

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 각종 소모품(진공 채혈관 등) 경정 14,038,000원	14,038	14,748	△710
05 민간위탁금	2,040	0	2,040
○임질, 클라미디아 PCR 검사 의뢰 검사비 17,000원*30건*4개월	2,040	0	2,040
405 자산취득비	5,510	6,000	△490
01 자산및물품취득비	5,510	6,000	△490
○인큐베이터 구입 경정 5,510,000원	5,510	6,000	△490
보건소 등 결핵환자 관리지원	66,760	68,631	△1,871
기	33,380	34,317	△937
시비	16,690	17,157	△467
구비	16,690	17,157	△467
101 인건비	66,760	68,631	△1,871
기	33,380	34,317	△937
시비	16,690	17,157	△467
구비	16,690	17,157	△467
04 기간제근로자등보수	66,760	68,631	△1,871
○기간제근로자보수	32,360	34,231	△1,871
· 퇴직금등 경정 0원	0	2,480	△2,480
기	0	1,240	△1,240
시비	0	620	△620
구비	0	620	△620
· 사업장부담 보험료 경정 3,920,000원	3,920	3,311	609
기	1,960	1,657	303
시비	980	827	153
구비	980	827	153
방역사업	265,767	224,847	40,920
101 인건비	170,911	132,991	37,920
04 기간제근로자등보수	170,911	132,991	37,920
○방역업무	170,911	132,991	37,920
· 인건비 경정 78,030원*8명*190일	118,606	92,388	26,218
· 주차 경정 78,030원*8명*39일	24,346	19,352	4,994
· 월차 경정 78,030원*8명*9일	5,619	4,370	1,249
· 급식비 경정 8,000원*8명*30일	1,920	1,408	512
· 국민연금보험부담금 경정 150,490,000원*4.5%	6,773	4,628	2,145
· 국민건강보험부담금 경정 150,490,000원*3.335%	5,019	3,430	1,589
· 고용보험부담금 경정 150,490,000원*1.5%	2,258	1,543	715
· 산재보험부담금 경정 150,490,000원*0.9%	1,355	926	429
· 노인장기요양보험부담금 경정 5,041,000원*4.255%	215	146	69
· 복지포인트 300,000원*8명	2,400	2,400	0
· 명절휴가비 300,000원*8명	2,400	2,400	0

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	14,490	11,490	3,000
01	자산및물품취득비	14,490	11,490	3,000
	○해충기피제 분사기 설치 1,000,000원*3대	3,000	0	3,000
감염병 예방		12,100	0	12,100
201	일반운영비	7,100	0	7,100
01	사무관리비	7,100	0	7,100
	○선별진료소 운영물품 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
	○선별진료소 의료폐기물 처리비용 1,000,000원	1,000	0	1,000
	○자가격리자 이송 및 코로나19 현장대응용 차량 임대 2,100,000원	2,100	0	2,100
206	재료비	5,000	0	5,000
01	재료비	5,000	0	5,000
	○자가격리자 배부용 물품(체온계 등) 5,000,000원	5,000	0	5,000
보건소 선별진료소 냉방기 설치지원 사업		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
405	자산취득비	6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
01	자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○보건소 선별진료소 냉방기 설치지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
보건소 한시인력 지원		45,200	0	45,200
	국	45,200	0	45,200
101	인건비	45,200	0	45,200
	국	45,200	0	45,200
04	기간제근로자등보수	45,200	0	45,200
	○보건소 한시인력 지원 45,200,000원	45,200	0	45,200
	국	45,200	0	45,200
의료서비스 향상		5,316,613	4,558,733	757,880
	국	101,500	100,000	1,500
	기	2,476,579	2,130,329	346,250
	시비	1,346,115	1,135,400	210,715
	구비	1,392,419	1,193,004	199,415
응급의료		23,850	6,350	17,500
	기	7,500	2,500	5,000
	시비	15,000	2,500	12,500
	구비	1,350	1,350	0
201	일반운영비	3,600	2,000	1,600
	기	1,800	1,000	800
	시비	1,800	1,000	800
01	사무관리비	3,600	2,000	1,600

