255,500	20,000
	시	275,500	255,500	20,000
암환자 의료비 지원		466,667	719,780	△253,113
	시	350,000	539,835	△189,835
	구	116,667	179,945	△63,278
307 민간이전		466,667	719,780	△253,113
	시	350,000	539,835	△189,835
	구	116,667	179,945	△63,278
01 의료 및 회복비		466,667	719,780	△253,113
○암환자 의료비 지원				
경정 466,667,000원		466,667	719,780	△253,113
	시	350,000	539,835	△189,835
	구	116,667	179,945	△63,278
국가암관리 지자체 지원		915,560	805,600	109,960
	기	457,780	402,800	54,980
	시	457,780	402,800	54,980
308 자치단체등이전		910,560	800,600	109,960
	기	455,280	400,300	54,980
	시	455,280	400,300	54,980
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		910,560	800,600	109,960
○암검진 사업 경정 910,560,000원		910,560	800,600	109,960
	기	455,280	400,300	54,980
	시	455,280	400,300	54,980
의료급여수급권자 일반검진비 지원		73,768	69,000	4,768
	기	59,014	55,200	3,814
	시	14,754	13,800	954
308 자치단체등이전		73,768	69,000	4,768
	기	59,014	55,200	3,814
	시	14,754	13,800	954
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		73,768	69,000	4,768
○의료급여수급권자 일반건강검진				
경정 73,768,000원		73,768	69,000	4,768
	기	59,014	55,200	3,814
	시	14,754	13,800	954
의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원		50,000	46,720	3,280
	시	50,000	46,720	3,280
307 민간이전		49,000	45,720	3,280
	시	49,000	45,720	3,280
01 의료 및 회복비		49,000	45,720	3,280
○암검진 비급여비용 지원				
경정 49,000,000원		49,000	45,720	3,280
	시	49,000	45,720	3,280

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원		2,262	4,524	△2,262
	국	1,131	2,262	△1,131
	시	1,131	2,262	△1,131
301 일반보전금		2,262	4,524	△2,262
	국	1,131	2,262	△1,131
	시	1,131	2,262	△1,131
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,262	4,524	△2,262
○재가한센인생계비 지원				
경정 2,262,000원		2,262	4,524	△2,262
	국	1,131	2,262	△1,131
	시	1,131	2,262	△1,131
보건소결핵관리사업		83,320	129,600	△46,280
	기	41,660	64,800	△23,140
	시	39,630	64,200	△24,570
	구	2,030	600	1,430
201 일반운영비		12,520	9,600	2,920
	기	6,260	4,800	1,460
	시	4,880	4,800	80
	구	1,380	0	1,380
01 사무관리비		9,920	9,450	470
○결핵실 운영 물품 구입 등				
경정 2,920,000원		2,920	2,450	470
	기	1,460	1,225	235
	시	730	1,225	△495
	구	730	0	730
02 공공운영비		2,600	150	2,450
○우편요금 경정 2,600,000원		2,600	150	2,450
	기	1,300	75	1,225
	시	650	75	575
	구	650	0	650
202 여비		2,600	2,800	△200
	기	1,300	1,400	△100
	시	650	800	△150
	구	650	600	50
01 국내여비		2,600	2,800	△200
○소집단관리 여비 경정 0원		0	400	△400
	기	0	200	△200
	시	0	200	△200
○결핵관리요원 국내여비				
경정 2,600,000원		2,600	2,400	200
	기	1,300	1,200	100
	시	650	600	50
	구	650	600	50
307 민간이전		59,000	108,000	△49,000

