세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감염병관리과
정책: 감염병으로부터안전한사회환경조성
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감염병관리과		7,993,738	11,490,478	△3,496,740
	국	1,275,372	2,957,232	△1,681,860
	기	2,157,957	2,174,925	△16,968
	시	1,973,408	2,893,003	△919,595
	구	2,587,001	3,465,318	△878,317
감염병으로부터안전한사회환경조성		7,579,614	11,131,010	△3,551,396
	국	1,275,372	2,957,232	△1,681,860
	기	2,117,444	2,134,891	△17,447
	시	1,961,119	2,880,662	△919,543
	구	2,225,679	3,158,225	△932,546
감염병관리		6,447,664	9,829,956	△3,382,292
	국	929,062	2,521,350	△1,592,288
	기	2,033,486	2,060,973	△27,487
	시	1,663,474	2,523,362	△859,888
	구	1,821,642	2,724,271	△902,629
국가예방접종실시		3,949,512	4,011,560	△62,048
	기	1,974,756	2,005,780	△31,024
	시	987,378	1,002,890	△15,512
	구	987,378	1,002,890	△15,512
307 민간이전		3,949,512	4,011,560	△62,048
	기	1,974,756	2,005,780	△31,024
	시	987,378	1,002,890	△15,512
	구	987,378	1,002,890	△15,512
01 의료및구료비		3,949,512	4,011,560	△62,048
○어린이,초등학생예방접종백신구입및접종		2,481,052	2,501,000	△19,948
	기	1,240,526	1,250,500	△9,974
	시	620,263	625,250	△4,987
	구	620,263	625,250	△4,987
○임신부인플루엔자예방접종백신구입및접종		15,960	20,800	△4,840
	기	7,980	10,400	△2,420
	시	3,990	5,200	△1,210
	구	3,990	5,200	△1,210
○HPV예방접종백신구입및접종		57,732	292,600	△234,868
	기	28,866	146,300	△117,434
	시	14,433	73,150	△58,717
	구	14,433	73,150	△58,717
○노인예방접종백신구입및접종(독감,폐렴)		1,377,612	1,187,400	190,212
	기	688,806	593,700	95,106
	시	344,403	296,850	47,553
	구	344,403	296,850	47,553
○고위험군예방접종(장티푸스,유행성출혈열)백신		13,132	2,240	10,892
	기	6,566	1,120	5,446

부서: 감염병관리과
정책: 감염병으로부터안전한사회환경조성
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,283	560	2,723
	구	3,283	560	2,723
○B형간염주산기감염예방접종및검사		4,024	7,520	△3,496
	기	2,012	3,760	△1,748
	시	1,006	1,880	△874
	구	1,006	1,880	△874
예방접종실운영		38,952	81,693	△42,741
101 인건비		20,662	63,403	△42,741
04 기간제근로자등보수		20,662	63,403	△42,741
○코로나19예방접종등인력인건비				
3,100,000원*1명*6월		18,600	57,120	△38,520
○국민연금 18,600,000원*4.5%		837	2,571	△1,734
○건강보험 18,600,000원*3.545%		660	1,997	△1,337
○장기요양보험 660,000원*12.81%		85	246	△161
○고용보험 18,600,000원*1.75%		326	1,000	△674
○산재보험 18,600,000원*0.824%		154	469	△315
보건소결핵관리		117,460	110,387	7,073
	기	58,730	55,193	3,537
	시	29,365	27,597	1,768
	구	29,365	27,597	1,768
101 인건비		22,496	20,980	1,516
	기	11,248	10,490	758
	시	5,624	5,245	379
	구	5,624	5,245	379
04 기간제근로자등보수		22,496	20,980	1,516
○결핵관리사업인건비(1명)		22,496	20,980	1,516
ㅇ기본급 2,481,440원*1명*8월		19,852	18,550	1,302
	기	9,926	9,275	651
	시	4,963	4,638	325
	구	4,963	4,637	326
ㅇ위험수당 50,000원*1명*8월		400	350	50
	기	200	175	25
	시	100	87	13
	구	100	88	12
ㅇ국민연금 20,252,000원*4.5%		912	851	61
	기	456	426	30
	시	228	212	16
	구	228	213	15
ㅇ건강보험 20,252,000원*3.545%		718	661	57
	기	359	330	29
	시	179	166	13
	구	180	165	15
ㅇ장기요양보험 718,000원*12.81%		92	82	10

