

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 보건정책과

부서: 보건정책과
 정책: 구민 보건 건강증진 강화
 단위: 보건 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	8,562,270	11,101,907	△2,539,637
국	1,151,619		
기	2,239,392		
시	1,921,013		
구	3,250,246		
구민 보건 건강증진 강화	8,279,045	10,777,775	△2,498,730
국	1,151,619		
기	2,208,233		
시	1,898,738		
구	3,020,455		
보건 건강증진사업 확대	292,398	397,455	△105,057
기	30,483		
시	7,621		
구	254,294		
의료급여수급권자 일반건강진비 지원	36,854	45,000	△8,146
기	29,483		
시	7,371		
308 자치단체등이전	36,854	45,000	△8,146
기	29,483		
시	7,371		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○의료급여수급권자 일반건강검진비 36,854,000원	36,854	45,000	△8,146
기	29,483		
시	7,371		
의료급여수급권자 건강검진 홍보	1,250	1,250	0
기	1,000		
시	250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
기	1,000		
시	250		
01 사무관리비 ○의료급여수급권자 건강검진 안내 1,250,000원	1,250	1,250	0
기	1,000		
시	250		
보건소 선별진료소 인력지원사업	254,294	351,205	△96,911
101 인건비	254,294	351,205	△96,911
04 기간제근로자등보수 ○선별진료소 검체요원 인건비	254,294	351,205	△96,911
- 평일 기본급 150,000원*4명*160일	96,000		
- 주말 기본급 200,000원*3명*39일	23,400		
	134,178		

부서: 보건정책과
 정책: 구민 보건 건강증진 강화
 단위: 보건 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 4대보험 사업자 부담금(평일) 500,000원*4명*6월	12,000		
- 4대보험 사업자 부담금(주말) 21,000원*3명*6월	378		
- 명절상여금 및 복지포인트 600,000원*4명	2,400		
○선별진료소 운영요원 인건비	120,116		
- 평일 기본급 88,320원*6명*160일	84,788		
- 주말 기본급 140,000원*4명*39일	21,840		
- 4대보험 사업자 부담금(평일) 260,000원*6명*6월	9,360		
- 4대보험 사업자 부담금(주말) 21,970원*4명*6월	528		
- 명절상여금 및 복지포인트 600,000원*6명	3,600		
감염병 예방체계 구축	6,804,666	9,182,321	△2,377,655
국	1,033,239		
기	1,996,693		
시	1,655,860		
구	2,118,874		
국가예방접종 실시	3,666,076	3,638,296	27,780
기	1,833,038		
시	916,519		
구	916,519		
307 민간이전	3,666,076	3,638,296	27,780
기	1,833,038		
시	916,519		
구	916,519		
01 의료및구료비	3,666,076	3,638,296	27,780
○어린이 예방접종 1,623,200,000원	1,623,200		
기	811,600		
시	405,800		
구	405,800		
○어린이집, 유치원생, 초등학교 인플루엔자 예방접종 353,420,000원	353,420		
기	176,710		
시	88,355		
구	88,355		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종 44,260,000원	44,260		
기	22,130		
시	11,065		
구	11,065		
○임신부 인플루엔자 예방접종 15,940,000원	15,940		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 7,970		
		시 3,985		
		구 3,985		
	○HPV(1차 접종완료자, 저소득미접종자) 196,960,000원	196,960		
		기 98,480		
		시 49,240		
		구 49,240		
	○성인 예방접종 1,426,316	1,426,316		
	- 어르신 인플루엔자 1,288,520,000원	1,288,520		
		기 644,260		
		시 322,130		
		구 322,130		
	- 어르신 폐렴구균 135,356,000원	135,356		
		기 67,678		
		시 33,839		
		구 33,839		
	- 장티푸스 1,120,000원	1,120		
		기 560		
		시 280		
		구 280		
	- 신증후군출혈열 1,320,000원	1,320		
		기 660		
		시 330		
		구 330		
	○B형간염 주산기 감염 예방 5,980,000원	5,980		
		기 2,990		
		시 1,495		
		구 1,495		
예방접종 사업 운영		104,739	103,900	839
101 인건비		46,719	46,490	229
04 기간제근로자등보수		46,719	46,490	229
○인플루엔자예방접종 간호사 인건비 10,788		10,788		
	- 기본급 89,000원*1명*105일	9,345		
	- 국민연금부담금 9,701,000원*4.5%	437		
	- 국민건강보험부담금 9,701,000원*3.495%	340		
	- 노인장기요양보험부담금 339,000원*12.27%	42		
