

부서: 보건행정과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 모자건강 유지 및 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	44,200	36,180	8,020
13	공기관등에대한경상적위탁사업비	176,800	144,720	32,080
	◎기저귀 및 조제분유 지원 경정 680,000원*260명	176,800	144,720	32,080
	국	88,400	72,360	16,040
	시	44,200	36,180	8,020
	구	44,200	36,180	8,020
	임신 사전 건강관리 지원사업	50,850	0	50,850
	기	25,425	0	25,425
	시	12,713	0	12,713
	구	12,712	0	12,712
	307 민간이전	50,850	0	50,850
	기	25,425	0	25,425
	시	12,713	0	12,713
	구	12,712	0	12,712
	01 의료 및 회복비 ◎가임력 검사비 150,000원*339쌍	50,850	0	50,850
	기	25,425	0	25,425
	시	12,713	0	12,713
	구	12,712	0	12,712
	질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공	4,026,165	3,760,909	265,256
	국	253,305	247,345	5,960
	기	1,218,047	1,222,650	△4,603
	시	687,073	687,771	△698
	구	1,867,740	1,603,143	264,597
	감염병 확산방지 관리	3,365,792	3,500,536	△134,744
	국	253,305	247,345	5,960
	기	1,218,047	1,222,650	△4,603
	시	687,073	687,771	△698
	구	1,207,367	1,342,770	△135,403
	국가예방접종실시(기간제근로자 인건비)	30,978	18,255	12,723
	기	7,770	9,127	△1,357
	시	3,886	4,564	△678
	구	19,322	4,564	14,758
	101 인건비	30,978	18,255	12,723
	기	7,770	9,127	△1,357
	시	3,886	4,564	△678
	구	19,322	4,564	14,758
	04 기간제근로자등보수 ◎국가예방접종 사업 공무원근로자 대체인력 인건비 ○기본급 경정 78,880원*71일+1,888,600원*6월+1,888,600원/30일*3일	30,978	18,255	12,723
		28,093	16,394	11,699
		17,121	10,255	6,866

부서: 보건행정과
 정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
 단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	837	5,127	△4,290
		시	424	2,564	△2,140
		구	15,860	2,564	13,296
○주휴수당	경정 78,880원*14일		1,105	2,051	△946
		기	553	1,023	△470
		시	276	514	△238
		구	276	514	△238
○연차수당	경정 12,232원*8시간*10일		979	474	505
		기	489	238	251
		시	245	118	127
		구	245	118	127
○정액급식비	경정 140,000원*9월+140,000원/31일*11일		1,310	840	470
		기	656	420	236
		시	327	210	117
		구	327	210	117
○교통보조비	경정 120,000원*9월+120,000원/31일*11일		1,123	720	403
		기	561	360	201
		시	281	180	101
		구	281	180	101
○퇴직급여 총당금	경정 2,837,640원*1명		2,838	2,054	784
		기	1,420	1,028	392
		시	709	513	196
		구	709	513	196
○명절휴가비	1,888,600원*60%		1,134	0	1,134
		기	566	0	566
		시	284	0	284
		구	284	0	284
○특수직무수당	30,000원*6월+30,000원/30일*3일		183	0	183
		기	93	0	93
		시	45	0	45
		구	45	0	45
○상여금	1,888,600원*180%*186일/275일		2,300	0	2,300
		기	1,150	0	1,150
		시	575	0	575
		구	575	0	575
◎4대보험 사용자 부담금			2,585	1,521	1,064
○국민연금	경정 22,945,000원*4.5%		1,033	608	425
		기	517	304	213
		시	258	152	106

부서: 보건행정과
 정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
 단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○건강보험 경정 22,945,000원*3.545%	구	258	152	106	
	기	814	479	335	
	시	406	239	167	
	구	204	120	84	
	○노인장기요양보험 경정 814,000원*12.95%	구	204	120	84
		기	106	62	44
		시	54	32	22
		구	26	15	11
	○고용보험 경정 22,945,000원*1.75%	구	26	15	11
		기	402	237	165
		시	202	119	83
	○산재보험 경정 22,945,000원*1%	시	100	59	41
		구	100	59	41
		기	230	135	95
	◎교육훈련비 경정 0원	기	116	67	49
		시	57	34	23
		구	57	34	23
	◎피복비 경정 0원	구	0	240	△240
		기	0	120	△120
		시	0	60	△60
	◎출장비 50,000원*6월	구	0	60	△60
		기	0	100	△100
		시	0	50	△50
	01 의료 및 회복비	시	0	25	△25
구		0	25	△25	
기		300	0	300	
01 의료 및 회복비 ◎위탁의료기관 예방접종 시행 경정 462,400,000원*1식	기	150	0	150	
	시	75	0	75	
	구	75	0	75	
코로나19 예방접종 사업	국	462,400	452,880	9,520	
	시	231,200	226,440	4,760	
	시	115,600	113,220	2,380	
	구	115,600	113,220	2,380	
307 민간이전	국	462,400	452,880	9,520	
	시	231,200	226,440	4,760	
	시	115,600	113,220	2,380	
	구	115,600	113,220	2,380	
01 의료 및 회복비 ◎위탁의료기관 예방접종 시행 경정 462,400,000원*1식	국	462,400	452,880	9,520	
	시	231,200	226,440	4,760	
	시	115,600	113,220	2,380	
	구	115,600	113,220	2,380	

