

부서: 보건행정과
 정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
 단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 코로나 19 긴급대응 방역소독비 경정 120,000,000원*1식	120,000	60,000	60,000
○ 코로나 19 검사의뢰지 30원*400,000매	12,000	0	12,000
국가예방접종실시	1,912,948	4,408,863	△2,495,915
국	0	1,238,554	△1,238,554
기	956,474	962,434	△5,960
시	478,237	1,100,494	△622,257
구	478,237	1,107,381	△629,144
101 인건비	0	33,667	△33,667
기	0	13,390	△13,390
시	0	6,695	△6,695
구	0	13,582	△13,582
04 기간제근로자등보수	0	33,667	△33,667
◎ 국가예방접종 인부임	0	30,594	△30,594
○ 기본급 경정 0원	0	19,493	△19,493
기	0	9,410	△9,410
시	0	4,705	△4,705
구	0	5,378	△5,378
○ 주휴수당 경정 0원	0	3,811	△3,811
기	0	1,569	△1,569
시	0	785	△785
구	0	1,457	△1,457
○ 연차수당 경정 0원	0	880	△880
기	0	214	△214
시	0	107	△107
구	0	559	△559
○ 정액급식비 경정 0원	0	1,680	△1,680
기	0	504	△504
시	0	252	△252
구	0	924	△924
○ 교통보조비 경정 0원	0	1,440	△1,440
기	0	384	△384
시	0	192	△192
구	0	864	△864
○ 퇴직금 경정 0원	0	3,290	△3,290
기	0	1,309	△1,309
시	0	654	△654
구	0	1,327	△1,327
◎ 4대보험 사용자 부담금	0	2,733	△2,733
○ 건강보험 경정 0원	0	853	△853
○ 노인장기요양보험 경정 0원	0	108	△108
○ 국민연금 경정 0원	0	1,099	△1,099
○ 고용보험 경정 0원	0	428	△428
○ 산재보험 경정 0원	0	245	△245
◎ 교육훈련비 경정 0원	0	240	△240
◎ 피복비 경정 0원	0	100	△100
307 민간이전	1,912,948	4,375,196	△2,462,248

부서: 보건행정과
 정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
 단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	1,238,554	△1,238,554
	기	956,474	949,044	7,430
	시	478,237	1,093,799	△615,562
	구	478,237	1,093,799	△615,562
01 의료및구료비		1,912,948	4,375,196	△2,462,248
◎ 어린이 예방접종 약품비 및 어린이 민간의료 기관 접종비	경정 28,960원*25,000명	724,000	709,140	14,860
	기	362,000	354,570	7,430
	시	181,000	177,285	3,715
	구	181,000	177,285	3,715
◎ 코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	경정 0원	0	2,477,108	△2,477,108
	국	0	1,238,554	△1,238,554
	시	0	619,277	△619,277
	구	0	619,277	△619,277
감염병예방 지원		368,360	269,885	98,475
	특	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	구	328,360	269,885	58,475
201 일반운영비		294,500	196,025	98,475
	특	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	구	254,500	196,025	58,475
01 사무관리비		293,900	195,425	98,475
◎ 코로나19 확진자 이송 및 재택치료		270,100	191,625	78,475
○ 처방약 배송비	경정 6,000원*40건*365일	87,600	9,125	78,475
	특	20,000	0	20,000
	구	67,600	9,125	58,475
◎ 코로나19재택치료(추경성립전)		20,000	0	20,000
○ 코로나19재택치료 이송비	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
○ 코로나19재택치료 방역비	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
신종감염병 위기상황 종합관리		156,500	5,000	151,500
307 민간이전		156,500	5,000	151,500
01 의료및구료비		156,500	5,000	151,500
◎ 선별진료소 운영물품 구입		156,500	5,000	151,500
○ 코로나19 검체채취키트 구입	경정 2,000원*60,000개	120,000	4,500	115,500
○ 부직포수술가운	2,000원*2,000개	4,000	0	4,000
○ 레벨D가운	8,000원*4,000개	32,000	0	32,000
호흡기전담클리닉 운영		0	100,000	△100,000
	국	0	100,000	△100,000
402 민간자본이전		0	100,000	△100,000
	국	0	100,000	△100,000

