세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		5,319,235	4,571,422	747,813
	국	476,658	470,553	6,105
	기	1,083,930	1,026,489	57,441
	특	12,000	12,000	0
	도	549,034	580,244	△31,210
	시	3,197,613	2,482,136	715,477
선제적 예방관리를 통한 시민건강보호		3,929,874	3,719,541	210,333
	국	310,709	305,854	4,855
	기	1,051,912	994,471	57,441
	특	12,000	12,000	0
	도	409,584	397,869	11,715
	시	2,145,669	2,009,347	136,322
감염병 예방관리		3,098,493	2,969,113	129,380
	국	310,709	305,854	4,855
	기	1,051,912	994,471	57,441
	특	12,000	12,000	0
	도	409,584	397,869	11,715
	시	1,314,288	1,258,919	55,369
코로나19 방역비(2021년 특별교부세 집행잔액)		6,181	0	6,181
201 일반운영비		3,181	0	3,181
01 사무관리비		3,181	0	3,181
◎예방접종 홍보물품 구입 3,180,550원		3,181	0	3,181
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
◎예방접종실 운영물품 구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
코로나19 신속항원검사소 운영(2022년 특별교부세 집행잔액)		17,082	0	17,082
201 일반운영비		12,082	0	12,082
01 사무관리비		12,082	0	12,082
◎감염병예방 홍보물품 구입 7,800,000원		7,800	0	7,800
◎감염병예방 비축물품 구입 4,281,670원		4,282	0	4,282
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
◎선별진료소 주차장 도색 5,000,000원		5,000	0	5,000
국가결핵관리사업		85,478	85,772	△294
	기	42,739	42,886	△147
	도	4,869	4,898	△29
	시	37,870	37,988	△118
307 민간이전		45,682	45,976	△294
	기	22,841	22,988	△147
	도	4,569	4,598	△29

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	18,272	18,390	△118
01 의료및구료비		45,682	45,976	△294
◎입원명령대상 환자지원 790,000원		790	1,160	△370
	기	395	580	△185
	도	79	116	△37
	시	316	464	△148
◎결핵환자 가족접촉자 검사 3,630,000원		3,630	3,554	76
	기	1,815	1,777	38
	도	363	355	8
	시	1,452	1,422	30
결핵예방 및 퇴치지원사업		15,740	17,240	△1,500
	도	5,312	5,612	△300
	시	10,428	11,628	△1,200
307 민간이전		14,240	15,740	△1,500
	도	5,012	5,312	△300
	시	9,228	10,428	△1,200
01 의료및구료비		14,240	15,740	△1,500
◎결핵환자 진료 및 관리지원 780,000원		780	2,280	△1,500
	도	156	456	△300
	시	624	1,824	△1,200
재가 진폐환자 의료비 지원사업		80,000	76,675	3,325
	도	16,000	15,335	665
	시	64,000	61,340	2,660
307 민간이전		80,000	76,675	3,325
	도	16,000	15,335	665
	시	64,000	61,340	2,660
01 의료및구료비		80,000	76,675	3,325
◎재가진폐환자 의료비 지원 80,000,000원		80,000	76,675	3,325
	도	16,000	15,335	665
	시	64,000	61,340	2,660
국가예방접종실시		1,411,091	1,344,155	66,936
	기	705,546	672,078	33,468
	도	239,885	228,506	11,379
	시	465,660	443,571	22,089
307 민간이전		1,411,091	1,344,155	66,936
	기	705,546	672,078	33,468
	도	239,885	228,506	11,379
	시	465,660	443,571	22,089
01 의료및구료비		1,411,091	1,344,155	66,936
◎보건소 약품비(어린이) 52,712,000원		52,712	47,302	5,410
	기	26,356	23,651	2,705

