

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 780	733	47
		시비 390	343	47
		구비 390	484	△94
· 복지포인트	경정 400,000원	400	400	0
		기 200	188	12
		시비 100	88	12
		구비 100	124	△24
· 위험수당	경정 40,000원*12월	480	480	0
		기 240	226	14
		시비 120	105	15
		구비 120	149	△29
· 명절상여금	경정 800,000원	800	800	0
		기 400	376	24
		시비 200	176	24
		구비 200	248	△48
· 퇴직금등	경정 2,480,000원	2,480	2,480	0
		기 1,240	1,166	74
		시비 620	545	75
		구비 620	769	△149
· 사업장부담 보험료	경정 3,311,000원	3,311	3,000	311
		기 1,657	1,367	290
		시비 827	619	208
		구비 827	1,014	△187
○기간제근로자 보수(신규배치)		34,400	0	34,400
· 인건비	25,200,000원	25,200	0	25,200
		기 12,600	0	12,600
		시비 6,300	0	6,300
		구비 6,300	0	6,300
· 정액급식비	1,560,000원	1,560	0	1,560
		기 780	0	780
		시비 390	0	390
		구비 390	0	390
· 복지포인트	800,000원	800	0	800
		기 400	0	400
		시비 200	0	200
		구비 200	0	200
· 위험수당	480,000원	480	0	480
		기 240	0	240
		시비 120	0	120
		구비 120	0	120
· 명절상여금	800,000원	800	0	800
		기 400	0	400
		시비 200	0	200
		구비 200	0	200
· 사업장 부담 보험료	5,560,000원	5,560	0	5,560
		기 2,780	0	2,780
		시비 1,390	0	1,390
		구비 1,390	0	1,390
202 여비		0	480	△480
		기 0	225	△225

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 0	105	△ 105
		구비 0	150	△ 150
01 국내여비		0	480	△ 480
○국내여비	경정 0원	0	480	△ 480
		기 0	225	△ 225
		시비 0	105	△ 105
		구비 0	150	△ 150
보건소 결핵관리사업		122,400	93,100	29,300
		기 61,200	46,550	14,650
		시비 61,200	46,550	14,650
307 민간이전		116,400	87,100	29,300
		기 58,200	43,550	14,650
		시비 58,200	43,550	14,650
01 의료및구료비		108,400	77,100	31,300
○결핵약품 및 소모품	경정 7,800,000원	7,800	24,000	△ 16,200
		기 3,900	12,000	△ 8,100
		시비 3,900	12,000	△ 8,100
○결핵역학조사 등	2,000,000원	2,000	0	2,000
		기 1,000	0	1,000
		시비 1,000	0	1,000
○결핵환자 가족접촉자 조사	경정 2,000,000원	2,000	6,500	△ 4,500
		기 1,000	3,250	△ 2,250
		시비 1,000	3,250	△ 2,250
○입원명령대상 환자 지원	경정 12,000,000원	12,000	12,400	△ 400
		기 6,000	6,200	△ 200
		시비 6,000	6,200	△ 200
○보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원(객담검사 및 2차 판독비 포함)	경정 32,600,000원	32,600	34,200	△ 1,600
		기 16,300	17,100	△ 800
		시비 16,300	17,100	△ 800
○결핵 고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 관리	52,000,000원	52,000	0	52,000
		기 26,000	0	26,000
		시비 26,000	0	26,000
05 민간위탁금		8,000	10,000	△ 2,000
○결핵환자 가족접촉자 검진비 공단 위탁	경정 8,000,000원	8,000	10,000	△ 2,000
		기 4,000	5,000	△ 1,000
		시비 4,000	5,000	△ 1,000
방역사업		224,847	209,558	15,289
101 인건비		132,991	117,702	15,289
04 기간제근로자등보수		132,991	117,702	15,289
○방역업무		132,991	117,702	15,289
· 인건비	경정 78,030원*8명*148일	92,388	80,840	11,548
· 주차	경정 78,030원*8명*31일	19,352	16,933	2,419
· 월차	경정 78,030원*8명*7일	4,370	3,824	546
· 급식비	경정 8,000원*8명*22일	1,408	1,232	176

