

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	508	△508
		구 0	508	△508
-출장여비	경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
		국 700	1,200	△500
		시 350	600	△250
-정액급식비	경정 1,960,000원	350	600	△250
		1,960	3,360	△1,400
		국 980	1,680	△700
		시 490	840	△350
-명절휴가비	경정 2,330,000원	490	840	△350
		2,330	4,659	△2,329
		국 1,165	2,330	△1,165
		시 582	1,165	△583
-가족수당	경정 1,666,000원	583	1,164	△581
		1,666	3,360	△1,694
		국 833	1,680	△847
		시 416	840	△424
-퇴직금	경정 0원	417	840	△423
		0	6,000	△6,000
		국 0	3,000	△3,000
		시 0	1,500	△1,500
		구 0	1,500	△1,500
206 재료비		77,582	43,717	33,865
		국 38,792	21,858	16,934
		시 19,396	10,929	8,467
		구 19,394	10,930	8,464
01 재료비		77,582	43,717	33,865
○방역소독약품 및 예방물품		77,582	43,717	33,865
-방역소독약품	경정 51,582,000원	51,582	17,717	33,865
		국 25,792	8,858	16,934
		시 12,896	4,429	8,467
		구 12,894	4,430	8,464
방역사업(주민참여예산 포함)		386,555	389,940	△3,385
307 민간이전		146,615	150,000	△3,385
05 민간위탁금		146,615	150,000	△3,385
○소독대행사업비		146,615	150,000	△3,385
-말라리아 소독대행사업비(4개권역)	경정 146,614,780원	146,615	150,000	△3,385
건강관리 사업		2,986,242	3,036,242	△50,000
		국 919,378	919,378	0
		균 259,724	259,724	0
		시 1,040,489	1,069,489	△29,000
		구 766,651	787,651	△21,000

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
방문건강관리사업		338,406	307,406	31,000
	균	153,703	153,703	0
	시	107,851	76,851	31,000
	구	76,852	76,852	0
201 일반운영비		31,000	0	31,000
	시	31,000	0	31,000
01 사무관리비		31,000	0	31,000
○한파대응물품 지원	31,000,000원	31,000	0	31,000
	시	31,000	0	31,000
방문건강관리사업 자체		53,820	54,820	△1,000
201 일반운영비		21,820	22,820	△1,000
02 공공운영비		8,100	9,100	△1,000
○시설장비유지비	경정 0원	0	1,000	△1,000
암환자 의료비지원(전환사업)		586,667	666,667	△80,000
	시	440,000	500,000	△60,000
	구	146,667	166,667	△20,000
307 민간이전		586,667	666,667	△80,000
	시	440,000	500,000	△60,000
	구	146,667	166,667	△20,000
01 의료 및 회복비		586,667	666,667	△80,000
○암환자 의료비 지원	경정 586,667,000원	586,667	666,667	△80,000
	시	440,000	500,000	△60,000
	구	146,667	166,667	△20,000
AI-IoT기반 어르신 건강관리사업		212,042	212,042	0
	균	106,021	106,021	0
	시	53,011	53,011	0
	구	53,010	53,010	0
101 인건비		86,900	89,900	△3,000
	균	43,450	44,950	△1,500
	시	21,725	22,475	△750
	구	21,725	22,475	△750
04 기간제근로자등보수		86,900	89,900	△3,000
○어르신 건강관리사업 인건비		86,900	89,900	△3,000
－출장여비	경정 400,000원	400	3,100	△2,700
	균	200	1,550	△1,350
	시	100	775	△675
	구	100	775	△675
－산재보험료	경정 500,000원	500	800	△300
	균	250	400	△150
	시	125	200	△75
	구	125	200	△75
201 일반운영비		101,642	98,642	3,000

