세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감염병관리과
정책: 건강증진 사업
단위: 1차진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병관리과	8,969,509	13,726,181	△4,756,672
	국 942,319		
	기 2,222,049		
	도 929,275		
	시 4,875,866		
건강증진 사업	8,618,859	13,355,964	△4,737,105
	국 942,319		
	기 2,222,049		
	도 929,275		
	시 4,525,216		
1차진료사업	140,944	138,319	2,625
1차진료업무 지원	140,944	138,319	2,625
101 인건비	49,844	47,119	2,725
04 기간제근로자등보수	49,844	47,119	2,725
○검사실 기간제 보수(임상병리사)	49,844		
0 기본급 91,530원*1.5명*324일	44,484		
0 국민연금등 4대보험료 44,483,580원*11.15%	4,960		
0 명절휴가비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	23,850	23,850	0
01 사무관리비	10,850	8,850	2,000
○지하폐수 처리비 250,000원*30톤	7,500		
○임상병리정도관리 연회비 133,300원*6회	800		
○검사실 운영비 537,500원*4회	2,150		
○간호사 및 의료기사 보수교육 200,000원*2명	400		
02 공공운영비	13,000	15,000	△2,000
○검사실 장비 수리 및 유지보수비 3,250,000원*4회	13,000		
203 업무추진비	3,500	3,600	△100
03 시책추진업무추진비	3,500	3,600	△100
○감염병관리과 시책추진비 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	63,750	63,750	0
01 의료및구료비	63,750	63,750	0
○임상병리 검사시약구입 21,250,000원*3회	63,750		
감염병 예방관리사업	2,440,373	3,585,923	△1,145,550
	국 8,715		
	기 176,461		
	도 32,664		
	시 2,222,533		
에이즈 및 성병 예방사업(보조)	82,242	89,866	△7,624

부서: 감염병관리과
정책: 건강증진 사업
단위: 감염병 예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	41,121		
	시	41,121		
307 민간이전		82,242	89,866	△7,624
	기	41,121		
	시	41,121		
01 의료및구료비		82,242	89,866	△7,624
○에이즈환자 진료비	19,356,500원*4회	77,426		
	기	38,713		
	시	38,713		
○에이즈 진단시약	4,098,000원	4,098		
	기	2,049		
	시	2,049		
○성병진단시약	718,000원	718		
	기	359		
	시	359		
에이즈 및 성병 예방사업(자체)		4,500	4,500	0
307 민간이전		4,500	4,500	0
01 의료및구료비		4,500	4,500	0
○성매개검사 의뢰비	15,000원*300건	4,500		
의료기관 결핵환자 관리지원		36,765	0	36,765
	기	36,765		
307 민간이전		36,765	0	36,765
	기	36,765		
02 민간경상사업보조		36,765	0	36,765
○의료기관 결핵환자 관리지원	36,765,000원	36,765		
	기	36,765		
보건소결핵관리사업(결핵관리사업)(보조)		68,762	64,667	4,095
	기	34,381		
	도	10,313		
	시	24,068		
201 일반운영비		4,180	4,180	0
	기	2,090		
	도	627		
	시	1,463		
01 사무관리비		4,180	4,180	0
○결핵사업 운영비	1,000,000원*4회	4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
○결핵사업 인력 교육훈련비	90,000원*2회	180		
	기	90		

부서: 감염병관리과
정책: 건강증진 사업
단위: 감염병 예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	27		
	시	63		
202 여비		400	400	0
	기	200		
	도	60		
	시	140		
01 국내여비		400	400	0
○결핵 역학조사 등 여비				
20,000원*20회		400		
	기	200		
	도	60		
	시	140		
307 민간이전		64,182	60,087	4,095
	기	32,091		
	도	9,626		
	시	22,465		
01 의료및구료비		64,182	60,087	4,095
○통합 결핵관리 사업비				
15,858,000원*4회		63,432		
	기	31,716		
	도	9,514		
	시	22,202		
○PPD 진단시약비 250,000원*3개		750		
	기	375		
	도	112		
	시	263		
보건소결핵관리사업(보건소 등 결핵환자 관리사업)		110,388	108,540	1,848
	기	55,194		
	도	16,558		
	시	38,636		
101 인건비		110,388	108,540	1,848
	기	55,194		
	도	16,558		
	시	38,636		
04 기간제근로자등보수		110,388	108,540	1,848
○기간제근로자보수(결핵관리실)		110,388		
0 결핵관리사업 간호사 보수				
97,000,000원		97,000		
	기	48,500		
	도	14,550		
	시	33,950		
0 국민연금 등 4대보험료 10,748,000원		10,748		
	기	5,374		
	도	1,612		

