

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감염병관리과		11,392,840	11,291,181	101,659
	국	1,462,854	1,463,574	△720
	기	3,237,702	3,251,757	△14,055
	시	2,704,004	2,718,117	△14,113
	구	3,988,280	3,857,733	130,547
감염병관리체계강화		2,044,474	2,026,358	18,116
	국	96,798	97,518	△720
	기	154,478	139,480	14,998
	시	438,217	437,458	759
	구	1,354,981	1,351,902	3,079
감염병관리		1,811,298	1,787,098	24,200
	국	96,798	97,518	△720
	기	38,640	20,600	18,040
	시	378,798	376,518	2,280
	구	1,297,062	1,292,462	4,600
주요감염병표본감시		3,640	5,080	△1,440
	국	1,820	2,540	△720
	시	1,820	2,540	△720
307 민간이전		2,040	3,480	△1,440
	국	1,020	1,740	△720
	시	1,020	1,740	△720
05 민간위탁금		2,040	3,480	△1,440
○표본감시기관지원 경정 2,040,000원		2,040	3,480	△1,440
	국	1,020	1,740	△720
	시	1,020	1,740	△720
감염병예방관리		20,280	15,680	4,600
405 자산취득비		4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비		4,600	0	4,600
○감염병관리과사무용기기등구입		4,600	0	4,600
○전자복사기 3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
○문서세단기 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
○문서캐비닛 200,000원*3개		600	0	600
의료관련감염병예방관리		35,640	20,600	15,040
	기	35,640	20,600	15,040
201 일반운영비		640	600	40
	기	640	600	40
01 사무관리비		640	600	40
○사무용품등구입 경정 640,000원		640	600	40
	기	640	600	40
307 민간이전		35,000	20,000	15,000
	기	35,000	20,000	15,000
02 민간경상사업보조		35,000	20,000	15,000

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계강화
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감																														
				○사업참여기관운영비지원(4개소) 경정 35,000,000원	35,000	20,000	15,000																													
				기	35,000	20,000	15,000																													
				초동대응요원개인보호구구매																																
				기	6,000	0	6,000																													
								기	3,000	0	3,000																									
								시	3,000	0	3,000																									
								405 자산취득비																												
								기	6,000	0	6,000																									
												기	3,000	0	3,000																					
												시	3,000	0	3,000																					
												01 자산및물품취득비																								
												기	6,000	0	6,000																					
																○개인보호장비(LevelIA)구입 6,000,000원*1SET	6,000	0	6,000																	
																기	3,000	0	3,000																	
																시	3,000	0	3,000																	
																결핵관리																				
																				기	233,176	239,260	△6,084													
																				기	115,838	118,880	△3,042													
																				시	59,419	60,940	△1,521													
																				구	57,919	59,440	△1,521													
																								국가결핵예방관리												
																								기	231,676	237,760	△6,084									
																								기	115,838	118,880	△3,042									
																								시	57,919	59,440	△1,521									
																								구	57,919	59,440	△1,521									
																												101 인건비								
																												기	58,608	43,352	15,256					
																												기	29,304	21,676	7,628					
																												시	14,652	10,838	3,814					
																												구	14,652	10,838	3,814					
																																04 기간제근로자등보수				
																																기	58,608	43,352	15,256	
																																○결핵관리요원인건비	58,608	43,352	15,256	
																																○인부임	경정 2,493,370원*2명*10월	49,868	34,908	14,960
																																기	24,934	17,454	7,480	
																																시	12,467	8,727	3,740	
																																구	12,467	8,727	3,740	
																																○위험수당	경정 50,000원*2명*10월	1,000	700	300
																																기	500	350	150	
																																시	250	175	75	
																																구	250	175	75	
																																○4대보험료등	경정 7,740,000원	7,740	7,744	△4
																																기	3,870	3,872	△2	
시	1,935	1,936	△1																																	
구	1,935	1,936	△1																																	
																																307 민간이전				
																																기	155,028	176,368	△21,340	
				기	77,514	88,184	△10,670																													
				시	38,757	44,092	△5,335																													

