

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 감염병관리과

부서: 감염병관리과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감염병관리과	10,136,599	8,403,351	1,733,248
국	41,622	30,422	11,200
기	3,567,526	3,500,189	67,337
도	966,114	960,457	5,657
시	5,561,337	3,912,283	1,649,054
질병예방사업	7,728,289	7,682,413	45,876
국	41,622	30,422	11,200
기	3,519,914	3,452,577	67,337
도	951,830	946,173	5,657
시	3,214,923	3,253,241	△38,318
감염병관리사업	7,728,289	7,682,413	45,876
국	41,622	30,422	11,200
기	3,519,914	3,452,577	67,337
도	951,830	946,173	5,657
시	3,214,923	3,253,241	△38,318
예방접종사업	101,316	104,316	△3,000
101 인건비	92,348	95,348	△3,000
04 기간제근로자등보수	92,348	95,348	△3,000
○예방접종 예진 의사 기간제근로자 인건비	72,000	75,000	△3,000
-시간외근무수당	6,000	9,000	△3,000
75,000원*2시간*40일			
보건소결핵관리사업	134,117	113,501	20,616
기	65,653	46,795	18,858
도	19,696	14,039	5,657
시	48,768	52,667	△3,899
101 인건비	77,477	56,861	20,616
기	37,921	19,063	18,858
도	11,376	5,719	5,657
시	28,180	32,079	△3,899
04 기간제근로자등보수	77,477	56,861	20,616
○결핵환자관리지원 기간제근로자 인건비	69,233	50,683	18,550
-기본급	57,189	38,126	19,063
2,382,870원*2명*12월			
기	28,594	19,063	9,531
도	8,578	5,719	2,859
시	20,017	13,344	6,673
-가족수당	1,920	1,920	0
120,000원*2명*8월			
기	960	0	960
도	288	0	288
시	672	1,920	△1,248
-위험근무수당	800	800	0
50,000원*2명*8월			
기	400	0	400
도	120	0	120
시	280	800	△520

부서: 감염병관리과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-시간외근무수당 20,400원*2명*8시간*10월	3,264	4,577	△1,313
기	1,632	0	1,632
도	490	0	490
시	1,142	4,577	△3,435
-정액급식비 140,000원*2명*8월	2,240	2,240	0
기	1,120	0	1,120
도	336	0	336
시	784	2,240	△1,456
-명절휴가비 400,000원*2명*2회	1,600	800	800
기	800	0	800
도	240	0	240
시	560	800	△240
-자격수당 50,000원*2명*8월	800	800	0
기	400	0	400
도	120	0	120
시	280	800	△520
○결핵환자관리지원 기간제근로자 출장여비	320	320	0
-출장여비 20,000원*2명*8월	320	320	0
기	160	0	160
도	48	0	48
시	112	320	△208
○결핵환자관리지원 기간제근로자 보험료	7,708	5,642	2,066
-국민연금 69,233,000원*4.5%	3,116	2,281	835
기	1,558	0	1,558
도	467	0	467
시	1,091	2,281	△1,190
-건강보험 69,233,000원*3.545%	2,455	1,797	658
기	1,228	0	1,228
도	369	0	369
시	858	1,797	△939
-노인장기요양보험 2,455,000원*12.81%	315	231	84
기	157	0	157
도	47	0	47
시	111	231	△120
-고용보험 69,233,000원*1.75%	1,212	887	325
기	606	0	606
도	182	0	182
시	424	887	△463
-산재보험 610,000원	610	446	164
기	306	0	306
도	91	0	91
시	213	446	△233

부서: 감염병관리과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	의료기관 결핵환자 관리지원	188,415	150,736	37,679
	기	188,415	150,736	37,679
	307 민간이전	188,415	150,736	37,679
	기	188,415	150,736	37,679
	02 민간경상사업보조	188,415	150,736	37,679
	○의료기관 결핵환자관리지원 188,415,000원	188,415	150,736	37,679
	기	188,415	150,736	37,679
감염병 관리		37,532	41,185	△3,653
	201 일반운영비	12,176	15,890	△3,714
	01 사무관리비	10,350	13,650	△3,300
	○감염병 위기대응 물품 구입 1,700,000원	1,700	5,000	△3,300
	02 공공운영비	1,826	2,240	△414
	○선별진료소 공공요금 납부 986,000원*1회	986	1,400	△414
	401 시설비및부대비	20,761	24,000	△3,239
	01 시설비	20,761	24,000	△3,239
	○선별진료소 철거비	20,761	24,000	△3,239
	-전기공사비 7,877,000원	7,877	8,200	△323
	-폐기물 등 처리비 12,884,000원	12,884	15,800	△2,916
	405 자산취득비	3,300	0	3,300
	01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
	○Level A 구성품(공기호흡기) 구입 3,300,000원*1개	3,300	0	3,300
의료관련감염병 표본감시체계 운영		21,600	10,800	10,800
	기	21,600	10,800	10,800
	307 민간이전	21,600	10,800	10,800
	기	21,600	10,800	10,800
	02 민간경상사업보조	21,600	10,800	10,800
	○의료관련감염병 표본감시사업 21,600,000원	21,600	10,800	10,800
	기	21,600	10,800	10,800
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비 지원)		348,296	353,296	△5,000
	기	174,148	176,648	△2,500
	시	174,148	176,648	△2,500
	307 민간이전	348,296	353,296	△5,000
	기	174,148	176,648	△2,500
	시	174,148	176,648	△2,500
	01 의료 및 회복비	348,296	353,296	△5,000
	○에이즈환자 진료비 348,296,000원	348,296	353,296	△5,000
	기	174,148	176,648	△2,500
	시	174,148	176,648	△2,500

