세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 질 높은 시민건강 관리
단위: 보건민원 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	14,984,566	14,866,970	117,596
	국 1,470,153	1,030,603	439,550
	기 4,666,870	4,666,870	0
	도 2,322,120	2,322,120	0
	시 6,525,423	6,847,377	△321,954
질 높은 시민건강 관리	10,860,574	10,955,188	△94,614
	국 757,077	621,277	135,800
	기 4,079,497	4,079,497	0
	도 1,395,839	1,395,839	0
	시 4,628,161	4,858,575	△230,414
보건민원 서비스 제공	2,547,803	2,704,523	△156,720
	국 621,277	621,277	0
	기 46,600	46,600	0
	도 158,470	158,470	0
	시 1,721,456	1,878,176	△156,720
보건민원제공	8,120	8,200	△80
405 자산취득비	3,920	4,000	△80
01 자산및물품취득비	3,920	4,000	△80
○민원실 원터치 민원게시판	3,920	4,000	△80
검사업무(영상의학실)	49,131	54,131	△5,000
201 일반운영비	41,440	46,440	△5,000
01 사무관리비	36,640	41,640	△5,000
○방사선 영상판독 수수료	31,000	36,000	△5,000
보건소,보건지소,진료소 운영	107,664	107,754	△90
405 자산취득비	22,620	22,710	△90
01 자산및물품취득비	22,620	22,710	△90
○냉방기 구입	910	1,000	△90
보건소,보건지소,진료소,보건복지센터 청사관리	290,389	296,389	△6,000
201 일반운영비	104,760	110,760	△6,000
01 사무관리비	39,950	45,950	△6,000
○일반수용비	39,950	45,950	△6,000
진료수입대체경비관리	98,000	188,000	△90,000
307 민간이전	98,000	188,000	△90,000
01 의료및구료비	98,000	188,000	△90,000
○보건지소,진료소 진료의약품 구입	70,000	160,000	△90,000
지역아동센터 건강주치의제	15,700	17,200	△1,500
	도 3,000	3,000	0
	시 12,700	14,200	△1,500
301 일반보전금	3,180	4,680	△1,500
	도 1,170	1,170	0
	시 2,010	3,510	△1,500
12 기타보상금	3,180	4,680	△1,500

부서: 보건행정과
정책: 질 높은 시민건강 관리
단위: 보건민원 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 아동교육 강사수당		3,180	4,680	△1,500
	도	1,170	1,170	0
	시	2,010	3,510	△1,500
동부 건강생활지원센터 건립		1,772,259	1,826,309	△54,050
	국	612,477	612,477	0
	도	153,120	153,120	0
	시	1,006,662	1,060,712	△54,050
201 일반운영비		0	3,000	△3,000
01 사무관리비		0	3,000	△3,000
○건축 설계공모 심사수당 및 신문광고료		0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비		1,772,259	1,823,309	△51,050
	국	612,477	612,477	0
	도	153,120	153,120	0
	시	1,006,662	1,057,712	△51,050
01 시설비		1,772,059	1,780,059	△8,000
○기본 및 실시설계		105,000	113,000	△8,000
02 감리비		0	28,250	△28,250
○감리비		0	28,250	△28,250
03 시설부대비		200	15,000	△14,800
○시설부대비		200	15,000	△14,800
예방접종사업		6,518,449	6,455,479	62,970
	국	135,800	0	135,800
	기	3,158,423	3,158,423	0
	도	947,529	947,529	0
	시	2,276,697	2,349,527	△72,830
국가예방접종사업(자체)		52,723	115,328	△62,605
307 민간이전		28,876	91,481	△62,605
01 의료및구료비		28,876	91,481	△62,605
○예방접종 백신(무료분)구입비		9,482	29,600	△20,118
○인플루엔자 위탁의료기관 시행비		16,444	58,931	△42,487
인플루엔자 예방접종 한시지원		135,800	0	135,800
	국	135,800	0	135,800
307 민간이전		135,800	0	135,800
	국	135,800	0	135,800
01 의료및구료비		135,800	0	135,800
○인플루엔자 예방접종 한시지원		135,800	0	135,800
