세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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		11,010,190	10,908,776	101,414
	국	93,811	77,811	16,000
	기	3,957,298	3,953,798	3,500
	시	2,965,630	2,894,155	71,475
	구	3,993,451	3,983,012	10,439
구민건강증진		9,529,930	9,424,472	105,458
	국	93,811	77,811	16,000
	기	3,889,349	3,885,145	4,204
	시	2,917,424	2,845,597	71,827
	구	2,629,346	2,615,919	13,427
보건행정		166,786	173,677	△6,891
	기	1,393	1,393	0
	시	2,097	2,097	0
	구	163,296	170,187	△6,891
청사관리		146,753	153,644	△6,891
201 일반운영비		85,181	94,072	△8,891
01 사무관리비		11,667	12,358	△691
○소방안전관리자 교육비	경정 0원	0	300	△300
○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		73,514	81,714	△8,200
○전기요금	경정 45,704,000원	45,704	53,904	△8,200
307 민간이전		9,500	7,500	2,000
01 의료 및 회복비		9,500	7,500	2,000
○의료지원 구급임차비		9,500	7,500	2,000
-구 주관 대규모행사 등 지원	경정 9,500,000원	9,500	7,500	2,000
의약관리		22,190	8,690	13,500
	기	3,500	0	3,500
	시	10,000	0	10,000
	구	8,690	8,690	0
자동심장충격기 보급지원		16,500	3,000	13,500
	기	3,500	0	3,500
	시	10,000	0	10,000
	구	3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,200	3,000	200
	시	200	0	200
	구	3,000	3,000	0
02 공공운영비		200	0	200

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○자동심장충격기 유지관리 지원(성립전)				
200,000원		200	0	200
	시	200	0	200
405 자산취득비		13,300	0	13,300
	기	3,500	0	3,500
	시	9,800	0	9,800
01 자산및물품취득비		13,300	0	13,300
○자동심장충격기 보급 지원(성립전)				
13,300,000원		13,300	0	13,300
	기	3,500	0	3,500
	시	9,800	0	9,800
감염병예방관리		6,828,249	6,730,808	97,441
	국	70,400	54,400	16,000
	기	2,882,809	2,882,809	0
	시	1,642,240	1,580,765	61,475
	구	2,232,800	2,212,834	19,966
예방접종사업		187,144	212,653	△25,509
101 인건비		106,114	107,653	△1,539
04 기간제근로자등보수		106,114	107,653	△1,539
○국가예방접종 간호사 인건비		74,572	75,296	△724
-예방접종 간호사 인건비				
경정 56,279,000원		56,279	57,003	△724
○코로나19예방접종 추진 인건비		31,542	32,357	△815
-코로나19예방접종 간호사 인건비				
경정 27,687,000원		27,687	28,502	△815
201 일반운영비		16,060	16,000	60
01 사무관리비		8,560	9,000	△440
○예방접종 사무용품 등 구입				
경정 1,000,000원		1,000	1,500	△500
○예방접종실 간호사(공무직) 직무교육비				
60,000원		60	0	60
02 공공운영비		7,500	7,000	500
○장비유지비(약품냉장고 등)				
경정 4,500,000원		4,500	4,000	500
307 민간이전		51,300	74,000	△22,700
01 의료 및 회복비		51,300	74,000	△22,700
○예방접종 약품 구입		42,000	62,900	△20,900
-A형간염(성인유료)				
경정 22,000,000원		22,000	44,000	△22,000
-A형간염(소아유료) 경정 0원		0	2,200	△2,200
-B형간염(성인유료)				
경정 20,000,000원		20,000	12,000	8,000
-B형간염(소아유료) 경정 0원		0	200	△200
-장티푸스(유료) 경정 0원		0	4,500	△4,500

