

세출예산사업명세서

부서: 보건행정과

정책: 건강한 보건의료서비스 제공

단위: 건강한 보건환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		3,961,480	3,608,881	352,599
	국	17,170	6,120	11,050
	기	1,351,638	1,333,396	18,242
	시	735,189	677,618	57,571
	구	1,857,483	1,591,747	265,736
건강한 보건의료서비스 제공		3,632,937	3,314,253	318,684
	국	17,170	6,120	11,050
	기	1,320,408	1,302,326	18,082
	시	712,879	655,388	57,491
	구	1,582,480	1,350,419	232,061
건강한 보건환경 조성		325,776	310,114	15,662
	기	28,400	26,400	2,000
	시	7,350	6,850	500
	구	290,026	276,864	13,162
의료급여수급권자 일반건강검진비 지원(보조사업)		32,500	30,000	2,500
	기	26,000	24,000	2,000
	시	6,500	6,000	500
308 자치단체등이전		32,500	30,000	2,500
	기	26,000	24,000	2,000
	시	6,500	6,000	500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○ 의료급여수급권자 일반건강검진 대행사업비 경정 32,500,000		32,500	30,000	2,500
	기	26,000	24,000	2,000
	시	6,500	6,000	500
기초 보건의료서비스 제공		103,287	90,125	13,162
101 인건비		82,014	67,122	14,892
04 기간제근로자등보수 ○ 보건소 1층 안내실 및 2층 민원실 안내도우미		82,014	67,122	14,892
	－인건비	경정 82,728 * 3명 * 300일	62,046	12,410
	－퇴직금	82,728 * 1명 * 30일	0	2,482
201 일반운영비		18,123	19,853	△1,730
01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비		6,230	7,960	△1,730
	－물리치료실 세탁비	경정 230,000	960	△730
	－지역사회건강조사 홍보물 제작	경정 0	1,000	△1,000
감염병 예방 및 질병 관리		3,307,161	3,004,139	303,022
	국	17,170	6,120	11,050
	기	1,292,008	1,275,926	16,082
	시	705,529	648,538	56,991
	구	1,292,454	1,073,555	218,899
방역 및 질병 관리		636,546	434,597	201,949
101 인건비		388,999	191,381	197,618

부서: 보건행정과
정책: 건강한 보건 의료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 질병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	388,999	191,381	197,618
	○ 코로나19 선별진료소 운영	104,606	0	104,606
	○ 코로나19 선별진료소 운영(특교금)	86,394	0	86,394
	○ 감염병관리사업 임상병리사	34,738	28,120	6,618
	-인부임(주,연차수당 포함)			
	경정 82,728 * 1명 * 350일	28,955	24,819	4,136
	-퇴직금 82,728 * 1명 * 30일	2,482	0	2,482
	201 일반운영비	119,692	116,441	3,251
	01 사무관리비	89,201	87,510	1,691
	○ 1. 일반수용비	800	0	800
	-의약관련 홍보물품 구입	800	0	800
	○ 2.임차료	891	0	891
	-공기살균기 33,000 * 3대 * 9월	891	0	891
	02 공공운영비	30,491	28,931	1,560
	○ 1. 공공요금 및 제세	3,951	3,591	360
	-감염병 신고 및 보고 전용 이동전화 요금			
	30,000 * 12월	360	0	360
	○ 3. 시설장비유지비	26,540	25,340	1,200
	-방역장비 유지비 48,000 * 25종	1,200	0	1,200
	405 자산취득비	1,080	0	1,080
	01 자산및물품취득비	1,080	0	1,080
	○ 역학조사관용 가구구입	1,080	0	1,080
	-직원용 책상 198,000 * 1개	198	0	198
	-직원용 의자 225,000 * 2개	450	0	450
	-옷장 209,000 * 1개	209	0	209
	-책장 223,000 * 1개	223	0	223
	주민자율방역단 지원(보조사업)	22,791	0	22,791
	시	22,791	0	22,791
	201 일반운영비	2,750	0	2,750
	시	2,750	0	2,750
	02 공공운영비	2,750	0	2,750
	○ 3.시설장비유지비	2,750	0	2,750
	-방역장비수리비 275,000 * 10개동	2,750	0	2,750
	시	2,750	0	2,750
	206 재료비	19,641	0	19,641
	시	19,641	0	19,641
	01 재료비	19,641	0	19,641
	○ 동주민자율방역단 방역약품 등 지원			
	1,964,100 * 10개동	19,641	0	19,641
	시	19,641	0	19,641
	405 자산취득비	400	0	400
	시	400	0	400

(단위:천원)

- 299 -

(단위:천원)