	- 고용보험부담금 9,701,000원*1.75%	170		
	- 산재보험부담금 9,701,000원*1%	98		
	- 연가보상비 89,000원*4일	356		
○국가예방접종사업 간호사 인건비 35,931		35,931		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 89,000원*1명*312일	27,768		
- 국민연금부담금 32,317,000원*4.5%	1,455		
- 국민건강보험부담금 32,317,000원*3.495%	1,130		
- 노인장기요양보험부담금 1,130,000원*12.27%	139		
- 고용보험부담금 32,317,000원*1.75%	566		
- 산재보험부담금 32,317,000원*1%	324		
- 명절상여금 300,000원*2회	600		
- 복지포인트 300,000원*1회	300		
- 퇴직금 89,000원*30일	2,670		
- 연가보상비 89,000원*11일	979		
201 일반운영비	8,930	8,880	50
01 사무관리비	6,210	6,160	50
○예방접종 홍보물 등 제작 100원*20,000매	2,000		
○예방접종 예진표 인쇄 50원*10,000개	500		
○인플루엔자 홍보물 제작 2,940			
- 현수막 제작 80,000원*11개	880		
- 배너 제작 60,000원*1개	60		
- 인쇄물(포스터, 안내문 등) 200원*10,000매	2,000		
○예방접종실 운영 770			
- 공무원근로자 피복비 70,000원*1벌	70		
- 운영 소모품 구입 700,000원*1회	700		
02 공공운영비 2,720		2,720	0
○노인 폐렴구균 접종안내문 발송료 380원*4,000명	1,520		
○예방접종실 약품보관용 냉장고 수리 400,000원*3대	1,200		
202 여비 1,400		0	1,400
01 국내여비 1,400		0	1,400
○공무원근로자 출장여비 20,000원*10회*7월	1,400		
301 일반보전금 1,040		1,040	0
11 행사실비지원금 1,040		1,040	0
○인플루엔자 예방접종 위탁의료기관 사업실 명회 8,000원*130개소*1회	1,040		
307 민간이전 46,650		47,490	△840
01 의료및구료비 46,650		47,490	△840
○예방접종 약품비 43,900			
- 장티푸스 8,000원*180명	1,440		
- B형간염(성인) 5,000원*750명	3,750		
- Td 11,000원*60명	660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- Tdap	19,000원*500명	9,500		
- A형간염		28,550		
· 아동청소년용	11,000원*50명	550		
· 성인용	35,000원*800명	28,000		
○예방접종 부작용환자 진료비	50,000원*5명*3일	750		
○예방접종 재료 구입		2,000		
- 알콜솜	3,000원*300개	900		
- 주사기	100원*2,000개	200		
- 밴드	10,000원*80박스	800		
- 체온계	50,000원*2개	100		
코로나19 백신 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)		1,644,000	4,590,540	△2,946,540
	국	822,000		
	시	411,000		
	구	411,000		
307 민간이전		1,644,000	4,590,540	△2,946,540
	국	822,000		
	시	411,000		
	구	411,000		
01 의료및구료비		1,644,000	4,590,540	△2,946,540
○코로나19 백신 위탁의료기관 예방접종 시행비	1,644,000,000원	1,644,000		
	국	822,000		
	시	411,000		
	구	411,000		
방역소독사업 추진		330,384	315,656	14,728
101 인건비		235,386	223,458	11,928
04 기간제근로자등보수		235,386	223,458	11,928
○방역소독요원 인건비		235,386		
- 기본급	88,320원*8명*280일	197,837		
- 국민연금보험부담금	197,836,800원*4.5%	8,903		
- 국민건강보험부담금	197,836,800원*3.495%	6,915		
- 노인장기요양보험부담금	6,914,396원*12.27%	849		
- 고용보험부담금	197,836,800원*1.75%	3,463		
- 산재보험부담금	197,836,800원*1%	1,979		
- 명절상여금	300,000원*8명	2,400		
- 복지포인트	300,000원*8명	2,400		
- 모자	5,000원*8명*2회	80		
- 장갑, 마스크, 수건 등	2,500원*8명*200일*20%	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 안전화 50,000원*8명*2족	800		
- 작업복 60,000원*8명*2벌	960		
- 방역지원비 5,000원*8명*200일	8,000		
201 일반운영비	1,340	1,340	0
01 사무관리비	500	500	0
○홍보물 제작 등 1,000원*500매	500		
02 공공운영비	840	840	0
○방역장비 유지비(동력분무기 등)			
20,000원*42대	840		
- 동력분무기 등 20,000원*42대	840		
206 재료비	53,408	53,408	0
01 재료비	53,408	53,408	0
○방역소독용 약품	53,100		
- 살충분무용 27,000원*1ℓ *8명*200일	43,200		
- 살균소독용 9,000원*100ℓ	900		
- 유충구제용 60,000원*150ℓ	9,000		
○방역장비 구동용 유류(휘발유) 1,540원*1ℓ *200일	308		
