세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 주민 건강증진 도모
단위: 주민건강 진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	4,178,780	3,949,354	229,426
	국 1,605,445	954,600	650,845
	특 61,000	52,000	9,000
	시 343,195	329,261	13,934
	교 202,000	160,000	42,000
	구 1,967,140	2,453,493	△486,353
주민 건강증진 도모	3,564,398	3,266,085	298,313
	국 1,605,445	954,600	650,845
	특 61,000	52,000	9,000
	시 343,195	329,261	13,934
	교 202,000	160,000	42,000
	구 1,352,758	1,770,224	△417,466
주민건강 진료사업	274,117	275,034	△917
	국 34,177	34,177	0
	시 23,623	21,688	1,935
	구 216,317	219,169	△2,852
구강보건사업	22,800	25,800	△3,000
307 민간이전	14,800	17,800	△3,000
01 의료및구료비	14,800	17,800	△3,000
○치아홈메우기 본인부담금 지원 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
방사선 관리사업	22,075	22,064	11
307 민간이전	75	64	11
01 의료및구료비	75	64	11
○방사선실 및 골다공증실 종사자 피폭선량 측정비 경정 75,000원	75	64	11
병리검사실 운영	54,713	52,731	1,982
101 인건비	36,713	34,731	1,982
04 기간제근로자등보수	36,713	34,731	1,982
○진료보조요원(임상병리사)육아휴직 대체 인력	36,713	34,731	1,982
- 기본급 경정 23,634,520원	23,635	23,153	482
- 처우개선비 경정 4,500,000원	4,500	3,000	1,500
공공심야약국 운영	6,390	6,300	90
	시 1,935	0	1,935
	구 4,455	6,300	△1,845
307 민간이전	6,390	6,300	90
	시 1,935	0	1,935
	구 4,455	6,300	△1,845
02 민간경상사업보조	6,390	6,300	90
○공공심야약국 운영 지원비(자체) 경정 2,520,000원	2,520	6,300	△3,780
○공공심야약국 운영 지원비(성립전 포함) 3,870,000원	3,870	0	3,870
	시 1,935	0	1,935
	구 1,935	0	1,935

부서: 보건행정과
정책: 주민 건강증진 도모
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예방접종사업	2,146,195	1,993,683	152,512
	국 1,220,532	669,687	550,845
	특 31,000	22,000	9,000
	시 234,538	234,539	△1
	교 120,000	100,000	20,000
	구 540,125	967,457	△427,332
국가예방접종 실시	911,374	911,374	0
	국 455,687	455,687	0
	시 227,843	227,844	△1
	구 227,844	227,843	1
307 민간이전	911,374	911,374	0
	국 455,687	455,687	0
	시 227,843	227,844	△1
	구 227,844	227,843	1
01 의료및구료비	911,374	911,374	0
○예방접종백신 구입 경정 33,610,000원	33,610	33,610	0
	국 16,805	16,805	0
	시 8,402	8,403	△1
	구 8,403	8,402	1
지역예방접종사업	124,927	202,598	△77,671
201 일반운영비	6,500	8,500	△2,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○예방접종사업 운영비(서식,홍보물 등) 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
307 민간이전	110,627	185,098	△74,471
01 의료및구료비	110,627	185,098	△74,471
○지자체 예방접종지원	75,000	149,471	△74,471
- 백신비 경정 60,000,000원	60,000	119,680	△59,680
- 접종시행비 경정 15,000,000원	15,000	29,791	△14,791
405 자산취득비	7,800	9,000	△1,200
01 자산및물품취득비	7,800	9,000	△1,200
○코로나-19 백신전용 냉장고 구입 경정 7,800,000원	7,800	9,000	△1,200
코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액(생리식염주사액)	6,707	690	6,017
	국 6,707	690	6,017
307 민간이전	6,707	690	6,017
	국 6,707	690	6,017
01 의료및구료비	6,707	690	6,017
○코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액(생리식염주사액)(성립전 포함) 경정 6,707,000원	6,707	690	6,017
	국 6,707	690	6,017
코로나19 백신 예방접종 위탁의료기관(디지털 온도계) 지원	7,000	4,000	3,000
	국 7,000	4,000	3,000

