세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 질병관리과

부서: 질병관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 검진,진료기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
질병관리과	6,428,014	6,829,805	△401,791
	국 438,800	396,800	42,000
	균 205,252	205,252	0
	기 1,213,676	1,213,676	0
	도 685,495	673,645	11,850
	시 3,846,601	4,310,067	△463,466
	추 38,190	30,365	7,825
지역주민 건강수준 향상	1,397,214	1,388,114	9,100
	국 17,036	17,036	0
	균 69,617	69,617	0
	기 353,625	353,625	0
	도 237,234	237,234	0
	시 715,502	706,402	9,100
	추 4,200	4,200	0
검진,진료기능 활성화	436,098	433,998	2,100
	기 137,100	137,100	0
	도 36,750	36,750	0
	시 262,248	260,148	2,100
검진 및 진료사업	163,148	161,048	2,100
201 일반운영비	79,240	77,140	2,100
01 사무관리비	55,040	52,940	2,100
○운영수당	2,100	0	2,100
ㅇ민원부서공무원 친절교육 강사수당 700,000원*3회	2,100	0	2,100
의료취약계층 방문관리강화	323,066	316,066	7,000
	국 17,036	17,036	0
	균 69,617	69,617	0
	도 34,847	34,847	0
	시 197,366	190,366	7,000
	추 4,200	4,200	0
시민만족방문서비스활성화	130,060	123,060	7,000
405 자산취득비	11,600	4,600	7,000
01 자산및물품취득비	11,600	4,600	7,000
○지역사회중심재활사업 휠체어 구입 경정 900,000원*10대	9,000	4,500	4,500
○지역사회중심재활사업 재활물품 구입 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
감염병으로부터 시민건강보호	4,036,412	4,543,247	△506,835
	국 421,764	379,764	42,000
	기 840,380	840,380	0
	도 407,571	395,721	11,850
	시 2,360,536	2,927,382	△566,846
	추 6,161	0	6,161
감염병 예방관리 및 확산방지사업	3,796,355	4,303,190	△506,835

부서: 질병관리과
정책: 감염병으로부터 시민건강보호
단위: 감염병 예방관리 및 확산방지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 356,830	314,830	42,000
	기 793,845	793,845	0
	도 362,234	350,384	11,850
	시 2,277,285	2,844,131	△566,846
	추 6,161	0	6,161
감염병예방을 위한 취약지 방역소독	892,534	892,534	0
206 재료비	287,500	307,500	△20,000
01 재료비	287,500	307,500	△20,000
○방역 소독약품 구입	56,500	76,500	△20,000
ㅇ유충 구제용 살충제 경정 40,000원*2종*50ℓ	4,000	24,000	△20,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○하수도 그레이팅 방충망 설치 경정 70,000,000원*1식	70,000	50,000	20,000
감염병예방홍보사업	119,560	122,760	△3,200
201 일반운영비	43,060	46,260	△3,200
01 사무관리비	35,560	38,760	△3,200
○일반수용비	33,600	36,800	△3,200
ㅇ성매개 감염병 검사 수수료 경정 8,000원*2종*300건	4,800	8,000	△3,200
신종감염병 대응 및 확산 방지	311,385	886,021	△574,636
101 인건비	215,745	372,121	△156,376
04 기간제근로자등보수	215,745	372,121	△156,376
○코로나19 예방접종 기간제근로자	29,464	58,926	△29,462
ㅇ인부임 경정 83,200원*1명*312일	25,959	51,917	△25,958
ㅇ4대보험료 경정 25,958,400원*13.5%	3,505	7,009	△3,504
○신종감염병 대응 기간제근로자	165,882	215,819	△49,937
ㅇ인부임 경정 77,000원*8명*210일	129,360	168,168	△38,808
ㅇ4대보험료 경정 106,260,000원*13.5%	14,346	22,703	△8,357
ㅇ퇴직금 경정 2,772,000원*8명	22,176	24,948	△2,772
○신종감염병 대응 기간제근로자(검체채취)	20,399	97,376	△76,977
ㅇ인부임 경정 83,200원*2명*108일	17,972	77,876	△59,904
ㅇ4대보험료 경정 17,971,200원*13.5%	2,427	10,514	△8,087
ㅇ퇴직금 경정 0원	0	8,986	△8,986
201 일반운영비	92,760	491,020	△398,260
01 사무관리비	87,060	479,620	△392,560
○일반수용비	46,500	379,300	△332,800
ㅇ신종감염병 대응 물품 구입	15,000	42,600	△27,600
-안면인식기 손소독기 리필용액(4L) 경정 0원	0	17,280	△17,280
-발열체크 손소독기 리필용액 경정 0원	0	10,320	△10,320

