

부서: 보건행정과
 정책: 수준높은 의료서비스 제공
 단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 8,200	8,920	△720
01 자산및물품취득비		16,400	17,840	△1,440
◎자동심장충격기 구입	경정 2,050,000원*8대	16,400	17,840	△1,440
		기 8,200	8,920	△720
		시 8,200	8,920	△720
수술실 안전관리 지원 사업		2,450	0	2,450
		국 1,225	0	1,225
		시 613	0	613
		구 612	0	612
402 민간자본이전		2,450	0	2,450
		국 1,225	0	1,225
		시 613	0	613
		구 612	0	612
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,450	0	2,450
◎수술실 CCTV 설치 지원	2,450,000원	2,450	0	2,450
		국 1,225	0	1,225
		시 613	0	613
		구 612	0	612
감염병관리		893,055	826,873	66,182
		국 121,539	124,839	△3,300
		기 20,393	10,393	10,000
		시 83,337	84,467	△1,130
		구 667,786	607,174	60,612
표본감시운영경비		6,360	4,280	2,080
		국 3,180	2,140	1,040
		시 3,180	2,140	1,040
201 일반운영비		1,200	800	400
		국 600	400	200
		시 600	400	200
01 사무관리비		1,200	800	400
◎일반수용비		1,200	800	400
○주요감염병 표본감시사업 운영비	경정 1,200,000원	1,200	800	400
		국 600	400	200
		시 600	400	200
301 일반보전금		5,160	3,480	1,680
		국 2,580	1,740	840
		시 2,580	1,740	840
14 기타보상금		5,160	3,480	1,680
◎주요감염병 표본감시기관 운영지원비	경정 5,160,000원	5,160	3,480	1,680
		국 2,580	1,740	840
		시 2,580	1,740	840

부서: 보건행정과
 정책: 수준높은 의료서비스 제공
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의료관련감염병 표본감시운영	10,000	0	10,000
기	10,000	0	10,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
기	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
◎의료관련감염병 표본감시기관 운영지원비 10,000,000원	10,000	0	10,000
기	10,000	0	10,000
신종감염병 대응 선별진료소 운영	57,950	31,770	26,180
201 일반운영비	57,950	31,770	26,180
01 사무관리비	57,950	31,770	26,180
◎일반수용비	57,950	31,770	26,180
○선별진료소 컨테이너 임대료 경정 750,000원*2개*10월	15,000	9,000	6,000
○트러스(보호복 탈의실) 임대료 경정 405,000원*1개*10월	4,050	2,430	1,620
○선별진료소 운영물품 구입 경정 1,000,000원*10월	10,000	6,000	4,000
○의료 폐기물 처리비용 경정 1,500원*1,300kg*10월	19,500	11,700	7,800
○의료용 폐기물통 구입 경정 4,400원*100개*10월	4,400	2,640	1,760
○복구 보건소 코로나19대응 백서 제작 62,500원*80부	5,000	0	5,000
코로나19 격리입원치료비	89,838	98,518	△8,680
국	44,919	49,259	△4,340
시	22,460	24,630	△2,170
구	22,459	24,629	△2,170
307 민간이전	89,838	98,518	△8,680
국	44,919	49,259	△4,340
시	22,460	24,630	△2,170
구	22,459	24,629	△2,170
01 의료및구료비	89,838	98,518	△8,680
◎코로나19 격리입원치료비 경정 89,838,000원	89,838	98,518	△8,680
국	44,919	49,259	△4,340
시	22,460	24,630	△2,170
구	22,459	24,629	△2,170
코로나19 대응 기간제근로자 인건비	91,145	54,543	36,602
101 인건비	91,145	54,543	36,602
04 기간제근로자등보수	91,145	54,543	36,602
◎코로나19 대응 기간제근로자 인건비	91,145	54,543	36,602
○기본급 경정 47,803,000원	47,803	28,682	19,121
○유급휴일수당 경정 23,902,000원	23,902	14,341	9,561
○가족수당 경정 2,640,000원	2,640	1,440	1,200

부서: 보건행정과
 정책: 수준높은 의료서비스 제공
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○교통비	경정 3,000,000원	3,000	1,800	1,200
○급식비	경정 3,000,000원	3,000	1,800	1,200
○위험수당	경정 1,200,000원	1,200	720	480
○4대보험 기관부담금	경정 9,600,000원	9,600	5,760	3,840
국가예방접종		4,845,607	5,221,687	△376,080
	국	662,354	662,354	0
	기	1,727,654	1,915,694	△188,040
	시	1,195,004	1,289,024	△94,020
	구	1,260,595	1,354,615	△94,020
예방접종등록센터 운영		32,688	35,880	△3,192
	기	16,344	17,940	△1,596
	시	8,172	8,970	△798
	구	8,172	8,970	△798
101 인건비		32,688	35,880	△3,192
	기	16,344	17,940	△1,596
	시	8,172	8,970	△798
	구	8,172	8,970	△798
04 기간제근로자등보수		32,688	35,880	△3,192
◎예방접종사업(2명)		32,688	35,880	△3,192
○가족수당	경정 480,000원	480	960	△480
	기	240	480	△240
	시	120	240	△120
	구	120	240	△120
○4대보험 기관부담금	경정 1,126,000원	1,126	3,838	△2,712
	기	564	1,920	△1,356
	시	282	960	△678
	구	280	958	△678
국가예방접종 실시		3,422,620	3,795,508	△372,888
	기	1,711,310	1,897,754	△186,444
	시	855,655	948,877	△93,222
	구	855,655	948,877	△93,222
307 민간이전		3,422,620	3,795,508	△372,888
	기	1,711,310	1,897,754	△186,444
	시	855,655	948,877	△93,222
	구	855,655	948,877	△93,222
01 의료및구료비		3,422,620	3,795,508	△372,888
◎의료비		3,422,620	3,795,508	△372,888
○어린이 예방접종	경정 2,649,048,000원	2,649,048	2,898,928	△249,880
	기	1,324,524	1,449,464	△124,940
	시	662,262	724,732	△62,470
	구	662,262	724,732	△62,470

