

부서: 보건정책과
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 보건의료원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o정수기 및 비데(의료원) 30,000원*15대*12월	5,400	6,000	△600
○전기 안전점검 수수료(7개소) 0의료원 462,000원*12월	15,984	19,800	△3,816
○CCTV 유지보수 용역 0의료원 669,000원*12월	5,544	9,360	△3,816
○시설장비 유지 0승강기 안전점검 수수료 436,000원*12월	17,820	21,792	△3,972
0소방 안전점검 및 방화관리 245,000원*12월	8,028	12,000	△3,972
02 공공운영비 228,136	8,172	11,040	△2,868
○의료원 및 치매안심센터 전기요금 7,920,000원*12월	5,232	7,020	△1,788
○통신요금 61,560	2,940	4,020	△1,080
0일반회선 180,000원*21개*12월	228,136	259,000	△30,864
0전화요금 1,350,000원*12월	95,040	105,600	△10,560
○의료원 및 치매안심센터 상하수도요금 636,000원*12월	61,560	68,400	△6,840
○냉난방기 관리 18,500	45,360	50,400	△5,040
0보건기관 냉난방기 세척 16,500	16,200	18,000	△1,800
o 의료원(73대) 7,000,000원	7,632	9,600	△1,968
o 보건지소(49대) 4,750,000원	18,500	24,000	△5,500
o 보건진료소(49대) 4,750,000원	16,500	22,000	△5,500
○차량유류 및 수선비 6,381	7,000	10,000	△3,000
0경유 1,490원*1,818리터	4,750	6,000	△1,250
0전기차 충전비 540원*1,800kWh	4,750	6,000	△1,250
0차량수선비 2,700,000원	6,381	7,080	△699
○의료원 소규모시설 유지관리비 9,000,000원	2,709	3,000	△291
○보건기관 환경정비(예초작업 등) 19,703,000원	972	1,080	△108
	2,700	3,000	△300
202 여비 65,880	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비 65,880	19,703	24,000	△4,297
○보건행정 업무수행 200,000원*8인*9월	65,880	104,160	△38,280
○보건지소 업무수행 200,000원*6인*9월	14,400	26,400	△12,000
○보건진료소 업무수행 200,000원*15인*9월	10,800	21,600	△10,800
○공중보건의 업무수행 80,000원*19인*9월	27,000	36,000	△9,000
307 민간이전 461,380	13,680	20,160	△6,480
01 의료 및 회복비 461,380	461,380	516,300	△54,920
○일반의약품 구입 403,200	403,200	448,000	△44,800

부서: 보건정책과
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 보건의료원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
0의료원 65,700,000원	65,700	70,000	△4,300
0보건지소 7,500,000원*9개소*5회	337,500	378,000	△40,500
○위생재료 구입	40,180	44,300	△4,120
0의료원 5,845,000원*4회	23,380	27,500	△4,120
○의료폐기물처리수수료 60,000원*25개소*12월	18,000	24,000	△6,000
보건지소운영지원	71,008	83,096	△12,088
201 일반운영비	65,788	77,296	△11,508
01 사무관리비	26,612	33,768	△7,156
○무인경비 시스템 유지관리(지소, 진료소) 61,500원*24개소*12월	17,712	24,480	△6,768
○정수기 임차료 32,400원*9대*12월	3,500	3,888	△388
02 공공운영비	39,176	43,528	△4,352
○전기요금 315,000원*9개소*12월	34,020	37,800	△3,780
○유선관리비 7,200원*9개소*12월	778	864	△86
○상하수도요금 10,800원*6개소*12월	778	864	△86
○의료장비 유지관리비 900,000원	900	1,000	△100
○보건지소 소규모시설 유지관리비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
307 민간이전	220	800	△580
01 의료 및 회복비	220	800	△580
○자동심장충격기 소모품 구입(단성, 오부) 220,000원	220	800	△580
보건진료소운영지원	201,263	216,041	△14,778
201 일반운영비	96,210	101,430	△5,220
01 사무관리비	27,750	28,530	△780
○일반운영비	27,750	28,530	△780
0정수기 임차료 32,500원*15대*12월	5,850	6,480	△630
0정화조청소 수수료 50,000원*3개소*1회	150	300	△150
02 공공운영비	68,460	72,900	△4,440
○전기요금 180,000원*15개소*12월	32,400	36,000	△3,600
○상수도요금 18,000원*4개소*12월	864	960	△96
○유선관리비 7,200원*15개소*12월	1,296	1,440	△144
○의료장비 유지관리비 900,000원	900	1,000	△100
○소규모시설 유지관리비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
307 민간이전	72,242	81,800	△9,558
01 의료 및 회복비	72,242	81,800	△9,558
○환자진료약품 구입 400,000원*15개소*12월	72,000	81,000	△9,000
○자동심장충격기 소모품 구입(평촌, 가계) 242,000원	242	800	△558
양질의 보건의료서비스 제공	231,891	248,851	△16,960
환자중심의 진료활동 전개	231,891	248,851	△16,960

