

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
 정책: 서민 밀착형 의료서비스 제공
 단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과	6,477,621	5,811,244	666,377
국	29,560	15,960	13,600
기	2,470,938	2,446,573	24,365
시	1,375,571	1,380,883	△5,312
구	2,601,552	1,967,828	633,724
서민 밀착형 의료서비스 제공	5,423,846	5,383,811	40,035
국	29,560	15,960	13,600
기	2,435,782	2,411,417	24,365
시	1,351,137	1,356,449	△5,312
구	1,607,367	1,599,985	7,382
보건의료사업 지원	19,610	19,620	△10
기	1,393	1,400	△7
시	2,097	2,100	△3
구	16,120	16,120	0
지역단위 DMAT 운영	1,990	2,000	△10
기	1,393	1,400	△7
시	597	600	△3
201 일반운영비	1,990	2,000	△10
기	1,393	1,400	△7
시	597	600	△3
01 사무관리비	1,990	2,000	△10
지역단위 DMAT 운영 등 경정 1,990,000원	1,990	2,000	△10
기	1,393	1,400	△7
시	597	600	△3
감염병 예방관리사업	5,404,236	5,364,191	40,045
국	29,560	15,960	13,600
기	2,434,389	2,410,017	24,372
시	1,349,040	1,354,349	△5,309
구	1,591,247	1,583,865	7,382
방역사업	157,715	155,818	1,897
101 인건비	80,065	78,168	1,897
04 기간제근로자등보수	80,065	78,168	1,897
방역소독 기간제 인건비	72,320	70,612	1,708
· 기본급 경정 69,920,000원	69,920	68,212	1,708
4대보험료	7,745	7,556	189
· 국민연금보험 경정 3,147,000원	3,147	3,070	77
· 국민건강보험 경정 2,479,000원	2,479	2,419	60
· 고용보험 경정 1,224,000원	1,224	1,194	30
· 산재보험 경정 577,000원	577	563	14
· 노인장기요양보험 경정 318,000원	318	310	8
주민자율방역단 지원	25,000	29,000	△4,000
시	12,500	29,000	△16,500
구	12,500	0	12,500

부서: 보건행정과
 정책: 서민 맞춤형 의료서비스 제공
 단위: 감염병 예방관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	원심분리기 구입비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	사회적보호대상 등 예방접종 지원	137,160	169,780	△32,620
		시 68,580	84,890	△16,310
		구 68,580	84,890	△16,310
	307 민간이전	137,160	169,780	△32,620
		시 68,580	84,890	△16,310
		구 68,580	84,890	△16,310
	01 의료 및 회복비	137,160	169,780	△32,620
	인플루엔자 및 A형간염			
	경정 137,160,000원	137,160	169,780	△32,620
		시 68,580	84,890	△16,310
		구 68,580	84,890	△16,310
	예방접종실 운영	61,280	60,909	371
	101 인건비	14,580	14,209	371
	04 기간제근로자등보수	14,580	14,209	371
	예방접종실 간호사 인건비			
	경정 13,110,000원	13,110	12,790	320
	4대보험부담금	1,470	1,419	51
	· 국민연금보험	경정 590,000원	590	14
	· 국민건강보험	경정 465,000원	465	11
	· 고용보험	경정 230,000원	230	6
	· 산재보험	경정 109,000원	109	3
	· 노인장기요양보험	경정 76,000원	76	17
	보건소 결핵환자 관리 사업	139,944	142,860	△2,916
		기 69,957	71,415	△1,458
		시 51,179	59,508	△8,329
		구 18,808	11,937	6,871
	101 인건비	73,914	46,430	27,484
		기 36,957	23,215	13,742
		시 18,479	11,608	6,871
		구 18,478	11,607	6,871
	04 기간제근로자등보수	73,914	46,430	27,484
	보건소 결핵전담간호사	73,914	46,430	27,484
	· 급여	경정 60,000,000원	60,000	20,000
		기 30,000	20,000	10,000
		시 15,000	10,000	5,000
		구 15,000	10,000	5,000
	· 국민연금보험부담금	경정 2,700,000원	2,700	900
		기 1,350	900	450
		시 675	450	225
		구 675	450	225
	· 국민건강보험부담금	경정 2,127,000원	2,127	709

