

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 감염병관리과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감염병관리과	12,697,233	10,961,879	1,735,354
국	1,292,906	1,278,906	14,000
기	3,094,770	3,119,770	△25,000
도	1,209,396	1,209,396	0
시	7,100,161	5,353,807	1,746,354
질병예방사업	9,476,562	9,920,004	△443,442
국	1,292,906	1,278,906	14,000
기	3,041,079	3,066,079	△25,000
도	1,193,289	1,193,289	0
시	3,949,288	4,381,730	△432,442
감염병관리사업	9,476,562	9,920,004	△443,442
국	1,292,906	1,278,906	14,000
기	3,041,079	3,066,079	△25,000
도	1,193,289	1,193,289	0
시	3,949,288	4,381,730	△432,442
예방접종사업	114,385	120,385	△6,000
101 인건비	90,280	96,280	△6,000
04 기간제근로자등보수	90,280	96,280	△6,000
○예방접종 예진 의사 기간제근로자 퇴직금	0원	6,000	△6,000
감염병 관리	17,635	33,970	△16,335
201 일반운영비	15,970	32,120	△16,150
01 사무관리비	11,000	25,400	△14,400
○감염병관리 운영비 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
○감염병 위기대응 물품 구입 0원	0	10,000	△10,000
○부천시 감염병관리위원회 위원 참석수당 1,400,000원	1,400	1,800	△400
02 공공운영비	4,970	6,720	△1,750
○감염병 신속대응 모바일기기 유지비 4,970,000원	4,970	6,720	△1,750
203 업무추진비	1,665	1,850	△185
03 시책추진업무추진비	1,665	1,850	△185
○감염병 예방 및 대응 업무추진 1,665,000원	1,665	1,850	△185
감염병 위기관리 대응사업	0	59,000	△59,000
201 일반운영비	0	50,000	△50,000
01 사무관리비	0	50,000	△50,000
○감염병 환자 집단발생 기관 지원 0원	0	50,000	△50,000
307 민간이전	0	9,000	△9,000
01 의료및구료비	0	9,000	△9,000
○감염병 접촉자 등 예방관리 지원 0원	0	9,000	△9,000
선별진료소 운영	119,168	398,384	△279,216

부서: 감염병관리과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	65,168	243,384	△178,216
04 기간제근로자등보수	65,168	243,384	△178,216
○코로나19 선별진료소 기간제근로자 인건비	49,904	199,616	△149,712
-기본급 128,000원*21일*1명*12월	32,256	129,024	△96,768
-주휴수당 128,000원*5일*1명*12월	7,680	30,720	△23,040
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440	5,760	△4,320
-명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600	6,400	△4,800
-연차수당 128,000원*1명*11일	1,408	5,632	△4,224
-자격수당 50,000원*1명*12월	600	2,400	△1,800
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600	2,400	△1,800
-시간외근무수당 24,000원*15시간*1명*12월	4,320	17,280	△12,960
○코로나19 선별진료소 기간제근로자 보험료	5,566	22,256	△16,690
-국민연금 49,904,000원*4.5%	2,246	8,983	△6,737
-건강보험 49,904,000원*3.545%	1,770	7,077	△5,307
-노인장기요양보험 1,770,000원*12.81%	227	907	△680
-고용보험 49,904,000원*1.75%	874	3,494	△2,620
-산재보험 49,904,000원*0.899%	449	1,795	△1,346
○코로나19 선별진료소 기간제근로자 퇴직금 128,000원*1명*30일*365/365	3,840	15,360	△11,520
○코로나19 선별진료소 기간제근로자 보수교육비 98,000원*1명*1회	98	392	△294
201 일반운영비	50,000	125,000	△75,000
01 사무관리비	25,000	100,000	△75,000
○선별진료소 운영비 25,000,000원	25,000	100,000	△75,000
307 민간이전	4,000	30,000	△26,000
01 의료및구료비	4,000	30,000	△26,000
○선별진료소 방역물품 구입비 4,000,000원	4,000	30,000	△26,000
의료관련감염병 표본감시체계 운영	62,000	87,000	△25,000
기	62,000	87,000	△25,000
301 일반보전금	62,000	87,000	△25,000
기	62,000	87,000	△25,000
14 기타보상금	62,000	87,000	△25,000
○의료관련감염병 표본감시사업 62,000,000원	62,000	87,000	△25,000
기	62,000	87,000	△25,000
호흡기전담클리닉 설치운영 지원	95	43,819	△43,724
101 인건비	95	43,819	△43,724
04 기간제근로자등보수	95	43,819	△43,724
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 인건비	92	35,577	△35,485
-기본급 11,400원*8시간*1일*1명*1월	92	22,983	△22,891