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○인플루엔자 무료 예방접종 경정 4,800,000원		4,800	6,600	△1,800
405 자산취득비		13,670	15,000	△1,330
01 자산및물품취득비		13,670	15,000	△1,330
○백신냉장고 구입 경정 8,540,410원		8,541	9,000	△459
○무정전 전원장치 구입 경정 5,129,000원		5,129	6,000	△871
사회적보호대상 등 예방접종 지원		127,920	139,720	△11,800
	시	63,960	69,860	△5,900
	구	63,960	69,860	△5,900
307 민간이전		127,920	139,720	△11,800
	시	63,960	69,860	△5,900
	구	63,960	69,860	△5,900
01 의료 및 회복비		127,920	139,720	△11,800
○인플루엔자, A형간염 접촉자 무료 예방접종 등 경정 127,920,000원		127,920	139,720	△11,800
	시	63,960	69,860	△5,900
	구	63,960	69,860	△5,900
코로나바이러스감염증19 격리입원치료비 지원		132,000	100,000	32,000
	국	66,000	50,000	16,000
	시	66,000	50,000	16,000
307 민간이전		132,000	100,000	32,000
	국	66,000	50,000	16,000
	시	66,000	50,000	16,000
01 의료 및 회복비		132,000	100,000	32,000
○코로나19 격리입원치료비 지원(성립전) 경정 132,000,000원		132,000	100,000	32,000
	국	66,000	50,000	16,000
	시	66,000	50,000	16,000
사람유두종바이러스 예방접종 지원 시범사업		102,750	0	102,750
	시	51,375	0	51,375
	구	51,375	0	51,375
307 민간이전		102,750	0	102,750
	시	51,375	0	51,375
	구	51,375	0	51,375
01 의료 및 회복비		102,750	0	102,750
○사람유두종바이러스 예방접종 지원(성립전) 102,750,000원		102,750	0	102,750
	시	51,375	0	51,375
	구	51,375	0	51,375
검진		2,512,705	2,511,297	1,408
	국	23,411	23,411	0
	기	1,001,647	1,000,943	704
	시	1,263,087	1,262,735	352

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	224,560	224,208	352
의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원		50,000	50,000	0
	시	50,000	50,000	0
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
02 공공운영비		0	1,000	△1,000
○사업안내 우편발송 경정 0원		0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
307 민간이전		50,000	49,000	1,000
	시	50,000	49,000	1,000
01 의료 및 회복비		50,000	49,000	1,000
○암검진 비급여비용 지원				
경정 50,000,000원		50,000	49,000	1,000
	시	50,000	49,000	1,000
보건소결핵관리사업		84,728	83,320	1,408
	기	42,364	41,660	704
	시	39,982	39,630	352
	구	2,382	2,030	352
201 일반운영비		15,708	12,520	3,188
	기	7,854	6,260	1,594
	시	6,107	4,880	1,227
	구	1,747	1,380	367
01 사무관리비		13,268	9,920	3,348
○결핵실 운영 물품 구입 등				
경정 4,548,000원		4,548	2,920	1,628
	기	2,274	1,460	814
	시	1,137	730	407
	구	1,137	730	407
○교육자료 제작 및 홍보물 구입 등				
경정 8,720,000원		8,720	7,000	1,720
	기	4,360	3,500	860
	시	4,360	3,500	860
02 공공운영비		2,440	2,600	△160
○우편요금 경정 2,440,000원		2,440	2,600	△160
	기	1,220	1,300	△80
	시	610	650	△40
	구	610	650	△40
202 여비		2,540	2,600	△60
	기	1,270	1,300	△30
	시	635	650	△15
	구	635	650	△15
01 국내여비		2,540	2,600	△60
○결핵관리요원 국내여비				
경정 2,540,000원		2,540	2,600	△60

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,270	1,300	△30
	시	635	650	△15
	구	635	650	△15
307 민간이전		57,280	59,000	△1,720
	기	28,640	29,500	△860
	시	28,640	29,500	△860
01 의료 및 회복비		57,280	59,000	△1,720
○결핵약품 및 기자재 등				
경정 8,280,000원		8,280	10,000	△1,720
	기	4,140	5,000	△860
	시	4,140	5,000	△860
○입원명령대상자 지원 등				
경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
	기	1,500	2,000	△500
	시	1,500	2,000	△500
○결핵고위험군 취약계층 결핵 및 잠복결핵 검진				
경정 46,000,000원		46,000	45,000	1,000
	기	23,000	22,500	500
	시	23,000	22,500	500
행정운영경비(보건행정과)		571,085	578,281	△7,196
	기	67,949	68,653	△704
	시	48,206	48,558	△352
	구	454,930	461,070	△6,140
인력운영비(보건행정과)		458,393	456,232	2,161
	기	67,949	68,653	△704
	시	48,206	48,558	△352
	구	342,238	339,021	3,217
인력운영비(방역사업)		145,600	141,663	3,937
101 인건비		134,800	130,863	3,937
03 공무직(무기계약)근로자보수		134,800	130,863	3,937
○방역공무직 인건비(22호봉)		54,483	51,798	2,685
-초과근무수당		14,162	11,477	2,685
・연차유급휴가수당				
경정 16,699원*1명*8시간*25일		3,340	655	2,685
○방역공무직 인건비(4호봉)		44,123	42,871	1,252
-초과근무수당		10,614	9,362	1,252
・연차유급휴가수당				
경정 13,677원*1명*8시간*16일		1,751	499	1,252
인력운영비(보건소결핵관리사업)		108,472	109,880	△1,408
	기	54,236	54,940	△704
	시	27,118	27,470	△352
	구	27,118	27,470	△352
101 인건비		108,472	109,880	△1,408
	기	54,236	54,940	△704