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 의료서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 1,046,309	1,020,480	25,829
01	의료및구료비	4,185,236	4,081,920	103,316
	○어린이 예방접종 경정 2,777,620,000원	2,777,620	2,964,600	△186,980
		기 1,388,810	1,482,300	△93,490
		시비 694,405	741,150	△46,745
		구비 694,405	741,150	△46,745
	○성인 예방접종 경정 1,321,040,000원	1,321,040	1,108,660	212,380
		기 660,520	554,330	106,190
		시비 330,260	277,165	53,095
		구비 330,260	277,165	53,095
	○B형간염 수직감염 예방 경정 8,196,000원	8,196	8,660	△464
		기 4,098	4,330	△232
		시비 2,049	2,165	△116
		구비 2,049	2,165	△116
	○임신부 인플루엔자 예방접종 15,280,000원	15,280	0	15,280
		기 7,640	0	7,640
		시비 3,820	0	3,820
		구비 3,820	0	3,820
	○고위험군 대상 A간염 예방접종지원 63,100,000원	63,100	0	63,100
		기 31,550	0	31,550
		시비 15,775	0	15,775
		구비 15,775	0	15,775
	인플루엔자 접종	100,360	102,050	△1,690
		시비 50,180	61,230	△11,050
		구비 50,180	40,820	9,360
307	민간이전	100,360	102,050	△1,690
		시비 50,180	61,230	△11,050
		구비 50,180	40,820	9,360
01	의료및구료비	100,360	102,050	△1,690
	○사회적보호대상등 예방접종 지원 경정 100,360,000원	100,360	102,050	△1,690
		시비 50,180	61,230	△11,050
		구비 50,180	40,820	9,360
	예방접종실 운영	92,165	58,893	33,272
101	인건비	13,065	9,793	3,272
04	기간제근로자등보수	13,065	9,793	3,272
	○인플루엔자 업무 보조 등	13,065	9,793	3,272
	· 인건비 경정 85,000원*112일*1명	9,520	7,216	2,304
	· 주차 경정 85,000원*22일*1명	1,870	1,312	558
	· 연차 경정 85,000원*5일*1명	425	328	97
	· 국민연금보험금 부담금 경정 11,815,000원*4.5%	532	399	133
	· 고용보험 부담금 경정 11,815,000원*1.5%	178	133	45
	· 산재보험 부담금 경정 11,815,000원*1.05%	125	93	32
	· 국민건강보험 부담금 경정 11,815,000원*3.23%	382	287	95

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 의료서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 노인장기요양보험 부담금 경정 382,000원*8.51%	33	25	8
	307 민간이전	71,700	41,700	30,000
	01 의료및구료비	71,700	41,700	30,000
	○유료 예방접종 의약품(B형간염 등) 경정 51,000,000원	51,000	41,000	10,000
	○인플루엔자 접종비(사회적보호대상자 등) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	보건소 선별치료소 장비지원(이동형X-ray)	100,000	0	100,000
		국 100,000	0	100,000
	405 자산취득비	100,000	0	100,000
		국 100,000	0	100,000
	01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
	○이동형X-ray구입 100,000,000원	100,000	0	100,000
		국 100,000	0	100,000
	행정운영경비(보건행정과)	406,202	401,815	4,387
		기 13,835	12,910	925
		시비 13,555	12,910	645
		구비 378,812	375,995	2,817
	인력운영비	259,923	255,536	4,387
		기 13,835	12,910	925
		시비 13,555	12,910	645
		구비 232,533	229,716	2,817
	인력운영비(비순응 결핵관리 전담간호사)	2,451	0	2,451
		기 563	0	563
		시비 283	0	283
		구비 1,605	0	1,605
	101 인건비	2,451	0	2,451
		기 563	0	563
		시비 283	0	283
		구비 1,605	0	1,605
	03 무기계약근로자보수	2,451	0	2,451
	○무기계약근로자 보수(결핵전담간호사)	2,451	0	2,451
	· 성과상여금 1,129,000원	1,129	0	1,129
		기 563	0	563
		시비 283	0	283
		구비 283	0	283
	· 연차유급휴가수당 1,322,000원	1,322	0	1,322
	인력운영비(예방접종등록센터운영)	39,550	37,614	1,936
		기 13,272	12,910	362
		시비 13,272	12,910	362
		구비 13,006	11,794	1,212
	101 인건비	39,550	37,614	1,936
		기 13,272	12,910	362
		시비 13,272	12,910	362
		구비 13,006	11,794	1,212