부서: 보건행정과
 정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
 단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원폭피해자 요양생활수당	20,400	22,800	△2,400
시	20,400	22,800	△2,400
301 일반보전금	20,400	22,800	△2,400
시	20,400	22,800	△2,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,400	22,800	△2,400
◎원폭피해자 요양생활수당(생활보조수당)	20,400	22,800	△2,400
경정 50,000원*34명*12월	20,400	22,800	△2,400
시	20,400	22,800	△2,400
선별진료소 운영 등	0	152,541	△152,541
101 인건비	0	147,261	△147,261
04 기간제근로자등보수	0	147,261	△147,261
◎선별진료소 및 방문검체 전문인력 인건비	0	132,368	△132,368
○기본급	경정 0원	89,100	△89,100
○주휴수당	경정 0원	18,360	△18,360
○시간외수당	경정 0원	15,188	△15,188
○연차수당	경정 0원	4,320	△4,320
○유급휴일	경정 0원	5,400	△5,400
◎4대보험 사용자부담금	0	14,893	△14,893
○국민연금	경정 0원	5,957	△5,957
○건강보험	경정 0원	4,693	△4,693
○노인장기요양보험	경정 0원	602	△602
○고용보험	경정 0원	2,317	△2,317
○산재보험	경정 0원	1,324	△1,324
201 일반운영비	0	5,280	△5,280
01 사무관리비	0	5,280	△5,280
◎코로나19 검사 대기자용 몽골천막 임차	0	5,280	△5,280
경정 0원	0	5,280	△5,280
의료관련 감염관리 사업	5,400	8,640	△3,240
기	5,400	8,640	△3,240
307 민간이전	5,400	8,640	△3,240
기	5,400	8,640	△3,240
05 민간위탁금	5,400	8,640	△3,240
◎의료관련 감염관리사업	5,400	8,640	△3,240
경정 1,800,000원*3개소	5,400	8,640	△3,240
기	5,400	8,640	△3,240
의료기관 결핵환자 관리지원	226,098	226,104	△6
기	226,098	226,104	△6
307 민간이전	226,098	226,104	△6
기	226,098	226,104	△6
02 민간경상사업보조	226,098	226,104	△6
◎결핵환자관리사업(민간의료기관)	226,098	226,104	△6
○국가결핵 예방사업 지원(카톨릭병원)	75,366	75,368	△2
경정 37,683,000원*2명	75,366	75,368	△2

부서: 보건행정과
 정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
 단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국가결핵 예방사업 지원(영대병원) 경정 37,683,000원*3명	기 75,366 113,049	75,368 113,052	△2 △3
○국가결핵 예방사업 지원(복십자의원) 경정 37,683,000원*1명	기 113,049 37,683	113,052 37,684	△3 △1
코로나19 양성자 조사감시사업(조사감시체계운영)	기 37,683 국 1,200	37,684 0	△1 1,200
307 민간이전	국 1,200	0	1,200
02 민간경상사업보조 ◎코로나19 양성자 조사감시체계 운영지원비 300,000원*4월	국 1,200 1,200	0 0	1,200 1,200
보건의료서비스 제공	660,373	260,373	400,000
영상의료서비스 제공	429,260	29,260	400,000
405 자산취득비	400,000	0	400,000
01 자산및물품취득비 ◎흉부 X-선 촬영장치 및 골밀도 검사 장비 구입(2023년말 특교금)	400,000	0	400,000
○흉부 X-선 촬영장치 구입 300,000,000원*1대	300,000	0	300,000
○골밀도 검사 장비 구입 100,000,000원*1대	100,000	0	100,000
쾌적하고 편리한 보건행정 구현	589,544	264,518	325,026
원활한 청사시설물 및 공용차량 관리	589,544	264,518	325,026
깨끗하고 편리한 청사관리	570,800	245,774	325,026
101 인건비	75,498	53,972	21,526
04 기간제근로자등보수 ◎청사청소 인부임	75,498 67,859	53,972 48,512	21,526 19,347
○기본급 경정 59,160원*(2명*120일+5명*141일)	55,907	39,440	16,467
○주휴수당 경정 59,160원*(2명*22일+5명*25일)	9,999	7,888	2,111
○연차수당 경정 59,160원*(2명*4일+5명*5일)	1,953	1,184	769
◎청사청소 4대보험 사용자 부담금	7,639	5,460	2,179
○국민연금 경정 67,859,000원*4.5%	3,054	2,184	870
○건강보험 경정 67,859,000원*3.545%	2,406	1,720	686
○노인장기요양보험 경정 2,406,000원*12.95%	312	221	91
○고용보험 경정 67,859,000원*1.75%	1,188	849	339
○산재보험 경정 67,859,000원*1%	679	486	193
201 일반운영비	158,240	154,740	3,500