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	27,118	27,470	△352
	구	27,118	27,470	△352
02 기타직보수		39,124	39,792	△668
○시간선택제임기제 인건비		39,124	39,792	△668
-간호사(1명)		39,124	39,792	△668
· 기본급 경정 31,576,000원		31,576	31,680	△104
	기	15,788	15,840	△52
	시	7,894	7,920	△26
	구	7,894	7,920	△26
· 성과연봉 경정 3,408,000원		3,408	3,700	△292
	기	1,704	1,850	△146
	시	852	925	△73
	구	852	925	△73
· 시간외근무수당 경정 9,860원*10시간*12월		1,184	1,212	△28
	기	592	606	△14
	시	296	303	△7
	구	296	303	△7
· 의료업무수당 경정 528,000원		528	600	△72
	기	264	300	△36
	시	132	150	△18
	구	132	150	△18
· 시간선택제근무수당 경정 2,428,000원		2,428	2,600	△172
	기	1,214	1,300	△86
	시	607	650	△43
	구	607	650	△43
04 기간제근로자등보수		69,348	70,088	△740
○기간제근로자인건비		69,348	70,088	△740
-간호사(2명)		69,348	70,088	△740
· 기본급 경정 58,772,000원		58,772	58,800	△28
	기	29,386	29,400	△14
	시	14,693	14,700	△7
	구	14,693	14,700	△7
· 사회보험료 기관부담금 경정 6,420,000원		6,420	6,488	△68
	기	3,210	3,244	△34
	시	1,605	1,622	△17
	구	1,605	1,622	△17
· 복지포인트 경정 300,000원*2명*1회		600	900	△300
	기	300	450	△150
	시	150	225	△75
	구	150	225	△75

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
・명절상여금				
경정 300,000원*2명*1회		600	900	△300
	기	300	450	△150
	시	150	225	△75
	구	150	225	△75
・퇴직금 경정 2,956,000원		2,956	3,000	△44
	기	1,478	1,500	△22
	시	739	750	△11
	구	739	750	△11
보건소결핵관리사업수당		7,411	7,145	266
101 인건비		7,411	7,145	266
02 기타직보수		7,411	7,145	266
○시간선택제임기제 수당		7,411	7,145	266
-간호사(1명)		7,411	7,145	266
・연가보상비				
경정 9,051원*140시간		1,268	1,102	166
・사회보험료 기관부담금				
경정 2,100,000원		2,100	2,000	100
인력운영비(청사관리)		40,274	36,456	3,818
101 인건비		36,617	33,300	3,317
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,617	33,300	3,317
○청사청소 공무직근로자 인건비		34,009	32,136	1,873
-기본급 경정 28,798,000원		28,798	27,618	1,180
-가족수당 경정 0원		0	480	△480
-명절휴가비 경정 1,921,000원		1,921	1,842	79
-연차유급휴가수당				
경정 1,610,000원		1,610	516	1,094
○성과상여금 경정 1,247,000원		1,247	1,164	83
○2023년 처우개선 소급분 1,361,000원		1,361	0	1,361
304 연금부담금등		3,657	3,156	501
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,657	3,156	501
○사회보험료 기관부담금				
경정 3,657,000원		3,657	3,156	501
인력운영비(국가예방접종사업)		39,937	41,314	△1,377
	기	13,713	13,713	0
	시	13,713	13,713	0
	구	12,511	13,888	△1,377
101 인건비		36,289	37,079	△790
	기	13,713	13,713	0
	시	13,713	13,713	0
	구	8,863	9,653	△790
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,289	37,079	△790
○국가예방접종등록센터 인건비		34,465	35,255	△790
-기본급 경정 28,594,630원		28,595	29,385	△790