부서: 보건행정과
 정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
 단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 민간자본사업보조(이전재원)	0	100,000	△ 100,000
	◎ 호흡기전담클리닉 설치 운영 경정 0원	0	100,000	△ 100,000
		국 0	100,000	△ 100,000
	선별진료소 운영 등	448,645	94,243	354,402
	101 인건비	432,245	94,243	338,002
	04 기간제근로자등보수	432,245	94,243	338,002
	◎ 선별진료소 및 방문검체 전문인력 인건비	432,245	94,243	338,002
	○ 기본급 경정 90,000원*22일*15명*8월	237,600	63,000	174,600
	○ 주휴수당 경정 90,000원*5일*15명*8월	54,000	12,600	41,400
	○ 시간외수당			
	경정 11,250원*1.5*32시간*15명*8월	64,800	6,480	58,320
	○ 연차수당 경정 90,000원*1일*15명*8월	10,800	2,880	7,920
	○ 유급휴일 경정 90,000원*2일*15명*8월	21,600	9,283	12,317
	○ 4대보험 사용자부담금	43,445	0	43,445
	· 건강보험 388,800,000원*3.495%	13,589	0	13,589
	· 노인장기요양보험 13,589,000원*12.27%	1,668	0	1,668
	· 국민연금 388,800,000원*4.5%	17,496	0	17,496
	· 고용보험 388,800,000원*1.75%	6,804	0	6,804
	· 산재보험 388,800,000원*1%	3,888	0	3,888
	201 일반운영비	13,200	0	13,200
	01 사무관리비	13,200	0	13,200
	◎ 코로나19 검사 대기자용 몽골천막 임차			
	13,200,000원*1식	13,200	0	13,200
	302 이주및재해보상금	3,200	0	3,200
	02 민간인재해및복구활동보상금	3,200	0	3,200
	◎ 코로나19 지원인력 주말 급량비			
	8,000원*5명*8식*10월	3,200	0	3,200
	코로나19 예방접종 사업	2,477,276	0	2,477,276
		국 1,486,366	0	1,486,366
		시 495,455	0	495,455
		구 495,455	0	495,455
	307 민간이전	2,477,276	0	2,477,276
		국 1,486,366	0	1,486,366
		시 495,455	0	495,455
		구 495,455	0	495,455
	01 의료및구료비	2,477,276	0	2,477,276
	◎ 위탁의료기관 예방접종 시행			
	2,477,276,000원*1식	2,477,276	0	2,477,276
		국 1,486,366	0	1,486,366
		시 495,455	0	495,455
		구 495,455	0	495,455
	재택치료 간호인력 지원사업	75,888	0	75,888
		국 37,944	0	37,944
		시 18,972	0	18,972

부서: 보건행정과
 정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
 단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	18,972	0	18,972
101 인건비		75,888	0	75,888
	국	37,944	0	37,944
	시	18,972	0	18,972
	구	18,972	0	18,972
04 기간제근로자등보수		75,888	0	75,888
◎ 재택치료 간호인력 인건비(추경성립전 포함) 75,888,000원*1식		75,888	0	75,888
	국	37,944	0	37,944
	시	18,972	0	18,972
	구	18,972	0	18,972
재택치료 활성화 운영지원 사업		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	시	2,250	0	2,250
	구	2,250	0	2,250
201 일반운영비		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	시	2,250	0	2,250
	구	2,250	0	2,250
01 사무관리비		9,000	0	9,000
◎ 재택치료 활성화 운영지원(추경성립전 포함) 9,000,000원*1식		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	시	2,250	0	2,250
	구	2,250	0	2,250
코로나19 대응 신속항원 검사 사업		35,000	0	35,000
	특	35,000	0	35,000
201 일반운영비		35,000	0	35,000
	특	35,000	0	35,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
◎ 코로나19대응 신속항원 검사장 설치 및 유지 관리(추경성립전) 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
02 공공운영비		5,000	0	5,000
◎ 코로나19대응 신속항원 검사장 설치 및 유지 관리(추경성립전) 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
행정운영경비(보건소)		3,520,509	3,405,293	115,216
	기	38,753	25,363	13,390
	시	22,346	15,651	6,695
	구	3,459,410	3,364,279	95,131
인력운영비		3,329,249	3,214,033	115,216
	기	38,753	25,363	13,390
	시	22,346	15,651	6,695
	구	3,268,150	3,173,019	95,131
국가예방접종실시(인건비)		40,444	0	40,444
	기	13,390	0	13,390

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 6,695	0	6,695
		구 20,359	0	20,359
101 인건비		39,944	0	39,944
	기	13,390	0	13,390
	시	6,695	0	6,695
	구	19,859	0	19,859
03 공무원(무기계약)근로자보수		4,623	0	4,623
◎ 국가예방접종사업(공무직 인건비)		4,623	0	4,623
○ 임금협약에 따른 임금 인상분	1,022,670원	1,023	0	1,023
○ 퇴직금	3,600,000원	3,600	0	3,600
04 기간제근로자등보수		35,321	0	35,321
◎ 국가예방접종사업(기간제근로자 인건비)		35,321	0	35,321
○ 국가예방접종사업 인부임		31,804	0	31,804
· 기본급	73,280원*266일	19,493	0	19,493
	기	9,197	0	9,197
	시	4,598	0	4,598
	구	5,698	0	5,698
· 주휴수당	73,280원*52일	3,811	0	3,811
	기	1,569	0	1,569
	시	785	0	785
	구	1,457	0	1,457
· 유급수당	73,280원*15일	1,100	0	1,100
	기	214	0	214
	시	107	0	107
	구	779	0	779
· 연차수당	73,280원*12일	880	0	880
	기	213	0	213
	시	107	0	107
	구	560	0	560
· 정액급식비	140,000원*12월	1,680	0	1,680
	기	504	0	504
	시	252	0	252
	구	924	0	924
· 교통보조비	120,000원*12월	1,440	0	1,440
	기	384	0	384
	시	192	0	192
	구	864	0	864
· 퇴직금	3,400,000원	3,400	0	3,400
	기	1,309	0	1,309
	시	654	0	654
	구	1,437	0	1,437
○ 4대보험 사용자 부담금		3,177	0	3,177
· 건강보험	28,401,600원*3.495%	993	0	993
· 노인장기요양보험	993,000원*12.27%	122	0	122
· 국민연금	28,401,600원*4.5%	1,279	0	1,279
· 고용보험	28,401,600원*1.75%	498	0	498
· 산재보험	28,401,600원*1%	285	0	285