부서: 보건행정과
 정책: 수준높은 의료서비스 제공
 단위: 국가예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종 경정 53,880,000원	53,880	51,688	2,192
기	26,940	25,844	1,096
시	13,470	12,922	548
구	13,470	12,922	548
○성인 예방접종 경정 656,452,000원	656,452	559,172	97,280
기	328,226	279,586	48,640
시	164,113	139,793	24,320
구	164,113	139,793	24,320
○B형간염 주산기감염 예방접종 경정 5,200,000원	5,200	10,452	△5,252
기	2,600	5,226	△2,626
시	1,300	2,613	△1,313
구	1,300	2,613	△1,313
○HPV 예방접종 경정 43,440,000원	43,440	246,804	△203,364
기	21,720	123,402	△101,682
시	10,860	61,701	△50,841
구	10,860	61,701	△50,841
○임신부 인플루엔자 경정 14,600,000원	14,600	28,464	△13,864
기	7,300	14,232	△6,932
시	3,650	7,116	△3,466
구	3,650	7,116	△3,466
예방진료사업	196,160	192,177	3,983
기	58,350	56,359	1,991
시	48,975	47,979	996
구	88,835	87,839	996
결핵관리사업	116,700	112,717	3,983
기	58,350	56,359	1,991
시	29,175	28,179	996
구	29,175	28,179	996
101 인건비	73,592	74,103	△511
기	36,796	37,052	△256
시	18,398	18,525	△127
구	18,398	18,526	△128
04 기간제근로자등보수	73,592	74,103	△511
◎비순응, 전염성결핵환자 등 결핵관리 ○피복비 등 기타 안전 근로환경 보조 경정 1,109,000원	1,109	1,620	△511
기	554	810	△256
시	278	405	△127
구	277	405	△128
307 민간이전	38,608	34,114	4,494
기	19,304	17,057	2,247

부서: 보건행정과
 정책: 수준높은 의료서비스 제공
 단위: 예방진료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	9,652	8,529	1,123
		구	9,652	8,528	1,124
	01 의료및구료비		37,728	32,114	5,614
	◎입원명령자 지원	경정 2,208,000원	2,208	4,040	△1,832
		기	1,104	2,020	△916
		시	552	1,010	△458
		구	552	1,010	△458
	◎결핵약품 및 기자재 구입	경정 2,820,000원	2,820	3,414	△594
		기	1,410	1,707	△297
		시	705	854	△149
		구	705	853	△148
	◎결핵고위험군 등 결핵 검진비	경정 9,860,000원	9,860	9,660	200
		기	4,930	4,830	100
		시	2,465	2,415	50
		구	2,465	2,415	50
	◎돌봄시설 종사자 잠복결핵 검진비	7,840,000원	7,840	0	7,840
		기	3,920	0	3,920
		시	1,960	0	1,960
		구	1,960	0	1,960
	05 민간위탁금		880	2,000	△1,120
	◎병의원 접촉자 검진비 위탁		880	2,000	△1,120
	○결핵환자 접촉자 병의원 검진비 지원	경정 880,000원	880	2,000	△1,120
		기	440	1,000	△560
		시	220	500	△280
		구	220	500	△280
	행정운영경비(보건행정과)		4,087,887	3,920,603	167,284
		국	17,140	17,140	0
		기	26,283	26,283	0
		시	18,284	18,284	0
		구	4,026,180	3,858,896	167,284
	인력운영비(보건소 총괄)		3,962,801	3,803,617	159,184
		국	17,140	17,140	0
		기	26,283	26,283	0
		시	18,284	18,284	0
		구	3,901,094	3,741,910	159,184
	인력운영비(보건소 총괄)		3,700,430	3,560,298	140,132
	101 인건비		3,520,880	3,396,325	124,555
	01 보수		2,617,736	2,493,181	124,555
	◎일반직(48명)		1,942,450	1,843,450	99,000

