

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	5,824,973	5,103,333	721,640
국	211,420	111,420	100,000
기	2,233,229	2,003,443	229,786
시	1,382,063	1,076,626	305,437
구	1,998,261	1,911,844	86,417
구민 보건 건강증진 강화	5,524,433	4,833,909	690,524
국	211,420	111,420	100,000
기	2,207,882	1,978,096	229,786
시	1,365,254	1,059,817	305,437
구	1,739,877	1,684,576	55,301
감염병 예방체계 구축	4,451,518	4,217,963	233,555
국	100,000	0	100,000
기	1,933,894	1,912,960	20,934
시	1,071,896	1,001,311	70,585
구	1,345,728	1,303,692	42,036
국가예방접종 실시	3,649,020	3,607,152	41,868
기	1,824,510	1,803,576	20,934
시	912,255	901,788	10,467
구	912,255	901,788	10,467
307 민간이전	3,649,020	3,607,152	41,868
기	1,824,510	1,803,576	20,934
시	912,255	901,788	10,467
구	912,255	901,788	10,467
01 의료및구료비	3,649,020	3,607,152	41,868
○A형간염 고위험군 예방접종 경정 50,120,000원	50,120	45,352	4,768
기	25,060	22,676	2,384
시	12,530	11,338	1,192
구	12,530	11,338	1,192
○중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종 37,100,000원	37,100	0	37,100
기	18,550	0	18,550
시	9,275	0	9,275
구	9,275	0	9,275
예방접종등록센터 운영	13,480	12,344	1,136
기	5,001	5,001	0
시	5,000	5,000	0
구	3,479	2,343	1,136
101 인건비	13,480	12,344	1,136
기	5,001	5,001	0
시	5,000	5,000	0
구	3,479	2,343	1,136
04 기간제근로자등보수	13,480	12,344	1,136
○예방접종등록센터 간호사 인건비(공무직대체 인력)	13,480	12,344	1,136
-기본급 경정 11,808,000원	11,808	11,152	656
기	5,001	5,001	0
시	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 1,807	1,151	656
-국민연금부담금	경정 532,000원	532	502	30
-국민건강보험부담금	경정 394,000원	394	372	22
-노인장기요양보험부담금	경정 34,000원	34	32	2
-고용보험부담금	경정 178,000원	178	168	10
-산재보험부담금	경정 124,000원	124	118	6
-연가보상비	82,000원*1명*5일	410	0	410
예방접종 사업 운영		99,139	97,036	2,103
101 인건비		42,689	40,586	2,103
04 기간제근로자등보수		42,689	40,586	2,103
○인플루엔자예방접종 간호사 인건비		9,950	9,077	873
-기본급	경정 8,692,000원	8,692	8,200	492
-국민연금부담금	경정 392,000원	392	369	23
-국민건강보험부담금	경정 290,000원	290	274	16
-노인장기요양보험부담금	경정 25,000원	25	24	1
-고용보험부담금	경정 131,000원	131	123	8
-산재보험부담금	경정 92,000원	92	87	5
-연가보상비	82,000원*1명*4일	328	0	328
○국가예방접종사업 간호사 인건비		32,739	31,509	1,230
-기본급	경정 25,994,000원	25,994	24,764	1,230
사회적보호대상 등 예방접종 지원		56,660	0	56,660
	시	28,330	0	28,330
	구	28,330	0	28,330
307 민간이전		56,660	0	56,660
	시	28,330	0	28,330
	구	28,330	0	28,330
01 의료및구료비		56,660	0	56,660
○인플루엔자 및 A형간염 예방접종비		56,660,000원	0	56,660
	시	28,330	0	28,330
	구	28,330	0	28,330
주민자율방역단 지원		31,788	0	31,788
	시	31,788	0	31,788
201 일반운영비		3,840	0	3,840
	시	3,840	0	3,840
02 공공운영비		3,840	0	3,840
○방역장비 유지비 3,840,000원		3,840	0	3,840
	시	3,840	0	3,840
206 재료비		27,678	0	27,678
	시	27,678	0	27,678
01 재료비		27,678	0	27,678
○약품 등 27,678,000원		27,678	0	27,678
	시	27,678	0	27,678

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		270	0	270
	시	270	0	270
01 자산및물품취득비 ○방역장비 270,000원		270	0	270
		270	0	270
	시	270	0	270
보건소 선별진료소 장비지원(이동형X-ray)		100,000	0	100,000
		국	0	100,000
405 자산취득비		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비 ○보건소 선별진료소 장비지원(이동형 X-ray) 100,000,000원		100,000	0	100,000
		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
