세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 예방관리과

부서: 예방관리과
정책: 선제적 예방관리를 통한 시민건강보호
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
예방관리과		5,264,416	5,606,584	△342,168
	국	420,780	476,808	△56,028
	기	1,189,880	1,189,880	0
	특	6,000	0	6,000
	도	499,984	519,034	△19,050
	조	6,000	0	6,000
	시	3,141,772	3,420,862	△279,090
선제적 예방관리를 통한 시민건강보호		3,651,274	4,017,594	△366,320
	국	254,831	310,859	△56,028
	기	1,157,862	1,157,862	0
	특	6,000	0	6,000
	도	360,534	379,584	△19,050
	조	6,000	0	6,000
	시	1,866,047	2,169,289	△303,242
감염병 예방관리		2,832,680	3,162,593	△329,913
	국	254,831	310,859	△56,028
	기	1,157,862	1,157,862	0
	특	6,000	0	6,000
	도	360,534	379,584	△19,050
	조	6,000	0	6,000
	시	1,047,453	1,314,288	△266,835
건강한 방역활동 추진		163,968	317,474	△153,506
101 인건비		77,332	102,264	△24,932
04 기간제근로자등보수		77,332	102,264	△24,932
◎방역소독 기간제근로자 인건비		77,332	102,264	△24,932
○기본급	9,800원*8시간*3명*200일	47,040	71,972	△24,932
201 일반운영비		23,520	34,520	△11,000
01 사무관리비		9,800	17,800	△8,000
◎선별진료소 운영		1,800	6,800	△5,000
○소모품 등 일반수용비	1,800,000원	1,800	4,800	△3,000
○인쇄물 및 홍보물 제작	0원	0	2,000	△2,000
◎외국인 확진자 역학조사 통역비	0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비		13,720	16,720	△3,000
◎의료폐기물 운반 및 중간처리 위탁료	12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
202 여비		1,560	3,000	△1,440
01 국내여비		1,560	3,000	△1,440
◎감염병 대응 국내여비	1,560,000원	1,560	3,000	△1,440
206 재료비		56,690	89,090	△32,400
01 재료비		56,690	89,090	△32,400
◎보건소 방역 유류		7,500	11,400	△3,900
○경유	4,000,000원	4,000	3,800	200

부서: 예방관리과
정책: 선제적 예방관리를 통한 시민건강보호
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○휘발유	3,500,000원	3,500	7,600	△4,100
◎자율방역단체 방역용 유류		9,500	38,000	△28,500
○경유	4,500,000원	4,500	15,200	△10,700
○휘발유	5,000,000원	5,000	22,800	△17,800
307 민간이전		66	80,000	△79,934
01 의료및구료비		66	80,000	△79,934
◎(신종)감염병 예방약품 구입	66,000원	66	10,000	△9,934
◎코로나19 대응 보호구(Level.D) 구입	0원	0	25,000	△25,000
◎코로나19 대응 운영용품(글러브외 5종) 구입	0원	0	5,000	△5,000
◎코로나19 수송배지 구입	0원	0	40,000	△40,000
405 자산취득비		2,800	6,600	△3,800
01 자산및물품취득비		2,800	6,600	△3,800
◎해충기피제분사기 구입	1,000,000원*1대	1,000	3,000	△2,000
◎포충기 구입	900,000원*2대	1,800	3,600	△1,800
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원		21,744	22,000	△256
	국	4,500	4,500	0
	도	4,500	4,500	0
	시	12,744	13,000	△256
308 자치단체등이전		12,744	13,000	△256
07 자치단체간부담금		12,744	13,000	△256
◎한센병 등록자 위탁운영비	12,744,000원	12,744	13,000	△256
기생충 관리사업		1,642	2,200	△558
307 민간이전		1,642	2,200	△558
01 의료및구료비		1,642	2,200	△558
◎요충검사 수수료	1,641,200원	1,642	2,200	△558
예방접종 실시		26,574	65,265	△38,691
101 인건비		6,737	11,115	△4,378
04 기간제근로자등보수		6,737	11,115	△4,378
◎인플루엔자 예방접종 인건비		6,737	11,115	△4,378
○기본급	78,400원*4명*16일	5,018	7,840	△2,822
○주휴수당	78,400원*4명*2주	628	1,568	△940
○특수작업수당	140,000원*3명*1월	420	560	△140
○5대보험료		671	1,147	△476
· 국민연금부담금	5,829,600원*4.5%	263	449	△186
· 국민건강보험부담금	5,829,600원*3.55%	207	354	△147
· 장기요양보험료	206,650원*12.3%	26	44	△18
· 고용보험부담금	5,829,600원*1.8%	105	180	△75
· 산재보험부담금	5,829,600원*1.2%	70	120	△50