- 300 -

부서: 보건행정과
 정책: 건강한 보건 의료서비스 제공
 단위: 감염병 예방 및 질병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	—명절상여금	300	0	300
	사회적 보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형 간염 예방접종비 지원)(보조사업)	65,300	40,640	24,660
		시 32,650	20,320	12,330
		구 32,650	20,320	12,330
	307 민간이전	65,300	40,640	24,660
		시 32,650	20,320	12,330
		구 32,650	20,320	12,330
	01 의료및구료비	65,300	40,640	24,660
	○ 사회적 보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형간염 예방접종) 경정 65,300,000	65,300	40,640	24,660
		시 32,650	20,320	12,330
		구 32,650	20,320	12,330
	코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비 지원(보조사업)	22,100	0	22,100
		국 11,050	0	11,050
		시 11,050	0	11,050
	307 민간이전	22,100	0	22,100
		국 11,050	0	11,050
		시 11,050	0	11,050
	01 의료및구료비	22,100	0	22,100
	○ 코로나19 격리입원치료비 지원	22,100	0	22,100
		국 11,050	0	11,050
		시 11,050	0	11,050
	행정운영경비(보건소)	307,385	294,628	12,757
		기 31,230	31,070	160
		시 22,310	22,230	80
		구 253,845	241,328	12,517
	기본경비(보건소)	217,852	217,348	504
	기본경비(보건행정과)	217,852	217,348	504
	201 일반운영비	133,368	132,864	504
	01 사무관리비	71,718	71,214	504
	○ 1. 일반수용비	18,402	17,898	504
	—신문 구독료	1,152	648	504
	· 중앙지 경정 18,000 * 2종 * 12월	432	360	72
	· 지방지 경정 15,000 * 4종 * 12월	720	288	432
	인력운영비(보건소)(보조사업)	62,460	62,140	320
		기 31,230	31,070	160
		시 22,310	22,230	80
		구 8,920	8,840	80
	보건소 결핵관리사업(인건비)(보조사업)	35,680	35,360	320
		기 17,840	17,680	160
		시 8,920	8,840	80
		구 8,920	8,840	80
	101 인건비	35,680	35,360	320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 17,840	17,680	160
		시 8,920	8,840	80
		구 8,920	8,840	80
	03 무기계약근로자보수	35,680	35,360	320
	○ 결핵관리실 간호사	35,680	35,360	320
	－4대보험 부담금 경정 4,000,000 * 1명	4,000	3,900	100
		기 2,000	1,950	50
		시 1,000	975	25
		구 1,000	975	25
	－성과상여금 경정 0	0	1,100	△1,100
		기 0	550	△550
		시 0	275	△275
		구 0	275	△275
	－정액급식비 경정 140,000 * 1명 * 12월	1,680	1,560	120
		기 840	780	60
		시 420	390	30
		구 420	390	30
	－가족수당 100,000 * 1명 * 12월	1,200	0	1,200
		기 600	0	600
		시 300	0	300
		구 300	0	300
	인력운영비(보건소)(자체사업)	27,073	15,140	11,933
	보건소 결핵관리사업(인건비)(자체사업)	14,460	4,728	9,732
	101 인건비	14,460	4,728	9,732
	03 무기계약근로자보수	14,460	4,728	9,732
	○ 결핵관리실 간호사	14,460	4,728	9,732
	－퇴직금(2018년~2021년)	9,200	0	9,200
	－연차유급휴가수당 경정 95,000 * 16일	1,520	1,488	32
	－자녀학비보조수당(대학생) 300,000 * 2명	600	0	600
	－성과상여금 1,100,000 * 1명	1,100	0	1,100
	－가족수당 경정 0원	0	1,200	△1,200
	예방접종 등록관리(인건비)(자체사업)	12,613	10,412	2,201
	101 인건비	12,613	10,412	2,201
	03 무기계약근로자보수	12,613	10,412	2,201
	○ 공무원직근로자(예방접종등록센터) 인건비	12,613	10,412	2,201
	－시간외수당 경정 17,000 * 30시간	510	480	30
	－명절상여금 경정 901,150 * 2월	1,803	1,706	97
	－정액급식비 경정 140,000 * 12월	1,680	1,560	120
	－4대보험 기관부담금 경정 280,000 * 12월	3,360	3,000	360
	－성과상여금 경정 1,083,820	1,084	1,026	58
	－연차유급휴가수당(신설) 96,000 * 16일	1,536	0	1,536
	재무활동(보건소)	21,158	0	21,158
	보전지출(보건소)	21,158	0	21,158

부서: 보건행정과
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출(보건소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	보조사업 집행 잔액 반환(보건소)	21,158	0	21,158
	802 반환금기타	21,158	0	21,158
	01 국고보조금반환금	3,843	0	3,843
	○ 2019년 국가예방접종 집행잔액	3,840	0	3,840
	○ 국가예방접종 집행잔액	1	0	1
	○ 자동심장충격기 보급지원(보조사업) 집행잔액	1	0	1
	○ 취약계층 대상 인플루엔자 예방접종 한시지원 집행잔액	1	0	1
	02 시 · 도비보조금반환금	17,315	0	17,315
	○ 주민자율방역단 집행잔액	6	0	6
	○ 국가예방접종 집행잔액	1	0	1
	○ 2019년 국가예방접종 집행잔액	1,920	0	1,920
	○ 사회적보호대상 등 예방접종 지원 집행잔액	14,954	0	14,954
	○ 사회적보호대상 등 예방접종 지원 집행잔액 이자	46	0	46
	○ 2019년 사회적보호대상 등 예방접종 지원 집행잔액	288	0	288
	○ 자동심장충격기 보급지원(보조사업) 집행잔액	1	0	1
	○ 자동심장충격기 보급지원(시비보조사업) 집행잔액	99	0	99