부서: 보건정책과
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 양질의 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	53,083	57,083	△4,000
02 공공운영비	5,420	9,420	△4,000
○치과실 장비 유지관리비 0원	0	1,500	△1,500
○물리치료실 장비 유지관리비 0원	0	1,500	△1,500
○응급실 장비 유지관리비 80,000원*10월	800	1,800	△1,000
202 여비	13,440	26,400	△12,960
01 국내여비	13,440	26,400	△12,960
○진료업무수행 80,000원*14인*12월	13,440	26,400	△12,960
취약지역 응급의료사업	716,940	767,978	△51,038
기	199,000	199,000	0
도	50,000	50,000	0
군	467,940	518,978	△51,038
취약지 응급실 운영지원	378,320	408,778	△30,458
기	199,000	199,000	0
군	179,320	209,778	△30,458
101 인건비	317,544	341,351	△23,807
기	199,000	199,000	0
군	118,544	142,351	△23,807
03 공무직(무기계약)근로자보수	243,570	257,430	△13,860
○응급의료구축사업(간호사) 인건비	94,170	96,550	△2,380
0휴일수당 140,000원*1인*75일	10,500	12,880	△2,380
기	10,400	10,400	0
군	100	2,480	△2,380
○응급의료구축사업(의료기사)인건비	149,400	160,880	△11,480
0연가보상비 0원	0	5,400	△5,400
0야간근무수당 50,000원*2인*133일	13,300	16,400	△3,100
기	11,880	11,880	0
군	1,420	4,520	△3,100
0연장근로수당 30,000원*2인*74시간	4,440	7,420	△2,980
기	3,072	3,072	0
군	1,368	4,348	△2,980
04 기간제근로자등보수	73,974	83,921	△9,947
○응급의료인력(방사선사)	42,976	52,923	△9,947
0기간제 방사선사 기본급 2,500,000원*1인*10월	25,000	30,000	△5,000
기	20,000	20,000	0
군	5,000	10,000	△5,000
0퇴직연금 0원	0	3,000	△3,000
0국민연금 기관부담금 0원	0	1,947	△1,947
202 여비	2,400	4,400	△2,000
01 국내여비	2,400	4,400	△2,000