부서: 질병관리과
정책: 감염병으로부터 시민건강보호
단위: 감염병 예방관리 및 확산방지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ코로나19 선별진료소 운영물품 구입	7,500	96,700	△89,200
-개인보호구(LEVEL-D) 경정 0원	0	52,200	△52,200
-예방물품(마스크, 손소독제 등) 경정 0원	0	25,000	△25,000
-격리의료폐기물 전용용기 경정 5,000원*600개	3,000	15,000	△12,000
ㅇ격리의료폐기물처리 위탁 수수료 경정 300,000원*80회	24,000	54,000	△30,000
ㅇ신종감염병 진단검사 위탁 수수료 경정 0원	0	186,000	△186,000
○급량비	20,160	40,320	△20,160
ㅇ신종감염병 대응 비상근무자 급식비 경정 8,000원*30명*7식*12월	20,160	40,320	△20,160
○임차료	20,400	60,000	△39,600
ㅇ응급이송차량 임차 경정 1,700,000원*1대*12월	20,400	60,000	△39,600
02 공공운영비	5,700	11,400	△5,700
○시설장비유지비	3,000	6,000	△3,000
ㅇ손소독기 등 장비 수선유지비 경정 100,000원*30대	3,000	6,000	△3,000
○연료비	2,700	5,400	△2,700
ㅇ선별진료소 난방용 연료 구입	2,700	5,400	△2,700
-난방용 가스 경정 950원*20ℓ*30일*2월	1,140	2,280	△1,140
-등유 경정 1,300원*20ℓ*30일*2월	1,560	3,120	△1,560
307 민간이전	0	20,000	△20,000
01 의료및구료비	0	20,000	△20,000
○신종감염병 진단검사용 수송배지 구입 경정 0원	0	20,000	△20,000
코로나19 재택치료 환자관리	4,410	21,070	△16,660
201 일반운영비	4,410	20,750	△16,340
01 사무관리비	4,410	20,750	△16,340
○일반수용비	4,410	20,750	△16,340
ㅇ재택치료환자 응급이송차량 수수료 등 지급 경정 120,500원*20회	2,410	18,750	△16,340
301 일반보전금	0	320	△320
11 행사실비지원금	0	320	△320
○재택치료환자 관리 간담회 간식 및 급식비 경정 0원	0	320	△320
[국]코로나19격리입원치료비	99,000	20,000	79,000
	국 49,500	10,000	39,500
	도 14,850	3,000	11,850
	시 34,650	7,000	27,650
301 일반보전금	99,000	20,000	79,000
	국 49,500	10,000	39,500

부서: 질병관리과
정책: 감염병으로부터 시민건강보호
단위: 감염병 예방관리 및 확산방지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	14,850	3,000	11,850
	시	34,650	7,000	27,650
14 기타보상금		99,000	20,000	79,000
○코로나19 격리입원 치료비 지원				
경정 500,000원*198명		99,000	20,000	79,000
	국	49,500	10,000	39,500
	도	14,850	3,000	11,850
	시	34,650	7,000	27,650
[기]예방접종등록센터운영		33,401	27,240	6,161
	기	13,620	13,620	0
	시	13,620	13,620	0
	추	6,161	0	6,161
101 인건비		33,401	27,240	6,161
	기	13,620	13,620	0
	시	13,620	13,620	0
	추	6,161	0	6,161
04 기간제근로자등보수		33,401	27,240	6,161
○예방접종등록센터 보조		33,401	27,240	6,161
ㅇ인부임 경정 83,200원*1명*312일		25,959	23,296	2,663
	기	11,648	11,648	0
	시	11,648	11,648	0
	추	2,663	0	2,663
ㅇ4대보험료 경정 25,959,000원*13.5%		3,505	3,145	360
	기	1,573	1,573	0
	시	1,572	1,572	0
	추	360	0	360
ㅇ퇴직금 경정 3,936,886원*1명		3,937	799	3,138
	기	399	399	0
	시	400	400	0
	추	3,138	0	3,138
[국]코로나19 양성자 조사감시사업		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
307 민간이전		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
03 민간단체법정운영비보조		2,500	0	2,500
○코로나19 검사 양성자 조사감시사업 지원				
2,500,000원*1개소		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
행정운영경비		846,281	844,617	1,664
	균	135,635	135,635	0
	기	19,671	19,671	0
	도	40,690	40,690	0
	시	622,456	622,456	0

