

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 사업장부담 보험료 등 경정 13,800,000원	13,800	6,360	7,440
기	6,900	3,180	3,720
시비	3,450	1,590	1,860
구비	3,450	1,590	1,860
보건소 결핵관리사업	136,200	122,400	13,800
기	68,100	61,200	6,900
시비	68,100	61,200	6,900
307 민간이전	130,200	116,400	13,800
기	65,100	58,200	6,900
시비	65,100	58,200	6,900
01 의료및구료비	123,200	108,400	14,800
○ 결핵역학조사 등 경정 11,400,000원	11,400	2,000	9,400
기	5,700	1,000	4,700
시비	5,700	1,000	4,700
○입원명령대상 환자 지원 경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
기	3,500	6,000	△2,500
시비	3,500	6,000	△2,500
○보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원(객담검사 및 2차 판독비 포함) 경정 42,000,000원	42,000	32,600	9,400
기	21,000	16,300	4,700
시비	21,000	16,300	4,700
○결핵 고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 관리 경정 53,000,000원	53,000	52,000	1,000
기	26,500	26,000	500
시비	26,500	26,000	500
05 민간위탁금	7,000	8,000	△1,000
○결핵환자 가족접촉자 검진비 공단 위탁 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
기	3,500	4,000	△500
시비	3,500	4,000	△500
감염병 예방	82,600	50,000	32,600
201 일반운영비	82,600	50,000	32,600
01 사무관리비	82,600	50,000	32,600
○선별진료소 운영	82,600	50,000	32,600
· 선별진료소 의료폐기물 처리비용 경정 20,500,000원	20,500	2,500	18,000
· 코로나19 현장대응용 차량 임차 8,800,000원	8,800	0	8,800
· 자가격리자 배부용 위생물품 구입 경정 50,800,000원	50,800	45,000	5,800
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	10,420	11,772	△1,352
국	5,210	5,886	△676
시비	5,210	5,886	△676
307 민간이전	10,420	11,772	△1,352
국	5,210	5,886	△676
시비	5,210	5,886	△676
01 의료및구료비	10,420	11,772	△1,352

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재가한센인 생계비 지원 경정 10,420,000원	10,420	11,772	△1,352
국	5,210	5,886	△676
시비	5,210	5,886	△676
보건소 한시인력 지원	70,800	0	70,800
101 인건비	70,800	0	70,800
04 기간제근로자등보수	70,800	0	70,800
○보건소 한시인력 지원 70,800,000원	70,800	0	70,800
코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비 지원	62,100	0	62,100
국	31,050	0	31,050
시비	31,050	0	31,050
307 민간이전	62,100	0	62,100
국	31,050	0	31,050
시비	31,050	0	31,050
01 의료및구료비	62,100	0	62,100
○코로나19 환자 격리치료비 지원 646,875,000원*9.6%	62,100	0	62,100
국	31,050	0	31,050
시비	31,050	0	31,050
의료서비스 향상	4,441,023	4,330,050	110,973
기	2,100,068	2,078,921	21,147
시비	1,155,339	1,120,871	34,468
구비	1,185,616	1,130,258	55,358
국가예방접종 실시(지원)	4,107,840	4,081,920	25,920
기	2,053,920	2,040,960	12,960
시비	1,026,960	1,020,480	6,480
구비	1,026,960	1,020,480	6,480
307 민간이전	4,107,840	4,081,920	25,920
기	2,053,920	2,040,960	12,960
시비	1,026,960	1,020,480	6,480
구비	1,026,960	1,020,480	6,480
01 의료및구료비	4,107,840	4,081,920	25,920
○어린이 예방접종 경정 2,526,920,000원	2,526,920	2,964,600	△437,680
기	1,263,460	1,482,300	△218,840
시비	631,730	741,150	△109,420
구비	631,730	741,150	△109,420
○성인 예방접종 경정 1,557,900,000원	1,557,900	1,108,660	449,240
기	778,950	554,330	224,620
시비	389,475	277,165	112,310
구비	389,475	277,165	112,310
○B형간염 수직감염 예방 경정 7,360,000원	7,360	8,660	△1,300
기	3,680	4,330	△650
시비	1,840	2,165	△325
구비	1,840	2,165	△325
○임신부 예방접종 15,660,000원	15,660	0	15,660
기	7,830	0	7,830
시비	3,915	0	3,915
구비	3,915	0	3,915