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 교육훈련비 240,000원	240	0	240
○ 피복비 100,000원	100	0	100
304 연금부담금등	500	0	500
02 국민건강보험금	300	0	300
◎ 건강보험 정산분 300,000원	300	0	300
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	200	0	200
◎ 고용 및 산재보험 정산분 200,000원	200	0	200
모자보건사업 보조인력비(인건비)	40,926	36,669	4,257
기	6,814	6,814	0
시	3,407	3,407	0
구	30,705	26,448	4,257
101 인건비	36,947	32,849	4,098
기	6,814	6,814	0
시	3,407	3,407	0
구	26,726	22,628	4,098
03 공무원(무기계약)근로자보수	36,947	32,849	4,098
◎ 모자보건사업 간호사 인건비	31,861	27,904	3,957
○ 기본급 경정 1,741,000원*12월	20,892	20,333	559
기	4,237	4,237	0
시	2,119	2,119	0
구	14,536	13,977	559
○ 명절휴가비 경정 1,741,000원*120%	2,090	2,034	56
기	1,017	1,017	0
시	508	508	0
구	565	509	56
○ 퇴직금 경정 4,844,980원*1명	4,845	2,417	2,428
○ 특수직무수당 20,000원*12월	240	0	240
○ 2021년 임금인상분 673,100원*1명	674	0	674
◎ 연가보상비 경정 11,336원*8시간*10일	907	878	29
◎ 상여금 경정 1,741,000원*240%	4,179	4,067	112
201 일반운영비	100	50	50
01 사무관리비	100	50	50
◎ 피복비 경정 100,000원*1명	100	50	50
304 연금부담금등	3,279	3,170	109
01 연금부담금	1,320	1,276	44
◎ 국민연금 경정 29,321,000원*4.5%	1,320	1,276	44
02 국민건강보험금	1,151	1,113	38
◎ 건강보험 경정 29,321,000원*3.495%	1,025	991	34
◎ 노인장기요양보험 경정 1,025,000원*12.27%	126	122	4
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	808	781	27
◎ 고용보험 경정 29,321,000원*1.75%	514	497	17
◎ 산재보험 경정 29,321,000원*1%	294	284	10
인건비 (보건소 공통 경비)	3,038,925	2,968,410	70,515

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	2,908,150	2,851,470	56,680
02	기타직보수	475,230	418,550	56,680
	◎ 실무수습(보건행정과)	56,680	0	56,680
	○ 8급 1,720,300원*1명*10월	17,203	0	17,203
	○ 9급 1,686,500원*2명*10월	33,730	0	33,730
	○ 정액급식비 140,000원*3명*10월	4,200	0	4,200
	○ 명절휴가비 5,093,300원*1/10*60%*2회	612	0	612
	○ 시간외근무수당 9,347원*10시간*10월	935	0	935
204	직무수행경비	124,440	116,940	7,500
02	직급보조비	124,440	116,940	7,500
	◎ 직급보조비(보건행정과)	83,220	75,720	7,500
	○ 8-9급 경정 155,000원*19명*12개월	35,340	27,840	7,500
304	연금부담금등	6,335	0	6,335
01	연금부담금	2,551	0	2,551
	◎ 실무수습 국민연금 기관 부담금 56,680,000원*4.5%	2,551	0	2,551
02	국민건강보험금	2,225	0	2,225
	◎ 실무수습 건강보험 기관 부담금 56,680,000원*3.495%	1,981	0	1,981
	◎ 실무수습 노인장기요양보험 기관 부담금 1,981,000원*12.27%	244	0	244
04	공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,559	0	1,559
	◎ 실무수습 고용보험 기관 부담금 56,680,000원*1.75%	992	0	992
	◎ 실무수습 산재보험 기관 부담금 56,680,000원*1%	567	0	567
재무활동(보건소)		197	0	197
보전지출		197	0	197
국·시비 보조금 반환		197	0	197
802	반환금기타	197	0	197
01	국고보조금반환금	131	0	131
	◎ 2020년 난청조기진단 국고보조금 집행잔액 130,930원	131	0	131
02	시·도비보조금반환금	66	0	66
	◎ 2020년 난청조기진단 시비 집행잔액 65,480원	66	0	66