

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 질병관리과

부서: 질병관리과
정책: 감염병대응
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
질병관리과	17,699,448	19,437,032	△1,737,584
국	6,721,967	7,377,185	△655,218
군	265,287	265,287	0
시	4,159,987	4,435,496	△275,509
구	6,552,207	7,359,064	△806,857
감염병대응	13,539,523	15,379,407	△1,839,884
국	5,594,742	6,249,960	△655,218
시	2,834,962	3,132,471	△297,509
구	5,109,819	5,996,976	△887,157
감염병예방 및 관리사업	13,539,523	15,379,407	△1,839,884
국	5,594,742	6,249,960	△655,218
시	2,834,962	3,132,471	△297,509
구	5,109,819	5,996,976	△887,157
감염병관리	235,681	292,980	△57,299
101 인건비	176,686	219,985	△43,299
04 기간제근로자등보수	176,686	219,985	△43,299
○코로나19 상황실 운영인력	25,126	36,875	△11,749
－기본급	경정 18,711,000원	26,196	△7,485
－산재보험	경정 169,000원	588	△419
－정액급식비	경정 1,400,000원	1,960	△560
－명절휴가비	경정 2,246,000원	4,491	△2,245
－가족수당	경정 1,200,000원	1,680	△480
－위험수당	경정 1,400,000원	1,960	△560
○코로나19 콜센터	17,719	34,885	△17,166
－기본급	경정 13,789,000원	26,196	△12,407
－산재보험	경정 124,000원	558	△434
－정액급식비	경정 840,000원	1,960	△1,120
－명절휴가비	경정 2,246,000원	4,491	△2,245
－가족수당	경정 720,000원	1,680	△960
○선별진료소 관리인력	133,841	148,225	△14,384
－기본급	경정 104,781,000원	104,781	0
－산재보험	경정 808,000원	2,940	△2,132
－정액급식비	경정 6,720,000원	7,840	△1,120
－명절휴가비	경정 9,052,000원	18,104	△9,052
－가족수당	경정 5,760,000원	6,720	△960
－위험수당	경정 6,720,000원	7,840	△1,120
201 일반운영비	55,995	69,995	△14,000
01 사무관리비	45,500	59,500	△14,000
○감염병 대응 물품 구입(특교금 집행잔액 재사용)	37,500	51,500	△14,000
－의료폐기물 전용용기 구입	경정 0원	14,000	△14,000
국가예방접종실시	8,133,889	8,044,726	89,163

부서: 질병관리과
정책: 감염병대응
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				국	4,066,945		4,022,363		44,582			
				시	2,033,472		2,011,181		22,291			
				구	2,033,472		2,011,182		22,290			
	307 민간이전				8,133,889		8,044,726		89,163			
				국	4,066,945		4,022,363		44,582			
				시	2,033,472		2,011,181		22,291			
				구	2,033,472		2,011,182		22,290			
		01 의료및구료비				8,133,889		8,044,726		89,163		
			○병의원 접종비	경정 7,613,951,000원		7,613,951		7,524,788		89,163		
	국				3,806,976		3,762,394		44,582			
	시	1,903,487				1,881,196		22,291				
				구	1,903,488		1,881,198		22,290			
		예방접종사업			181,145		182,145		△1,000			
		201 일반운영비				3,200		4,200		△1,000		
	02 공공운영비					1,000		2,000		△1,000		
			○예방접종안내문 발송 우편료	경정 1,000,000원		1,000		2,000		△1,000		
		대상포진 예방접종사업				1,202,317		1,442,317		△240,000		
	307 민간이전					1,173,692		1,413,692		△240,000		
		01 의료및구료비				1,173,692		1,413,692		△240,000		
			○대상포진 백신비 및 접종비	경정 1,173,692,000원		1,173,692		1,413,692		△240,000		
	코로나19 예방접종사업					41,326		49,851		△8,525		
	101 인건비					41,326		49,851		△8,525		
		04 기간제근로자등보수				41,326		49,851		△8,525		
			○코로나19 예방접종 콜센터 기간제 근로자				23,881		32,406		△8,525	
	－기본급			경정 18,710,800원		18,711		26,196		△7,485		
					－정액급식비	경정 1,400,000원		1,400		1,960		△560
							－가족수당	경정 1,200,000원		1,200		1,680
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)				2,098,600		3,498,000		△1,399,400				
				국	1,049,200		1,749,000		△699,800			
				시	524,700		874,500		△349,800			
				구	524,700		874,500		△349,800			
307 민간이전				2,098,600		3,498,000		△1,399,400				
				국	1,049,200		1,749,000		△699,800			
				시	524,700		874,500		△349,800			
				구	524,700		874,500		△349,800			
	01 의료및구료비				2,098,600		3,498,000		△1,399,400			
		○위탁의료기관 예방접종 시행비	경정 2,098,600,000원		2,098,600		3,498,000		△1,399,400			
				국	1,049,200		1,749,000		△699,800			
			시	524,700		874,500		△349,800				