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 의료서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	예방접종등록센터운영(지원)	25,043	0	25,043
		기 8,187	0	8,187
		시비 8,188	0	8,188
		구비 8,668	0	8,668
	101 인건비	25,043	0	25,043
		기 8,187	0	8,187
		시비 8,188	0	8,188
		구비 8,668	0	8,668
	04 기간제근로자등보수	25,043	0	25,043
	○예방접종간호사	25,043	0	25,043
	· 기본급 2,100,000원*10월	21,000	0	21,000
		기 6,165	0	6,165
		시비 6,167	0	6,167
		구비 8,668	0	8,668
	· 기본급 2,100,000원*12/28일	900	0	900
	기 450	0	450	
	시비 450	0	450	
· 복지포인트 300,000원	300	0	300	
	기 150	0	150	
	시비 150	0	150	
· 기관부담금 231,100원*11월	2,543	0	2,543	
	기 1,272	0	1,272	
	시비 1,271	0	1,271	
· 명절휴가비 300,000원	300	0	300	
	기 150	0	150	
	시비 150	0	150	
인플루엔자 접종	162,060	102,050	60,010	
	시비 81,030	61,230	19,800	
	구비 81,030	40,820	40,210	
307 민간이전	162,060	102,050	60,010	
	시비 81,030	61,230	19,800	
	구비 81,030	40,820	40,210	
01 의료및구료비	162,060	102,050	60,010	
○사회적보호대상 등 예방접종 지원 경정 162,060,000원	162,060	102,050	60,010	
	시비 81,030	61,230	19,800	
	구비 81,030	40,820	40,210	
행정운영경비(보건행정과)	405,585	428,269	△22,684	
	기 22,883	30,590	△7,707	
	시비 14,042	21,750	△7,708	
	구비 368,660	375,929	△7,269	
인력운영비	290,044	312,728	△22,684	
	기 22,883	30,590	△7,707	
	시비 14,042	21,750	△7,708	
	구비 253,119	260,388	△7,269	
인력운영비(비순응 결핵관리 전담간호사)	36,759	35,360	1,399	
	기 17,680	17,680	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 8,840	8,840	0
		구비 10,239	8,840	1,399
101 인건비		36,759	35,360	1,399
		기 17,680	17,680	0
		시비 8,840	8,840	0
		구비 10,239	8,840	1,399
03 무기계약근로자보수		36,759	35,360	1,399
○연차유급휴가수당	1,398,260원	1,399	0	1,399
인력운영비(예방접종등록센터운영)		15,157	39,240	△24,083
		기 5,203	12,910	△7,707
		시비 5,202	12,910	△7,708
		구비 4,752	13,420	△8,668
101 인건비		15,157	39,240	△24,083
		기 5,203	12,910	△7,707
		시비 5,202	12,910	△7,708
		구비 4,752	13,420	△8,668
03 무기계약근로자보수		15,157	39,240	△24,083
○예방접종간호사		15,157	39,240	△24,083
· 기본급 3호봉	경정 2,252,890원*2월*1명	4,506	6,575	△2,069
		기 1,270	2,305	△1,035
		시비 1,271	2,305	△1,034
		구비 1,965	1,965	0
· 기본급 4호봉	경정 0원	0	20,141	△20,141
		기 0	7,364	△7,364
		시비 0	7,364	△7,364
		구비 0	5,413	△5,413
· 명절휴가비 3호봉	경정 901,150원*1명	902	877	25
		기 323	310	13
		시비 322	310	12
		구비 257	257	0
· 명절휴가비 4호봉	경정 0원	0	896	△896
		기 0	320	△320
		시비 0	320	△320
		구비 0	256	△256
· 정액급식비	경정 140,000원*2월*1명	280	1,560	△1,280
		기 0	595	△595
		시비 0	595	△595
		구비 280	370	△90
· 가족수당	경정 160,000원*2월*1명	320	1,920	△1,600
		기 0	730	△730
		시비 0	730	△730
		구비 320	460	△140
· 연차유급휴가수당	경정 285,000원	285	1,476	△1,191
· 성과상여금	경정 1,083,820원	1,084	1,055	29
		기 15	0	15
		시비 14	0	14
		구비 1,055	1,055	0
· 관내여비	경정 0원	0	1,200	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 기관부담금(4대보험) 경정 590,000원	590	3,540	△2,950
기	0	1,286	△1,286
시비	0	1,286	△1,286
구비	590	968	△378
· 퇴직적립금 7,190,000원	7,190	0	7,190
기	3,595	0	3,595
시비	3,595	0	3,595