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(질병관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	추	27,829	26,165	1,664
인력운영비(질병관리과)		749,449	747,785	1,664
	균	135,635	135,635	0
	기	19,671	19,671	0
	도	40,690	40,690	0
	시	525,624	525,624	0
	추	27,829	26,165	1,664
[균]방문건강관리 인력운영비		295,585	293,921	1,664
	균	135,635	135,635	0
	도	40,690	40,690	0
	시	94,945	94,945	0
	추	24,315	22,651	1,664
304 연금부담금등		25,381	23,717	1,664
	균	11,859	11,859	0
	도	3,557	3,557	0
	시	8,301	8,301	0
	추	1,664	0	1,664
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,381	23,717	1,664
○4대보험료		25,381	23,717	1,664
ㅇ건강보험료 경정 193,686,000원*4%		7,748	7,240	508
	균	3,620	3,620	0
	도	1,086	1,086	0
	시	2,534	2,534	0
	추	508	0	508
ㅇ장기요양보험료 경정 7,747,440원*12.5%		969	905	64
	균	453	453	0
	도	136	136	0
	시	316	316	0
	추	64	0	64
ㅇ국민연금보험료 경정 193,686,000원*5.5%		10,653	9,955	698
	균	4,978	4,978	0
	도	1,493	1,493	0
	시	3,484	3,484	0
	추	698	0	698
ㅇ고용보험료 경정 193,686,000원*2%		3,874	3,620	254
	균	1,810	1,810	0
	도	543	543	0
	시	1,267	1,267	0
	추	254	0	254
ㅇ산재보험료 경정 193,686,000원*1.103%		2,137	1,997	140
	균	998	998	0

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(질병관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 299	299	0
	시 700	700	0
	추 140	0	140
재무활동	148,107	53,827	94,280
보전지출(질병관리과)	148,107	53,827	94,280
보전지출(질병관리과)	148,107	53,827	94,280
802 반환금기타	148,107	53,827	94,280
01 국고보조금반환금	112,782	32,501	80,281
○2017년 지역사회건강조사 이자 67,030원*1식	68	0	68
○2020년 취약계층 인플루엔자 예방접종사업 집행잔액 69,675,360원*1식	69,676	0	69,676
○2021년 지역사회건강조사 집행잔액 및 이자 86,880원*1식	87	0	87
○2022년 지역사회건강조사 이자 280,290원*1식	281	0	281
○2022년 의료관련감염병 감시체계 참여병원 지원 이자 78,440원*1식	79	0	79
○2022년 재택치료 활성화 운영지원 이자 10,720원*1식	11	0	11
○2022년 만성질환자관리 및 건강조사전문가 교육(FMTP)사업 이자 980원*1식	1	0	1
○2022년 지역보건소 우수사례 역량강화 교육 사업 집행잔액 및 이자 17,400원*1식	18	0	18
○2022년 국가결핵예방관리사업 집행잔액 7,967,500원*1식	7,968	0	7,968
○2022년 한센인피해사건피해자생활지원 집행 잔액 및 이자 2,091,800원*1식	2,092	0	2,092
02 시・도비보조금반환금	35,325	21,326	13,999
○2017년 지역사회건강조사 이자 6,790원*1식	7	0	7
○2021년 지역사회건강조사 집행잔액 및 이자 26,070원*1식	27	0	27
○2021년 선별진료소 운영 및 감염취약시설 선제검사지원금 집행잔액 및 이자 122,600원*1식	123	0	123
○2021년 코로나19 재택치료 이송비 집행잔액 및 이자 7,377,140원*1식	7,378	0	7,378
○2022년 암환자의료비지원 사업 이자 60,200원*1식	61	0	61
○2022년 지역사회건강조사 이자 84,010원*1식	85	0	85
○2022년 우리마을건강파트너 사업 집행잔액 및 이자 12,980원*1식	13	0	13
○2022년 재가진폐환자 의료비지원사업 집행 잔액 및 이자 3,623,060원*1식	3,624	0	3,624
○2022년 코로나19 재확산대비 방역요원 긴급 교육훈련 이자 12,600원*1식	13	0	13

부서: 질병관리과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(질병관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 코로나19 자가검사키트 구입 집행잔액 및 이자 120,710원*1식	121	0	121
○2022년 재택치료 활성화 운영지원 이자 3,220원*1식	4	0	4
○2022년 코로나19 재택치료 이송비 지원 이자 20,890원*1식	21	0	21
○2022년 재가암환자관리사업 이자 1,660원*1식	2	0	2
○2022년 당뇨합병증예방사업 집행잔액 및 이자 451,810원*1식	452	0	452
○2022년 방문건강관리사업 이자 430원*1식	1	0	1
○2022년 국가결핵예방관리사업 집행잔액 2,066,990원*1식	2,067	0	2,067