부서: 보건행정과
 정책: 서민 맞춤형 의료서비스 제공
 단위: 감염병 예방관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,064	709	355
		시 531	355	176
		구 532	354	178
	· 노인장기요양보험부담금			
	경정 273,000원	273	182	91
		기 136	91	45
		시 69	45	24
		구 68	46	22
	· 고용보험부담금	1,050	700	350
	경정 1,050,000원			
		기 525	350	175
		시 263	175	88
		구 262	175	87
	· 산재보험부담금	495	330	165
	경정 495,000원			
		기 248	165	83
		시 123	83	40
		구 124	82	42
	· 명절휴가비	900	600	300
	경정 900,000원			
		기 450	300	150
		시 225	150	75
		구 225	150	75
	· 복지포인트	900	600	300
	경정 900,000원			
		기 450	300	150
		시 225	150	75
		구 225	150	75
	· 기타(출장여비 등)	5,469	800	4,669
	경정 5,469,000원			
		기 2,734	400	2,334
		시 1,368	200	1,168
		구 1,367	200	1,167
	307 민간이전	53,000	83,400	△30,400
		기 26,500	41,700	△15,200
		시 26,500	41,700	△15,200
	01 의료 및 회복비	53,000	83,400	△30,400
	의료 및 회복비	53,000	83,400	△30,400
	· 결핵환자 검사 및 진단지원			
	경정 0원	0	20,000	△20,000
		기 0	10,000	△10,000
		시 0	10,000	△10,000
	· 결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리			
	경정 32,000,000원	32,000	42,400	△10,400
		기 16,000	21,200	△5,200
		시 16,000	21,200	△5,200
	보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	20,000	0	20,000
		국 10,000	0	10,000