부서: 감염병관리과
정책: 감염병으로부터안전한사회환경조성
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	46	41	5
	시	23	20	3
	구	23	21	2
ㅇ고용보험 20,252,000원*1.75%		355	331	24
	기	177	165	12
	시	89	83	6
	구	89	83	6
ㅇ산재보험 20,252,000원*0.824%		167	155	12
	기	84	78	6
	시	42	39	3
	구	41	38	3
201 일반운영비		13,964	15,000	△1,036
	기	6,982	7,500	△518
	시	3,491	3,750	△259
	구	3,491	3,750	△259
01 사무관리비		12,964	13,000	△36
○결핵관리사업추진사무용품		4,964	5,000	△36
	기	2,482	2,500	△18
	시	1,241	1,250	△9
	구	1,241	1,250	△9
02 공공운영비		1,000	2,000	△1,000
○결핵예방관리사업안내문발송우편료 500원*2,000개		1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500
	시	250	500	△250
	구	250	500	△250
202 여비		1,920	1,343	577
	기	960	671	289
	시	480	336	144
	구	480	336	144
01 국내여비		1,920	1,343	577
○보건소결핵관리업무처리및교육 20,000원*2명*48일		1,920	1,343	577
	기	960	671	289
	시	480	336	144
	구	480	336	144
307 민간이전		74,392	67,064	7,328
	기	37,196	33,532	3,664
	시	18,598	16,766	1,832
	구	18,598	16,766	1,832
01 의료및구료비		74,392	67,064	7,328
○결핵환자입원명령의료비지원 1,500,000원*1명		1,500	2,824	△1,324
	기	750	1,412	△662

부서: 감염병관리과
정책: 감염병으로부터안전한사회환경조성
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	375	706	△331
	구	375	706	△331
○결핵환자조기발견검사및진단				
179,670원*147명		26,412	30,136	△3,724
	기	13,206	15,068	△1,862
	시	6,603	7,534	△931
	구	6,603	7,534	△931
○결핵약품등 5,000원*392개		1,960	6,524	△4,564
	기	980	3,262	△2,282
	시	490	1,631	△1,141
	구	490	1,631	△1,141
○결핵고위험군결핵및잠복결핵감염관리				
33,995원*974명		33,112	27,580	5,532
	기	16,556	13,790	2,766
	시	8,278	6,895	1,383
	구	8,278	6,895	1,383
○돌봄시설종사자잠복결핵감염검진				
33,066원*345명		11,408	0	11,408
	기	5,704	0	5,704
	시	2,852	0	2,852
	구	2,852	0	2,852
308 자치단체등이전		4,688	6,000	△1,312
	기	2,344	3,000	△656
	시	1,172	1,500	△328
	구	1,172	1,500	△328
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,688	6,000	△1,312
○가족접촉자결핵검진(국민건강보험공단)				
33,480원*140명		4,688	6,000	△1,312
	기	2,344	3,000	△656
	시	1,172	1,500	△328
	구	1,172	1,500	△328
코로나19예방접종위탁의료기관시행비지원		1,858,124	5,042,700	△3,184,576
	국	929,062	2,521,350	△1,592,288
	시	464,531	1,260,675	△796,144
	구	464,531	1,260,675	△796,144
307 민간이전		1,858,124	5,042,700	△3,184,576
	국	929,062	2,521,350	△1,592,288
	시	464,531	1,260,675	△796,144
	구	464,531	1,260,675	△796,144
01 의료및구료비		1,858,124	5,042,700	△3,184,576
○예방접종비지원		1,858,124	5,042,700	△3,184,576
	국	929,062	2,521,350	△1,592,288
	시	464,531	1,260,675	△796,144
	구	464,531	1,260,675	△796,144

부서: 감염병관리과
정책: 감염병으로부터안전한사회환경조성
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
코로나19선별진료소운영지원		300,000	400,000	△100,000
	시	150,000	200,000	△50,000
	구	150,000	200,000	△50,000
101 인건비		300,000	400,000	△100,000
	시	150,000	200,000	△50,000
	구	150,000	200,000	△50,000
04 기간제근로자등보수		300,000	400,000	△100,000
○코로나19대응인력인건비				
3,001,000원*9명*10월		270,090	360,378	△90,288
	시	135,045	180,189	△45,144
	구	135,045	180,189	△45,144
○국민연금 270,090,000원*4.5%		12,155	16,218	△4,063
	시	6,077	8,109	△2,032
	구	6,078	8,109	△2,031
○건강보험 270,090,000원*3.545%		9,575	12,596	△3,021
	시	4,787	6,298	△1,511
	구	4,788	6,298	△1,510
○장기요양보험 9,575,000원*12.81%		1,227	1,545	△318
	시	614	772	△158
	구	613	773	△160
○고용보험 270,090,000원*1.75%		4,727	6,307	△1,580
	시	2,364	3,154	△790
	구	2,363	3,153	△790
○산재보험 270,090,000원*0.824%		2,226	2,956	△730
	시	1,113	1,478	△365
	구	1,113	1,478	△365
감염병대응		910,449	1,079,553	△169,104
	국	346,310	435,882	△89,572
	기	83,958	73,918	10,040
	시	271,645	331,300	△59,655
	구	208,536	238,453	△29,917
의료관련감염병표본감시체계운영및예방관리		50,640	40,600	10,040
	기	50,640	40,600	10,040
201 일반운영비		640	600	40
	기	640	600	40
01 사무관리비		640	600	40
○의료관련감염병표본감시체계운영물품				
5,000원*128개		640	600	40
	기	640	600	40
307 민간이전		50,000	40,000	10,000
	기	50,000	40,000	10,000
05 민간위탁금		50,000	40,000	10,000
○의료관련감염병감시체계운영비지원				
10,000,000원*5개소		50,000	40,000	10,000