301 일반보전금	35,700	35,700	0
14 기타보상금	35,700	35,700	0
○주민자율방역단 지원	35,700		
- 주민자율방역단 작업복 구입(조끼, 모자) 18,000원*10명*17동	3,060		
- 주민자율방역단 활동비 및 부대경비 8,000원*10명*24주*17동	32,640		
405 자산취득비	4,550	1,750	2,800
01 자산및물품취득비	4,550	1,750	2,800
○방역장비 구입비	4,550		
- 충전식 분무기 300,000원*5대	1,500		
- 연무소독기 550,000원*1대	550		
- 동력분무기 2,000,000원*1대	2,000		
- 사각물 탱크(1톤) 500,000원*1개	500		
보건소결핵관리사업	180,319	175,785	4,534
기	90,125		
시	71,412		
구	18,782		
101 인건비	74,148	71,185	2,963
기	37,074		
시	18,537		
구	18,537		
04 기간제근로자등보수	74,148	71,185	2,963
○보건소 결핵관리전담요원 인건비	74,148		
- 기본급 2,320,000원*2명*12월	55,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기	27,840	
		시	13,920	
		구	13,920	
- 정액급식비	140,000원*2명*12월		3,360	
		기	1,680	
		시	840	
		구	840	
- 국민연금부담금	31,540,000원*4.5%*2명		2,839	
		기	1,419	
		시	710	
		구	710	
- 국민건강보험부담금	31,540,000원*3.495%*2명		2,205	
		기	1,103	
		시	551	
		구	551	
- 노인장기요양보험부담금	1,102,323원*12.27%*2명		271	
		기	136	
		시	68	
		구	67	
- 고용보험부담금	31,540,000원*1.75%*2명		1,104	
		기	552	
		시	276	
		구	276	
- 산재보험부담금	31,540,000원*1%*2명		631	
		기	315	
		시	158	
		구	158	
- 명절상여금	300,000원*2회*2명		1,200	
		기	600	
		시	300	
		구	300	
- 복지포인트	300,000원*1회*2명		600	
		기	300	
		시	150	
		구	150	
- 퇴직금	2,620,000원*2명		5,240	
		기	2,620	
		시	1,310	
		구	1,310	
- 출장여비	509,000원*2명		1,018	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 509 시 254 구 255		
201 일반운영비	5,070	5,000	70
	기 2,500 시 2,500 구 70		
01 사무관리비	5,070	5,000	70
○홍보 등 사업 운영	5,070		
- 결핵사업 홍보 등 운영 5,000,000원	5,000		
	기 2,500 시 2,500		
- 공무원근로자 피복비 70,000원	70		
202 여비	1,701	1,000	701
	기 851 시 675 구 175		
01 국내여비	1,701	1,000	701
○결핵사업담당자 등 여비 1,000,000원	1,000		
	기 500 시 500		
○공무원근로자 여비 701,000원	701		
	기 351 시 175 구 175		
307 민간이전	94,400	93,600	800
	기 47,200 시 47,200		
01 의료및구료비	94,400	93,600	800
○입원명령 결핵환자 지원비 12,000,000원	12,000		
	기 6,000 시 6,000		
○결핵환자 접촉자 등 검진비 지원 3,000,000원	3,000		
	기 1,500 시 1,500		
○결핵약품 및 기자재 구입 등 2,000,000원	2,000		
	기 1,000 시 1,000		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵고위험군 등 노인검진 지원 37,400,000원	시 20,000 기 37,400 시 18,700 시 18,700		
308 자치단체등이전	기 5,000 시 2,500 시 2,500	5,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○결핵환자 가족접촉자 검진비 예탁 5,000,000원	기 5,000 기 2,500 시 2,500	5,000	0
의료기관 결핵환자 관리지원	기 73,530 기 73,530	72,298	1,232
307 민간이전	기 73,530 기 73,530	72,298	1,232
02 민간경상사업보조 ○민간의료기관 결핵전담간호사 인건비(부산 성모병원) 36,765,000원*1명 ○민간의료기관 결핵전담간호사 인건비(복심 자의원) 36,765,000원*1명	기 36,765 기 36,765 기 36,765	72,298	1,232
사회적보호대상 등 예방접종 지원	시 91,380 구 45,690 구 45,690	91,380	0
307 민간이전	시 91,380 구 45,690 구 45,690	91,380	0
01 의료및구료비 ○인플루엔자 및 A형간염 예방접종비 91,380,000원	시 91,380 구 45,690 구 45,690	91,380	0
감염병 관리 사업 운영	50,000	102,200	△52,200
201 일반운영비	50,000	100,000	△50,000
01 사무관리비 ○선별진료소 운영 및 감염병 예방관리 소모품 구입 - 안내문 및 홍보물 제작 10,000,000원 - 개인보호구(페이스실드, 마스크 등) 10,000원*2,000명 - 운영물품(배너, 지퍼백, 라텍스글러브 등) 20,000,000원	50,000 50,000 10,000 20,000 20,000	100,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