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	29,500	54,000	△24,500
	시	29,500	54,000	△24,500
01 의료 및 회복비		59,000	108,000	△49,000
○보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원				
경정 0원		0	40,000	△40,000
	기	0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
○결핵고위험군 취약계층 결핵 및 잠복결핵 검진 경정 45,000,000원		45,000	54,000	△9,000
	기	22,500	27,000	△4,500
	시	22,500	27,000	△4,500
의료기관 결핵환자 관리지원		113,049	150,736	△37,687
	기	113,049	150,736	△37,687
307 민간이전		113,049	150,736	△37,687
	기	113,049	150,736	△37,687
02 민간경상사업보조		113,049	150,736	△37,687
○의료기관 결핵환자 관리지원				
경정 113,049,000원		113,049	150,736	△37,687
	기	113,049	150,736	△37,687
보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 의료 및 회복비		40,000	0	40,000
○보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원				
40,000,000원		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
행정운영경비(보건행정과)		578,281	543,165	35,116
	기	68,653	57,771	10,882
	시	48,558	43,117	5,441
	구	461,070	442,277	18,793
인력운영비(보건행정과)		456,232	417,116	39,116
	기	68,653	57,771	10,882
	시	48,558	43,117	5,441
	구	339,021	316,228	22,793
인력운영비(방역사업)		141,663	127,106	14,557
101 인건비		130,863	118,430	12,433
03 공무직(무기계약)근로자보수		130,863	118,430	12,433
○성과상여금 경정 1,686,560원		1,687	1,458	229
○방역공무직 인건비(22호봉)		51,798	50,815	983
-기본급 경정 2,990,630원*1명*12월		35,888	35,288	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-복리후생비	4,073	4,033	40
· 명절휴가비 경정 2,990,630원*1명*80%	2,393	2,353	40
-초과근무수당	11,477	11,254	223
· 휴일수당 경정 16,699원*150%*16시간*1명*12월	4,810	4,711	99
· 시간외근무수당 경정 16,699원*150%*20시간*1명*12월	6,012	5,888	124
-장기재직수당 경정 30,000원*12월	360	240	120
○방역공무직 인건비(4호봉)	42,871	38,770	4,101
-기본급 경정 2,449,060원*1명*12월	29,389	26,725	2,664
-가족수당 40,000원*1명*12월	480	0	480
-복리후생비	3,640	3,462	178
· 명절휴가비 경정 2,449,060원*80%	1,960	1,782	178
-초과근무수당	9,362	8,583	779
· 휴일수당 경정 13,677원*150%*16시간*1명*12월	3,939	3,593	346
· 시간외근무수당 경정 13,677원*150%*20시간*1명*12월	4,924	4,491	433
○퇴직금 경정 30,559,740원	30,560	27,387	3,173
○퇴직격려금 2,000,000원	2,000	0	2,000
○2023년 처우개선소급분 1,946,880원	1,947	0	1,947
304 연금부담금등	10,800	8,676	2,124
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,800	8,676	2,124
○사회보험료 기관부담금 경정 900,000원*12월	10,800	8,676	2,124
인력운영비(보건소결핵관리사업)	109,880	88,116	21,764
	기 54,940	44,058	10,882
	시 27,470	22,029	5,441
	구 27,470	22,029	5,441
101 인건비	109,880	88,116	21,764
	기 54,940	44,058	10,882
	시 27,470	22,029	5,441
	구 27,470	22,029	5,441
02 기타직보수	39,792	37,612	2,180
○시간선택제임기제 인건비	39,792	37,612	2,180
-간호사(1명)	39,792	37,612	2,180
· 기본급 경정 2,640,000원*12개월	31,680	29,500	2,180
	기 15,840	14,750	1,090
	시 7,920	7,375	545
	구 7,920	7,375	545
04 기간제근로자등보수	70,088	50,504	19,584
○기간제근로자인건비	70,088	50,504	19,584
-간호사(2명)	70,088	50,504	19,584

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 기본급				
경정 3,800,000원*1월+5,000,000원*11월		58,800	43,200	15,600
	기	29,400	21,600	7,800
	시	14,700	10,800	3,900
	구	14,700	10,800	3,900
· 사회보험료 기관부담금				
경정 540,650원*12개월		6,488	5,504	984
	기	3,244	2,752	492
	시	1,622	1,376	246
	구	1,622	1,376	246
· 퇴직금 3,000,000원		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
인력운영비(국가예방접종사업)		41,314	40,296	1,018
	기	13,713	13,713	0
	시	13,713	13,713	0
	구	13,888	12,870	1,018
101 인건비		37,079	36,061	1,018
	기	13,713	13,713	0
	시	13,713	13,713	0
	구	9,653	8,635	1,018
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,079	36,061	1,018
○국가예방접종등록센터 인건비		35,255	34,717	538
-기본급				
경정 2,447,100원*11월+2,466,890원*1월		29,385	28,894	491
	기	13,713	13,713	0
	시	13,713	13,713	0
	구	1,959	1,468	491
-명절휴가비 경정 1,957,680원		1,958	1,925	33
-연차유급휴가수당				
경정 13,787원*8시간*5일		552	538	14
○성과상여금 경정 1,307,990원		1,308	1,344	△36
○2023년 처우개선 소급분 515,630원		516	0	516
인력운영비(국가암관리)		40,987	39,210	1,777
	시	7,375	7,375	0
	구	33,612	31,835	1,777
101 인건비		36,872	35,095	1,777
	시	7,375	7,375	0
	구	29,497	27,720	1,777
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,872	35,095	1,777
○국가암관리 공무직근로자 인건비(7호봉)		34,879	33,751	1,128
-기본급 경정 2,466,890원*1명*12월		29,603	29,108	495