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	8,961	8,041	920
	시	17,395	15,610	1,785
◎민간의료기관 접종비(어린이) 606,190,000원		606,190	543,970	62,220
	기	303,095	271,985	31,110
	도	103,052	92,475	10,577
	시	200,043	179,510	20,533
◎보건소 백신비(60개월~12세 어린이 인플루엔자) 1,252,000원		1,252	406	846
	기	626	202	424
	도	213	70	143
	시	413	134	279
◎민간의료기관 접종비(60개월~12세 어린이 인플루엔자) 123,936,000원		123,936	124,794	△858
	기	61,968	62,397	△429
	도	21,069	21,215	△146
	시	40,899	41,182	△283
◎보건소 약품비(13세(중1) 인플루엔자) 1,814,000원		1,814	62	1,752
	기	907	32	875
	도	308	10	298
	시	599	20	579
◎민간의료기관 접종비(13세(중1) 인플루엔자) 16,324,000원		16,324	17,966	△1,642
	기	8,162	8,983	△821
	도	2,775	3,054	△279
	시	5,387	5,929	△542
◎보건소 백신비(임신부 인플루엔자) 537,000원		537	24	513
	기	269	12	257
	도	91	4	87
	시	177	8	169
◎민간의료기관 접종비(임신부 인플루엔자) 4,834,000원		4,834	5,290	△456
	기	2,417	2,645	△228
	도	822	899	△77
	시	1,595	1,746	△151
◎보건소 백신비(어르신 인플루엔자) 26,652,000원		26,652	8,974	17,678
	기	13,326	4,487	8,839
	도	4,531	1,526	3,005
	시	8,795	2,961	5,834
◎민간의료기관 접종비(어르신 인플루엔자) 506,406,000원		506,406	524,921	△18,515
	기	253,203	262,460	△9,257
	도	86,089	89,237	△3,148

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	167,114	173,224	△6,110
◎보건소 백신비(어르신 폐렴구균) 2,530,000원		2,530	1,312	1,218
	기	1,265	656	609
	도	430	223	207
	시	835	433	402
◎민간의료기관 접종비(어르신 폐렴구균) 48,057,000원		48,057	49,279	△1,222
	기	24,028	24,640	△612
	도	8,170	8,377	△207
	시	15,859	16,262	△403
◎B형간염 주산기감염 예방사업 1,470,000원		1,470	1,473	△3
	기	735	737	△2
	도	250	250	0
	시	485	486	△1
◎HPV 미접종자(1차 접종완료자) 2,743,000원		2,743	2,746	△3
	기	1,372	1,373	△1
	도	466	467	△1
	시	905	906	△1
◎HPV 미접종자(미접종자) 14,588,000원		14,588	14,590	△2
	기	7,294	7,295	△1
	도	2,480	2,480	0
	시	4,814	4,815	△1
코로나19 백신 예방접종(희석액)		0	3,820	△3,820
	국	0	3,820	△3,820
307 민간이전		0	3,820	△3,820
	국	0	3,820	△3,820
01 의료및구료비		0	3,820	△3,820
◎코로나 예방접종 희석액 0원		0	3,820	△3,820
	국	0	3,820	△3,820
취약지역 응급의료기관 지원		300,000	275,880	24,120
	기	300,000	275,880	24,120
307 민간이전		300,000	275,880	24,120
	기	300,000	275,880	24,120
02 민간경상사업보조		300,000	275,880	24,120
◎지역 응급의료기관 운영비 지원 300,000,000원		300,000	275,880	24,120
	기	300,000	275,880	24,120
수술실 안전관리 지원사업		17,350	0	17,350
	국	8,675	0	8,675
	시	8,675	0	8,675
402 민간자본이전		17,350	0	17,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	8,675	0	8,675
	시	8,675	0	8,675
02 민간자본사업보조(이전재원)		17,350	0	17,350
◎수술실 안전관리 지원사업 17,350,000원		17,350	0	17,350
	국	8,675	0	8,675
	시	8,675	0	8,675
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원		1,800	1,800	0
	기	900	900	0
	도	450	450	0
	시	450	450	0