코로나19 격리입원치료비 지원	422,478	80,914	341,564
	국 211,239		
	시 211,239		
307 민간이전	422,478	80,914	341,564
	국 211,239		
	시 211,239		
01 의료및구료비	422,478	80,914	341,564
○코로나19 격리입원치료비 지원			
422,478,000원	422,478		
	국 211,239		
	시 211,239		
코로나19 재택치료관리사업	110,020	0	110,020
101 인건비	105,220	0	105,220
04 기간제근로자등보수	105,220	0	105,220
○코로나19 재택치료 간호사 인건비	70,454		
- 기본급 3,000,000원*3명*6월	54,000		
- 초과근무수당 14,354원*150%*3명*20시간*6월	7,752		
- 국민연금보험부담금 61,752,000원*4.5%	2,779		
- 국민건강보험부담금 61,752,000원*3.495%	2,159		
- 노인장기요양보험부담금 2,159,000원*12.27%	265		
- 고용보험부담금 61,752,000원*1.75%	1,081		
- 산재보험부담금 61,752,000원*1%	618		
- 명절상여금 300,000원*3명	900		
- 복지포인트 300,000원*3명	900		
○코로나19 재택치료 행정인력 인건비	34,766		
- 기본급 2,200,000원*2명*6월	26,400		
- 초과근무수당 10,526원*150%*2명*20시간*6월	3,790		
- 국민연금보험부담금 30,190,000원*4.5%	1,359		
- 국민건강보험부담금 30,190,000원*3.495%	1,056		
- 노인장기요양보험부담금 1,056,000원*12.27%	130		
- 고용보험부담금 30,190,000원*1.75%	529		
- 산재보험부담금 30,190,000원*1%	302		
- 명절상여금 300,000원*2명	600		
- 복지포인트 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재택치료자 처방의약품 배송비 지원 10,000원*80건*6월	4,800		
코로나19 역학조사 전담인력	131,740	0	131,740
101 인건비	131,740	0	131,740
04 기간제근로자등보수	131,740	0	131,740
○코로나19 역학조사 전담인력(특교세. 특교 금 채투자)	131,740		
- 기본급 88,320원*6명*180일	95,386		
- 초과근무수당 132,480원*6명*25일	19,872		
- 명절상여금 300,000원*6명	1,800		
- 복지포인트 300,000원*6명	1,800		
- 국민연금보험부담금 115,258,000원*4.5%	5,187		
- 국민건강보험부담금 115,258,000원*3.495%	4,029		
- 노인장기요양보험부담금 4,028,267원*12.27%	495		
- 고용보험부담금 115,258,000원*1.75%	2,018		
- 산재보험부담금 115,258,000원*1%	1,153		
보건 의료서비스 여건 확충	650,287	682,665	△32,378
기	3,900		
시	8,100		
구	638,287		
한방실 운영	50,431	48,823	1,608
101 인건비	35,931	36,123	△192
04 기간제근로자등보수	35,931	36,123	△192
○한방실 간호요원 인건비	35,931		
- 기본급 89,000원*312일	27,768		
- 국민연금보험부담금 32,317,000원*4.5%	1,455		
- 국민건강보험부담금 32,317,000원*3.495%	1,130		
- 노인장기요양보험부담금 1,130,000원*12.27%	139		
- 고용보험부담금 32,317,000원*1.75%	566		
- 산재보험부담금 32,317,000원*1%	324		
- 명절상여금 300,000원*2회	600		
- 복지포인트 300,000원*1회	300		
- 퇴직금 89,000원*30일	2,670		
- 연가보상비 89,000원*11일	979		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	440	440	0
○한방실 세탁비 30,000원*12월	360		
○한방실 소모품 구입 20,000원*4회	80		

부서: 보건정책과
 정책: 구민 보건 건강증진 강화
 단위: 보건 의료서비스 여건 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	260	260	0
○한의사 배상 책임보험료 260,000원*1회	260		
307 민간이전	12,000	12,000	0
01 의료및구료비	12,000	12,000	0
○한방실 운영 한방약품 구입 6,000,000원*2회	12,000		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○한방실 침대 300,000원*6대	1,800		
물리치료실 운영	37,451	37,643	△192
101 인건비	35,931	36,123	△192
04 기간제근로자등보수	35,931	36,123	△192
○물리치료실 물리치료사 인건비	35,931		
- 기본급 89,000원*312일	27,768		
- 국민연금보험부담금 32,317,000원*4.5%	1,455		
- 국민건강보험금부담금 32,317,000원*3.495%	1,130		
- 노인장기요양보험부담금 1,130,000원*12.27%	139		
- 고용보험부담금 32,317,000원*1.75%	566		
- 산재보험부담금 32,317,000원*1%	324		
- 명절상여금 300,000원*2회	600		
- 복지포인트 300,000원*1회	300		
- 퇴직금 89,000원*30일	2,670		
- 연가보상비 89,000원*11일	979		