부서: 감염병관리과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-주휴수당 0원	0	5,472	△5,472
-연차수당 0원	0	1,004	△1,004
-초과근로수당 0원	0	3,078	△3,078
-명절휴가비 0원	0	1,600	△1,600
-가족수당 0원	0	1,440	△1,440
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 보험료	3	3,968	△3,965
-국민연금 0원	0	1,601	△1,601
-건강보험 0원	0	1,262	△1,262
-노인장기요양보험 0원	0	162	△162
-고용보험 92,000원*1.75%	2	623	△621
-산재보험 92,000원*0.899%	1	320	△319
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 출장여비 0원	0	1,440	△1,440
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 퇴직금 0원	0	2,736	△2,736
○호흡기전담클리닉운영 기간제근로자 보수교육비 0원	0	98	△98
방역소독사업	649,336	652,060	△2,724
101 인건비	458,477	460,525	△2,048
04 기간제근로자등보수	458,477	460,525	△2,048
○방역요원 비상근무 급양비 0원	0	2,048	△2,048
201 일반운영비	31,224	31,900	△676
03 행사운영비	324	1,000	△676
○동 자율방역단 발대식 행사운영비 324,000원	324	1,000	△676
재택치료 간호인력 지원(인력운영비)(보조)	56,925	0	56,925
101 인건비	56,925	0	56,925
04 기간제근로자등보수	56,925	0	56,925
○재택치료 간호사 기간제 근로자 인건비 56,925,000원	56,925	0	56,925
코로나19 재택치료 활성화	9,804	92,172	△82,368
201 일반운영비	9,804	92,172	△82,368
01 사무관리비	9,012	91,380	△82,368
○재택치료 활성화 운영비 2,811,000원	2,811	12,480	△9,669
○병상 및 생활치료센터 이송비 6,201,000원	6,201	78,900	△72,699
코로나19 양성자 조사감시사업	14,000	0	14,000
	국 14,000	0	14,000
301 일반보전금	14,000	0	14,000
	국 14,000	0	14,000
14 기타보상금	14,000	0	14,000
○코로나19 검사 양성자 조사·감시사업 14,000,000원	14,000	0	14,000

부서: 감염병관리과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	14,000	0	14,000
평생건강관리 체계 확립		430,311	485,937	△55,626
건강관리지원사업		430,311	485,937	△55,626
건강검진사업		323,956	376,126	△52,170
201 일반운영비		14,206	61,306	△47,100
01 사무관리비		12,406	60,406	△48,000
○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비 12,000,000원		12,000	60,000	△48,000
02 공공운영비		1,800	900	900
○대한임상검사정도관리협회 연회비 1,800,000원		1,800	900	900
202 여비		510	1,380	△870
01 국내여비		510	1,380	△870
○공무직 출장여비 및 교육여비		510	1,380	△870
-출장여비 360,000원		360	1,080	△720
-교육여비 150,000원		150	300	△150
301 일반보전금		9,240	13,440	△4,200
10 사회복무요원보상금		9,240	13,440	△4,200
○보건의료 사회복무요원 중식비 9,240,000원		9,240	13,440	△4,200
보건진료사업		55,431	58,887	△3,456
201 일반운영비		45,576	49,032	△3,456
01 사무관리비		576	4,032	△3,456
○공무직 특근매식비 576,000원		576	4,032	△3,456
행정운영경비(감염병관리과)		516,366	555,938	△39,572
기		53,691	53,691	0
도		16,107	16,107	0
시		446,568	486,140	△39,572
인력운영비		391,363	381,363	10,000
기		53,691	53,691	0
도		16,107	16,107	0
시		321,565	311,565	10,000
신종 감염병 관리(인력운영비)		96,178	86,178	10,000
101 인건비		96,178	86,178	10,000
02 기타직보수		96,178	86,178	10,000
○임기제(한시·시간선택제) 초과근무수당 96,178,000원		96,178	86,178	10,000
기본경비		125,003	174,575	△49,572
기본경비		125,003	174,575	△49,572
201 일반운영비		75,707	120,815	△45,108
01 사무관리비		65,892	111,000	△45,108
○부서운영기본경비		30,132	33,480	△3,348
-일반수용비 13,392,000원		13,392	14,880	△1,488