부서: 질병관리과
정책: 감염병대응
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				구	524,700		874,500		△349,800
			방역사업		532,760		668,051		△ 135,291
				시	30,000		0		30,000
				구	502,760		668,051		△ 165,291
			201 일반운영비		20,000		15,200		4,800
				시	8,000		0		8,000
				구	12,000		15,200		△3,200
			01 사무관리비		12,000		7,200		4,800
			○GPS 임차료		4,000		7,200		△3,200
			－GPS임차료	경정 4,000,000원	4,000		7,200		△3,200
			○빈대 방제용품 구입	8,000,000원	8,000		0		8,000
				시	8,000		0		8,000
			206 재료비		327,000		361,860		△34,860
				시	22,000		0		22,000
				구	305,000		361,860		△56,860
			01 재료비		327,000		361,860		△34,860
			○방역유류 구입		11,000		25,860		△ 14,860
			－보건소		5,200		5,400		△200
			· 등유	경정 1,700,000원	1,700		1,800		△100
			· 휘발유	경정 3,500,000원	3,500		3,600		△100
			－동주민센터		5,800		20,460		△14,660
			· 등유	경정 1,500,000원	1,500		7,500		△6,000
			· 휘발유	경정 4,300,000원	4,300		12,960		△8,660
			○방역용 안전용품 구입		13,000		55,000		△42,000
			－방진마스크	경정 4,000,000원	4,000		15,000		△ 11,000
			－방역복세트	경정 9,000,000원	9,000		40,000		△31,000
			○빈대 방제약품 구입	22,000,000원	22,000		0		22,000
				시	22,000		0		22,000
			307 민간이전		180,000		285,231		△ 105,231
			05 민간위탁금		180,000		285,231		△ 105,231
			○소독대행사업비		180,000		285,231		△ 105,231
			－말라리아 소독대행사업비(12개지역)	경정 80,000,000원	80,000		185,231		△ 105,231
			방사선실 운영		44,309		77,574		△33,265
			101 인건비		0		27,465		△27,465
			04 기간제근로자등보수		0		27,465		△27,465
			○기간제근로자등보수		0		27,465		△27,465
			－기본급	경정 0원	0		20,582		△20,582
			－산재보험료	경정 0원	0		237		△237
			－정액급식비	경정 0원	0		1,540		△1,540
			－명절휴가비	경정 0원	0		2,246		△2,246
			－가족수당	경정 0원	0		1,320		△1,320