201 일반운영비	1,520	1,520	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○물리치료실 세탁비 50,000원*12회	600		
○물리치료실 소모품 구입 100,000원*4회	400		
○물리치료사 직무교육비 120,000원	120		
02 공공운영비	400	400	0
○물리치료실 장비유지비 100,000원*4회	400		
영상의학실 운영	23,204	23,204	0
201 일반운영비	23,204	23,204	0
01 사무관리비	344	344	0
○방사선 관계종사자 피폭선량 측정의뢰비 18,000원*2명*4회	144		
○방사선 직무담당자 교육비 100,000원*2명	200		
02 공공운영비	22,860	22,860	0

부서: 보건정책과
 정책: 구민 보건 건강증진 강화
 단위: 보건 의료서비스 여건 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○DR장치 유지보수비 1,500,000원*12월	18,000		
○PACS시스템 유지보수비 (프로그램) 220,000원*12월	2,640		
○영상의학실 보조장비 유지 2,000,000원	2,000		
○방사선장비(DR장치) 정기검사비 220,000원*1회	220		
진료실 운영	236,197	205,087	31,110
101 인건비	198,901	203,637	△4,736
04 기간제근로자등보수	198,901	203,637	△4,736
○진료실 간호요원 인건비	35,931		
- 기본급 89,000원*312일	27,768		
- 국민연금보험부담금 32,317,000원*4.5%	1,455		
- 국민건강보험부담금 32,317,000원*3.495%	1,130		
- 노인장기요양보험부담금 1,130,000원*12.27%	139		
- 고용보험부담금 32,317,000원*1.75%	566		
- 산재보험부담금 32,317,000원*1%	324		
- 명절상여금 300,000원*2회	600		
- 복지포인트 300,000원*1회	300		
- 퇴직금 89,000원*30일	2,670		
- 연가보상비 89,000원*11일	979		
○기간제 의사 인건비	162,970		
- 기본급 417,840원*312일	130,367		
- 국민연금보험부담금 130,366,080원*4.5%	5,867		
- 국민건강보험부담금 130,366,080원*3.495%	4,557		
- 노인장기요양보험부담금 4,557,000원*12.27%	560		
- 고용보험부담금 130,366,080원*1.75%	2,282		
- 산재보험부담금 130,366,080원*1%	1,304		
- 명절상여금 300,000원*2회	600		
- 복지포인트 300,000원*1회	300		
- 퇴직금 417,840원*30일	12,536		
- 연가보상비 417,840원*11일	4,597		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○진료사업 안내 및 홍보 등 100,000원*2회	200		
307 민간이전	37,096	1,250	35,846
01 의료및구료비	37,096	1,250	35,846

부서: 보건정책과
 정책: 구민 보건 건강증진 강화
 단위: 보건 의료서비스 여건 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료실 약품 및 소모품 구입 250,000원*4회	1,000		
○국가검진 흉부방사선 직할 판독료 1,200원*200명	240		
○제증명 흉부방사선 직할 판독료 1,200원*120명*249일	35,856		
검사실 운영	98,234	159,860	△61,626
101 인건비	28,374	0	28,374
04 기간제근로자등보수	28,374	0	28,374
○검사실 임상병리사 인건비	28,374		
- 기본급 89,000원*1명*270일	24,030		
- 국민연금보험부담금 25,520,000원*4.5%	1,149		
- 국민건강보험금부담금 25,520,000원*3.495%	892		
- 노인장기요양보험부담금 892,000원*12.27%	110		
- 고용보험부담금 25,520,000원*1.75%	447		
- 산재보험부담금 25,520,000원*1%	256		
- 명절상여금 300,000원*1회	300		
- 복지포인트 300,000원*1명	300		
- 연가보상비 89,000원*10일	890		
201 일반운영비	3,710	3,710	0
01 사무관리비	1,710	1,710	0
○검사실 폐수처리 위탁수수료 605,000원*2톤	1,210		
○임상병리사 직무교육비 50,000원*5명*2회	500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○검사실 장비 유지비 1,000,000원*2대	2,000		
307 민간이전	66,150	66,150	0
01 의료및구료비	66,150	66,150	0
○검사실 운영	66,150		
- 성인병 검진 10,000원*250명	2,500		
- 건강검진 1,500원*1,500명	2,250		
- 장티푸스 보균자 찾기 1,000원*16,500명	16,500		
- 수인성 감염병 검진 2,000원*1,000명	2,000		
- 기타 검사 및 재료비 1,500원*15,000명	22,500		
- 풍진 및 A형간염 검사 12,000원*1,700명	20,400		
보건소 시설 관리	152,905	166,671	△13,766
201 일반운영비	150,405	164,171	△13,766
01 사무관리비	148,405	162,171	△13,766

부서: 보건정책과
 정책: 구민 보건 건강증진 강화
 단위: 보건 의료서비스 여건 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소 관리	143,467		