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계강화
단위: 결핵관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				구		38,757	44,092	△5,335		
				01 의료및구료비		155,028	176,368	△21,340		
				○입원명령대상환자지원(2명)						
				경정 3,008,000원		3,008	5,646	△2,638		
						기	1,504	2,823	△1,319	
						시	752	1,412	△660	
						구	752	1,411	△659	
				○보건소결핵환자검사및진단지원(2,600건)						
				경정 42,552,000원		42,552	56,218	△13,666		
						기	21,276	28,109	△6,833	
						시	10,638	14,054	△3,416	
						구	10,638	14,055	△3,417	
				○결핵역학조사사등(1,700건)						
				경정 27,360,000원		27,360	30,000	△2,640		
						기	13,680	15,000	△1,320	
						시	6,840	7,500	△660	
						구	6,840	7,500	△660	
				○결핵환자가족접촉자조사(150건)						
				경정 1,280,000원		1,280	976	304		
						기	640	488	152	
						시	320	244	76	
						구	320	244	76	
				○결핵고위험군등취약계층결핵및잠복결핵감염관리(2,300건)						
				경정 49,016,000원		49,016	68,528	△19,512		
						기	24,508	34,264	△9,756	
						시	12,254	17,132	△4,878	
						구	12,254	17,132	△4,878	
				○돌봄시설종사자잠복결핵감염검진(480건)						
				16,812,000원		16,812	0	16,812		
						기	8,406	0	8,406	
						시	4,203	0	4,203	
						구	4,203	0	4,203	
예방중심건강관리					8,995,948	9,055,436	△59,488			
				국	1,366,056	1,366,056	0			
				기	3,045,518	3,075,262	△29,744			
				시	2,255,787	2,270,659	△14,872			
				구	2,328,587	2,343,459	△14,872			
예방접종관리					8,995,948	9,055,436	△59,488			
				국	1,366,056	1,366,056	0			
				기	3,045,518	3,075,262	△29,744			
				시	2,255,787	2,270,659	△14,872			
				구	2,328,587	2,343,459	△14,872			
국가예방접종실시					6,091,036	6,150,524	△59,488			
				기	3,045,518	3,075,262	△29,744			
				시	1,522,759	1,537,631	△14,872			

부서: 감염병관리과
정책: 예방중심건강관리
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 1,522,759	1,537,631	△ 14,872
	307 민간이전	6,091,036	6,150,524	△59,488
		기 3,045,518	3,075,262	△29,744
		시 1,522,759	1,537,631	△ 14,872
		구 1,522,759	1,537,631	△ 14,872
	01 의료및구료비	6,091,036	6,150,524	△59,488
	○어린이예방접종	3,856,156	3,882,824	△26,668
	○보건소약품구입비(16종)			
	경정 136,652,000원	136,652	107,400	29,252
		기 68,326	53,700	14,626
		시 34,163	26,850	7,313
		구 34,163	26,850	7,313
	○위탁의료기관접종비(86,660건)			
	경정 3,009,236,000원	3,009,236	3,066,400	△57,164
		기 1,504,618	1,533,200	△28,582
		시 752,309	766,600	△ 14,291
		구 752,309	766,600	△ 14,291
	○어린이인플루엔자보건소약품구입비(210개)			
	경정 2,324,000원	2,324	17,624	△ 15,300
		기 1,162	8,812	△7,650
		시 581	4,406	△3,825
		구 581	4,406	△3,825
	○어린이인플루엔자위탁의료기관접종비(36,100건)			
	경정 707,944,000원	707,944	691,400	16,544
		기 353,972	345,700	8,272
		시 176,986	172,850	4,136
		구 176,986	172,850	4,136
	○어르신예방접종	2,099,220	1,826,000	273,220
	○어르신폐렴구균보건소약품비(210개)			
	경정 4,584,000원	4,584	17,200	△ 12,616
		기 2,292	8,600	△6,308
		시 1,146	4,300	△3,154
		구 1,146	4,300	△3,154
	○어르신폐렴구균위탁의료기관접종비(8,770건)			
	경정 171,964,000원	171,964	163,400	8,564
		기 85,982	81,700	4,282
		시 42,991	40,850	2,141
		구 42,991	40,850	2,141
	○어르신인플루엔자보건소약품비(3,020개)			
	경정 32,332,000원	32,332	105,400	△73,068
		기 16,166	52,700	△36,534
		시 8,083	26,350	△ 18,267
		구 8,083	26,350	△ 18,267
	○어르신인플루엔자위탁의료기관접종비(96,390건)			
	경정 1,890,340,000원	1,890,340	1,540,000	350,340