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 50,821	49,321	1,500
		시 25,411	24,661	750
		구 25,410	24,660	750
	01 사무관리비	89,466	86,466	3,000
	○물품 구입 등 운영비			
	경정 81,546,000원	81,546	78,546	3,000
		균 40,773	39,273	1,500
		시 20,387	19,637	750
		구 20,386	19,636	750
행정운영경비(질병관리과)		230,929	284,963	△54,034
		국 27,411	27,411	0
		균 23,343	23,343	0
		시 25,377	25,377	0
		구 154,798	208,832	△54,034
인력운영비		161,607	200,641	△39,034
		국 27,411	27,411	0
		균 23,343	23,343	0
		시 25,377	25,377	0
		구 85,476	124,510	△39,034
예방접종등록센터 운영		9,128	19,429	△10,301
	101 인건비	8,648	17,713	△9,065
	03 공무원(무기계약)근로자보수	8,648	17,713	△9,065
	○예방접종등록센터 운영인력	8,648	17,713	△9,065
	-기본급 경정 5,257,000원	5,257	1,205	4,052
	-가족수당 경정 140,000원	140	720	△580
	-정액급식비 경정 140,000원	140	1,680	△1,540
	-위험근무수당 경정 140,000원	140	1,680	△1,540
	-명절휴가비 경정 1,577,000원	1,577	2,946	△1,369
	-정근수당 경정 1,314,000원	1,314	2,455	△1,141
	-정근수당 가산금 경정 80,000원	80	720	△640
	-시간외근무수당 경정 0원	0	4,812	△4,812
	-연가보상비 경정 0원	0	535	△535
	-비상근무수당 경정 0원	0	960	△960
	202 여비	0	1,200	△1,200
	01 국내여비	0	1,200	△1,200
	○국내여비 경정 0원	0	1,200	△1,200
	304 연금부담금등	480	516	△36
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	480	516	△36
	○산재보험료 경정 480,000원	480	516	△36
인력운영비		6,439	30,092	△23,653
	101 인건비	5,914	29,567	△23,653
	02 기타직보수	5,914	29,567	△23,653
	○시간선택제임기제공무원 마급(감염병관리)	5,914	29,567	△23,653

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
—연봉	경정 4,487,900원	4,488	22,440	△17,952
—특수직무수당	경정 215,500원	216	1,078	△862
—정액급식비	경정 280,000원	280	1,400	△1,120
—시간외근무수당	경정 296,000원	296	1,479	△1,183
—가족수당	경정 240,000원	240	1,200	△960
—직급보조비	경정 306,000원	306	1,532	△1,226
—의료업무수당	경정 87,500원	88	438	△350
건강증진사업(방문) 운영 인력		90,693	95,773	△5,080
	균	23,343	23,343	0
	시	11,672	11,672	0
	구	55,678	60,758	△5,080
101 인건비		87,733	92,813	△5,080
	균	23,203	23,203	0
	시	11,602	11,602	0
	구	52,928	58,008	△5,080
03 공무원(무기계약)근로자보수		87,733	92,813	△5,080
○건강증진사업(방문) 운영인력		87,733	92,813	△5,080
—시간외근무수당	경정 11,638,800원	11,639	15,519	△3,880
	균	4,180	3,880	300
	시	2,090	1,940	150
	구	5,369	9,699	△4,330
—비상근무수당	경정 0원	0	1,200	△1,200
	균	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	750	△750
기본경비		69,322	84,322	△15,000
기본경비		69,322	84,322	△15,000
201 일반운영비		47,386	62,386	△15,000
02 공공운영비		19,500	34,500	△15,000
○차량선박비(승합2대, 화물3대, 역학1대)		10,000	25,000	△15,000
경정 10,000,000원				
재무활동(질병관리과)		327,069	324,517	2,552
보전지출		327,069	324,517	2,552
반환금		327,069	324,517	2,552
802 반환금기타		327,069	324,517	2,552
01 국고보조금반환금		171,956	170,255	1,701
○국고보조금 반환금		171,956	170,255	1,701
경정 171,956,000원				
02 시·도비보조금반환금		155,113	154,262	851
○시비보조금 반환금		155,113	154,262	851
경정 155,113,000원				