- 화장실 관리	6,060		
· 화장실 청결제 56,000원*12월	672		
· 정화조 청소비 1,068,000원	1,068		
· 화장실 화장지 등 구입 45,000원*8박스*12월	4,320		
- 청소 용역 원가계산 500,000원	500		
- 청소 용역 9,408,870원*12월	112,907		
- 의료폐기물 처리비 2,000,000원*12월	24,000		
○청사 관리	3,750		
- 청사 방역소독비 150,000원*5회	750		
- 청사 관리 용품비 80,000원*12월	960		
- 무인경비시스템 운영비 110,000원*12월	1,320		
- 지문인식시스템 운영비 60,000원*12월	720		
○보건소 환자 이용공간(1, 2, 3층) 정수기 관리 33,000원*3대*12월	1,188		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○청사 안전진단비 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○보건행정업무 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
○지역보건의료계획 등 업무추진 500,000원	500		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,000	2,000	0
기 1,400			
시 600			
201 일반운영비	2,000	2,000	0
기 1,400			
시 600			
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○신속대응반 운영물품 2,000,000원	2,000		
기 1,400			
시 600			
자동심장충격기 보급 지원	10,000	0	10,000
기 2,500			
시 7,500			
201 일반운영비	2,500	0	2,500
기 1,250			
시 1,250			
01 사무관리비	2,500	0	2,500

부서: 보건정책과
 정책: 구민 보건 건강증진 강화
 단위: 보건 의료서비스 여건 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동심장충격기 관련 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
기	1,250		
시	1,250		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
기	1,250		
시	6,250		
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○자동심장충격기 7,500,000원	7,500		
기	1,250		
시	6,250		
응급처치 교육 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○응급처치 관련 홍보물 등 운영용품 구입 1,600,000원	1,600		
○심폐소생술 교육비 150,000원*16회	2,400		
민원실 운영	35,865	35,377	488
101 인건비	35,665	35,177	488
04 기간제근로자등보수	35,665	35,177	488
○민원실 기간제근로자 인건비	35,665		
- 기본급 88,320원*1명*312일	27,556		
- 국민연금보험부담금 32,076,960원*4.5%	1,444		
- 국민건강보험부담금 32,076,960원*3.495%	1,122		
- 노인장기요양보험부담금 1,121,090원*12.27%	138		
- 고용보험부담금 32,076,960원*1.75%	562		
- 산재보험부담금 32,076,960원*1%	321		
- 명절상여금 300,000원*2회	600		
- 복지포인트 300,000원*1회	300		
- 퇴직금 88,320원*30일	2,650		
- 연가보상비 88,320원*11일	972		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○민원실 이용 안내문 등 100,000원*2회	200		
보건 의료사각지대 지원	531,694	515,334	16,360
국	118,380		
기	177,157		
시	227,157		
구	9,000		
국가암관리지원	294,054	294,054	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 147,027 시 147,027		
308 자치단체등이전	294,054	294,054	0
	기 147,027 시 147,027		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○암 조기검진비 지원 294,054,000원	294,054 294,054	294,054	0
	기 147,027 시 147,027		
한센인피해사건진상조사및위로지원	95,880	85,680	10,200
	국 95,880		
301 일반보전금	95,880	85,680	10,200
	국 95,880		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○한센인피해사건 피해자 생활지원비 170,000원*47명*12월	95,880 95,880	85,680	10,200
	국 95,880		
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	45,000	43,320	1,680
	국 22,500 시 22,500		
301 일반보전금	45,000	43,320	1,680
	국 22,500 시 22,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○재가한센인 생계비 지원 2,250,000원*20명	45,000 45,000	43,320	1,680
	국 22,500 시 22,500		
