

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 신종감염병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	3,200	0	3,200
		국 3,200	0	3,200
	02 민간경상사업보조	3,200	0	3,200
	○임상감시 참여병원 운영지원 300,000원*1개소*4월	1,200	0	1,200
		국 1,200	0	1,200
	○임상·병원체 감시 참여병원 운영지원 500,000원*1개소*4월	2,000	0	2,000
		국 2,000	0	2,000
	종합방역대응	591,212	523,619	67,593
		국 22,300	26,003	△3,703
		군 27,000	27,000	0
		기 158,038	130,885	27,153
		도 50,695	51,644	△949
		시 333,179	288,087	45,092
	종합방역대책 추진	92,558	87,558	5,000
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비 ○진드기기피제 분사기 구입 1,000,000원*5대	5,000	0	5,000	
감염병조기발견사업	133,150	131,538	1,612	
	도 12,189	11,706	483	
	시 120,961	119,832	1,129	
101 인건비	40,630	39,018	1,612	
	도 12,189	11,706	483	
	시 28,441	27,312	1,129	
04 기간제근로자등보수 ○기본급 경정 21,490,000원	40,630	39,018	1,612	
	도 21,490	19,878	1,612	
	도 6,446	5,963	483	
	시 15,044	13,915	1,129	
농어촌의료서비스 개선사업	53,500	40,500	13,000	
	군 27,000	27,000	0	
	도 6,750	6,750	0	
	시 19,750	6,750	13,000	
405 자산취득비	53,500	40,500	13,000	
	군 27,000	27,000	0	
	도 6,750	6,750	0	
	시 19,750	6,750	13,000	
01 자산및물품취득비 ○다목적방역방제차 구입 경정 53,500,000원	53,500	40,500	13,000	
	군 27,000	27,000	0	
	도 6,750	6,750	0	
	시 19,750	6,750	13,000	

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
열대풍토 및 기생충질환예방관리	3,675	3,675	0
국	0	2,572	△2,572
기	2,572	0	2,572
도	551	551	0
시	552	552	0
201 일반운영비	3,175	3,175	0
국	0	2,222	△2,222
기	2,222	0	2,222
도	476	476	0
시	477	477	0
01 사무관리비	3,175	3,175	0
○기생충 퇴치사업 홍보물 제작 경정 1,000,000원	1,000	1,000	0
국	0	700	△700
기	700	0	700
도	150	150	0
시	150	150	0
○기생충 퇴치사업 관련 소모품 구입 경정 2,175,000원	2,175	2,175	0
국	0	1,522	△1,522
기	1,522	0	1,522
도	326	326	0
시	327	327	0
307 민간이전	500	500	0
국	0	350	△350
기	350	0	350
도	75	75	0
시	75	75	0
01 의료 및 회복비	500	500	0
○기생충 양성자 치료약품 구입 경정 500,000원	500	500	0
국	0	350	△350
기	350	0	350
도	75	75	0
시	75	75	0
재가한센인 생계비 지원	6,786	9,048	△2,262
국	3,393	4,524	△1,131
도	3,393	4,524	△1,131
301 일반보전금	6,786	9,048	△2,262
국	3,393	4,524	△1,131
도	3,393	4,524	△1,131
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,786	9,048	△2,262
○한센양로자 생계비 지원 경정 6,786,000원	6,786	9,048	△2,262

