

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 보건정책과

부서: 보건정책과
 정책: 구민 보건 건강증진 강화
 단위: 감염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	5,205,209	5,055,402	149,807
국	125,666	101,966	23,700
기	2,014,366	2,004,666	9,700
시	1,290,589	1,183,961	106,628
구	1,774,588	1,764,809	9,779
구민 보건 건강증진 강화	4,932,572	4,775,135	157,437
국	125,666	101,966	23,700
기	1,993,390	1,976,571	16,819
시	1,277,714	1,163,966	113,748
구	1,535,802	1,532,632	3,170
감염병 예방체계 구축	3,823,542	3,730,137	93,405
기	1,694,894	1,679,575	15,319
시	949,138	878,150	70,988
구	1,179,510	1,172,412	7,098
국가예방접종 실시	3,225,540	3,209,140	16,400
기	1,612,770	1,604,570	8,200
시	806,385	802,285	4,100
구	806,385	802,285	4,100
307 민간이전	3,225,540	3,209,140	16,400
기	1,612,770	1,604,570	8,200
시	806,385	802,285	4,100
구	806,385	802,285	4,100
01 의료및구료비	3,225,540	3,209,140	16,400
○임산부 인플루엔자 예방접종 16,400,000원	16,400	0	16,400
기	8,200	0	8,200
시	4,100	0	4,100
구	4,100	0	4,100
예방접종등록센터 운영	17,057	0	17,057
기	7,119	0	7,119
시	7,120	0	7,120
구	2,818	0	2,818
101 인건비	17,057	0	17,057
기	7,119	0	7,119
시	7,120	0	7,120
구	2,818	0	2,818
04 기간제근로자등보수	17,057	0	17,057
○예방접종등록센터 간호요원 인건비(공무직대체인력)	17,057	0	17,057
-기본급 75,000원*1명*199일	14,925	0	14,925
기	7,119	0	7,119
시	7,120	0	7,120
구	686	0	686
-국민연금보험부담금 14,925,000원*4.5%	672	0	672
-국민건강보험부담금 14,925,000원*3.23%	483	0	483
-노인장기요양보험부담금 483,000원*7.38%	36	0	36
-고용보험부담금 14,925,000원*1.5%	224	0	224
-산재보험부담금 14,925,000원*0.783%	117	0	117

부서: 보건정책과
 정책: 구민 보건 건강증진 강화
 단위: 감염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-명절상여금 300,000원*1명	300	0	300
	-복지포인트 300,000원*1명	300	0	300
예방접종 사업 운영		89,468	89,168	300
101 인건비		33,816	33,516	300
04 기간제근로자등보수		33,816	33,516	300
○국가예방접종사업 간호요원 인건비		25,627	25,327	300
-명절상여금	경정 600,000원	600	300	300
방역소독사업 추진		257,069	256,519	550
405 자산취득비		1,650	1,100	550
01 자산및물품취득비		1,650	1,100	550
○연막연무소독기 구입	550,000원*1대	550	0	550
의료기관 결핵환자 관리지원		68,740	34,370	34,370
	기	34,370	34,370	0
	시	34,370	0	34,370
307 민간이전		68,740	34,370	34,370
	기	34,370	34,370	0
	시	34,370	0	34,370
02 민간경상사업보조		68,740	34,370	34,370
○민간의료기관 결핵전담간호사 인건비(복합자 의원)	34,370,000원	34,370	0	34,370
	시	34,370	0	34,370
사회적보호대상 등 예방접종 지원		57,870	59,550	△1,680
	시	34,720	35,730	△1,010
	구	23,150	23,820	△670
307 민간이전		57,870	59,550	△1,680
	시	34,720	35,730	△1,010
	구	23,150	23,820	△670
01 의료및구료비		57,870	59,550	△1,680
○인플루엔자 및 A형간염 예방접종비	경정 57,870,000원	57,870	59,550	△1,680
	시	34,720	35,730	△1,010
	구	23,150	23,820	△670
주민자율방역단 지원		26,408	0	26,408
	시	26,408	0	26,408
201 일반운영비		2,800	0	2,800
	시	2,800	0	2,800
02 공공운영비		2,800	0	2,800
○방역장비 유지비	2,800,000원	2,800	0	2,800
	시	2,800	0	2,800
206 재료비		20,858	0	20,858
	시	20,858	0	20,858
01 재료비		20,858	0	20,858
○약품 등	20,858,000원	20,858	0	20,858