부서: 보건정책과
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 취약지역 응급의료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○응급의료(간호사) 응급교육 여비 100,000원*8인*2회	1,600	3,200	△1,600
○관외여비(구급차 동승) 100,000원*1인*8월	800	1,200	△400
304 연금부담금등	55,536	60,187	△4,651
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	55,536	60,187	△4,651
○공무직(의료기사) 4대보험(기관부담금) 등 0공무직(의료기사) 퇴직적립금 3,013,620원*3인	24,052 9,041	28,703 13,692	△4,651 △4,651
취약지역 응급의료기관 지원	338,620	359,200	△20,580
	도 50,000 군 288,620	50,000 309,200	0 △20,580
101 인건비	338,620	359,200	△20,580
	도 50,000 군 288,620	50,000 309,200	0 △20,580
04 기간제근로자등보수	338,620	359,200	△20,580
○응급의료구축사업(간호사) 인건비	338,620	359,200	△20,580
00야간수당 45,000원*5인*43일	9,675	24,255	△14,580
0퇴직연금 270,000*5인*12월	16,200	22,200	△6,000
예방관리 및 만성병관리	1,705,537	1,751,137	△45,600
	국 5,230 기 307,825 도 91,118 군 901,364 대 400,000	0 314,555 91,868 944,714 400,000	5,230 △6,730 △750 △43,350 0
예방관리사업	644,824	688,144	△43,320
202 여비	9,600	12,000	△2,400
01 국내여비	9,600	12,000	△2,400
○의약품 시군합동단속 업무추진 0원	0	1,200	△1,200
○공무직 교육여비 0원	0	1,200	△1,200
307 민간이전	536,030	576,950	△40,920
01 의료 및 회복비	536,030	576,950	△40,920
○유료 예방접종 백신 구입	19,330	33,850	△14,520
0독감 예방접종 백신 8,000원*1,500인	12,000	24,000	△12,000
0성인A형간염 예방접종 백신 36,000원*30인	1,080	3,600	△2,520
○무료 예방접종 백신 구입	514,600	541,000	△26,400
0대상포진 예방접종 백신 88,000원*5,700인	501,600	528,000	△26,400
만성병관리사업	33,368	32,648	720
301 일반보전금	14,498	13,778	720
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,998	5,278	720

부서: 보건정책과
 정책: 질병예방및건강증진보건료서비스체제구축
 단위: 예방관리 및 만성병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○한센인정착촌 간이양로주택 거주자 난방비 지원	720,000원*1인	720	0	720
보건소 결핵관리사업(지원)		52,444	52,444	0
		기	26,222	0
		도	3,682	0
		군	22,540	0
101 인건비		23,914	28,000	△4,086
		기	11,957	△2,043
		군	11,957	△2,043
03 공무원(무기계약)근로자보수		23,914	28,000	△4,086
○결핵관리전담요원		23,914	28,000	△4,086
0기본급	1,873,000원*1인*10월	18,730	22,476	△3,746
		기	9,365	△1,873
		군	9,365	△1,873
0직무장려수당	170,000원*1인*10월	1,700	2,040	△340
		기	850	△170
		군	850	△170
201 일반운영비		8,382	4,296	4,086
		기	4,191	2,043
		군	4,191	2,043
01 사무관리비		8,382	4,296	4,086
○결핵관리사업 홍보물품 구입		7,302	3,216	4,086
	7,302,000원*1회	7,302	3,216	4,086
		기	3,651	2,043
		군	3,651	2,043
지자체결핵진단검사 사업		10,460	13,460	△3,000
		국	5,230	5,230
		기	0	△6,730
		도	2,615	△750
		군	2,615	△750
201 일반운영비		2,020	2,020	0
		국	1,010	1,010
		기	0	△1,010
		도	505	0
		군	505	0
01 사무관리비		2,020	2,020	0
○지자체 결핵진단검사 안내 및 홍보물 제작		2,020	2,020	0
	1,010원*2종*1,000개	2,020	2,020	0
		국	1,010	1,010
		기	0	△1,010
		도	505	0
		군	505	0
307 민간이전		8,440	11,440	△3,000
		국	4,220	4,220