부서: 보건행정과
 정책: 서민 맞춤형 의료서비스 제공
 단위: 감염병 예방관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 10,000	0	10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
01 의료 및 회복비	20,000	0	20,000
결핵환자 검사 및 진단지원	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
코로나19 대응 사업	53	3,000	△2,947
201 일반운영비	53	3,000	△2,947
01 사무관리비	53	3,000	△2,947
선별진료소 운영물품 구입	53	3,000	△2,947
코로나19 검사 양성자 조사감시 사업	3,600	0	3,600
	국 3,600	0	3,600
307 민간이전	3,600	0	3,600
	국 3,600	0	3,600
02 민간경상사업보조	3,600	0	3,600
코로나19 검사 양성자 조사감시 사업	3,600	0	3,600
	국 3,600	0	3,600
행정운영경비(보건행정과)	422,815	427,433	△4,618
	기 35,156	35,156	0
	시 24,434	24,434	0
	구 363,225	367,843	△4,618
인력운영비	229,163	233,781	△4,618
	기 35,156	35,156	0
	시 24,434	24,434	0
	구 169,573	174,191	△4,618
인력운영비(예방접종 등록관리)	36,811	41,429	△4,618
	기 13,713	13,713	0
	시 13,713	13,713	0
	구 9,385	14,003	△4,618
101 인건비	34,964	37,296	△2,332
	기 13,713	13,713	0
	시 13,713	13,713	0
	구 7,538	9,870	△2,332
03 공무원(무기계약)근로자보수	16,664	37,296	△20,632
예방접종실 공무원(간호사) 인건비 등	16,664	37,296	△20,632
· 기본급	경정 12,235,500원	29,108	△16,872
	기 5,713	13,713	△8,000
	시 5,713	13,713	△8,000
	구 810	1,682	△872
· 정액급식비	경정 280,000원	1,680	△1,400
· 위험근무수당	경정 0원	600	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
· 명절휴가비	경정 978,840원	979	1,941	△962
· 가족수당	경정 0원	0	840	△840
· 연차유급휴가수당				
	경정 1,860,610원	1,861	1,842	19
· 성과상여금	경정 1,307,900원	1,308	1,285	23
04 기간제근로자등보수		18,300	0	18,300
예방접종실 간호사(출산대체인력)		18,300	0	18,300
· 기본급		16,000	0	16,000
		8,000	0	8,000
		8,000	0	8,000
· 명절휴가비		300	0	300
· 4대보험 부담금		2,000	0	2,000
304 연금부담금등		1,847	4,133	△2,286
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,847	4,133	△2,286
4대보험부담금		1,847	4,133	△2,286
· 국민연금보험	경정 750,000원	750	1,679	△929
· 국민건강보험	경정 591,000원	591	1,323	△732
· 노인장기요양보험	경정 76,000원	76	170	△94
· 고용보험	경정 292,000원	292	653	△361
· 산재보험	경정 138,000원	138	308	△170
재무활동(보건행정과)		630,960	0	630,960
보전지출		630,960	0	630,960
보조금반환금		630,960	0	630,960
802 반환금기타		630,960	0	630,960
01 국고보조금반환금		395,379	0	395,379
2023년 자동심장충격기 보급 지원(국시비) 집행잔액 및 이자		155	0	155
지역단위 DMAT 운영 이자		2	0	2
2023년 수술실 안전관리 지원 사업 집행잔액		8,585	0	8,585
2023년 수술실 안전관리 지원 사업 이자		107	0	107
2023년 수술실 안전관리 지원 사업 이자 반환금		8	0	8
2023년 국가예방접종사업 인력운영비 집행잔액		858	0	858
2023년 국가예방접종사업 인력운영비 이자		6	0	6
2023년 보건소 결핵환자 관리사업 집행잔액		3,552	0	3,552
2022년 코로나19 예방접종 사업(위탁의료기관 예방접종 시행비) 환수금		105	0	105
2023년 코로나19 예방접종 사업(위탁의료기관 예방접종 시행비) 집행잔액		378,427	0	378,427
2023년 코로나19 예방접종 사업(위탁의료기관 예방접종 시행비) 이자		2,109	0	2,109
2022년도 코로나19 예방접종 백신 희석액 집행잔액		73	0	73

부서: 보건행정과
 정책: 재무활동(보건행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2022년도 코로나19 예방접종 백신 희석액 집행잔액 이자	4	0	4
2022년 재택치료 간호인력 사업 집행잔액	1,388	0	1,388
02 시·도비보조금반환금	235,581	0	235,581
2023년 자동심장충격기 보급 지원(국시비) 집행잔액 및 이자	155	0	155
지역단위 DMAT 운영 이자	1	0	1
2023년 자동심장충격기 보급 지원(시비) 집행잔액 및 이자	672	0	672
2023년 수술실 안전관리 지원 사업 집행잔액	4,293	0	4,293
2023년 수술실 안전관리 지원 사업 이자	54	0	54
2023년 수술실 안전관리 지원 사업 이자 반환금	4	0	4
2023년 동 자율방역단 지원 집행잔액	440	0	440
2022년 국가예방접종사업 집행잔액	6,056	0	6,056
2023년 국가예방접종사업 인력운영비 집행잔액	858	0	858
2023년 국가예방접종사업 인력운영비 이자	6	0	6
2023년 사회적보호대상 등 예방접종지원 집행잔액	30,095	0	30,095
2023년 사회적보호대상 등 예방접종지원 이자	96	0	96
2023년 보건소 결핵환자 관리사업 집행잔액	1,777	0	1,777
2022년 코로나19 예방접종 사업(위탁의료기관 예방접종 시행비) 환수금	35	0	35
2023년 코로나19 예방접종 사업(위탁의료기관 예방접종 시행비)집행잔액	189,214	0	189,214
2023년 코로나19 예방접종 사업(위탁의료기관 예방접종 시행비) 이자	1,055	0	1,055
2022년 재택치료 간호인력 사업 집행잔액 및 이자	770	0	770