부서: 감염병관리과
정책: 감염병으로부터안전한사회환경조성
단위: 감염병대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	50,000	40,000	10,000
생물테러초동대응요원교육및훈련지원		3,500	4,000	△500
	기	1,750	2,000	△250
	시	1,750	2,000	△250
201 일반운영비		2,200	2,500	△300
	기	1,100	1,250	△150
	시	1,100	1,250	△150
01 사무관리비		2,200	2,500	△300
○생물테러훈련물품 13,000원*100개		1,300	1,300	0
	기	650	650	0
	시	650	650	0
○생물테러훈련참가자특근급식 8,000원*5명*5회		200	200	0
	기	100	100	0
	시	100	100	0
○생물테러훈련물품임차 700,000원*1개		700	1,000	△300
	기	350	500	△150
	시	350	500	△150
202 여비		1,300	1,500	△200
	기	650	750	△100
	시	650	750	△100
01 국내여비		1,300	1,500	△200
○생물테러관련교육및회의 20,000원*5명*5일		500	540	△40
	기	250	270	△20
	시	250	270	△20
○생물테러관련워크숍등 80,000원*2명*5일		800	960	△160
	기	400	480	△80
	시	400	480	△80
생물테러초동대응요원개인보호구구매지원		6,000	5,500	500
	기	3,000	2,750	250
	시	3,000	2,750	250
405 자산취득비		6,000	5,500	500
	기	3,000	2,750	250
	시	3,000	2,750	250
01 자산및물품취득비		6,000	5,500	500
○초동대응요원개인보호구(레벨A장비)		6,000	5,500	500
	기	3,000	2,750	250
	시	3,000	2,750	250
생활지원비지원		548,856	728,000	△179,144
	국	274,428	364,000	△89,572
	시	182,769	242,424	△59,655

부서: 감염병관리과
정책: 감염병으로부터안전한사회환경조성
단위: 감염병대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	91,659	121,576	△29,917
301 일반보전금		548,856	728,000	△179,144
	국	274,428	364,000	△89,572
	시	182,769	242,424	△59,655
	구	91,659	121,576	△29,917
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		548,856	728,000	△179,144
○생활지원비지원		548,856	728,000	△179,144
	국	274,428	364,000	△89,572
	시	182,769	242,424	△59,655
	구	91,659	121,576	△29,917
행정운영경비(감염병관리과)		348,646	359,468	△10,822
	기	40,513	40,034	479
	시	12,289	12,341	△52
	구	295,844	307,093	△11,249
인력운영비		281,875	292,697	△10,822
	기	40,513	40,034	479
	시	12,289	12,341	△52
	구	229,073	240,322	△11,249
예방접종등록센터운영(무기계약근로자보수)		31,870	30,702	1,168
	기	15,935	15,351	584
	구	15,935	15,351	584
101 인건비		31,870	30,702	1,168
	기	15,935	15,351	584
	구	15,935	15,351	584
03 공무직(무기계약)근로자보수		31,870	30,702	1,168
○기본급 2,747,600원*101.7%*1명*6월		16,766	16,486	280
	기	8,383	8,243	140
	구	8,383	8,243	140
○명절휴가비 2,747,600원*101.7%*60%*2회		3,354	3,298	56
	기	1,677	1,649	28
	구	1,677	1,649	28
○연차수당 146,660원*1명*18일		2,640	2,305	335
	기	1,320	1,152	168
	구	1,320	1,153	167
○정근수당 2,747,600원*101.7%		2,795	2,748	47
	기	1,398	1,374	24
	구	1,397	1,374	23
○가족수당 130,000원*1명*9월		1,170	900	270
	기	585	450	135
	구	585	450	135
○직급보조비 175,000원*1명*9월		1,575	1,395	180
	기	787	698	89
	구	788	697	91

