세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건 의료행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		7,757,414	7,719,205	38,209
	국	54,656	51,756	2,900
	기	2,938,659	2,938,659	0
	시	1,746,589	1,716,929	29,660
	구	2,996,728	2,990,028	6,700
	추	20,782	21,833	△1,051
건강 증진		6,882,622	6,826,338	56,284
	국	37,911	35,011	2,900
	기	2,915,344	2,915,344	0
	시	1,723,850	1,694,190	29,660
	구	2,205,517	2,181,793	23,724
보건 의료행정 지원		576,322	572,264	4,058
	국	720	720	0
	기	36,668	36,668	0
	시	16,276	14,276	2,000
	구	522,658	520,600	2,058
보건행정		55,992	53,221	2,771
101 인건비		36,156	33,385	2,771
04 기간제근로자등보수		36,156	33,385	2,771
○민원실 육아휴직 대체 기간제근로자 인건비		36,156	33,385	2,771
-명절상여금	경정 600,000원	600	300	300
-퇴직금	2,470,120원*1명	2,471	0	2,471
헌혈장려사업		24,500	22,000	2,500
301 일반보전금		22,500	20,000	2,500
14 기타보상금		22,500	20,000	2,500
○헌혈의 날 지원품 구입	경정 22,500,000원	22,500	20,000	2,500
제1진료실 운영		1,492	1,865	△373
202 여비		0	200	△200
01 국내여비		0	200	△200
○제1진료실 시간선택제임기제마급 출장여비	경정 0원	0	200	△200
204 직무수행경비		352	525	△173
02 특정업무경비		352	525	△173
○제1진료실 시간선택제임기제마급 대민활동비	경정 351,450원	352	525	△173
의약품 관리 강화		0	2,000	△2,000
301 일반보전금		0	2,000	△2,000
14 기타보상금		0	2,000	△2,000
○약사법 위반 민원신고 보상금(상환금)	경정 0원	0	2,000	△2,000
자동심장충격기 지원(공공시설)		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건 의료행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○자동심장충격기 구입(성립전)				
2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
진단검사의학실 운영		63,980	64,820	△840
307 민간이전		57,160	58,000	△840
01 의료 및 회복비		57,160	58,000	△840
○성매개감염병 검사				
경정 2,160,000원		2,160	3,000	△840
질병 감시체계 구축		6,306,300	6,254,074	52,226
	국	37,191	34,291	2,900
	기	2,878,676	2,878,676	0
	시	1,707,574	1,679,914	27,660
	구	1,682,859	1,661,193	21,666
사회적보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형간염 예방접종비 지원)		68,800	69,680	△880
	시	34,400	34,840	△440
	구	34,400	34,840	△440
307 민간이전		68,800	69,680	△880
	시	34,400	34,840	△440
	구	34,400	34,840	△440
01 의료 및 회복비		68,800	69,680	△880
○사회적보호대상 무료독감사업 및 A형간염 접촉자 무료예방접종				
경정 68,800,000원		68,800	69,680	△880
	시	34,400	34,840	△440
	구	34,400	34,840	△440
주민자율방역단 지원		19,925	20,930	△1,005
301 일반보전금		19,925	20,930	△1,005
14 기타보상금		19,925	20,930	△1,005
○주민자율방역단 지원		19,925	20,930	△1,005
-상해보험 가입 경정 424,450원		425	1,430	△1,005
방역사업		255,677	258,762	△3,085
101 인건비		158,965	161,501	△2,536
04 기간제근로자등보수		158,965	161,501	△2,536
○방역소독 기간제근로자 임금		158,965	161,501	△2,536
-연차유급휴가수당				
경정 1,901,760원		1,902	4,438	△2,536
405 자산취득비		9,951	10,500	△549
01 자산및물품취득비		9,951	10,500	△549
○경로당 실내용 포충기 설치				
경정 9,950,780원		9,951	10,500	△549