부서: 보건정책과
 정책: 구민 보건 건강증진 강화
 단위: 감염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	20,858	0	20,858
405	자산취득비	2,750	0	2,750
	시	2,750	0	2,750
01	자산및물품취득비	2,750	0	2,750
	○방역장비 2,750,000원	2,750	0	2,750
	시	2,750	0	2,750
보건 의료서비스 여건 확충		345,292	346,220	△928
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
	구	342,292	346,220	△3,928
진료실 운영		27,337	29,777	△2,440
301	일반보상금	0	3,000	△3,000
12	기타보상금	0	3,000	△3,000
	○약사법위반 공익신고 보상금 경정 0원	0	3,000	△3,000
405	자산취득비	560	0	560
01	자산및물품취득비	560	0	560
	○석면 주민건강영향조사용 청진기 280,000원*2대	560	0	560
검사실 운영		72,430	63,430	9,000
405	자산취득비	9,000	0	9,000
01	자산및물품취득비	9,000	0	9,000
	○생물안전작업대 검사장비 9,000,000원*1대	9,000	0	9,000
보건소 시설 관리		104,498	114,986	△10,488
307	민간이전	88,595	99,083	△10,488
05	민간위탁금	88,595	99,083	△10,488
	○보건소 청소용역비 경정 88,594,900원	88,595	99,083	△10,488
생물테러 대비.대응 역량강화		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
201	일반운영비	3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
01	사무관리비	3,000	0	3,000
	○생물테러 모의훈련 운영비 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
보건 의료사각지대 지원		710,162	645,202	64,960
	국	125,666	101,966	23,700
	기	254,135	254,135	0
	시	316,361	275,101	41,260
	구	14,000	14,000	0
지역주도형 청년일자리사업(건강상담(암검진)매니저)		64,960	0	64,960
	국	23,700	0	23,700

부서: 보건정책과
 정책: 구민 보건 건강증진 강화
 단위: 보건 의료사각지대 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 41,260	0	41,260
101 인건비		64,960	0	64,960
		국 23,700	0	23,700
		시 41,260	0	41,260
04 기간제근로자등보수		64,960	0	64,960
○건강상담매니저 인건비	59,250,000원	59,250	0	59,250
		국 23,700	0	23,700
		시 35,550	0	35,550
○건강상담매니저 4대보험료	5,710,000원	5,710	0	5,710
		시 5,710	0	5,710
행정운영경비(보건정책과)		272,637	280,267	△7,630
		기 20,976	28,095	△7,119
		시 12,875	19,995	△7,120
		구 238,786	232,177	6,609
인력운영비(보건정책과)		52,925	67,165	△14,240
		기 20,976	28,095	△7,119
		시 12,875	19,995	△7,120
		구 19,074	19,075	△1
인력운영비(결핵관리사업)		33,787	33,788	△1
		기 15,185	15,185	0
		시 7,085	7,085	0
		구 11,517	11,518	△1
101 인건비		33,787	33,788	△1
		기 15,185	15,185	0
		시 7,085	7,085	0
		구 11,517	11,518	△1
03 무기계약근로자보수		33,787	33,788	△1
○결핵전담간호사 인건비		33,787	33,788	△1
-출장여비	경정 890,000원	890	891	△1
		기 417	417	0
		시 194	194	0
		구 279	280	△1
인력운영비(예방접종)		19,138	33,377	△14,239
		기 5,791	12,910	△7,119
		시 5,790	12,910	△7,120
		구 7,557	7,557	0
101 인건비		19,138	33,377	△14,239
		기 5,791	12,910	△7,119
		시 5,790	12,910	△7,120
		구 7,557	7,557	0
03 무기계약근로자보수		19,138	33,377	△14,239
○예방접종등록센터 간호요원 인건비		19,138	33,377	△14,239
-기본급	경정 2,020,540원*1명*6월	12,124	16,165	△4,041
		기 5,791	8,083	△2,292
		시 5,790	8,082	△2,292
		구 543	0	543
-기본급(호봉인상)	경정 0원	0	8,343	△8,343

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 0	4,171	△4,171
		시 0	4,172	△4,172
-정액급식비	경정 130,000원*6월	780	1,560	△780
		기 0	656	△656
		시 0	656	△656
		구 780	248	532
-가족수당	경정 40,000원*6월	240	480	△240
-명절휴가비(호봉인상반영)	경정 0원	0	835	△835
기본경비(보건정책과)		219,712	213,102	6,610
기본경비(보건정책과)		219,712	213,102	6,610
405 자산취득비		6,610	0	6,610
01 자산및물품취득비		6,610	0	6,610
○직원의자	200,000원*22개	4,400	0	4,400
○회의용의자	160,000원*5개	800	0	800
○파티션	705,000원*2조	1,410	0	1,410