부서: 감염병관리과
정책: 건강증진 사업
단위: 감염병 예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,762		
0 명절휴가비 200,000원*3명*2회		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
0 교육 및 출장비 20,000원*72회		1,440		
	기	720		
	도	216		
	시	504		
법정 감염병 환자 입원격리 치료 및 이송		1,500	1,500	0
307 민간이전		1,500	1,500	0
01 의료및구료비		1,500	1,500	0
○법정 감염병 환자 입원격리 치료비 및 이송비 1,500,000원		1,500		
의료관련감염병 표본감시체계 운영		9,000	10,000	△1,000
	기	9,000		
307 민간이전		9,000	10,000	△1,000
	기	9,000		
02 민간경상사업보조		9,000	10,000	△1,000
○의료관련 감염 표본 감시기관 운영비 9,000,000원*1개소		9,000		
	기	9,000		
표본감시운영경비(주요감염병 표본감시의료기관 운영)		2,520	2,520	0
	국	1,260		
	도	378		
	시	882		
307 민간이전		2,520	2,520	0
	국	1,260		
	도	378		
	시	882		
01 의료및구료비		2,520	2,520	0
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 (1,440,000원*1개소)+(360,000원*3개소)		2,520		
	국	1,260		
	도	378		
	시	882		
한센병 관리사업(도비)		6,800	6,800	0
	도	2,040		
	시	4,760		
307 민간이전		6,800	6,800	0
	도	2,040		
	시	4,760		
01 의료및구료비		6,800	6,800	0

부서: 감염병관리과
정책: 건강증진 사업
단위: 감염병 예방관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한센인 의료비 지원 500,000원*4명	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○한센피부병 검진 8,000원*600명	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
한센병환자 관리지원(국도비)	6,750	6,498	252
	국 3,375		
	도 3,375		
307 민간이전	6,750	6,498	252
	국 3,375		
	도 3,375		
01 의료및구료비	6,750	6,498	252
○재가 한센인 생계비 지원 2,250,000원*3명	6,750		
	국 3,375		
	도 3,375		
한센인피해사건 피해자 생활지원사업(국비)	4,080	4,080	0
	국 4,080		
307 민간이전	4,080	4,080	0
	국 4,080		
01 의료및구료비	4,080	4,080	0
○한센인피해사건 피해자 생활지원 사업 170,000원*2명*12월	4,080		
	국 4,080		
감염병 예방 및 방역사업 지원	643,310	946,610	△303,300
201 일반운영비	14,290	13,260	1,030
01 사무관리비	11,330	10,000	1,330
○방역 소독장비 수리비 60,000원*43대+75,000원*10대	3,330		
○전기포충기 소모품 등 교체 구입 30,000원*100대	3,000		
○감염병예방관리운영비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,960	3,260	△300
○포충기 전기요금 5,000원*5대*12월	300		
○감염병관리 비상 휴대폰 요금 55,000원*12월	660		
○우편물발송비 400원*500개소*10회	2,000		
206 재료비	106,620	103,850	2,770
01 재료비	106,620	103,850	2,770
○방역 소독약품 구입비 8,885,000원*12회	106,620		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
14 기타보상금	2,400	0	2,400