보건 의료서비스 여건 확충		380,149	366,884	13,265
한방실 운영		45,439	44,209	1,230
101 인건비		32,739	31,509	1,230
	04 기간제근로자등보수 ○한방실 간호사 인건비 -기본급 경정 25,994,000원	32,739 25,994	31,509 24,764	1,230 1,230
물리치료실 운영		34,259	33,029	1,230
101 인건비		32,739	31,509	1,230
	04 기간제근로자등보수 ○물리치료실 물리치료사 인건비 -기본급 경정 25,994,000원	32,739 25,994	31,509 24,764	1,230 1,230
진료실 운영		34,189	32,959	1,230
101 인건비		32,739	31,509	1,230
	04 기간제근로자등보수 ○진료실 간호사 인건비 -기본급 경정 25,994,000원	32,739 25,994	31,509 24,764	1,230 1,230
보건소 시설 관리		131,866	123,466	8,400
401 시설비및부대비		14,400	6,000	8,400
	01 시설비 ○LED 조명등 교체 40,000원*210개	14,400 8,400	6,000 0	8,400 8,400
민원실 운영		31,554	30,379	1,175
101 인건비		31,354	30,179	1,175
	04 기간제근로자등보수 ○민원실 기간제근로자 인건비 -기본급 경정 24,828,000원	31,354 24,828	30,179 23,653	1,175 1,175
보건 의료사각지대 지원		649,016	205,312	443,704
		국	111,420	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 238,988	30,136	208,852
		시 284,608	49,756	234,852
		구 14,000	14,000	0
	국가암관리지원	417,704	0	417,704
		기 208,852	0	208,852
		시 208,852	0	208,852
	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
	○건강검진 안내 홍보물 제작 등 1,000원*3,000매	3,000	0	3,000
		기 1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
	308 자치단체등이전	414,704	0	414,704
		기 207,352	0	207,352
		시 207,352	0	207,352
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	414,704	0	414,704
	○암 조기검진비 414,704,000원	414,704	0	414,704
		기 207,352	0	207,352
		시 207,352	0	207,352
	의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원	26,000	0	26,000
		시 26,000	0	26,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○사업 안내 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	307 민간이전	25,000	0	25,000
		시 25,000	0	25,000
	01 의료및구료비	25,000	0	25,000
	○암검진 비급여 비용 지원 25,000,000원	25,000	0	25,000
		시 25,000	0	25,000
	행정운영경비(보건정책과)	295,229	269,424	25,805
		기 25,347	25,347	0
		시 16,809	16,809	0
		구 253,073	227,268	25,805
	기본경비(보건정책과)	239,067	213,262	25,805
	기본경비(보건정책과)	239,067	213,262	25,805
	201 일반운영비	144,087	118,882	25,205
	01 사무관리비	57,270	32,250	25,020
	○의료기관 안전관리점검 1,000,000원	1,000	0	1,000
	○방역대책본부 및 선별진료소 근무자 급식비 8,000원*20명*60일	9,600	0	9,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○방역대책본부 및 선별진료소 근무자 간식비 500,000원*4회	2,000	0	2,000
	○감염병 대응 당직수당	9,720	0	9,720
	-일직수당 60,000원*1명*26일	1,560	0	1,560
	-숙직수당 60,000원*2명*68일	8,160	0	8,160
	○공기청정기 임차료 50,000원*6대*9월	2,700	0	2,700
	02 공공운영비	86,817	86,632	185
	○민원실 안심벨 통신요금 5,500원*12월	66	0	66
	○미세먼지 알림 전광판 통신요금 9,900원*12월	119	0	119
	405 자산취득비	600	0	600
	01 자산및물품취득비	600	0	600
	○프린터(소장실, 방사선실) 300,000원*2대	600	0	600
	재무활동(보건정책과)	5,311	0	5,311
	보전지출(보건정책과)	5,311	0	5,311
	국시비보조금 반환(보건정책과)	5,311	0	5,311
	802 반환금기타	5,311	0	5,311
	01 국고보조금반환금	2,369	0	2,369
	○국가예방접종 실시 180원	1	0	1
	○지역주도형 청년일자리사업(건강상담암검진매 니저) 1,032,880원	1,033	0	1,033
	○에이즈 및 성병예방 1,334,630원	1,335	0	1,335
	02 시·도비보조금반환금	2,942	0	2,942
	○국가예방접종 실시 90원	1	0	1
	○에이즈 및 성병예방 1,334,630원	1,335	0	1,335
	○주민자율방역단 지원 22,560원	23	0	23
	○지역주도형 청년일자리사업(건강상담암검진매 니저) 1,582,770원	1,583	0	1,583