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 13,713	13,713	0
	시 13,713	13,713	0
	구 1,169	1,959	△790
304 연금부담금등	3,298	3,885	△587
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,298	3,885	△587
○사회보험료 기관부담금			
경정 3,297,730원	3,298	3,885	△587
인력운영비(국가암관리)	42,321	40,987	1,334
	시 7,375	7,375	0
	구 34,946	33,612	1,334
101 인건비	38,206	36,872	1,334
	시 7,375	7,375	0
	구 30,831	29,497	1,334
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,206	36,872	1,334
○국가암관리 공무직근로자 인건비(7호봉)	36,213	34,879	1,334
-연차유급휴가수당			
경정 13,787원*8시간*17일	1,876	542	1,334
인력운영비(진단검사실운영)	74,378	78,787	△4,409
101 인건비	67,078	70,550	△3,472
03 공무직(무기계약)근로자보수	67,078	70,550	△3,472
○진단검사실 공무직근로자 인건비(7호봉)	63,580	67,862	△4,282
-기본급 경정 54,308,000원	54,308	58,216	△3,908
-정액급식비 경정 3,108,000원	3,108	3,360	△252
-명절휴가비 경정 3,410,000원	3,410	3,882	△472
-연차유급휴가수당			
경정 1,434,000원	1,434	1,084	350
○성과상여금 경정 2,615,800원	2,616	2,688	△72
○2023년 처우개선소급분 881,650원	882	0	882
304 연금부담금등	7,300	8,237	△937
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,300	8,237	△937
○사회보험료 기관부담금			
경정 7,300,000원	7,300	8,237	△937
기본경비(보건행정과)	112,692	122,049	△9,357
기본경비(보건행정과)	112,692	122,049	△9,357
201 일반운영비	74,380	77,737	△3,357
01 사무관리비	43,447	45,781	△2,334
○일직수당 경정 7,980,000원	7,980	7,620	360
○피복비(진료가운 등)			
경정 525,000원	525	1,050	△525
○감염성폐기물 수집운반처리비			
경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
○정수기 임차료(6대)			
경정 2,572,000원	2,572	2,880	△308
○신문구독료 경정 660,000원	660	720	△60

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○나라장터 이용수수료 경정 50,000원	50	100	△50
○무인당직용역비 경정 1,584,000원	1,584	2,335	△751
02 공공운영비	30,933	31,956	△1,023
○자동차세(6대)	331	350	△19
-승용2대,승합2대,화물2대(구급차1,이륜차1 제외) 경정 331,000원	331	350	△19
○자동차보험료(8대)	4,542	5,500	△958
-경형1대,중형1대,승합3대,화물2대,이륜차1대 경정 4,542,000원	4,542	5,500	△958
○회계직공무원 재정보증 보험료	24	70	△46
-재무관,분임재무관,지출원등 기타 경정 24,000원	24	70	△46
202 여비	25,312	31,312	△6,000
01 국내여비	25,312	31,312	△6,000
○기본업무추진여비	23,520	29,520	△6,000
-4급이하 일반직 경정 20,160,000원	20,160	24,480	△4,320
-운전원 경정 10,000원*14일*2명*12월	3,360	5,040	△1,680
재무활동(보건행정과)	909,175	906,023	3,152
보전지출(국시비보조금 반환)	909,175	906,023	3,152
보전지출(국시비보조금 반환)	909,175	906,023	3,152
802 반환금기타	909,175	906,023	3,152
01 국고보조금반환금	519,709	517,322	2,387
○2023년 국가예방접종 지원사업 집행잔액 경정 1,453,960원	1,454	1	1,453
○과년도 예방접종 위탁의료기관 환수 반환금 경정 134,540원	135	119	16
○2021년 코로나바이러스감염증19 격리입원치료비 이자 반환금 29,880원	30	0	30
○2022년 코로나바이러스감염증19 격리입원치료비 이자 반환금 887,930원	888	0	888
02 시・도비보조금반환금	389,466	388,701	765
○2023년 국가예방접종 지원사업 집행잔액 경정 727,180원	728	1	727
○과년도 예방접종 위탁의료기관 환수 반환금 경정 69,220원	70	82	△12
○2023년 사회적보호대상 등 예방접종 지원사업 집행잔액 및 이자 반환금(환수금 포함) 경정 20,564,570원	20,565	20,545	20
○2021년 코로나바이러스감염증19 격리입원치료비 이자 반환금 29,880원	30	0	30