부서: 질병관리과
정책: 감염병대응
단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감	
		－위험근무수당	경정 0원	0	1,540	△1,540
		307 민간이전		2,200	8,000	△5,800
		01 의료및구료비		2,200	8,000	△5,800
		○의료및구료비		2,200	8,000	△5,800
		－방사선 의료영상 판독료				
			경정 2,200,000원	2,200	8,000	△5,800
		골밀도 검사사업		2,390	11,390	△9,000
		201 일반운영비		2,390	11,390	△9,000
		02 공공운영비		1,180	10,180	△9,000
		○시설장비 유지비		1,180	10,180	△9,000
		－골밀도검사 장비 유지비				
			경정 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
		AI 대응요원 계절인플루엔자 구입		0	3,000	△3,000
		307 민간이전		0	3,000	△3,000
		01 의료및구료비		0	3,000	△3,000
		○AI고위험군 백신구입		0	3,000	△3,000
		－계절인플루엔자 백신 구입				
			경정 0원	0	3,000	△3,000
		역학조사 운영		21,659	63,926	△42,267
		101 인건비		19,441	52,326	△32,885
		04 기간제근로자등보수		19,441	52,326	△32,885
		○역학조사 운영 인력 인건비		19,441	52,326	△32,885
		－기본급	경정 13,567,000원	13,567	39,293	△25,726
		－산재보험	경정 166,000원	166	837	△671
		－정액급식비	경정 1,260,000원	1,260	2,940	△1,680
		－명절휴가비	경정 3,368,000원	3,368	6,736	△3,368
		－가족수당	경정 1,080,000원	1,080	2,520	△1,440
		201 일반운영비		2,218	11,600	△9,382
		01 사무관리비		1,618	11,000	△9,382
		○일반수용비		1,618	11,000	△9,382
	－확진자 격리폐기물 위탁처리비					
		경정 0원	0	6,000	△6,000	
	－현장출동용 물품 및 소모품 구입					
		경정 1,617,800원	1,618	5,000	△3,382	
건강증진		3,596,523	3,574,523	22,000		
	국	1,087,800	1,087,800	0		
	군	265,287	265,287	0		
	시	1,305,312	1,283,312	22,000		
	구	938,124	938,124	0		
건강관리 사업		3,596,523	3,574,523	22,000		
	국	1,087,800	1,087,800	0		
	군	265,287	265,287	0		
	시	1,305,312	1,283,312	22,000		

부서: 질병관리과
정책: 건강증진
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 938,124	938,124	0
	방문건강관리사업	530,574	530,574	0
		균 265,287	265,287	0
		시 132,644	132,644	0
		구 132,643	132,643	0
	101 인건비	413,110	413,210	△100
		균 206,555	206,605	△50
		시 103,278	103,303	△25
		구 103,277	103,302	△25
	03 공무직(무기계약)근로자보수	39,040	44,140	△5,100
	○방문건강관리사업(무기계약직) 인건비 경정 39,040,000원	39,040	44,140	△5,100
		균 19,520	22,070	△2,550
		시 9,760	11,035	△1,275
		구 9,760	11,035	△1,275
	04 기간제근로자등보수	374,070	369,070	5,000
	○방문건강관리 사업 인건비 경정 374,070,000원	374,070	369,070	5,000
		균 187,035	184,535	2,500
		시 93,518	92,268	1,250
		구 93,517	92,267	1,250
	201 일반운영비	92,964	92,964	0
		균 46,482	46,482	0
		시 23,241	23,241	0
		구 23,241	23,241	0
	01 사무관리비	27,040	15,924	11,116
	○AI-IoT사업 차량 임차비 경정 6,000,000원	6,000	8,400	△2,400
		균 3,000	4,200	△1,200
		시 1,500	2,100	△600
		구 1,500	2,100	△600
	○AI-IoT사업 관련 물품구입비 경정 21,040,000원	21,040	7,524	13,516
		균 10,520	3,762	6,758
		시 5,260	1,881	3,379
		구 5,260	1,881	3,379
	02 공공운영비	65,924	77,040	△11,116
	○사업관련 통신비 경정 2,284,000원	2,284	5,040	△2,756
		균 1,142	2,520	△1,378
		시 571	1,260	△689
		구 571	1,260	△689
	○AI-IoT 건강관리사업 시스피커 통신요금 경정 63,640,000원	63,640	72,000	△8,360
		균 31,820	36,000	△4,180