부서: 보건정책과
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 예방관리 및 만성병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 0	5,720	△5,720
		도 2,110	2,860	△750
		군 2,110	2,860	△750
	01 의료 및 회복비	8,440	11,440	△3,000
	○지자체 결핵진단검사 28,610원*295인	8,440	11,440	△3,000
		국 4,220	0	4,220
		기 0	5,720	△5,720
		도 2,110	2,860	△750
		군 2,110	2,860	△750
	건강검진사업	251,302	275,817	△24,515
		기 52,529	52,849	△320
		도 15,698	15,988	△290
		군 183,075	206,980	△23,905
	건강검진	147,935	171,550	△23,615
	201 일반운영비	17,261	17,230	31
	02 공공운영비	6,331	6,300	31
	○임상병리실 폐수 탱크 교체 1,331,000원*1식	1,331	1,300	31
	307 민간이전	126,354	150,000	△23,646
	01 의료 및 회복비	126,354	150,000	△23,646
	○임상병리실 검사시약 및 재료구입 7,071,660원*12월	84,860	96,000	△11,140
	○임상병리실 특수검사 위탁 2,838,330원*12월	34,060	48,000	△13,940
	○임상병리실 실험실폐수 위탁처리 1,858,500원*4분기	7,434	6,000	1,434
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원사업	800	1,200	△400
		기 640	960	△320
		도 80	120	△40
		군 80	120	△40
	307 민간이전	800	1,200	△400
		기 640	960	△320
		도 80	120	△40
		군 80	120	△40
	01 의료 및 회복비	800	1,200	△400
	○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 200,000원*4인	800	1,200	△400
		기 640	960	△320
		도 80	120	△40
		군 80	120	△40
	에이즈감염인 면역증강제 지원사업	0	500	△500
		도 0	250	△250
		군 0	250	△250
	307 민간이전	0	500	△500

부서: 보건정책과
 정책: 질병예방및건강증진보건의료서비스체제구축
 단위: 건강검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 0	250	△250
		군 0	250	△250
	01 의료 및 회복비	0	500	△500
	○에이즈감염인 면역증강제 구입	0원	500	△500
		도 0	250	△250
		군 0	250	△250
	감염병관리 및 방역사업	685,678	692,784	△7,106
		국 1,200	1,200	0
		기 2,780	2,780	0
		도 4,180	4,180	0
		군 677,518	684,624	△7,106
	감염병관리사업 운영	175,786	173,152	2,634
	101 인건비	75,581	72,447	3,134
	02 기타직보수	75,581	72,447	3,134
	○시간선택제임기제 인건비	75,581	72,447	3,134
	0기본급(임기제9급)	2,320,000원*2인*12월	55,680	52,546
	307 민간이전	0	500	△500
	01 의료 및 회복비	0	500	△500
	○감염병 검사 채취용 자재 구입	0원	500	△500
	방역소독사업	463,872	471,722	△7,850
	201 일반운영비	35,600	40,700	△5,100
	02 공공운영비	33,900	39,000	△5,100
	○방역장비 수리 및 부품대	100,000원*15대	1,500	3,000
	○방역기계 운영 유류대	2,700,000원*12개소	32,400	36,000
	405 자산취득비	7,550	10,300	△2,750
	01 자산및물품취득비	7,550	10,300	△2,750
	○차량용 방역소독기(연무)	2,750,000원*1대	2,750	5,500
	친환경 해충퇴치사업	35,260	37,150	△1,890
	201 일반운영비	10,260	12,150	△1,890
	01 사무관리비	7,760	9,650	△1,890
	○포충기 유지관리 용역비	40,000원*189대	7,560	9,450
	재무활동(보건정책과)	263,371	263,293	78
	보전지출	263,371	263,293	78
	보조금 반환금	263,371	263,293	78
	802 반환금기타	263,371	263,293	78
	01 국고보조금반환금	201,216	201,177	39
	○코로나19격리입원치료비 이자발생액	38,980원	39	0
				39

부서: 보건정책과
 정책: 재무활동(보건정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	62,155	62,116	39
○코로나19격리입원치료비 이자발생액			
38,970원	39	0	39