	국	135,800	0	135,800
예방접종백신수입대체경비관리		13,080	23,305	△10,225
307 민간이전		13,080	23,305	△10,225
01 의료및구료비		13,080	23,305	△10,225
○예방접종백신(유료분)구입비		13,080	23,305	△10,225
-B형간염 대인유료 4,500*2,500		11,250	16,200	△4,950

부서: 보건행정과
정책: 질 높은 시민건강 관리
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-B형간염 소인유료 2500*80		200	250	△50
-장티푸스 5500*250		1,375	6,600	△5,225
건강한 삶 유지		9,976	10,840	△864
건강도시 조성		9,976	10,840	△864
201 일반운영비		9,976	10,280	△304
02 공공운영비		2,696	3,000	△304
○AFHC 건강도시연맹 연회비		696	1,000	△304
301 일반보전금		0	560	△560
09 행사실비지원금		0	560	△560
○건강거버넌스 간담회 참석자 실비보상		0	560	△560
선진 보건행정체제 구축		841,101	537,700	303,401
	국	303,750	0	303,750
	기	295,600	295,600	0
	도	159,070	159,070	0
	시	82,681	83,030	△349
의·약무 관리 및 응급의료 지원		841,101	537,700	303,401
	국	303,750	0	303,750
	기	295,600	295,600	0
	도	159,070	159,070	0
	시	82,681	83,030	△349
의·약무 체계 확립		8,151	8,500	△349
201 일반운영비		3,701	4,050	△349
01 사무관리비		3,201	3,550	△349
○일반수용비		3,201	3,550	△349
호흡기 전담 클리닉 설치운영 지원사업		300,000	0	300,000
	국	300,000	0	300,000
402 민간자본이전		300,000	0	300,000
	국	300,000	0	300,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		300,000	0	300,000
○호흡기 전담 클리닉 설치운영(의료기관형)(성립전)		300,000	0	300,000
	국	300,000	0	300,000
정신의료기관 기능보강(비상경보장치 설치지원)사업		3,750	0	3,750
	국	3,750	0	3,750
307 민간이전		3,750	0	3,750
	국	3,750	0	3,750
02 민간경상사업보조		3,750	0	3,750
○정신의료기관 비상경보장치 설치비용 지원 5개소*750,000원		3,750	0	3,750
	국	3,750	0	3,750
질병없는 건강사회 구축		2,145,729	2,152,821	△7,092
	국	409,326	409,326	0
	기	261,843	261,843	0

부서: 보건행정과
정책: 질병없는 건강사회 구축
단위: 감염병 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	763,229	763,229	0
	시	711,331	718,423	△7,092
감염병 예방 및 관리		1,831,096	1,838,188	△7,092
	국	409,326	409,326	0
	기	52,590	52,590	0
	도	729,253	729,253	0
	시	639,927	647,019	△7,092
감염병관리		11,220	11,140	80
201 일반운영비		9,320	9,240	80
02 공공운영비		320	240	80
○공공요금 및 제세		320	240	80
방역취약지 소독		561,494	568,666	△7,172
101 인건비		138,976	142,939	△3,963
04 기간제근로자등보수		138,976	142,939	△3,963
○포충기 관리 기간제근로자 인건비(1명)		3,277	7,240	△3,963
-기본급	51,540원*50일	2,577	6,185	△3,608
-간식비	5,000원*40일	200	305	△105
-기관부담금	250,000원*2개월	500	750	△250
301 일반보전금		6,836	10,045	△3,209
08 사회복무요원보상금		3,836	7,045	△3,209
○사회복무요원 보상금(1명)		3,836	7,045	△3,209
-기본급(상병)	366,200원*1명*7월	2,564	4,395	△1,831
-교통비	2,600원*1명*120일	312	650	△338
-급식비	8,000원*1명*120일	960	2,000	△1,040
코로나19 긴급대책비		663,210	663,210	0
	도	663,210	663,210	0
201 일반운영비		231,610	211,610	20,000
	도	231,610	211,610	20,000
01 사무관리비		231,610	211,610	20,000
○방역용품 구입		231,610	211,610	20,000
	도	231,610	211,610	20,000
307 민간이전		50,000	70,000	△20,000