에이즈 및 성병 예방(자체)	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비 ○에이즈 및 성병예방 관련 홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000 1,000	1,000	0
에이즈 및 성병예방(보조)	60,260	60,280	△20
	기 30,130 시 30,130		
307 민간이전	60,260	60,280	△20
	기 30,130 시 30,130		
01 의료및구료비 ○HIV/AIDS 진료비 지원 56,400,000원	60,260 56,400	60,280	△20
	기 28,200 시 28,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○HIV 진단시약 구매	2,840,000원	2,840		
		기 1,420		
		시 1,420		
○성매개감염병 검진 및 치료	1,020,000원	1,020		
		기 510		
		시 510		
국가암자체관리(암 관리)		5,000	5,000	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○암 검진 홍보물 제작 등		4,000		
- 리플릿	400원*5,000매	2,000		
- 홍보물품	1,000원*2,000개	2,000		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○암 검진기관 간담회 등	500,000원*2회	1,000		
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원		26,000	26,000	0
		시 26,000		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
		시 1,000		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○사업 안내 홍보물 제작 등	1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
307 민간이전		25,000	25,000	0
		시 25,000		
01 의료및구료비		25,000	25,000	0
○암검진 비급여 비용 지원	25,000,000원	25,000		
		시 25,000		
장기 및 인체조직 기증사업		1,500	0	1,500
		시 1,500		
201 일반운영비		1,500	0	1,500
		시 1,500		
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○장기 및 인체조직 기증사업 홍보물 제작	1,500,000원*1회	1,500		
		시 1,500		
헌혈장려 사업		3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○헌혈봉사의 날 행사 홍보	3,000원*1,000개	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(보건정책과)	283,174	324,132	△40,958
기	31,159		
시	22,275		
구	229,740		
인력운영비(보건정책과)	76,211	77,049	△838
기	31,159		
시	22,275		
구	22,777		
인력운영비(결핵관리사업)	38,530	39,171	△641
기	17,769		
시	8,885		
구	11,876		
101 인건비	33,590	33,724	△134
기	15,893		
시	7,946		
구	9,751		
03 공무원(무기계약)근로자보수	33,590	33,724	△134
○결핵전담간호사 인건비	33,590		
- 기본급 2,340,830원*8월	18,727		
기	9,363		
시	4,682		
구	4,682		
- 기본급(호봉 인상) 2,372,980원*4월	9,492		
기	4,746		
시	2,373		
구	2,373		
- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
기	840		
시	420		
구	420		
- 명절휴가비 936,330원*1회	937		
기	469		
시	234		
구	234		
- 명절휴가비(호봉 인상) 949,190원*1회	950		
기	475		
시	237		
구	238		
- 연차휴가수당 1,803,510원	1,804		
303 포상금	1,187	1,173	14
02 성과상여금	1,187	1,173	14
○성과상여금 1,186,680원	1,187		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	3,753	3,470	283
기	1,876		
시	939		
구	938		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,753	803	2,950
○공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금 등	3,753		
- 국민연금 기관부담금 33,574,270원*4.5%	1,511		
기	755		
시	378		
구	378		
- 건강보험 기관부담금 33,574,270원*3.495%	1,174		
기	587		
시	294		
구	293		
- 장기요양보험 기관부담금 1,173,421원*12.27%	144		
기	72		
시	36		
구	36		
- 고용보험 기관부담금 33,574,270원*1.75%	588		
기	294		
시	147		
구	147		
- 산재보험 기관부담금 33,574,270원*1%	336		
기	168		
시	84		
구	84		
인력운영비(예방접종)	37,681	37,878	△197
기	13,390		
시	13,390		
구	10,901		
101 인건비	32,835	32,064	771
기	13,390		
시	13,390		
구	6,055		
03 공무직(무기계약)근로자보수	32,835	32,064	771