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	—급양비	16,740,000원	16,740	18,600	△1,860
	○코로나19 비상근무 특근매식비	32,400,000원	32,400	72,000	△39,600
	○코로나19 야간근무자 등 간식비	2,160,000원	2,160	4,320	△2,160
	202 여비		41,256	45,720	△4,464
	01 국내여비		41,256	45,720	△4,464
	○업무추진기본여비	40,176,000원	40,176	44,640	△4,464
재무활동(감염병관리과)		2,273,994	0	2,273,994	
보전지출		2,273,994	0	2,273,994	
반환금기타		2,273,994	0	2,273,994	
802 반환금기타		2,273,994	0	2,273,994	
01 국고보조금반환금			1,972,141	0	1,972,141
	○재택치료 활성화 운영비	33,330원	34	0	34
	○재택치료 활성화 운영비 이자	126,200원	127	0	127
	○의료관련감염병 표본감시사업 이자	1,014,930원	1,015	0	1,015
	○2021년 에이즈환자 진료비	14,210,610원	14,211	0	14,211
	○2021년 에이즈진단시약 구매비	6,146,000원	6,146	0	6,146
	○2021년 성매개감염병 검진 및 치료지원	1,079,000원	1,079	0	1,079
	○2022년 에이즈환자 진료비	49,092,150원	49,093	0	49,093
	○재택치료 단기외래진료센터 사업비	40,000,000원	40,000	0	40,000
	○재택치료 단기외래진료센터 사업비 이자	594,320원	595	0	595
	○보건소 코로나19 한시인력 지원	358,559,840원	358,560	0	358,560
	○보건소 코로나19 한시인력 지원 이자	2,668,830원	2,669	0	2,669
	○보건소 코로나19 대응인력 한시지원 이자	802,750원	803	0	803
	○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	53,987,790원	53,988	0	53,988
	○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 이자	372,660원	373	0	373
	○보건소결핵관리사업	72,209,310원	72,210	0	72,210
	○의료기관 결핵환자관리사업	260,730원	261	0	261
	○의료기관 결핵환자관리사업 이자	917,830원	918	0	918
	○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	1,345,209,430원	1,345,210	0	1,345,210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 이 자 10,214,410원	10,215	0	10,215
○코로나19 예방접종 실시(희석액) 14,165,250원	14,166	0	14,166
○코로나19 예방접종 실시(희석액) 이자 157,960원	158	0	158
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 288,000원	288	0	288
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 이자 21,310원	22	0	22
02 시·도비보조금반환금 301,853	301,853	0	301,853
○보건소결핵관리사업 21,671,520원	21,672	0	21,672
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 8,097,750원	8,098	0	8,098
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 이 자 55,870원	56	0	56
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 269,041,690원	269,042	0	269,042
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 이 자 2,042,870원	2,043	0	2,043
○재택치료 활성화 운영비 22,000원	22	0	22
○재택치료 활성화 운영비 이자 83,290원	84	0	84
○2022년 한센피부병 검진사업 835,200원	836	0	836