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 의료서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○자동심장충격기 소모품 교체 경정 3,600,000원		3,600	2,000	1,600
	기	1,800	1,000	800
405 자산취득비		18,900	3,000	15,900
	기	5,700	1,500	4,200
01 자산및물품취득비 ○자동심장충격기 보급지원 경정 18,900,000원		18,900	3,000	15,900
	기	5,700	1,500	4,200
	시비	13,200	1,500	11,700
헌혈권장사업		2,700	3,000	△300
201 일반운영비		2,700	3,000	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
○헌혈권장사업 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
국가예방접종 실시(지원)		4,867,736	4,185,236	682,500
	기	2,433,868	2,092,618	341,250
	시비	1,216,934	1,046,309	170,625
	구비	1,216,934	1,046,309	170,625
307 민간이전		4,867,736	4,185,236	682,500
	기	2,433,868	2,092,618	341,250
	시비	1,216,934	1,046,309	170,625
	구비	1,216,934	1,046,309	170,625
01 의료및구료비		4,867,736	4,185,236	682,500
○만13~18세 인플루엔자 예방접종 310,000,000원		310,000	0	310,000
	기	155,000	0	155,000
	시비	77,500	0	77,500
	구비	77,500	0	77,500
○만62~64세 인플루엔자 예방접종 369,200,000원		369,200	0	369,200
	기	184,600	0	184,600
	시비	92,300	0	92,300
	구비	92,300	0	92,300
○고위험군 대상 A간염 예방접종지원 경정 66,400,000원		66,400	63,100	3,300
	기	33,200	31,550	1,650
	시비	16,600	15,775	825
	구비	16,600	15,775	825
인플루엔자 접종		155,540	100,360	55,180
	시비	77,770	50,180	27,590
	구비	77,770	50,180	27,590
307 민간이전		155,540	100,360	55,180
	시비	77,770	50,180	27,590
	구비	77,770	50,180	27,590
01 의료및구료비		155,540	100,360	55,180

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 의료서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○사회적보호대상등 예방접종 지원 경정 155,540,000원		155,540	100,360	55,180
	시비	77,770	50,180	27,590
	구비	77,770	50,180	27,590
생활안전 취약계층 안전교육		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	구비	1,500	0	1,500
201 일반운영비		2,200	0	2,200
	국	1,100	0	1,100
	구비	1,100	0	1,100
01 사무관리비		2,200	0	2,200
○노인대상 응급처치 교육 지원 2,200,000원		2,200	0	2,200
	국	1,100	0	1,100
	구비	1,100	0	1,100
301 일반보전금		800	0	800
	국	400	0	400
	구비	400	0	400
12 기타보상금		800	0	800
○노인대상 응급처치 교육 강사비 800,000원		800	0	800
	국	400	0	400
	구비	400	0	400
행정운영경비(보건행정과)		399,002	406,202	△7,200
	기	14,772	13,835	937
	시비	14,022	13,555	467
	구비	370,208	378,812	△8,604
인력운영비		273,652	259,923	13,729
	기	14,772	13,835	937
	시비	14,022	13,555	467
	구비	244,858	232,533	12,325
인력운영비		229,780	217,922	11,858
101 인건비		229,780	217,922	11,858
02 기타직보수		229,780	217,922	11,858
○보건소 일반임기제(5급) 의사(2명)		229,780	217,922	11,858
· 연봉 경정 161,370,000원		161,370	154,220	7,150
· 정액급식비 경정 3,360,000원		3,360	3,120	240
· 연가보상비 경정 6,115,000원		6,115	6,190	△75
· 초과근무수당 경정 16,887,000원		16,887	12,344	4,543
인력운영비(비순응 결핵관리 전담간호사)		4,322	2,451	1,871
	기	1,500	563	937
	시비	750	283	467
	구비	2,072	1,605	467
101 인건비		4,322	2,451	1,871
	기	1,500	563	937
	시비	750	283	467
	구비	2,072	1,605	467

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		4,322	2,451	1,871
○무기계약근로자 보수(결핵전담간호사)		4,322	2,451	1,871
· 퇴직금 적립 등	경정 3,000,000원	3,000	1,129	1,871
		기 1,500	563	937
		시비 750	283	467
		구비 750	283	467
· 연차유급휴가수당	1,322,000원	1,322	1,322	0
기본경비		125,350	146,279	△20,929
기본경비		125,350	146,279	△20,929
201 일반운영비		43,900	44,699	△799
01 사무관리비		41,650	42,199	△549
○공기청정기 임차	경정 4,839,000원	4,839	5,376	△537
○청사 CCTV 임차	경정 1,188,000원	1,188	1,200	△12
02 공공운영비		2,250	2,500	△250
○우편료	경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
202 여비		71,890	92,020	△20,130
01 국내여비		71,890	92,020	△20,130
○직원 관외출장여비	경정 1,170,000원	1,170	1,300	△130
○직원 관내출장여비	경정 70,720,000원	70,720	90,720	△20,000
재무활동(보건행정과)		180,702	0	180,702
보전지출		180,702	0	180,702
보건행정과 국시비보조 반환금		180,702	0	180,702
802 반환금기타		180,702	0	180,702
01 국고보조금반환금		117,120	0	117,120
○국가예방접종 실시(지원)	105,543,600원	105,544	0	105,544
○국가예방접종 실시 환수금(18년 이전)	1,559,730원	1,560	0	1,560
○국가 결핵예방	10,016,000원	10,016	0	10,016
02 시·도비보조금반환금		63,582	0	63,582
○국가예방접종 실시(지원)	52,771,790원	52,772	0	52,772
○국가예방접종 실시 환수금(18년 이전)	779,860원	780	0	780
○인플루엔자 접종	13,450원	14	0	14
○국가 결핵예방	10,016,000원	10,016	0	10,016