세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건의약과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건의약과	15,110,609	14,933,660	176,949
	국 3,765,644	3,101,089	664,555
	기 1,257,785	1,257,785	0
	특세 55,000	55,000	0
	시 2,042,589	2,230,112	△187,523
	구 7,989,591	8,289,674	△300,083
구민의 건강증진	10,810,360	10,639,731	170,629
	국 3,765,644	3,101,089	664,555
	기 1,230,644	1,232,544	△1,900
	특세 55,000	55,000	0
	시 2,024,676	2,213,453	△188,777
	구 3,734,396	4,037,645	△303,249
보건행정업무지원	513,289	569,369	△56,080
검사실운영	102,820	158,900	△56,080
201 일반운영비	10,700	23,900	△13,200
02 공공운영비	7,400	20,600	△13,200
◎시설장비유지비	7,400	20,600	△13,200
ㅇ진단용방사선발생장치 운영 등 경정 0원	0	13,200	△13,200
307 민간이전	7,120	50,000	△42,880
01 의료및구료비	7,120	50,000	△42,880
◎검사시약, 소모품 등 경정 7,120,000원	7,120	50,000	△42,880
감염병 예방 및 관리기반구축	10,297,071	10,070,362	226,709
	국 3,765,644	3,101,089	664,555
	기 1,230,644	1,232,544	△1,900
	특세 55,000	55,000	0
	시 2,024,676	2,213,453	△188,777
	구 3,221,107	3,468,276	△247,169
코로나19 대응 대책비	276,902	314,902	△38,000
201 일반운영비	276,902	314,902	△38,000
01 사무관리비	243,674	281,674	△38,000
◎코로나19 재택치료 처방약 및 치료키트 배송비 경정 24,800,000원	24,800	62,800	△38,000
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	6,052,990	5,815,872	237,118
	국 3,572,600	2,907,936	664,664
	시 1,240,195	1,453,968	△213,773
	구 1,240,195	1,453,968	△213,773
307 민간이전	6,052,990	5,815,872	237,118
	국 3,572,600	2,907,936	664,664
	시 1,240,195	1,453,968	△213,773
	구 1,240,195	1,453,968	△213,773
01 의료및구료비	6,052,990	5,815,872	237,118
◎예방접종 시행(부스터 샷) 경정 6,052,990,000원	6,052,990	5,815,872	237,118
	국 3,572,600	2,907,936	664,664

부서: 보건의약과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,240,195	1,453,968	△213,773
	구	1,240,195	1,453,968	△213,773
코로나19 백신 예방접종(희석제)		6,100	14,669	△8,569
	국	6,100	14,669	△8,569
307 민간이전		6,100	14,669	△8,569
	국	6,100	14,669	△8,569
01 의료및구료비		6,100	14,669	△8,569
◎희석제 구입 경정 6,100,000원		6,100	14,669	△8,569
	국	6,100	14,669	△8,569
한센피해사건진상조사및위로지원		6,120	8,160	△2,040
	국	6,120	8,160	△2,040
301 일반보전금		6,120	8,160	△2,040
	국	6,120	8,160	△2,040
01 사회보장적수혜금		6,120	8,160	△2,040
◎한센인피해보상금 경정 6,120,000원		6,120	8,160	△2,040
	국	6,120	8,160	△2,040
보건소 결핵관리사업		230,465	234,265	△3,800
	기	115,233	117,133	△1,900
	시	76,054	77,308	△1,254
	구	39,178	39,824	△646
101 인건비		93,118	96,918	△3,800
	기	46,559	48,459	△1,900
	시	30,729	31,983	△1,254
	구	15,830	16,476	△646
04 기간제근로자등보수		93,118	96,918	△3,800
◎결핵 기간제근로자 인부임		93,118	96,918	△3,800
ㅇ기본급 및 제수당 등 경정 87,118,000원		87,118	90,918	△3,800
	기	43,559	45,459	△1,900
	시	28,749	30,003	△1,254
	구	14,810	15,456	△646
201 일반운영비		12,000	2,000	10,000
	기	6,000	1,000	5,000
	시	3,960	660	3,300
	구	2,040	340	1,700
01 사무관리비		12,000	2,000	10,000
◎결핵사업 홍보 등 결핵실 운영 및 검체 배송비 경정 12,000,000원		12,000	2,000	10,000
	기	6,000	1,000	5,000
	시	3,960	660	3,300
	구	2,040	340	1,700
307 민간이전		124,347	134,347	△10,000
	기	62,174	67,174	△5,000
	시	41,035	44,335	△3,300
	구	21,138	22,838	△1,700
01 의료및구료비		124,347	134,347	△10,000
◎결핵 역학 조사 등 경정 22,840,000원		22,840	32,840	△10,000

