

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		18,517,114	18,558,270	△41,156
	국	5,009,481	4,540,805	468,676
	기	2,896,480	2,896,280	200
	특	35,000	35,000	0
	시	5,042,776	4,934,648	108,128
	교	744,600	1,280,000	△535,400
	구	4,788,777	4,871,537	△82,760
서민 밀착형 의료서비스 제공		14,865,739	14,775,903	89,836
	국	4,806,465	4,343,389	463,076
	기	2,469,718	2,469,518	200
	특	35,000	35,000	0
	시	3,980,172	3,823,382	156,790
	교	744,600	1,280,000	△535,400
	구	2,829,784	2,824,614	5,170
보건의료사업 지원		495,190	245,190	250,000
	기	6,400	6,400	0
	시	17,100	17,100	0
	교	250,000	0	250,000
	구	221,690	221,690	0
보건소 기능보강 사업(보조사업)		250,000	0	250,000
	교	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	교	250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
보건소 청사 리모델링 공사		250,000	0	250,000
	교	250,000	0	250,000
감염병 예방관리사업		14,370,549	14,530,713	△160,164
	국	4,806,465	4,343,389	463,076
	기	2,463,318	2,463,118	200
	특	35,000	35,000	0
	시	3,963,072	3,806,282	156,790
	교	494,600	1,280,000	△785,400
	구	2,608,094	2,602,924	5,170
생물테러대응 교육 지원		3,400	3,000	400
	기	1,700	1,500	200
	시	1,700	1,500	200
201 일반운영비		3,400	3,000	400
	기	1,700	1,500	200
	시	1,700	1,500	200
01 사무관리비		3,400	3,000	400
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원비 경정 3,400,000원		3,400	3,000	400
	기	1,700	1,500	200
	시	1,700	1,500	200
병리검사실·방사선실 운영		58,315	100,100	△41,785
307 민간이전		26,305	68,090	△41,785
01 의료및구료비		26,305	68,090	△41,785

단위: 감염병 예방관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		병리검사실 검사시약 및 소모품	26,305	68,090	△41,785	
		· B형간염 검사	경정 1,700,000원	1,700	4,250	△2,550
		· 혈당검사	경정 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
		· 신장기능검사(3종)	경정 360,000원	360	840	△480
		· 빈혈검사	경정 1,650,000원	1,650	3,850	△2,200
		· C형간염검사	경정 400,000원	400	1,200	△800
		· 전염병 색출검사	경정 3,000,000원	3,000	7,800	△4,800
		· 기타 검사시약(혈액형시약외 69종)	경정 3,500,000원	3,500	8,000	△4,500
		· 기타 검사소모품(주사기외 58종)	경정 3,500,000원	3,500	8,000	△4,500
		· 간기능 검사(10종)	경정 7,500,000원	7,500	21,000	△13,500
		· 클라미디아 검사	경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
		· A형 간염 검사	경정 2,500,000원	2,500	7,000	△4,500
		· 간암 검사	경정 75,000원	75	250	△175
		· 헬리코박터 검사	경정 120,000원	120	400	△280
		사회적보호대상 등 예방접종 지원		172,600	174,600	△2,000
	시		86,300	86,300	0	
	구		86,300	88,300	△2,000	
	307 민간이전		172,600	174,600	△2,000	
		시	86,300	86,300	0	
		구	86,300	88,300	△2,000	
		01 의료및구료비	172,600	174,600	△2,000	
		인플루엔자 및 A형간염 예방접종비 지원	172,600	174,600	△2,000	
		· A형간염(자체)	경정 0원	0	2,000	△2,000
	예방접종실 운영			13,570	121,205	△107,635
	101 인건비		4,870	15,405	△10,535	
		04 기간제근로자등보수		4,870	15,405	△10,535
		예방접종실 기간제 근로자 인건비				
			경정 4,385,000원	4,385	13,317	△8,932
		명절휴가비	경정 0원	0	300	△300
		맞춤형복지포인트	경정 0원	0	300	△300
		4대보험		485	1,488	△1,003
		· 국민연금보험	경정 198,000원	198	600	△402
		· 국민건강보험	경정 154,000원	154	457	△303
· 고용보험		경정 77,000원	77	220	△143	
· 산재보험		경정 37,000원	37	158	△121	
· 노인장기요양보험		경정 19,000원	19	53	△34	
307 민간이전		4,500	101,600	△97,100		
01 의료및구료비		4,500	101,600	△97,100		
예방접종 약품 구입		1,000	98,100	△97,100		
		· 장티푸스(유료)	경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			· 유행성 출혈열(유료)	경정 0원	0	900	△ 900
			· A형간염(유료)	경정 0원	0	79,200	△ 79,200
			· B형간염(유료)	경정 0원	0	15,000	△ 15,000
			코로나19 예방접종 실시(회석액)		5,463	12,157	△ 6,694
				국	5,463	12,157	△ 6,694
			307 민간이전		5,463	12,157	△ 6,694
				국	5,463	12,157	△ 6,694
			01 의료및구료비		5,463	12,157	△ 6,694
			화이자 백신용 회석액 구입 경정 5,463,000원		5,463	12,157	△ 6,694
				국	5,463	12,157	△ 6,694
			코로나19 예방접종 사업(위탁의료기관 예방접종 시행비)		5,659,500	4,876,550	782,950
				국	3,395,700	2,925,930	469,770
				시	1,131,900	975,310	156,590
				구	1,131,900	975,310	156,590
			307 민간이전		5,659,500	4,876,550	782,950
				국	3,395,700	2,925,930	469,770
				시	1,131,900	975,310	156,590
				구	1,131,900	975,310	156,590
			01 의료및구료비		5,659,500	4,876,550	782,950
			위탁의료기관 코로나19 예방접종 시행비		5,659,500	4,876,550	782,950