부서: 예방관리과
정책: 선제적 예방관리를 통한 시민건강보호
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		1,649	5,000	△3,351
01 사무관리비		1,649	5,000	△3,351
◎인플루엔자 및 폐렴구균 예방접종 홍보 1,648,900원*1식		1,649	4,000	△2,351
◎예진표 인쇄 0원		0	1,000	△1,000
301 일반보전금		0	900	△900
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	900	△900
◎예방접종 자원봉사자 활동비 0원		0	900	△900
307 민간이전		18,188	48,250	△30,062
01 의료및구료비		18,188	48,250	△30,062
◎예방접종 약품구입(대상포진) 687,090원*1식		688	29,750	△29,062
◎알콜스폰지 구입 0원		0	1,000	△1,000
위탁의료기관 예방접종 시행비		456,478	568,535	△112,057
	국	228,239	284,267	△56,028
	도	77,601	96,651	△19,050
	시	150,638	187,617	△36,979
307 민간이전		456,478	568,535	△112,057
	국	228,239	284,267	△56,028
	도	77,601	96,651	△19,050
	시	150,638	187,617	△36,979
01 의료및구료비		456,478	568,535	△112,057
◎위탁의료기관 예방접종 시행비 456,478,000원		456,478	568,535	△112,057
	국	228,239	284,267	△56,028
	도	77,601	96,651	△19,050
	시	150,638	187,617	△36,979
코로나19 재택치료 배송비		0	5,000	△5,000
307 민간이전		0	5,000	△5,000
05 민간위탁금		0	5,000	△5,000
◎코로나19 재택치료 배송비 0원		0	5,000	△5,000
코로나19 확진자 이송지원		177	20,000	△19,823
307 민간이전		177	20,000	△19,823
05 민간위탁금		177	20,000	△19,823
◎코로나19 확진자 이송지원 176,300원*1회		177	20,000	△19,823
코로나19 환자 격리치료비 지원 인건비		4,587	16,609	△12,022
101 인건비		4,587	16,609	△12,022
04 기간제근로자등보수		4,587	16,609	△12,022
◎코로나19 격리치료비 간호인력지원		4,587	16,609	△12,022
○기본급 78,400원*42일		3,293	11,368	△8,075
○주휴수당 78,400원*9주		706	2,196	△1,490

부서: 예방관리과
정책: 선제적 예방관리를 통한 시민건강보호
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기술 및 특수작업수당 140,000원*2월	280	840	△560
○명절휴가비 0원	0	300	△300
○한시특별수당 0원	0	600	△600
○5대보험료	308	1,305	△997
· 국민연금 184,640원	185	512	△327
· 건강보험 1,180원	2	403	△401
· 장기요양보험 230원	1	50	△49
· 고용보험 80,920원	81	205	△124
· 산재보험 38,540원	39	135	△96
빈대 확산 차단 선제적 방제비 지원	6,000	0	6,000
	조 6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	조 6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
◎빈대 확산 차단 선제적 방제비 지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
	조 6,000	0	6,000
빈대 방제 대책비	6,000	0	6,000
	특 6,000	0	6,000
206 재료비	6,000	0	6,000
	특 6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
◎빈대 방제 대책비 6,000,000원	6,000	0	6,000
	특 6,000	0	6,000
환경성질환 예방관리	818,594	855,001	△36,407
동해무릉건강숲 운영	757,640	768,674	△11,034
101 인건비	169,668	183,702	△14,034
04 기간제근로자등보수	169,668	183,702	△14,034
◎건강식당 영양사(1명)	12,369	26,403	△14,034
○기본급 9,800원*8시간*20일	1,568	15,602	△14,034
301 일반보전금	10,000	7,000	3,000
14 기타보상금	10,000	7,000	3,000
◎체험프로그램(차훈명상 등) 외부강사료 1,000,000원*10월	10,000	7,000	3,000
동해무릉오선녀탕 운영	60,954	86,327	△25,373
101 인건비	40,134	54,827	△14,693
04 기간제근로자등보수	40,134	54,827	△14,693
◎오선녀탕 안전요원(8명)	32,231	37,248	△5,017
○기본급 9,800원*8시간*37일*8명	23,207	28,224	△5,017
◎오선녀탕 주차관리(2명)	7,903	9,314	△1,411
○기본급 9,800원*8시간*36일*2명	5,645	7,056	△1,411
◎오선녀탕 매점관리(2명)	0	8,265	△8,265