부서: 보건행정과
정책: 주민 건강증진 도모
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		7,000	4,000	3,000
	국	7,000	4,000	3,000
01 의료및구료비		7,000	4,000	3,000
○ 코로나19 백신 예방접종 위탁의료기관(디지털 온도계)지원(성립전 포함) 경정 7,000,000원		7,000	4,000	3,000
	국	7,000	4,000	3,000
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)		634,046	754,708	△120,662
	국	326,667	126,667	200,000
	특	31,000	22,000	9,000
	교	120,000	100,000	20,000
	구	156,379	506,041	△349,662
101 인건비		256,379	606,041	△349,662
	교	100,000	100,000	0
	구	156,379	506,041	△349,662
04 기간제근로자등보수		256,379	606,041	△349,662
○코로나19 백신 예방접종 행정인력		256,379	606,041	△349,662
- 근무수당 경정 210,600,000원		210,600	413,100	△202,500
	교	100,000	100,000	0
	구	110,600	313,100	△202,500
- 초과근무수당 경정 15,600,000원		15,600	112,500	△96,900
- 교육수당 경정 0원		0	2,700	△2,700
- 명절휴가비 경정 0원		0	19,635	△19,635
- 연차수당 경정 9,360,000원		9,360	12,960	△3,600
- 4대 보험 경정 20,818,630원		20,819	45,146	△24,327
201 일반운영비		252,167	81,667	170,500
	국	215,667	73,667	142,000
	특	16,500	8,000	8,500
	교	20,000	0	20,000
01 사무관리비		197,167	71,667	125,500
○코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)(성립전 포함) 경정 160,667,000원		160,667	63,667	97,000
	국	160,667	63,667	97,000
○코로나19 백신접종센터 폭염대책비(성립전) 8,500,000원		8,500	0	8,500
	특	8,500	0	8,500
○코로나19 백신 예방접종실시(지역예방접종센터 운영 지원)(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
02 공공운영비		55,000	10,000	45,000
○코로나19 백신 예방접종센터 공공요금(성립전 포함) 경정 55,000,000원		55,000	10,000	45,000
	국	55,000	10,000	45,000
307 민간이전		30,000	20,000	10,000
	국	30,000	20,000	10,000

부서: 보건행정과
정책: 주민 건강증진 도모
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		30,000	20,000	10,000
○코로나19 백신 예방접종센터 의료용품 및 소모품 구입(성립전) 경정 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
	국	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비		78,000	30,000	48,000
	국	78,000	30,000	48,000
01 시설비		78,000	30,000	48,000
○코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)(성립전 포함) 경정 78,000,000원		78,000	30,000	48,000
	국	78,000	30,000	48,000
405 자산취득비		14,500	14,000	500
	특	14,500	14,000	500
01 자산및물품취득비		14,500	14,000	500
○코로나19 백접종센터 폭염대책 물품 구입(성립전) 500,000원		500	0	500
	특	500	0	500
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)		392,281	50,453	341,828
	국	392,281	50,453	341,828
101 인건비		392,281	50,453	341,828
	국	392,281	50,453	341,828
04 기간제근로자등보수		392,281	50,453	341,828
○코로나19 백신 예방접종 의료인력(의사 2명) 근무수당 등(성립전) 경정 100,000,000원		100,000	14,000	86,000
	국	100,000	14,000	86,000
○코로나19 백신 예방접종 의료인력(간호사 6명) 근무수당 등(성립전) 경정 264,981,000원		264,981	32,453	232,528
	국	264,981	32,453	232,528
○코로나19 백신 예방접종 의료인력(소방청 3명) 근무수당 등(성립전) 경정 27,300,000원		27,300	4,000	23,300
	국	27,300	4,000	23,300
감염병대응사업		659,207	512,489	146,718
	국	220,000	120,000	100,000
	특	30,000	30,000	0
	시	38,250	26,250	12,000
	교	82,000	60,000	22,000
	구	288,957	276,239	12,718
호흡기전담클리닉 설치 운영		200,000	100,000	100,000
	국	200,000	100,000	100,000
402 민간자본이전		200,000	100,000	100,000
	국	200,000	100,000	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	100,000	100,000
○의료기관형 호흡기전담클리닉 설치비(성립전 포함) 경정 200,000,000원		200,000	100,000	100,000
	국	200,000	100,000	100,000