부서: 감염병관리과
정책: 건강증진 사업
단위: 감염병 예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병 예방 강사료 120,000원*20회	2,400		
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료및구료비	15,000	15,000	0
○감염병 발생 대비 긴급 운영비 15,000,000원	15,000		
402 민간자본이전	505,000	805,500	△300,500
03 민간위탁사업비	505,000	805,500	△300,500
○방역소독 민간대행사업 400,000,000원*1식	400,000		
○긴급방역소독비 5,000,000원	5,000		
○코로나19 긴급방역 소독비 100,000,000원*1식	100,000		
코로나바이러스감염증-19 대응 지원	1,463,756	2,022,302	△558,546
101 인건비	132,650	375,032	△242,382
04 기간제근로자등보수	132,650	355,712	△223,062
○코로나19 대응 기간제 근로자 보수	132,650		
0 기본급 91,530원*4명*324일	118,623		
0 4대보험료 118,622,880원*11.15%	13,227		
0 명절휴가비 200,000원*4명*1회	800		
201 일반운영비	103,600	221,040	△117,440
01 사무관리비	93,600	125,940	△32,340
○코로나19 대응 선별진료소 운영 2,500,000원*12월	30,000		
○코로나19 대응 격리의료폐기물 위탁처리비 63,600,000원	63,600		
02 공공운영비	10,000	95,100	△85,100
○코로나19 검사소 운영 난방비 2,000,000원*5개월	10,000		
307 민간이전	611,400	1,397,250	△785,850
01 의료및구료비	611,400	1,397,250	△785,850
○코로나19 대응 선별진료소 방역물품 지원 63,900,000원	63,900		
○코로나19 대응 검사 물품 지원 1,000건*1,500원*365일	547,500		
402 민간자본이전	616,106	0	616,106
03 민간위탁사업비	616,106	0	616,106
○코로나19 검사소 운영 용역 616,106,000원	616,106		
예방접종사업	6,037,542	9,631,722	△3,594,180
	국 933,604		
	기 2,045,588		
	도 896,611		
	시 2,161,739		
국가예방접종 실시	4,063,936	4,349,256	△285,320

부서: 감염병관리과
정책: 건강증진 사업
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,031,968		
	도	609,591		
	시	1,422,377		
307 민간이전		4,063,936	4,349,256	△285,320
	기	2,031,968		
	도	609,591		
	시	1,422,377		
01 의료및구료비		4,063,936	4,349,256	△285,320
○어린이 예방접종 2,169,536,000원		2,169,536		
	기	1,084,768		
	도	325,430		
	시	759,338		
○어린이집,유치원,초등학생 독감예방접종 414,200,000원		414,200		
	기	207,100		
	도	62,130		
	시	144,970		
○성인 예방접종 1,340,722,000원		1,340,722		
	기	670,361		
	도	201,108		
	시	469,253		
○B형간염 주산기 감염예방사업 4,458,000원		4,458		
	기	2,229		
	도	669		
	시	1,560		
○임신부 인플루엔자 예방접종 19,252,000원		19,252		
	기	9,626		
	도	2,888		
	시	6,738		
○중학생(1학년)인플루엔자 예방접종 62,312,000원		62,312		
	기	31,156		
	도	9,347		
	시	21,809		
○HPV 1차 접종완료자 예방접종 7,812,000원		7,812		
	기	3,906		
	도	1,172		
	시	2,734		
○HPV 미접종자 예방접종 45,644,000원		45,644		
	기	22,822		
	도	6,847		

부서: 감염병관리과
정책: 건강증진 사업
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,975		
인플루엔자 예방접종지원	6,700	6,633	67
	도 6,700		
101 인건비	6,700	6,633	67
	도 6,700		
04 기간제근로자등보수	6,700	6,633	67
○계절인플루엔자 예방접종지원 간호사 보수	6,700		
0 기본급 87,170원*1명*69일	6,015		
	도 6,015		
0 국민연금등 4대보험료 685,000원	685		
	도 685		
예방접종등록센터 운영(예방접종등록센터 운영비)	27,240	26,780	460
	기 13,620		
	도 4,086		
	시 9,534		
101 인건비	27,240	26,780	460
	기 13,620		
	도 4,086		
	시 9,534		
04 기간제근로자등보수	27,240	26,780	460
○예방접종등록센터 운영 간호사 보수	27,240		
0 기본급 88,650원*1명*276일	24,468		
	기 12,234		
	도 3,670		
	시 8,564		
0 국민연금 등 4대보험료 2,772,000원	2,772		
	기 1,386		
	도 416		
	시 970		
예방접종등록센터 운영(자체)	4,271	4,070	201
101 인건비	4,271	4,070	201
04 기간제근로자등보수	4,271	4,070	201
○예방접종등록센터운영 간호사보수(자체)	4,271		
0 기본급 91,530원*1명*40일	3,662		
0 국민연금 등 4대 보험료 3,661,200원*11.15%	409		
0 명절휴가비 200,000원*1명*1회	200		
예방접종 운영경비 지원	81,010	35,000	46,010
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○예방접종실 운영비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	26,000	26,000	0