부서: 보건행정과
 정책: 쾌적하고 편리한 보건행정 구현
 단위: 원활한 청사시설물 및 공용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		38,020	34,520	3,500
◎청사 폐기물 처리비	3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
401 시설비및부대비		321,900	21,900	300,000
01 시설비		321,900	21,900	300,000
◎청사 환경정비 개선사업(2023년말 특교세)	300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
행정운영경비(보건소)		3,656,110	3,662,440	△6,330
	기	38,551	37,194	1,357
	시	28,353	22,675	5,678
	구	3,589,206	3,602,571	△13,365
인력운영비		3,477,644	3,488,974	△11,330
	기	38,551	37,194	1,357
	시	23,353	22,675	678
	구	3,415,740	3,429,105	△13,365
국가예방접종실시(인력운영비)		11,258	22,588	△11,330
	기	5,630	4,273	1,357
	시	2,814	2,136	678
	구	2,814	16,179	△13,365
101 인건비		8,338	17,151	△8,813
	기	4,168	4,273	△105
	시	2,085	2,136	△51
	구	2,085	10,742	△8,657
03 공무직(무기계약)근로자보수		8,338	17,151	△8,813
◎국가예방접종사업 인건비(간호사)		8,098	16,911	△8,813
○기본급(6호봉)	경정 1,939,600원/31일*20일+1,939,600원*2월	5,131	11,268	△6,137
	기	2,565	4,273	△1,708
	시	1,283	2,136	△853
	구	1,283	4,859	△3,576
○정액급식비	경정 140,000원/31일*20일+140,000원*2월	371	840	△469
	기	185	0	185
	시	93	0	93
	구	93	840	△747
○교통보조비	120,000원/31일*20일+120,000원*2월	318	720	△402
	기	160	0	160
	시	79	0	79
	구	79	720	△641
○명절휴가비	경정 0원	0	1,127	△1,127
○특수직무수당	경정 30,000원/31일*20일+30,000원*2월	80	120	△40
	기	40	0	40

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연가보상비 경정 12,525원*8시간*10일	시	0	20
	구	120	△100
	기	582	420
○상여금 경정 1,939,600원*60%*81일/92일	시	0	251
	구	582	△331
	기	1,025	△1,229
○2023년 임금 인상분 170,290원	시	0	256
	구	2,254	△1,998
	기	256	513
◎교육훈련비 경정 240,000원*1명	시	0	43
	구	0	43
	기	240	0
201 일반운영비	시	0	60
	구	240	△180
	기	100	0
01 사무관리비 ◎피복비 경정 100,000원*1명	시	0	25
	구	100	△75
	기	50	50
202 여비	시	0	37
	구	300	△263
	기	150	76
01 국내여비 ◎출장비 경정 50,000원*3월	시	0	37
	구	300	△263
	기	150	76
304 연금부담금등	시	0	667
	구	5,037	△4,370
	기	2,670	1,336
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,037	△2,367

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎국민연금	경정 6,554,000원*4.5%	295	708	△413
	기	147	0	147
	시	74	0	74
	구	74	708	△634
◎건강보험	경정 6,554,000원*3.545%	233	558	△325
	기	117	0	117
	시	58	0	58
	구	58	558	△500
◎노인장기요양보험	경정 233,000원*12.95%	31	72	△41
	기	15	0	15
	시	8	0	8
	구	8	72	△64
◎고용보험	경정 6,554,000원*1.75%	115	276	△161
	기	57	0	57
	시	29	0	29
	구	29	276	△247
◎산재보험	경정 6,554,000원*1%	66	158	△92
	기	34	0	34
	시	16	0	16
	구	16	158	△142
◎퇴직급여 총당금	경정 1,929,980원*1명	1,930	3,265	△1,335
	기	966	0	966
	시	482	0	482
	구	482	3,265	△2,783
기본경비		178,466	173,466	5,000
	시	5,000	0	5,000
	구	173,466	173,466	0
기본경비		178,466	173,466	5,000
	시	5,000	0	5,000
	구	173,466	173,466	0
201 일반운영비		66,426	61,426	5,000
	시	5,000	0	5,000
	구	61,426	61,426	0
01 사무관리비		44,430	39,430	5,000
◎2023년 보건업무 종합평가 상사업비		5,000	0	5,000
○직원 피복비 구입 50,000원*100명		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
재무활동(보건소)		3,099	0	3,099
보전지출		3,099	0	3,099
국·시비 보조금 반환		3,099	0	3,099
802 반환금기타		3,099	0	3,099

부서: 보건행정과
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	2,198	0	2,198
◎2023년 의료관련 감염관리 사업 국고보조금 집행잔액 395,490원	396	0	396
◎2023년 청소년산모 의료비 지원사업 국고보 조금 집행잔액 1,801,270원	1,802	0	1,802
02 시·도비보조금반환금	901	0	901
◎2023년 청소년산모 의료비 지원사업 시비 집 행잔액 900,640원	901	0	901