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감염병 예방사업		124,801	117,421	7,380
101 인건비		49,951	49,771	180
04 기간제근로자등보수		49,951	49,771	180
○예방접종 간호사(어르신폐렴 및 유료예방 접종 등)		49,951	49,771	180
-급여	경정 43,362,000원	43,362	43,200	162
-국민건강보험부담금	경정 1,550,000원	1,550	1,532	18
307 민간이전		66,050	58,850	7,200
01 의료 및 회복비		66,050	58,850	7,200
○보건소 백신비(유료예방접종 등)		63,050	55,850	7,200
-장티푸스	경정 0원	0	5,600	△5,600
-Tdap	23,000원*500개	11,500	0	11,500
-Td	13,000원*100개	1,300	0	1,300
코로나19 격리입원치료비 지원		27,800	22,000	5,800
	국	13,900	11,000	2,900
	시	13,900	11,000	2,900
307 민간이전		27,800	22,000	5,800
	국	13,900	11,000	2,900
	시	13,900	11,000	2,900
01 의료 및 회복비		27,800	22,000	5,800
○코로나19 격리입원치료비 지원(성립전)	경정 27,800,000원	27,800	22,000	5,800
	국	13,900	11,000	2,900
	시	13,900	11,000	2,900
감염병 대응		8,982	15,366	△6,384
201 일반운영비		6,982	13,366	△6,384
01 사무관리비		6,216	12,600	△6,384
○의료폐기물 처리비 등	경정 3,216,000원	3,216	9,600	△6,384
사람유두종바이러스 예방접종		50,400	0	50,400
	시	25,200	0	25,200
	구	25,200	0	25,200
307 민간이전		50,400	0	50,400
	시	25,200	0	25,200
	구	25,200	0	25,200
01 의료 및 회복비		50,400	0	50,400
○사람유두종바이러스 예방접종(성립전)	50,400,000원	50,400	0	50,400
	시	25,200	0	25,200
	구	25,200	0	25,200
행정운영경비(보건행정과)		241,348	263,988	△22,640
	국	16,745	16,745	0
	기	23,315	23,315	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	22,739	22,739	0
	구	157,767	179,356	△21,589
	추	20,782	21,833	△1,051
인력운영비(보건행정과)		178,518	191,538	△13,020
	국	16,745	16,745	0
	기	23,315	23,315	0
	시	22,739	22,739	0
	구	94,937	106,906	△11,969
	추	20,782	21,833	△1,051
제1진료실 인건비		30,163	42,132	△11,969
101 인건비		30,163	42,132	△11,969
02 기타직보수		30,163	42,132	△11,969
○제1진료실 시간선택제임기제(마급)		30,163	42,132	△11,969
-기본급	경정 20,309,270원	20,310	30,079	△9,769
-가족수당	경정 320,000원	320	480	△160
-의료업무수당	경정 350,000원	350	525	△175
-특수직무수당	경정 962,480원	963	1,444	△481
-시간외근무수당	경정 788,800원	789	1,184	△395
-정액급식비	경정 1,124,660원	1,125	1,680	△555
-직급보조비	경정 1,230,060원	1,231	1,838	△607
-성과상여금	경정 2,634,960원	2,635	2,000	635
-연가보상비	경정 707,050원	708	691	17
-국민건강보험부담금	경정 1,278,130원	1,279	1,363	△84
-고용보험부담금	경정 299,160원	300	673	△373
-노인장기요양보험부담금	경정 152,340원	153	175	△22
예방접종등록센터 운영 인건비		22,340	23,391	△1,051
	기	5,417	5,417	0
	시	5,417	5,417	0
	추	11,506	12,557	△1,051
101 인건비		20,262	21,523	△1,261
	기	4,924	4,924	0
	시	4,924	4,924	0
	추	10,414	11,675	△1,261
03 공무직(무기계약)근로자보수		20,262	21,523	△1,261
○예방접종 등록센터 공무직		20,262	21,523	△1,261
-기본급	경정 16,898,000원	16,898	16,898	0
	기	4,419	4,031	388
	시	4,419	4,031	388
	추	8,060	8,836	△776
-연차유급휴가수당	경정 0원	0	841	△841
	기	0	259	△259

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	259	△259
	추	0	323	△323
-가족수당 경정 0원		0	420	△420
	기	0	129	△129
	시	0	129	△129
	추	0	162	△162
304 연금부담금등		2,078	1,868	210
	기	493	493	0
	시	493	493	0
	추	1,092	882	210
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		2,078	1,868	210
○국민건강보험부담금 경정 810,000원		810	600	210
	기	154	154	0
	시	154	154	0
	추	502	292	210
기본경비(보건행정과)		62,830	72,450	△9,620
기본경비(보건행정과)		62,830	72,450	△9,620
201 일반운영비		26,060	30,360	△4,300
01 사무관리비		21,060	21,360	△300
○일·숙직수당		8,760	9,060	△300
-설·추석 비상근무 경정 1,620,000원		1,620	1,920	△300
02 공공운영비		5,000	9,000	△4,000
○우편 요금 경정 5,000,000원		5,000	9,000	△4,000
202 여비		24,320	29,640	△5,320
01 국내여비		24,320	29,640	△5,320
○기본업무 수행		21,320	26,640	△5,320
-보건소장 경정 1,320,000원		1,320	2,640	△1,320
-5급 이하 경정 20,000,000원		20,000	24,000	△4,000
재무활동(보건행정과)		633,444	628,879	4,565
보전지출(보건행정과)		633,444	628,879	4,565
보조사업 집행잔액 반환		633,444	628,879	4,565
802 반환금기타		633,444	628,879	4,565
01 국고보조금반환금		410,693	406,881	3,812
○2023년 국가예방접종 지원사업(인플루엔자 백신 잔량분 환급) 1,159,430원		1,160	0	1,160
○2023년 국가예방접종 지원사업(인플루엔자 백신 위탁의료기관 환수금) 5,340원		6	0	6
○코로나19 격리입원치료비 이자(2021년) 18,420원		19	0	19
○코로나19 격리입원치료비 이자(2022년) 2,475,580원		2,476	0	2,476

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○코로나19 격리입원치료비 중복지급 건(2023년) 150,130원	151	0	151
02 시・도비보조금반환금	222,751	221,998	753
○2023년 국가예방접종 지원사업(인플루엔자 백신 잔량분 환급) 579,710원	580	0	580
○2023년 국가예방접종 지원사업(인플루엔자 백신 위탁의료기관 환수금) 2,670원	3	0	3
○코로나19 격리입원치료비 이자(2021년) 18,420원	19	0	19
○코로나19 격리입원치료비 중복지급 건(2023년) 150,140원	151	0	151