부서: 보건의약과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	11,420	16,420	△5,000
	시	7,538	10,838	△3,300
	구	3,882	5,582	△1,700
재택치료 간호인력 지원사업		96,888	75,888	21,000
	국	48,444	37,944	10,500
	시	24,222	18,972	5,250
	구	24,222	18,972	5,250
101 인건비		96,888	75,888	21,000
	국	48,444	37,944	10,500
	시	24,222	18,972	5,250
	구	24,222	18,972	5,250
04 기간제근로자등보수		96,888	75,888	21,000
◎일당, 주차, 월차, 4대보험료 등 인건비 경정 96,888,000원		96,888	75,888	21,000
	국	48,444	37,944	10,500
	시	24,222	18,972	5,250
	구	24,222	18,972	5,250
코로나19 4차 예방접종 활성화 지원		21,000	0	21,000
	시	21,000	0	21,000
101 인건비		20,500	0	20,500
	시	20,500	0	20,500
04 기간제근로자등보수		20,500	0	20,500
◎간호사 인건비(추경성립전) 20,500,000원		20,500	0	20,500
	시	20,500	0	20,500
201 일반운영비		500	0	500
	시	500	0	500
01 사무관리비		500	0	500
◎코로나19 예방접종 현수막 등 홍보비(추경성립전) 500,000원		500	0	500
	시	500	0	500
행정운영경비(보건의약과)		4,278,480	4,272,160	6,320
	기	27,141	25,241	1,900
	시	17,913	16,659	1,254
	구	4,233,426	4,230,260	3,166
인력운영비		4,060,562	4,054,242	6,320
	기	27,141	25,241	1,900
	시	17,913	16,659	1,254
	구	4,015,508	4,012,342	3,166
인력운영비		4,006,280	4,003,760	2,520
304 연금부담금등		26,436	23,916	2,520
01 연금부담금		9,120	8,640	480
◎민원실 국민연금 경정 140,000원*1명*12월		1,680	1,440	240
◎진료실 국민연금 경정 140,000원*1명*12월		1,680	1,440	240
02 국민건강보험금		10,560	10,080	480
◎진료실 건강보험료 경정 130,000원*1명*12월		1,560	1,440	120

부서: 보건의약과
정책: 행정운영경비(보건의약과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎민원실 건강보험료 경정 150,000원*1명*12월		1,800	1,440	360
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		6,756	5,196	1,560
◎주차관리원 고용보험료 경정 80,000원*1명*12월		960	720	240
◎민원실 고용보험 경정 90,000원*1명*12월		1,080	720	360
◎진료실 고용보험 경정 80,000원*1명*12월		960	720	240
◎보건청사환경미화원 고용보험 경정 80,000원*3명*12월		2,880	2,160	720
보건소결핵관리사업(인력운영비)		54,282	50,482	3,800
	기	27,141	25,241	1,900
	시	17,913	16,659	1,254
	구	9,228	8,582	646
101 인건비		49,002	47,002	2,000
	기	24,501	23,501	1,000
	시	16,170	15,510	660
	구	8,331	7,991	340
03 공무직(무기계약)근로자보수		49,002	47,002	2,000
◎보건소 결핵관리사업 인건비		49,002	47,002	2,000
ㅇ기본급(4호봉) 경정 21,553,000원		21,553	20,553	1,000
	기	10,777	10,277	500
	시	7,112	6,782	330
	구	3,664	3,494	170
ㅇ위험수당, 특수직무수당 등 추가분 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	330	0	330
	구	170	0	170
304 연금부담금등		5,280	3,480	1,800
	기	2,640	1,740	900
	시	1,743	1,149	594
	구	897	591	306
01 연금부담금		1,820	1,320	500
◎연금부담금 경정 1,820,000원		1,820	1,320	500
	기	910	660	250
	시	601	436	165
	구	309	224	85
02 국민건강보험금		1,820	1,320	500
◎국민건강보험금 경정 1,820,000원		1,820	1,320	500
	기	910	660	250
	시	601	436	165
	구	309	224	85
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,640	840	800
◎고용보험료부담금 경정 1,640,000원		1,640	840	800
	기	820	420	400
	시	541	277	264
	구	279	143	136