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 7,375	7,375	0
	구 22,228	21,733	495
-복리후생비	3,654	3,621	33
・명절휴가비 경정 2,466,890원*80%*1명	1,974	1,941	33
-대학생 학비 지원금 300,000원*1명*2회	600	0	600
○2023년 처우개선 소급분 648,170원	649	0	649
기본경비(보건행정과)	122,049	126,049	△4,000
기본경비(보건행정과)	122,049	126,049	△4,000
201 일반운영비	77,737	81,737	△4,000
01 사무관리비	45,781	49,781	△4,000
○감염성폐기물 수집운반처리비 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
재무활동(보건행정과)	906,023	0	906,023
보전지출(국시비보조금 반환)	906,023	0	906,023
보전지출(국시비보조금 반환)	906,023	0	906,023
802 반환금기타	906,023	0	906,023
01 국고보조금반환금	517,322	0	517,322
○2023년 의료기관 스프링클러 설치지원 이자 반환금 15,870원	16	0	16
○2023년 수술실 안전관리 지원 집행잔액 및 이자 반환금 26,394,690원	26,395	0	26,395
○2023년 자동심장충격기 보급지원 집행잔액 및 이자 반환금 4,510원	5	0	5
○코로나바이러스감염증19 격리입원치료비 이자 반환금 7,045,280원	7,046	0	7,046
○2023년 국가예방접종 지원사업 집행잔액 670원	1	0	1
○2023년 코로나19예방접종 위탁의료기관 시행비 집행잔액 및 이자 반환금 463,099,410원	463,100	0	463,100
○과년도 예방접종 위탁의료기관 환수 반환금 118,920원	119	0	119
○에이즈 및 성병예방 지자체보조사업 집행잔액 반환금 1,177,240원	1,178	0	1,178
○한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인 생계비지원사업 집행잔액 반환금 281,250원	282	0	282
○2023년 의료기관 결핵환자 관리지원 집행잔액 반환금 338,770원	339	0	339
○2023년 의료기관 결핵환자 관리지원 이자 반환금 1,255,990원	1,256	0	1,256
○2023년 보건소결핵관리사업 집행잔액 17,584,310원	17,585	0	17,585
02 시・도비보조금반환금	388,701	0	388,701

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 의료기관 스프링클러 설치지원 이자 반환금 7,930원	8	0	8
○2023년 수술실 안전관리 지원 집행잔액 및 이자 반환금 13,197,220원	13,198	0	13,198
○2023년 자동심장충격기 보급지원 집행잔액 및 이자 반환금 32,510원	33	0	33
○코로나바이러스감염증19 격리입원치료비 이자 반환금 7,045,260원	7,046	0	7,046
○2023년 국가예방접종 지원사업 집행잔액 530원	1	0	1
○2022년 재택치료 간호인력 지원사업 이자반환금 116,460원	117	0	117
○2023년 코로나19예방접종 위탁의료기관 시행비 집행잔액 및 이자 반환금 231,549,590원	231,550	0	231,550
○과년도 예방접종 위탁의료기관 환수 반환금 81,020원	82	0	82
○2023년 사회적보호대상 등 예방접종 지원사업 집행잔액 및 이자 반환금 20,544,960원	20,545	0	20,545
○2023년 주민자율방역단 지원 집행잔액 1,805,410원	1,806	0	1,806
○암환자 의료비 지원(전환사업) 집행잔액 96,259,280원	96,260	0	96,260
○의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원 집행잔액 14,160원	15	0	15
○에이즈 및 성병예방 지자체보조사업 집행잔액 반환금 1,177,240원	1,178	0	1,178
○한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인 생계비 지원사업 집행잔액 반환금 281,250원	282	0	282
○2023년 보건소결핵관리사업 집행잔액 16,579,070원	16,580	0	16,580