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건행정과)
 단위: 인력운영비(보건소 총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○7급(14호봉)	경정 3,217,000원*16명*12월	617,664	579,060	38,604
○8급(8호봉)	경정 2,400,000원*18명*12월	518,400	432,000	86,400
○9급(8호봉)	경정 2,167,000원*1명*12월	26,004	52,008	△26,004
◎수당		380,604	372,354	8,250
○정근수당	경정 1,676,388,000원*1/12*50%*2회	139,699	131,449	8,250
◎정액급식비	경정 140,000원*48명*12월	80,640	75,600	5,040
◎명절휴가비(연봉제 제외)	경정 1,676,388,000원*1/12*60%*2회	167,639	157,739	9,900
◎연가보상비	경정 1,942,450,000원*1/12*86%/30*10일	46,403	44,038	2,365
204 직무수행경비		136,185	120,608	15,577
02 직급보조비		136,185	120,608	15,577
◎일반직		107,460	93,120	14,340
○6급	경정 185,000원*10명*12월	22,200	21,000	1,200
○7급	경정 180,000원*16명*12월	34,560	29,700	4,860
○8, 9급	경정 175,000원*19명*12월	39,900	31,620	8,280
◎기타직		28,725	27,488	1,237
○일반임기제		14,760	14,580	180
-8급(상당)	경정 180,000원*1명*12월	2,160	1,980	180
○시간제 8급(상당)	경정 180,000원*35/40*1명*12월	1,890	1,733	157
○시간제 9급(상당)	경정 175,000원*35/40*2명*12월	3,675	3,255	420
○실무수습	경정 175,000원*2명*12월	4,200	3,720	480
인력운영비(보건행정과)		182,381	163,329	19,052
101 인건비		182,381	163,329	19,052
01 보수		140,599	122,127	18,472
◎시간외수당	경정 12,531원*25명*35시간*12월	131,576	113,847	17,729
◎비상근무 시간외수당	경정 12,531원*45명*4시간*4분기	9,023	8,280	743
02 기타직보수		30,354	29,774	580
◎시간외수당		30,354	29,774	580
○일반임기제	경정 13,972원*35시간*3명*12월	17,605	17,310	295
○시간제 5급(상당)	경정 14,692원*35시간*1명*12월	6,171	6,068	103
○시간제 8급(상당)	경정 10,162원*35시간*1명*12월	4,269	4,197	72
○실무수습	경정 9,620원*10시간*2명*12월	2,309	2,199	110
기본경비(보건행정과)		125,086	116,986	8,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	125,086	116,986	8,100
201 일반운영비	51,846	48,786	3,060
01 사무관리비	51,846	48,786	3,060
◎일반수용비	12,426	12,246	180
○사무실 운영	12,426	12,246	180
-기본사무용품 구입			
경정 5,000원*30명*12월	1,800	1,620	180
◎급량비	32,640	29,760	2,880
○기본업무추진 급식비			
경정 8,000원*30명*10일*12월	28,800	25,920	2,880
202 여비	54,960	49,920	5,040
01 국내여비	54,960	49,920	5,040
◎기본업무추진 관내출장여비			
경정 20,000원*30명*7일*12월	50,400	45,360	5,040
재무활동(보건행정과)	781,312	0	781,312
보전지출	781,312	0	781,312
국시비 보조금 반환	781,312	0	781,312
802 반환금기타	781,312	0	781,312
01 국고보조금반환금	567,837	0	567,837
◎지역사회건강조사 집행잔액			
88,480원	89	0	89
◎지역사회건강조사 이자			
60원	1	0	1
◎한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 집행잔액			
1,360,000원	1,360	0	1,360
◎국가예방접종 실시 집행잔액			
232,298,630원	232,299	0	232,299
◎코로나19 화이자 예방접종 희석액 구매 집행잔액			
4,231,000원	4,231	0	4,231
◎코로나19 화이자 예방접종 희석액 구매 이자			
51,350원	52	0	52
◎코로나19 예방접종 실시 (위탁의료기관 예방접종 시행비) 집행잔액			
282,184,700원	282,185	0	282,185
◎코로나19 예방접종 실시 (위탁의료기관 예방접종 시행비) 이자			
4,026,650원	4,027	0	4,027
◎코로나19 방문접종팀 인건비 지원 집행잔액			
40,405,410원	40,406	0	40,406
◎코로나19 방문접종팀 인건비 지원 이자			
434,390원	435	0	435
◎결핵관리사업 집행잔액			
2,751,130원	2,752	0	2,752
02 시·도비보조금반환금	213,475	0	213,475
◎지역사회건강조사 집행잔액			
44,240원	45	0	45
◎지역사회건강조사 이자			
30원	1	0	1
◎국가예방접종 실시 집행잔액			
116,649,310원	116,650	0	116,650

부서: 보건행정과
 정책: 재무활동(보건행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎코로나19 예방접종 실시 (위탁의료기관 예 방접종 시행비) 집행잔액 <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">94,061,570원</div>	94,062	0	94,062
◎코로나19 예방접종 실시 (위탁의료기관 예 방접종 시행비) 이자 <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">1,340,120원</div>	1,341	0	1,341
◎결핵관리사업 집행잔액 <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">1,375,570원</div>	1,376	0	1,376