201 일반운영비		0	1,800	△1,800
	기	0	900	△900
	도	0	450	△450
	시	0	450	△450
01 사무관리비		0	1,800	△1,800
◎생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원 0원		0	1,800	△1,800
	기	0	900	△900
	도	0	450	△450
	시	0	450	△450
405 자산취득비		1,800	0	1,800
	기	900	0	900
	도	450	0	450
	시	450	0	450
01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
◎생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원 1,800,000원		1,800	0	1,800
	기	900	0	900
	도	450	0	450
	시	450	0	450
환경성질환 예방관리		831,381	750,428	80,953
동해무릉건강숲 운영		745,054	664,101	80,953
101 인건비		183,702	157,299	26,403
04 기간제근로자등보수		183,702	157,299	26,403
◎건강식당 영양사(1명)		26,403	0	26,403
○기본급 9,800원*8시간*199일		15,602	0	15,602
○주휴수당 9,800원*8시간*40주		3,136	0	3,136
○기술 및 특수작업수당 140,000원*9월		1,260	0	1,260
○명절휴가비 300,000원*1회		300	0	300
○성수기 시간외수당 14,700원*210시간		3,087	0	3,087
○근무복 300,000원*1명		300	0	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○5대보험료		2,718	0	2,718
· 국민연금	23,685,000원*4.5%	1,066	0	1,066
· 건강보험	23,685,000원*3.545%	840	0	840
· 장기요양	840,000원*12.3%	104	0	104
· 고용보험	23,685,000원*1.8%	427	0	427
· 산재보험	23,685,000원*1.183%	281	0	281
201 일반운영비		264,650	259,650	5,000
01 사무관리비		46,390	41,390	5,000
◎무릉건강숲 운영		5,000	0	5,000
○무릉별유천지 이용 쿠폰 제작	5,000,000원	5,000	0	5,000
206 재료비		191,902	189,402	2,500
01 재료비		191,902	189,402	2,500
◎무릉건강숲운영		2,500	0	2,500
○자연식당 식탁 제작 재료 구입	2,500,000원	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비		90,000	50,000	40,000
01 시설비		90,000	50,000	40,000
◎무릉건강숲 시설관리		40,000	0	40,000
○숙박동 샷시 제작	25,000,000원	25,000	0	25,000
○숙박동 장판 교체	9,000,000원	9,000	0	9,000
○생태공원 분수대 수리	2,000,000원	2,000	0	2,000
○관리동 데크 교체	4,000,000원	4,000	0	4,000
405 자산취득비		7,050	0	7,050
01 자산및물품취득비		7,050	0	7,050
◎무릉건강숲 운영		7,050	0	7,050
○프로그램실 의자 교체	1,700,000원	1,700	0	1,700
○탁구대 구입	500,000원	500	0	500
○이동 운반차 구입	4,500,000원	4,500	0	4,500
○자연식당 보드판 구입	350,000원	350	0	350
선진위생문화 정착		580,778	663,178	△82,400
		국 165,949	164,699	1,250
		도 139,450	182,375	△42,925
		시 275,379	316,104	△40,725
식품.공중위생관리강화		580,778	663,178	△82,400
		국 165,949	164,699	1,250
		도 139,450	182,375	△42,925
		시 275,379	316,104	△40,725
식품.공중위생업소 불법영업행위 근절(일부 도비)		91,730	92,730	△1,000
		도 18,000	19,000	△1,000
		시 73,730	73,730	0
301 일반보전금		43,050	44,050	△1,000
		도 14,000	15,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 29,050	29,050	0
14 기타보상금	43,050	44,050	△1,000
◎소비자식품위생감시원 활동비(도비) 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
	도 14,000	15,000	△1,000
음식문화개선사업(도비)	80,000	163,200	△83,200
	도 40,000	81,600	△41,600