부서: 감염병관리과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료 지원)	7,148	2,148	5,000
기	3,574	1,074	2,500
시	3,574	1,074	2,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
기	2,500	0	2,500
시	2,500	0	2,500
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○에이즈 및 성병예방 지자체보조사업 운영비 5,000,000원	5,000	0	5,000
기	2,500	0	2,500
시	2,500	0	2,500
방역소독사업	578,478	606,244	△27,766
101 인건비	410,886	469,185	△58,299
04 기간제근로자등보수	410,886	469,185	△58,299
○방역소독 보조 기간제근로자 인건비	307,950	352,122	△44,172
－기본급 9,860원*8시간*16명*21일*8월	212,030	238,534	△26,504
－주휴수당 9,860원*8시간*16명*5주*8월	50,484	56,794	△6,310
－연차수당 9,860원*8시간*12명*8월	7,573	11,359	△3,786
－초과근로수당 9,860원*1.5배*4시간*16명*2회*4주*5월			
	37,863	45,435	△7,572
○방역소독 보조 기간제근로자 생활임금	57,780	66,069	△8,289
－기본급 1,850원*8시간*16명*21일*8월	39,783	44,756	△4,973
－주휴수당 1,850원*8시간*16명*5주*8월	9,472	10,656	△1,184
－연차수당 1,850원*8시간*12명*8월	1,421	2,132	△711
－초과근로수당 1,850원*1.5배*4시간*16명*2회*4주*5월			
	7,104	8,525	△1,421
○방역소독 보조 기간제근로자 보험료	40,701	46,539	△5,838
－국민연금 365,730,000원*4.5%	16,458	18,819	△2,361
－건강보험 365,730,000원*3.545%	12,966	14,825	△1,859
－노인장기요양보험 12,966,000원*12.81%	1,661	1,900	△239
－고용보험 365,730,000원*1.75%	6,401	7,319	△918
－산재보험 365,730,000원*0.879%	3,215	3,676	△461
201 일반운영비	22,531	22,629	△98
03 행사운영비	402	500	△98
○동 자율방역단 발대식 행사운영비 402,000원	402	500	△98
206 재료비	95,581	64,950	30,631
01 재료비	95,581	64,950	30,631
○방역사업용 약품구입비	82,671	52,040	30,631

부서: 감염병관리과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 살충제 39,998원*600ℓ	23,999	16,000	7,999
	- 유충구제제 46,820원*190ℓ	8,896	9,400	△504
	- 연무확산제 61,000원*6회*4월*34개반	49,776	26,640	23,136
	코로나19 양성자 조사감시사업	11,200	0	11,200
		국 11,200	0	11,200
	301 일반보전금	11,200	0	11,200
		국 11,200	0	11,200
	14 기타보상금	11,200	0	11,200
	○코로나19 검사 양성자 조사·감시사업(성립 전) 11,200,000원	11,200	0	11,200
		국 11,200	0	11,200
	평생건강관리 체계 확립	321,769	331,725	△9,956
	건강관리지원사업	321,769	331,725	△9,956
	건강검진사업	262,334	272,290	△9,956
	201 일반운영비	15,730	18,130	△2,400
	01 사무관리비	14,830	17,230	△2,400
	○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비 14,400,000원	14,400	16,800	△2,400
	301 일반보전금	4,284	13,440	△9,156
	10 사회복무요원보상금	4,284	13,440	△9,156
	○보건의료 사회복무요원 중식비 7,000원*3명*17일*12월	4,284	13,440	△9,156
	405 자산취득비	1,600	0	1,600
	01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
	○회전식진탕기 구입 1,600,000원*1개	1,600	0	1,600
	행정운영경비(감염병관리과)	374,278	389,213	△14,935
		기 47,612	47,612	0
		도 14,284	14,284	0
		시 312,382	327,317	△14,935
	인력운영비	306,167	318,498	△12,331
		기 47,612	47,612	0
		도 14,284	14,284	0
		시 244,271	256,602	△12,331
	보건소결핵관리사업(인력운영비)	102,306	105,103	△2,797
		기 33,899	33,899	0
		도 10,170	10,170	0
		시 58,237	61,034	△2,797
	101 인건비	91,779	94,576	△2,797
		기 33,899	33,899	0
		도 10,170	10,170	0
		시 47,710	50,507	△2,797
	03 공무원직(무기계약)근로자보수	91,779	94,576	△2,797

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보건소결핵관리사업 집행잔액 42,630,220원	42,631	0	42,631
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 집행 잔액 3,400,000원	3,400	0	3,400
○에이즈 및 성병예방 지자체 보조사업 집행 잔액 18,805,810원	18,806	0	18,806
○한센병환자관리지원사업 집행잔액 1,850,500원	1,851	0	1,851
○주요감염병 표본감시사업 집행잔액 15,000원	15	0	15
○의료관련감염병 표본감시사업 이자 768,560원	769	0	769
02 시·도비보조금반환금	391,231	0	391,231
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 집 행잔액 371,523,760원	371,524	0	371,524
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 이 자 3,045,640원	3,046	0	3,046
○국가예방접종 실시 집행잔액 32,150원	33	0	33
○국가예방접종 실시 이자 940,970원	941	0	941
○예방접종등록센터 운영(인건비) 이자 13,910원	14	0	14
○보건소결핵관리사업 집행잔액 12,796,760원	12,797	0	12,797
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 집행 잔액 1,020,000원	1,020	0	1,020
○한센병환자관리지원사업 집행잔액 1,850,500원	1,851	0	1,851
○주요감염병 표본감시사업 집행잔액 4,500원	5	0	5