부서: 보건행정과
정책: 도시보건지소 운영
단위: 방문보건 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 186,021	180,421	5,600
		시 102,011	99,211	2,800
		구 115,410	114,210	1,200
	대도시 방문보건사업	30,000	30,000	0
		시 9,000	9,000	0
		구 21,000	21,000	0
	201 일반운영비	7,290	7,000	290
		시 2,187	2,100	87
		구 5,103	4,900	203
	01 사무관리비	7,290	7,000	290
	방문건강관리사업 및 방문보건실 운영비 경정 7,290,000원	7,290	7,000	290
		시 2,187	2,100	87
		구 5,103	4,900	203
	301 일반보전금	4,910	5,200	△290
		시 1,473	1,560	△87
		구 3,437	3,640	△203
	12 기타보상금	4,910	5,200	△290
	자원봉사자 운영비 경정 4,910,000원	4,910	5,200	△290
		시 1,473	1,560	△87
		구 3,437	3,640	△203
	사례관리전달체계 개선	372,042	360,842	11,200
		국 186,021	180,421	5,600
		시 93,011	90,211	2,800
		구 93,010	90,210	2,800
	405 자산취득비	11,200	0	11,200
		국 5,600	0	5,600
		시 2,800	0	2,800
		구 2,800	0	2,800
	01 자산및물품취득비	11,200	0	11,200
	방문건강관리사업 태블릿 구입 1,400,000원*8대	11,200	0	11,200
		국 5,600	0	5,600
		시 2,800	0	2,800
		구 2,800	0	2,800
	어르신 주치의 사업	1,400	3,000	△1,600
	301 일반보전금	1,400	3,000	△1,600
	12 기타보상금	1,400	3,000	△1,600
	진료의사 수당 등 경정 1,400,000원	1,400	3,000	△1,600
	국가암관리사업	1,413,254	1,478,114	△64,860
		기 357,466	357,466	0
		시 874,971	926,433	△51,462
		구 180,817	194,215	△13,398
	암환자 의료비 지원(전환사업)	603,708	657,300	△53,592
		시 452,781	492,975	△40,194
		구 150,927	164,325	△13,398

부서: 보건행정과
정책: 도시보건지소 운영
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	603,708	657,300	△53,592
			시	452,781	492,975	△40,194
			구	150,927	164,325	△13,398
			01 의료및구료비	603,708	657,300	△53,592
			암환자 의료비 지원 경정 603,708,000원	603,708	657,300	△53,592
			시	452,781	492,975	△40,194
			구	150,927	164,325	△13,398
			재가암환자 관리(전환사업)	15,036	15,036	0
			시	11,277	11,277	0
			구	3,759	3,759	0
			201 일반운영비	5,052	4,852	200
			시	3,789	3,639	150
			구	1,263	1,213	50
			01 사무관리비	5,052	4,852	200
			재가암환자 교육강사비, 물품구입비 등 경정 5,052,000원	5,052	4,852	200
			시	3,789	3,639	150
			구	1,263	1,213	50
			301 일반보전금	0	200	△200
			시	0	150	△150
			구	0	50	△50
			12 기타보상금	0	200	△200
			자원봉사 활동비 등 경정 0원	0	200	△200
			시	0	150	△150
			구	0	50	△50
			의료급여 수급권자 암검진비 지원	46,072	57,340	△11,268
			시	46,072	57,340	△11,268
			201 일반운영비	0	1,000	△1,000
			시	0	1,000	△1,000
			01 사무관리비	0	1,000	△1,000
			의료급여수급권자 암검진 비급여 지원 홍보비 경정 0원	0	1,000	△1,000
			시	0	1,000	△1,000
			307 민간이전	46,072	56,340	△10,268
			시	46,072	56,340	△10,268
			01 의료및구료비	46,072	56,340	△10,268
			의료급여수급권자 암검진 비급여 지원 경정 46,072,000원	46,072	56,340	△10,268
			시	46,072	56,340	△10,268
			보건 관리 및 지소 운영	191,472	194,217	△2,745
			기	34,736	34,736	0
			시	53,150	53,150	0
			구	103,586	106,331	△2,745
			보건지소 운영	6,600	9,345	△2,745
			307 민간이전	0	2,745	△2,745