부서: 보건행정과
정책: 주민 건강증진 도모
단위: 감염병대응사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신종감염병 방역사업		230,968	184,250	46,718
	특	30,000	30,000	0
	시	23,250	11,250	12,000
	교	82,000	60,000	22,000
	구	95,718	83,000	12,718
201 일반운영비		45,000	40,000	5,000
	특	30,000	30,000	0
	시	5,000	0	5,000
	구	10,000	10,000	0
01 사무관리비		45,000	40,000	5,000
○코로나19 재택치료 이송비 및 구급차 방역 등(성립전) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
206 재료비		154,718	120,000	34,718
	교	82,000	60,000	22,000
	구	72,718	60,000	12,718
01 재료비		154,718	120,000	34,718
○신종감염병 방역사업(특교금 집행잔액 포함)(성립전 포함) 34,717,280원		34,718	0	34,718
	교	22,000	0	22,000
	구	12,718	0	12,718
405 자산취득비		17,000	10,000	7,000
	시	7,000	0	7,000
	구	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비		17,000	10,000	7,000
○코로나19 재택치료 이송 장비 구입(음압형 들것)(성립전) 7,000,000원		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
행정운영경비(보건행정과)		614,382	683,269	△68,887
인력운영비(보건행정과)		524,394	584,981	△60,587
인력운영비(보건행정과)		524,394	584,981	△60,587
101 인건비		524,394	584,981	△60,587
02 기타직보수		340,352	360,952	△20,600
○일반임기제 양·한방의사, 치과의사 3명		298,674	311,674	△13,000
- 처우개선비 경정 15,334,000원		15,334	28,334	△13,000
○청원경찰		41,678	49,278	△7,600
- 시간외수당 경정 1,519,000원		1,519	3,819	△2,300
- 야간근무수당 경정 1,519,000원		1,519	3,819	△2,300
- 휴일근무수당 경정 2,729,000원		2,729	5,729	△3,000
03 무기계약근로자보수		184,042	224,029	△39,987
○건강관리사(5명)		184,042	224,029	△39,987
- 기본급		96,915	107,075	△10,160
·8호봉 경정 14,222,000원		14,222	24,382	△10,160
- 명절휴가비		10,319	11,538	△1,219

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·8호봉 경정 1,220,000원	1,220	2,439	△1,219
ㅡ 시간외수당	18,369	26,188	△7,819
·8호봉 경정 3,469,000원	3,469	5,948	△2,479
·10호봉 경정 6,957,000원	6,957	12,297	△5,340
ㅡ 휴일근무수당	19,597	27,416	△7,819
·8호봉 경정 3,469,000원	3,469	5,948	△2,479
·10호봉 경정 6,957,000원	6,957	12,297	△5,340
ㅡ 연차유급수당	5,034	6,004	△970
·8호봉 경정 352,000원	352	1,322	△970
ㅡ 처우개선비 경정 8,367,000원	8,367	20,367	△12,000
기본경비(보건행정과)	89,988	98,288	△8,300
기본경비(보건행정과)	89,988	98,288	△8,300
202 여비	2,740	11,040	△8,300
01 국내여비	2,740	11,040	△8,300
○부서운영 국내여비 경정 2,740,000원	2,740	11,040	△8,300