	시 40,000	81,600	△41,600
402 민간자본이전	80,000	163,200	△83,200
	도 40,000	81,600	△41,600
	시 40,000	81,600	△41,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	163,200	△83,200
◎위생업소 환경개선지원 사업(음식8,숙박2) 80,000,000원	80,000	163,200	△83,200
	도 40,000	81,600	△41,600
	시 40,000	81,600	△41,600
으뜸음식점 지원사업(도비)	17,000	17,700	△700
	도 17,000	17,700	△700
301 일반보전금	17,000	17,700	△700
	도 17,000	17,700	△700
14 기타보상금	17,000	17,700	△700
◎으뜸음식점 지원사업 17,000,000원	17,000	17,700	△700
	도 17,000	17,700	△700
안심식당 지정운영	8,000	5,500	2,500
	국 4,000	2,750	1,250
	도 1,200	825	375
	시 2,800	1,925	875
301 일반보전금	8,000	5,500	2,500
	국 4,000	2,750	1,250
	도 1,200	825	375
	시 2,800	1,925	875
14 기타보상금	8,000	5,500	2,500
◎2023년 안심식당 지정 운영 8,000,000원	8,000	5,500	2,500
	국 4,000	2,750	1,250
	도 1,200	825	375
	시 2,800	1,925	875
재무활동(예방관리과)	619,880	0	619,880
보전지출	619,880	0	619,880
국·도비 반환금 운영	619,880	0	619,880
802 반환금기타	619,880	0	619,880
01 국고보조금반환금	325,128	0	325,128
◎2022년 취약지 응급의료기관 지원사업 잔액 반납	10,300	0	10,300

부서: 예방관리과
정책: 재무활동(예방관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎2022년 취약지 응급의료기관 지원사업 이자 반납	400	0	400
◎2022년 어린이급식관리지원센터 운영 국고보조금이자반납	815	0	815
◎2022년 신종감염병(코로나19) 격리치료비 지원 집행잔액 반납	280,131	0	280,131
◎2022년 신종감염병(코로나19) 격리치료비 지원 이자 반납	664	0	664
◎생물테러 초등대응요원 교육 및 훈련 국고보조금 이자 반납	2	0	2
◎생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매 지원 국고보조금 이자 반납	10	0	10
◎2022년 재택치료 간호인력 지원사업 집행잔액 반납	3,815	0	3,815
◎2022년 재택치료 간호인력 지원사업 이자 반납	53	0	53
◎2021년 국가예방접종실시 집행잔액 반납	2	0	2
◎2021년 응급처치 활성화(자동심장충격기 설치지원)사업 집행잔액 반납	150	0	150
◎2022년 응급처지 활성화(자동심장충격기 설치지원)사업 집행잔액 반납	3	0	3
◎2022년 응급처지 활성화(자동심장충격기 설치지원)사업 이자 반납	2	0	2
◎2022년 어린이기호식품전담관리원 운영 이자 반납	6	0	6
◎2022년 시니어감시원 활동사업 집행잔액 반납	250	0	250
◎2022년 합동단속 및 지자체 위생관리 지원 집행잔액 반납	1	0	1
◎2022년 합동단속 및 지자체 위생관리 지원 이자 반납	4	0	4
◎2022년 위생용품 안전관리사업 집행잔액 반납	129	0	129
◎2022년 위생용품 안전관리사업 발생이자 반납	4	0	4
◎2021년 보건소 코로나19 대응인력 한시지원 국고보조금 집행잔액 반납	28,387	0	28,387
02 시・도비보조금반환금	294,752	0	294,752
◎2022년 어린이급식관리지원센터 운영 도비보조금 이자 반납	326	0	326
◎2022년 신종감염병(코로나19) 격리치료비 지원 집행잔액 반납	280,131	0	280,131
◎생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 도비보조금 이자 반납	1	0	1
◎생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매 지원 도비보조금 이자 반납	5	0	5
◎식품진흥기금 지원사업 진행잔액 반납	14,105	0	14,105
◎2021년 국가예방접종실시 집행잔액 반납	1	0	1

부서: 예방관리과
정책: 재무활동(예방관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎2022년 위생용품 안전관리사업 집행잔액 반납	129	0	129
◎2022년 위생용품 안전관리사업 발생이자 반납	4	0	4
◎선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원(2022년)	50	0	50