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,393	4,524	△1,131
	도 3,393	4,524	△1,131
HIV, AIDS 진료비 지원	40,160	69,164	△29,004
	기 20,080	34,582	△14,502
	도 6,024	10,375	△4,351
	시 14,056	24,207	△10,151
307 민간이전	40,160	69,164	△29,004
	기 20,080	34,582	△14,502
	도 6,024	10,375	△4,351
	시 14,056	24,207	△10,151
01 의료 및 회복비 ○에이즈감염인 치료비 지원 경정 40,160,000원	40,160	69,164	△29,004
	기 20,080	34,582	△14,502
	도 6,024	10,375	△4,351
	시 14,056	24,207	△10,151
성매개 감염병 검진 및 치료지원	35,720	6,716	29,004
	기 17,860	3,358	14,502
	도 5,358	1,008	4,350
	시 12,502	2,350	10,152
307 민간이전	35,720	6,716	29,004
	기 17,860	3,358	14,502
	도 5,358	1,008	4,350
	시 12,502	2,350	10,152
01 의료 및 회복비 ○성병 진단시약 구입 경정 35,720,000원	35,720	6,716	29,004
	기 17,860	3,358	14,502
	도 5,358	1,008	4,350
	시 12,502	2,350	10,152
의료관련감염 표본감시	5,400	6,480	△1,080
	기 5,400	6,480	△1,080
307 민간이전	5,400	6,480	△1,080
	기 5,400	6,480	△1,080
02 민간경상사업보조 ○의료관련 감염병관리 참여병원 운영지원 경정 5,400,000원	5,400	6,480	△1,080
	기 5,400	6,480	△1,080
의료기관 결핵환자 관리지원(PPM의료기관)	37,683	37,684	△1
	기 37,683	37,684	△1
307 민간이전	37,683	37,684	△1
	기 37,683	37,684	△1
02 민간경상사업보조	37,683	37,684	△1

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○결핵관리 전담간호사 인건비 및 운영비 경정 37,683,000원		37,683	37,684	△1
	기	37,683	37,684	△1
보건소 등 결핵환자 관리지원		68,984	15,660	53,324
	기	34,492	7,830	26,662
	시	34,492	7,830	26,662
101 인건비		31,270	15,660	15,610
	기	15,635	7,830	7,805
	시	15,635	7,830	7,805
04 기간제근로자등보수		31,270	15,660	15,610
○기본급 경정 20,020,000원		20,020	10,010	10,010
	기	10,010	5,005	5,005
○주휴수당 경정 4,052,000원		4,052	2,066	1,986
	기	2,026	1,033	993
○공휴일수당 경정 1,430,000원		1,430	715	715
	기	715	358	357
○정액급식비 경정 1,560,000원		1,560	780	780
	기	780	390	390
○위험수당 경정 600,000원		600	300	300
	기	300	150	150
○출장여비 경정 452,000원		452	208	244
	기	226	104	122
○국민연금 경정 1,266,000원		1,266	634	632
	기	633	317	316
○건강보험 경정 998,000원		998	500	498
	기	499	250	249
○장기요양보험 경정 128,000원		128	64	64
	기	64	32	32
○고용보험 경정 492,000원		492	247	245
	기	246	123	123
○산재보험 경정 272,000원		272	136	136
	기	136	68	68
	시	136	68	68

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	37,714	0	37,714
기	18,857	0	18,857
시	18,857	0	18,857
02 민간경상사업보조	37,714	0	37,714
○결핵관리 전담간호사 인건비 및 운영비(결핵안심벨트 의료기관) 18,857,000원*1개소*2회	37,714	0	37,714
기	18,857	0	18,857
시	18,857	0	18,857
결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리(노인+노숙인 결핵검진)	30,967	32,967	△2,000
기	15,484	16,484	△1,000
도	4,645	4,945	△300
시	10,838	11,538	△700
307 민간이전	30,967	32,967	△2,000
기	15,484	16,484	△1,000
도	4,645	4,945	△300
시	10,838	11,538	△700
01 의료 및 회복비	30,967	32,967	△2,000
○노인 등 취약계층 이동검진비 경정 30,967,000원	30,967	32,967	△2,000
기	15,484	16,484	△1,000
도	4,645	4,945	△300
시	10,838	11,538	△700
건강한 시민 더불어 행복한 도시	2,411,916	2,299,649	112,267
국	162,896	162,660	236
기	1,021,534	1,029,820	△8,286
도	431,618	377,395	54,223
시	795,868	729,774	66,094
치매안심센터 운영	645,719	673,204	△27,485
기	516,575	538,563	△21,988
시	129,144	134,641	△5,497
101 인건비	150,909	161,909	△11,000
기	120,727	129,527	△8,800
시	30,182	32,382	△2,200
04 기간제근로자등보수	150,909	161,909	△11,000
○기본급 경정 100,925,000원	100,925	111,925	△11,000
기	80,740	89,540	△8,800
시	20,185	22,385	△2,200
201 일반운영비	264,345	271,540	△7,195
기	211,476	217,232	△5,756
시	52,869	54,308	△1,439
01 사무관리비	215,945	223,140	△7,195