부서: 감염병관리과
정책: 건강증진 사업
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종사업 우편발송료 26,000,000원	26,000		
307 민간이전	47,630	2,000	45,630
01 의료및구료비	47,630	2,000	45,630
○우선접종 대상자 인플루엔자 예방접종 (19,420원+11,000원)*1,500명	45,630		
○예방접종용품 구입 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	380	0	380
01 자산및물품취득비	380	0	380
○예방접종실 냉장고(255L, 대체) 380,000원*1대	380		
코로나19 백신 예방접종실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	1,841,562	5,197,160	△3,355,598
	국 920,781		
	도 276,234		
	시 644,547		
307 민간이전	1,841,562	5,197,160	△3,355,598
	국 920,781		
	도 276,234		
	시 644,547		
01 의료및구료비	1,841,562	5,197,160	△3,355,598
○위탁의료기관 코로나 예방접종 시행비 지급 1,841,562,000원	1,841,562		
	국 920,781		
	도 276,234		
	시 644,547		
코로나19 백신 예방접종실시(희석액 지원)	12,823	12,823	0
	국 12,823		
307 민간이전	12,823	12,823	0
	국 12,823		
01 의료및구료비	12,823	12,823	0
○화이자백신 희석액 지원 12,823,000원	12,823		
	국 12,823		
행정운영경비	350,650	370,217	△19,567
기본경비	121,087	121,480	△393
기본경비	121,087	121,480	△393
201 일반운영비	87,127	83,210	3,917
01 사무관리비	51,432	52,800	△1,368
○부서운영기본경비 60,000원*38명*12월*95%	25,992		
○시간외근무자 급량비 25,440,000원	25,440		
02 공공운영비	35,695	30,410	5,285
○우편물발송료 250,000원*12월	3,000		

부서: 감염병관리과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 제세 및 유지비	32,695		
0 환경개선부담금(자동차) 120,000원*1대	120		
0 관용차량 자동차세 (100,000원*2대)+(200,000원*2대)	600		
0 관용차량 보험료 (625,000원*2대+3,000,000원*2대)*110%	7,975		
0 관용차량 유류 구입비 250,000원*4대*12월	12,000		
0 관용차량 유지관리비 250,000원*4대*12월	12,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○업무추진기본여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	9,000	7,460	1,540
02 정원가산업무추진비	2,400	1,760	640
○정원가산업무추진비 40,000원*60명	2,400		
04 부서운영업무추진비	6,600	5,700	900
○부서운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
405 자산취득비	4,960	10,810	△5,850
01 자산및물품취득비	4,960	10,810	△5,850
○복합복사기(신규) 4,500,000원*1대	4,500		
○냉장고(신규) 460,000원*1대	460		
인력운영비	229,563	248,737	△19,174
인력운영비	229,563	248,737	△19,174
101 인건비	229,563	248,737	△19,174
01 보수	229,563	248,737	△19,174
○시간외근무수당	229,563		
0 6급 12,321원*6명*40시간*12월	35,485		
0 7급 11,130원*5명*40시간*12월	26,712		
0 8급 9,992원*13명*40시간*12월	62,351		
0 9급 9,160원*1명*40시간*12월	4,397		
0 시간제(다급) 11,130원*2명*40시간*12월	10,685		
0 시간제(라급) 9,992원*5명*40시간*12월	23,981		
0 시간제(마급) 9,160원*15명*40시간*12월	65,952		