	도	50,000	70,000	△20,000
01 의료및구료비		50,000	70,000	△20,000
○코로나19 진단검사비		50,000	70,000	△20,000
	도	50,000	70,000	△20,000
행정운영경비(보건행정과)		1,117,752	1,171,294	△53,542
	기	29,930	29,930	0
	도	3,982	3,982	0
	시	1,083,840	1,137,382	△53,542
인력운영비(보건행정과)		803,424	807,714	△4,290
	기	29,930	29,930	0
	도	3,982	3,982	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	769,512	773,802	△4,290
인력운영비(보건행정과)	741,764	746,054	△4,290
101 인건비	741,764	746,054	△4,290
01 보수	210,334	188,424	21,910
○시간외 근무수당	210,334	188,424	21,910
-6급 12,002원*7명*48시간*12월	48,393	43,352	5,041
-7급 10,841원*12명*48시간*12월	74,933	67,128	7,805
-8급 9,733원*11명*48시간*12월	61,669	55,245	6,424
-9급 8,798원*5명*48시간*12월	25,339	22,699	2,640
02 기타직보수	202,516	212,516	△10,000
○공중보건의사 업무활동장려금	148,400	158,400	△10,000
03 무기계약근로자보수	328,914	345,114	△16,200
○공무직근로자(다직군)(치과위생사1명,임상병리사1명,보건소방역원1명,간호사1명,간호조무사2명	264,745	250,068	14,677
-기본급 2,688,340원*12월*6명	193,561	183,240	10,321
-정근수당 2,892,000원*60%*5명+2,430,000원*6%*1명	8,822	6,944	1,878
-명절휴가비 2,815,000원*120%*6명	20,268	19,264	1,004
-연장·휴일·야간수당 18,690원*15시간*12월*6명	20,186	19,178	1,008
-연차유급휴가수당 99,680원*10일*6명	5,981	5,683	298
-산재보험료 259,676,580원*1.05%	2,727	2,559	168
○공무직근로자(가직군)(민원실 보조 1명,청사 미화원 1명)	64,169	95,046	△30,877
-기본급 2,130,000원*12월*2명	51,120	75,672	△24,552
-급식비 130,000원*12월*2명	3,120	4,680	△1,560
-정근수당 2,260,000원*6%*2명	272	335	△63
-명절휴가비 2,260,000원*120%*2명	5,424	8,036	△2,612
-연장·휴일·야간수당 15,000원*5시간*12월*2명	1,800	2,667	△867
-연차유급휴일수당 80,000원*10일*2명	1,600	2,371	△771
-피복비 50,000원*2회*2명	200	300	△100
-산재보험료 60,216,000원*1.05%	633	985	△352
기본경비(보건행정과)	314,328	363,580	△49,252
기본경비(보건행정과)	314,328	363,580	△49,252
201 일반운영비	246,070	271,200	△25,130
01 사무관리비	98,380	103,510	△5,130
○운영수당	6,900	12,030	△5,130
-일직수당	0	1,080	△1,080
-숙직(재택)수당	6,900	10,950	△4,050
02 공공운영비	147,690	167,690	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세	135,690	155,690	△20,000
202 여비	46,200	70,200	△24,000
01 국내여비	46,200	70,200	△24,000
○국내여비	31,200	50,400	△19,200
-기본업무수행 관내출장 여비	28,000	42,000	△14,000
-업무추진 관외출장 여비	3,200	8,400	△5,200
○공중보건의 출장진료 여비	15,000	19,800	△4,800
204 직무수행경비	5,910	6,000	△90
01 직책급업무수행경비	5,910	6,000	△90
○직책급업무수행경비	5,910	6,000	△90
-소장	4,710	4,800	△90
405 자산취득비	848	880	△32
01 자산및물품취득비	848	880	△32
○사무실 비품 구입	848	880	△32
-민원실용 3인용 의자	208	240	△32
재무활동(보건행정과)	19,410	49,967	△30,557
보전지출(보건행정과)	19,410	49,967	△30,557
국도비 반환금	13,710	44,267	△30,557
802 반환금기타	13,710	44,267	△30,557
01 국고보조금반환금	12,350	33,650	△21,300
○국비 집행잔액 반환금	12,350	33,650	△21,300
02 시·도비보조금반환금	1,360	10,617	△9,257
○도비 집행잔액 반환금	1,360	10,617	△9,257