부서: 예방관리과
정책: 선제적 예방관리를 통한 시민건강보호
단위: 환경성질환 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○기본급 0원		0	6,272	△6,272
○주휴수당 0원		0	941	△941
○근무복 0원		0	200	△200
○5대보험료		0	852	△852
· 국민연금 0원		0	334	△334
· 건강보험 0원		0	263	△263
· 장기요양 0원		0	33	△33
· 고용보험 0원		0	134	△134
· 산재보험 0원		0	88	△88
201 일반운영비		5,620	11,000	△5,380
01 사무관리비		5,620	7,000	△1,380
◎오선녀탕 운영		5,620	7,000	△1,380
○무릉오선녀탕 이동식화장실 임차 3,620,000원*1식		3,620	5,000	△1,380
02 공공운영비		0	4,000	△4,000
◎무릉오선녀탕 시설장비유지비 0원		0	4,000	△4,000
206 재료비		13,200	18,000	△4,800
01 재료비		13,200	18,000	△4,800
◎무릉오선녀탕 운영		13,200	18,000	△4,800
○오선녀탕 매점운영 판매품목 구입 8,200,000원*1식		8,200	13,000	△4,800
401 시설비및부대비		2,000	2,500	△500
01 시설비		2,000	2,500	△500
◎무릉오선녀탕 배관 밸브 교체공사 2,000,000원*1식		2,000	2,500	△500
선진위생문화 정착		573,278	580,778	△7,500
	국	165,949	165,949	0
	도	139,450	139,450	0
	시	267,879	275,379	△7,500
식품.공중위생관리강화		573,278	580,778	△7,500
	국	165,949	165,949	0
	도	139,450	139,450	0
	시	267,879	275,379	△7,500
식품.공중위생업소 불법영업행위 근절(일부 도비)		89,230	91,730	△2,500
	도	18,000	18,000	0
	시	71,230	73,730	△2,500
201 일반운영비		42,680	45,180	△2,500
	도	4,000	4,000	0
	시	38,680	41,180	△2,500
02 공공운영비		10,000	12,500	△2,500
◎행정처분 등 등기우편료 5,000,000원		5,000	6,200	△1,200
◎위생업소관리 일반우편료 5,000,000원		5,000	6,300	△1,300

부서: 예방관리과
정책: 선진위생문화 정착
단위: 식품.공중위생관리강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2022년 3종시설물 실태조사	7,000	12,000	△5,000
401 시설비및부대비	7,000	12,000	△5,000
01 시설비	7,000	12,000	△5,000
◎2023년 제3종 시설물 실태조사 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
행정운영경비(예방관리과)	156,815	188,703	△31,888
	기 32,018	32,018	0
	시 124,797	156,685	△31,888
기본경비(예방관리과)	75,380	105,380	△30,000
부서운영경비(예방관리과)	75,380	105,380	△30,000
202 여비	25,260	55,260	△30,000
01 국내여비	25,260	55,260	△30,000
◎관내여비 23,760,000원	23,760	53,760	△30,000
인력운영비(보건소)	81,435	83,323	△1,888
	기 32,018	32,018	0
	시 49,417	51,305	△1,888
사회복무요원 복무관리(예방관리과)	2,144	4,032	△1,888
301 일반보전금	2,144	4,032	△1,888
10 사회복무요원보상금	2,144	4,032	△1,888
◎사회복무요원 중식비 2,144,000원	2,144	4,032	△1,888
재무활동(예방관리과)	883,049	819,509	63,540
보전지출	883,049	819,509	63,540
국・도비 반환금 운영	883,049	819,509	63,540
802 반환금기타	883,049	819,509	63,540
01 국고보조금반환금	526,262	462,672	63,590
◎2022년 취약지 응급의료기관 지원사업 잔액 반납 0원	0	10,300	△10,300
◎2022년 취약지 응급의료기관 지원사업 이자 반납 0원	0	530	△530
◎2022년 재택치료 간호인력 지원사업 집행잔액 반납 0원	0	3,815	△3,815
◎2022년 재택치료 간호인력 지원사업 이자 반납 0원	0	53	△53
◎2022년 보건소 코로나19 대응인력 한시지원 국고보조금 집행잔액 반납 16,463,540원	16,464	0	16,464
◎2022년 보건소 코로나19 대응인력 한시지원 국고보조금 이자발생액 반납 99,190원	100	0	100
◎2020년 감염병예방관리(인플루엔자 예방접종 한시지원)이월액 국고보조금 집행잔액 61,668,210원	61,669	0	61,669
◎선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원(2022년) 50,000원	50	0	50
◎응급처치활성화(자동심장충격기 보급지원) 사업 집행잔액 반납 2,950원	3	0	3

부서: 예방관리과
정책: 재무활동(예방관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎응급처치활성화(자동심장충격기 보급지원) 사업 이자발생액 반납 1,840	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	356,787	356,837	△50
◎선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원(2022년) 0원	0	50	△50