부서: 감염병관리과
정책: 예방중심건강관리
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				기	945,170		770,000		175,170	
				시	472,585		385,000		87,585	
				구	472,585		385,000		87,585	
				○고위험군(장티푸스, 신증후군출혈열)예방접종						
				중	19,696		3,360		16,336	
				○고위험군2종보건소약품구입비(2,460개)						
				경정 19,696,000원	19,696		3,360		16,336	
				기	9,848		1,680		8,168	
				시	4,924		840		4,084	
				구	4,924		840		4,084	
				○B형간염주사기감염예방						
					7,104		12,340		△5,236	
				○B형간염예방접종및검사비지원(250건)						
				경정 7,104,000원	7,104		12,340		△5,236	
				기	3,552		6,170		△2,618	
				시	1,776		3,085		△1,309	
				구	1,776		3,085		△1,309	
				○임신부인플루엔자예방접종						
					30,918		31,000		△82	
				○보건소약품구입비(10개)						
				경정 100,000원	100		1,000		△900	
				기	50		500		△450	
				시	25		250		△225	
				구	25		250		△225	
				○위탁의료기관접종비(1,570건)						
				경정 30,818,000원	30,818		30,000		818	
				기	15,409		15,000		409	
				시	7,704		7,500		204	
				구	7,705		7,500		205	
				○HPV예방접종						
					77,942		395,000		△317,058	
				○보건소약품구입비(20개)						
				경정 1,660,000원	1,660		19,000		△17,340	
				기	830		9,500		△8,670	
				시	415		4,750		△4,335	
				구	415		4,750		△4,335	
				○위탁의료기관접종비(3,890건)						
				경정 76,282,000원	76,282		376,000		△299,718	
				기	38,141		188,000		△149,859	
				시	19,071		94,000		△74,929	
				구	19,070		94,000		△74,930	
행정운영경비(감염병관리과)					263,748		209,387		54,361	
				기	37,706		37,015		691	
				시	10,000		10,000		0	
				구	216,042		162,372		53,670	
인력운영비					218,653		166,632		52,021	
				기	37,706		37,015		691	
				시	10,000		10,000		0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 170,947	119,617	51,330
	기준인건비(예방접종등록센터보조)	35,412	34,030	1,382
		기 17,706	17,015	691
		구 17,706	17,015	691
	101 인건비	35,412	34,030	1,382
		기 17,706	17,015	691
		구 17,706	17,015	691
	03 공무직(무기계약)근로자보수	35,412	34,030	1,382
	○기본급(기능)			
	경정 2,326,900원*1명*12월	27,923	27,456	467
		기 13,961	13,728	233
		구 13,962	13,728	234
	○정근수당	경정 0원 0	2,288	△2,288
		기 0	1,144	△1,144
		구 0	1,144	△1,144
	○대민활동비	경정 0원 0	500	△500
		기 0	250	△250
		구 0	250	△250
	○연차수당	경정 196,690원*1명*19일 3,738	3,666	72
		기 1,869	1,833	36
		구 1,869	1,833	36
	○명절휴가비	2,326,900원*120%*1명 2,793	0	2,793
		기 1,397	0	1,397
		구 1,396	0	1,396
	○위험수당(기능직종)			
	2,326,900원*3%*1명*12월 838	838	0	838
		기 419	0	419
		구 419	0	419
	기준인건비(예방접종등록센터보조)(자체)	12,760	13,134	△374
	101 인건비	8,417	8,920	△503
	03 공무직(무기계약)근로자보수	8,417	8,920	△503
	○명절휴가비	경정 0원 0	2,746	△2,746
	○대민활동비	경정 50,000원*1명*12월 600	100	500
	○직급보조비	경정 175,000원*1명*12월 2,100	1,860	240
	○위험수당(기능직종)	경정 0원 0	824	△824
	○정근수당	27,923,000원*1/12 2,327	0	2,327
	304 연금부담금등	4,343	4,214	129
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,343	4,214	129
	○국민연금	경정 38,861,000원*4.5% 1,749	1,713	36
	○건강보험료	경정 38,861,000원*3.545% 1,378	1,330	48
	○노인장기요양보험료			
	경정 1,378,000원*12.8095% 177	177	164	13
	○고용보험료	경정 38,861,000원*1.75% 681	666	15