○예방접종등록센터 간호사 인건비	32,835		
- 기본급(3호봉) 2,269,670원*1명*6월	13,619		
기	6,695		
시	6,695		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급(호봉인상)	2,317,430원*1명*6월		
		229		
		13,905		
		6,695		
		6,695		
		515		
	- 정액급식비	140,000원*12월		
		1,680		
	- 가족수당	20,000원*12월		
		240		
	- 명절휴가비	907,870원*1회		
		908		
	- 명절휴가비(호봉인상)	926,970원*1회		
		927		
	- 연차휴가수당	12,965원*8시간*15회		
		1,556		
	303 포상금	1,173	1,117	56
	02 성과상여금	1,173	1,117	56
	○성과상여금	1,172,470원*1회		
		1,173		
	304 연금부담금등	3,673	3,357	316
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,673	811	2,862
	○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금 등	3,673		
	- 국민연금 기관부담금	32,853,000원*4.5%		
		1,479		
	- 건강보험 기관부담금	32,853,000원*3.495%		
		1,149		
	- 노인장기보험 기관부담금	1,148,000원*12.27%		
		141		
	- 고용보험 기관부담금	32,835,000원*1.75%		
		575		
	- 산재보험 기관부담금	32,835,000원*1%		
		329		
	기본경비(보건정책과)	206,963	247,083	△40,120
	기본경비(보건정책과)	206,963	247,083	△40,120
	201 일반운영비	135,483	135,603	△120
	01 사무관리비	38,838	38,958	△120
	○부서운영 기본수용비			
		40,000원*30명*12월		
		14,400		
	○부서 기본업무수행 급식비			
		8,000원*30명*5식*12월		
		14,400		
	○일직수당	60,000원*1명*116일		
		6,960		
	○보건소 진료요원 근무복	70,000원*15명		
		1,050		
	○공유재산 사용료	2,028,000원		
		2,028		
	02 공공운영비	96,645	96,645	0
	○공공요금	49,200		
	- 우편료	900,000원*12월		
		10,800		
	- 전기요금	2,700,000원*12월		
		32,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상하수도요금	500,000원*12월	6,000	
○차량비		9,300	
- 승용(중형)	1,500,000원*1대	1,500	
- 승합(중형)	1,800,000원*2대	3,600	
- 화물(1톤)	2,100,000원*2대	4,200	
○자동차세		330	
- 승용(중형)	200,000원*1대	200	
- 승합(중형)	70,000원*1대	70	
- 화물(1톤)	30,000원*2대	60	
○환경개선 부담금		600	
- 차량 및 시설물	300,000원*2회	600	
○자동차 보험료		2,100	
- 승용(중형)	300,000원*1대	300	
- 승합(중형)	500,000원*2대	1,000	
- 화물(1톤)	400,000원*2대	800	
○시설 및 장비유지비		12,276	
- 청사	4,000원*2,619㎡	10,476	
- 냉난방기, 전기실, 기계실 비품 등	150,000원*12월	1,800	
○물탱크 청소비	5,000원*60톤*2회	600	
○전기 안전관리 대행수수료	517,000원*12회	6,204	
○승강기 안전관리 대행수수료	280,000원*12회	3,360	
○소방시설방화관리 대행수수료	200,000원*12회	2,400	
○승강기정밀검사 등 점검수수료	150,000원*1회	150	
○소방안전관리자 협회비	48,000원	48	
○차량검사비	58,000원*4대	232	
○교통유발 부담금	550,000원	550	
○온수보일러 수리	600,000원*1대	600	
○작업환경 측정비	1,000,000원*2회	2,000	
○신용카드가맹점 수수료	11,000,000원*50%*3%*12월	1,980	
○백신냉장고 알람시스템 사용료	12,000원*12월	144	
○케이블TV 사용료	29,480원*12월	354	
○민원실 비상벨 모뎀 사용료	5,500원*12월	66	
○미세먼지 알림 전광판 통신요금	9,900원*12월	119	
○공기청정기 임대관리비	42,000원*8대*12월	4,032	
202 여비		60,480	100,800 △40,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	60,480	100,800	△40,320
	○기본업무 수행 출장여비 20,000원*30명*14회*12월*60%	60,480		
203	업무추진비	11,000	10,680	320
01	기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○보건소장 3,000,000원	3,000		
02	정원가산업무추진비	3,080	2,760	320
	○정원가산업무추진비 40,000원*77명	3,080		
04	부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
	○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
재무활동(보건정책과)		51	0	51
보전지출(보건정책과)		51	0	51
국시비보조금 반환(보건정책과)		51	0	51
802	반환금기타	51	0	51
02	시·도비보조금반환금	51	0	51
	○재택치료관리사업 운영지원 이자 반납 50,430원	51		