부서: 감염병관리과
정책: 행정운영경비(감염병관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○코로나19대응수당		0	0	0
보건소결핵관리(무기계약근로자보수)		49,156	49,365	△209
	기	24,578	24,683	△105
	시	12,289	12,341	△52
	구	12,289	12,341	△52
101 인건비		44,432	44,199	233
	기	22,216	22,100	116
	시	11,108	11,049	59
	구	11,108	11,050	58
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,432	44,199	233
○기본급 2,573,000원*101.7%*1명*12월		31,401	31,407	△6
	기	15,701	15,703	△2
	시	7,850	7,852	△2
	구	7,850	7,852	△2
○정근수당 2,573,000원*101.7%*50%*1명*2회		2,617	2,618	△1
	기	1,309	1,309	0
	시	654	654	0
	구	654	655	△1
○위험수당 2,573,000원*101.7%*3%*1명*12월		943	943	0
	기	471	472	△1
	시	236	236	0
	구	236	235	1
○명절휴가비 2,573,000원*101.7%*60%*1명*2회		3,141	3,141	0
	기	1,570	1,571	△1
	시	786	785	1
	구	785	785	0
○직급보조비 175,000원*1명*12월		2,100	1,860	240
	기	1,050	930	120
	시	525	465	60
	구	525	465	60
304 연금부담금등		4,724	5,166	△442
	기	2,362	2,583	△221
	시	1,181	1,292	△111
	구	1,181	1,291	△110
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,724	5,166	△442
○국민연금 42,632,000원*4.5%		1,919	2,114	△195
	기	959	1,057	△98
	시	480	529	△49
	구	480	528	△48
○건강보험 42,632,000원*3.545%		1,512	1,642	△130
	기	756	821	△65

부서: 감염병관리과
정책: 행정운영경비(감염병관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	378	410	△32
	구	378	411	△33
○장기요양보험 1,512,000원*12.81%		194	202	△8
	기	98	101	△3
	시	48	51	△3
	구	48	50	△2
○고용보험 42,632,000원*1.75%		747	822	△75
	기	373	411	△38
	시	187	205	△18
	구	187	206	△19
○산재보험 42,632,000원*0.824%		352	386	△34
	기	176	193	△17
	시	88	97	△9
	구	88	96	△8
인력운영비		200,849	212,630	△11,781
101 인건비		170,933	186,924	△15,991
03 공무직(무기계약)근로자보수		170,933	186,924	△15,991
○예방접종등록센터운영(1명)		9,723	9,570	153
ㅇ기본급 2,747,600원*101.7%*1명*3월		8,383	8,243	140
ㅇ위험수당 2,747,600원*101.7%*3%*9월		755	742	13
○감염병관리		158,440	174,584	△16,144
ㅇ가족수당 180,000원*1명*12월		2,160	1,920	240
ㅇ직급보조비 175,000원*3명*12월		6,300	5,580	720
ㅇ초과근무수당 18,100원*7시간*150%*30일		5,702	22,806	△17,104
304 연금부담금등		29,916	25,706	4,210
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		29,916	25,706	4,210
○연금보험 270,147,000원*4.5%		12,157	10,521	1,636
○건강보험 270,147,000원*3.545%		9,577	8,172	1,405
○장기요양보험 9,577,000원*12.81%		1,227	1,003	224
○고용보험 270,147,000원*1.75%		4,728	4,092	636
○산재보험 270,147,000원*0.824%		2,227	1,918	309
재무활동(감염병관리과)		65,478	0	65,478
보전지출		65,478	0	65,478
보조금반환금		65,478	0	65,478
802 반환금기타		65,478	0	65,478
01 국고보조금반환금		4,658	0	4,658
○선별진료소검사인력등활동한시지원(이자)		388	0	388
○한센인피해사건진상조사및위로지원(이자)		4	0	4
○재택치료간호인력지원		4,172	0	4,172
○재택치료간호인력지원(이자)		79	0	79
○재택치료활성화운영지원(이자)		15	0	15

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	60,820	0	60,820
○취약계층인플루엔자예방접종	7,169	0	7,169
○취약계층인플루엔자예방접종(이자)	59	0	59
○코로나19선별진료소운영지원	47,755	0	47,755
○코로나19선별진료소운영지원(이자)	1,348	0	1,348
○선별진료소검사인력등활동한시지원(이자)	115	0	115
○재택치료간호인력지원	4,172	0	4,172
○재택치료간호인력지원(이자)	65	0	65
○재택치료활성화운영지원(이자)	15	0	15
○방역소독활동비지원(이자)	122	0	122