부서: 보건행정과
 정책: 도시보건지소 운영
 단위: 보건 관리 및 지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 의료및구료비		0	2,745	△2,745
		진료실 운영 소모품 구입		0	2,745	△2,745
		· 혈당스틱	경정 0원	0	1,320	△1,320
		· 란셋	경정 0원	0	825	△825
		· 기타 의료 소모품	경정 0원	0	600	△600
		행정운영경비(보건행정과)		289,873	366,304	△76,431
			기	34,560	34,560	0
			시	23,975	23,975	0
			구	231,338	307,769	△76,431
		인력운영비		97,135	173,566	△76,431
			기	34,560	34,560	0
			시	23,975	23,975	0
			구	38,600	115,031	△76,431
		인력운영비		15,431	92,334	△76,903
		101 인건비		15,431	92,334	△76,903
		02 기타직보수		15,431	92,334	△76,903
		보건소의사(의무사무관-임기제)		15,431	92,334	△76,903
		· 봉급	경정 10,281,000원	10,281	61,684	△51,403
		· 직급보조비	경정 800,000원	800	4,800	△4,000
		· 정액급식비	경정 280,000원	280	1,680	△1,400
		· 의료업무수당	경정 2,000,000원	2,000	12,000	△10,000
		· 국내여비	경정 560,000원	560	3,360	△2,800
		· 가족수당	경정 80,000원	80	480	△400
		· 시간외근무수당	경정 1,052,000원	1,052	6,312	△5,260
		· 연가보상비	경정 248,000원	248	1,238	△990
		· 비상근무수당	경정 130,000원	130	780	△650
		인력운영비(예방접종 등록관리)		38,995	38,892	103
			기	13,390	13,390	0
			시	13,390	13,390	0
			구	12,215	12,112	103
		303 포상금		1,290	1,187	103
		02 성과상여금		1,290	1,187	103
		성과상여금	경정 1,289,720원	1,290	1,187	103
		인력운영비(결핵전담간호사)		42,709	42,340	369
			기	21,170	21,170	0
			시	10,585	10,585	0
			구	10,954	10,585	369
		304 연금부담금등		4,275	3,906	369
			기	1,952	1,952	0
			시	976	976	0
			구	1,347	978	369
		02 국민건강보험금		1,615	1,339	276
		국민건강보험 및 노인장기요양보험		1,615	1,339	276

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			· 국민건강보험부담금 경정 1,446,570원	1,447	1,200	247				
			기	600	600	0				
			시	300	300	0				
			구	547	300	247				
			· 노인장기요양보험부담금 경정 167,430원	168	139	29				
			기	70	70	0				
			시	35	35	0				
			구	63	34	29				
			04 공무직 (무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,085	992	93				
			고용, 산재보험부담금	1,085	992	93				
			· 고용보험부담금 경정 640,220원	641	578	63				
			기	289	289	0				
			시	144	144	0				
			구	208	145	63				
			· 산재보험부담금 경정 443,280원	444	414	30				
			기	207	207	0				
			시	103	103	0				
			구	134	104	30				
			행정운영경비(덕천지소)				544,761	562,929	△ 18,168	
							국	16,995	0	
				시	8,497	0				
				구	519,269	△ 18,168				
			인력운영비	487,451	504,611	△ 17,160				
			국	16,995	16,995	0				
			시	8,497	8,497	0				
			구	461,959	479,119	△ 17,160				
			인력운영비(의사)				105,441	100,548	4,893	
			101 인건비				105,441	100,548	4,893	
			02 기타직보수				105,441	100,548	4,893	
			보건소의사(의무사무관-임기제)				105,441	100,548	4,893	
			· 봉급				69,769	66,348	3,421	
			- 일반임기제 "가"급 의사				경정 69,769,000원	69,769	66,348	3,421
			· 연가보상비				경정 1,400,000원	1,400	1,332	68
			· 성과연봉				경정 7,524,000원	7,524	5,700	1,824
			· 의료업무등의수당 '다'목				경정 0원	0	600	△ 600
			· 비상근무수당				경정 960,000원	960	780	180
			인력운영비(방문건강관리사업)				341,188	363,241	△ 22,053	
			101 인건비				341,188	363,241	△ 22,053	
			02 기타직보수				341,188	363,241	△ 22,053	
			방문건강관리사업 전담인력(시간선택제임기제 마급)				341,188	363,241	△ 22,053	
			· 봉급 및 4대 보험				경정 249,600,000원	249,600	259,200	△ 9,600
			· 연가보상비				경정 1,179,920원	1,180	4,913	△ 3,733
· 비상근무수당				경정 3,120,000원	3,120	6,240	△ 3,120			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 의료업무수당			