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○산업재해보상보험료 경정 38,861,000원*0.921%	358	341	17
			기준인건비	130,481	79,468	51,013
			101 인건비	126,395	79,468	46,927
			02 기타직보수	4,628	0	4,628
			○임기제(시간외근무수당) 14,692원*1명*35시간*9월	4,628	0	4,628
			03 공무직(무기계약)근로자보수	42,299	0	42,299
			○감염병관리과무기계약근로자	42,299	0	42,299
			○기본급	26,827	0	26,827
			· 기능직종(20호봉) 2,980,700원*1명*9월	26,827	0	26,827
			○정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260	0	1,260
			○명절휴가비 2,980,700원*120%*1명*1/2	1,789	0	1,789
			○정근수당 35,769,000원*1/12*1/2	1,491	0	1,491
			○정근수당가산금	720	0	720
			· 15년이상20년미만 80,000원*1명*9월	720	0	720
			○대민활동비 50,000원*1명*9월	450	0	450
			○직급보조비 175,000원*1명*9월	1,575	0	1,575
			○위험수당(기능직종) 2,980,700원*3%*1명*9월	805	0	805
			○연차수당	6,242	0	6,242
			· 기능직종 260,050원*1명*24일	6,242	0	6,242
			○성과격려금 870,000원*1명	870	0	870
			○특수업무수당 30,000원*1명*9월	270	0	270
			304 연금부담금등	4,086	0	4,086
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,086	0	4,086
			○국민연금 48,741,000원*4.5%*3/4	1,646	0	1,646
			○건강보험 48,741,000원*3.545%*3/4	1,296	0	1,296
			○노인장기요양보험 1,728,000원*12.8095%*3/4	167	0	167
			○고용보험 48,741,000원*1.75%*3/4	640	0	640
			○산업재해보상보험 48,741,000원*0.921%*3/4	337	0	337
			기본경비	45,095	42,755	2,340
			행정사무경비	45,095	42,755	2,340
			203 업무추진비	5,040	2,700	2,340
			04 부서운영업무추진비	4,200	1,860	2,340
			○부서운영업무추진비조정(조직개편등) 경정 4,200,000원 - 기정 1,860,000원	2,340	0	2,340
			재무활동(감염병관리과)	88,670	0	88,670
			보전지출	88,670	0	88,670
			보조금반환	88,670	0	88,670
			802 반환금기타	88,670	0	88,670

부서: 감염병관리과
 정책: 재무활동(감염병관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 국고보조금반환금	31,987	0	31,987
			○'21국가예방접종실시	24,225	0	24,225
		24,224,680원	○'21예방접종등록센터운영			
		3,339,050원		3,340	0	3,340
			○재택치료간호인력지원사업			
		3,925,080원		3,926	0	3,926
			○재택치료간호인력지원사업이자			
		187,270원		188	0	188
			○재택치료활성화운영지원사업이자			
		10,330원		11	0	11
			○선별진료소검사인력등활동한시지원이자			
		296,790원		297	0	297
			02 시 · 도비보조금반환금	56,683	0	56,683
			○'21국가예방접종실시	12,113	0	12,113
		12,112,340원	○재택치료간호인력지원사업			
		3,925,070원		3,926	0	3,926
			○재택치료간호인력지원사업이자			
		187,270원		188	0	188
			○재택치료활성화운영지원사업이자			
		10,330원		11	0	11
		77,730원	○선별진료소운영지원	78	0	78
			○코로나19선별진료소운영지원			
		39,209,640원		39,210	0	39,210
			○코로나19선별진료소운영지원이자			
		1,156,360원		1,157	0	1,157