부서: 질병관리과
정책: 건강증진
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 15,910	18,000	△2,090
		구 15,910	18,000	△2,090
	304 연금부담금등	100	0	100
		균 50	0	50
		시 25	0	25
		구 25	0	25
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	100	0	100
	○산재보험료 100,000원	100	0	100
		균 50	0	50
		시 25	0	25
		구 25	0	25
	지역사회중심금연지원서비스	371,180	371,180	0
		국 185,590	185,590	0
		시 92,795	92,795	0
		구 92,795	92,795	0
	101 인건비	204,540	213,040	△8,500
		국 102,270	106,520	△4,250
		시 51,135	53,260	△2,125
		구 51,135	53,260	△2,125
	04 기간제근로자등보수	204,540	213,040	△8,500
	○금연사업 인건비	204,540	213,040	△8,500
	－금연상담전문인력 인건비 경정 138,060,000원	138,060	143,760	△5,700
		국 69,030	71,880	△2,850
		시 34,515	35,940	△1,425
		구 34,515	35,940	△1,425
	－금연지도원 인건비 경정 66,480,000원	66,480	69,280	△2,800
		국 33,240	34,640	△1,400
		시 16,620	17,320	△700
		구 16,620	17,320	△700
	201 일반운영비	107,640	105,140	2,500
		국 53,820	52,570	1,250
		시 26,910	26,285	625
		구 26,910	26,285	625
	01 사무관리비	102,280	99,780	2,500
	○일반수용비	101,080	98,580	2,500
	－금연사업 운영물품 구입	50,752	48,252	2,500
	· 금연사업 소모품 및 보조용품 경정 40,752,000원	40,752	38,252	2,500
		국 20,376	19,126	1,250
		시 10,188	9,563	625
		구 10,188	9,563	625
	307 민간이전	56,000	50,000	6,000

부서: 질병관리과
정책: 건강증진
단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				국	28,000		25,000		3,000	
				시	14,000		12,500		1,500	
				구	14,000		12,500		1,500	
				01 의료및구료비		56,000		50,000		6,000
				○금연보조제 및 의료소모품 등 구입						
				경정 56,000,000원		56,000		50,000		6,000
				국	28,000		25,000		3,000	
				시	14,000		12,500		1,500	
				구	14,000		12,500		1,500	
				방문건강관리사업 대상자 폭염물품 지원		22,000		0		22,000
				시	22,000		0		22,000	
				201 일반운영비		22,000		0		22,000
				시	22,000		0		22,000	
				01 사무관리비		22,000		0		22,000
				○폭염물품 지원(성립전)	22,000,000원	22,000		0		22,000
시	22,000		0		22,000					
행정운영경비(질병관리과)					356,521		396,521		△40,000	
				국	39,425		39,425		0	
				시	19,713		19,713		0	
				구	297,383		337,383		△40,000	
기본경비					106,993		146,993		△40,000	
기본경비					106,993		146,993		△40,000	
201 일반운영비					80,857		115,857		△35,000	
01 사무관리비					51,857		81,857		△30,000	
○급량비					33,360		63,360		△30,000	
－코로나19 선별진료소 근무자 급량비										
경정 8,040,000원					8,040		23,040		△15,000	
－코로나19 종합상황실 근무자 급량비										
경정 13,800,000원					13,800		28,800		△15,000	
02 공공운영비					29,000		34,000		△5,000	
○차량선박비(승합2대, 화물3대, 역학1대)										
경정 19,500,000원					19,500		24,500		△5,000	
202 여비					19,157		24,157		△5,000	
01 국내여비					19,157		24,157		△5,000	
○국내여비										
경정 12,360,000원					12,360		17,360		△5,000	
재무활동(질병관리과)					206,881		86,581		120,300	
보전지출					206,881		86,581		120,300	
반환금					206,881		86,581		120,300	
802 반환금기타					206,881		86,581		120,300	
01 국고보조금반환금					124,270		63,300		60,970	
○2022년도 국고보조금 반환금										
경정 124,270,000원					124,270		63,300		60,970	
02 시 · 도비보조금반환금					82,611		23,281		59,330	

부서: 질병관리과
정책: 재무활동(질병관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2022년도 시비보조금 반환금 경정 82,611,000원	82,611	23,281	59,330