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 건강한 시민 더불어 행복한 도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○치매인지기능서비스 프로그램 운영비 경정 30,000,000원	30,000	67,200	△37,200
기	24,000	53,760	△29,760
시	6,000	13,440	△7,440
○치매조기검진사업 홍보 물품 구입 경정 34,105,000	34,105	20,000	14,105
기	27,284	16,000	11,284
시	6,821	4,000	2,821
○치매가정 방문사업용 종이가방 구입 1,300원*5,000장*2회	13,000	0	13,000
기	10,400	0	10,400
시	2,600	0	2,600
○치매선별검사지 제작 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
기	8,000	4,000	4,000
시	2,000	1,000	1,000
○치매관리사업 리플릿 등 구입 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
기	16,000	8,000	8,000
시	4,000	2,000	2,000
○치매안심센터 차량 임차료 경정 20,300,000원	20,300	32,400	△12,100
기	16,240	25,920	△9,680
시	4,060	6,480	△2,420
301 일반보전금	55,780	52,880	2,900
기	44,624	42,304	2,320
시	11,156	10,576	580
14 기타보상금	54,580	51,680	2,900
○치매파트너 등 봉사자 수당 경정 4,000,000원	4,000	1,100	2,900
기	3,200	880	2,320
시	800	220	580
307 민간이전	152,810	165,000	△12,190
기	122,248	132,000	△9,752
시	30,562	33,000	△2,438
01 의료 및 회복비	152,810	165,000	△12,190
○치매 정밀검진비 지원 경정 20,000,000원	20,000	33,000	△13,000
기	16,000	26,400	△10,400
시	4,000	6,600	△2,600
○조호물품 구입 경정 112,810,000원	112,810	60,000	52,810
기	90,248	48,000	42,248
시	22,562	12,000	10,562
○치매환자 영양식 지원 경정 20,000,000원	20,000	72,000	△52,000

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 건강한 시민 더불어 행복한 도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 16,000	57,600	△41,600
		시 4,000	14,400	△10,400
	중증치매노인 후견인 활동비 및 운영비	1,220	1,850	△630
		기 976	1,480	△504
		시 244	370	△126
	201 일반운영비	420	850	△430
		기 336	680	△344
		시 84	170	△86
	01 사무관리비	420	850	△430
	○심판절차 비용지원 등 운영비 경정 420,000원	420	850	△430
		기 336	680	△344
		시 84	170	△86
	301 일반보전금	800	1,000	△200
		기 640	800	△160
		시 160	200	△40
	14 기타보상금	800	1,000	△200
	○중증치매노인 공공후견인 활동수당 경정 800,000원	800	1,000	△200
		기 640	800	△160
		시 160	200	△40
	치매치료관리비 지원사업(전환사업)	417,072	344,381	72,691
		도 271,097	223,848	47,249
		시 145,975	120,533	25,442
	308 자치단체등이전	417,072	344,381	72,691
		도 271,097	223,848	47,249
		시 145,975	120,533	25,442
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	417,072	344,381	72,691
	○치매치료관리비 지원(기준중위소득 120%이하) 경정 417,072,000원	417,072	344,381	72,691
		도 271,097	223,848	47,249
		시 145,975	120,533	25,442
	치매치료관리비 지원사업(자체)	100,000	70,000	30,000
	307 민간이전	100,000	70,000	30,000
	01 의료 및 회복비	100,000	70,000	30,000
	○치매치료관리비 지원(기준중위소득 120%초과자) 경정 98,400,000원	98,400	68,400	30,000
	치매안심센터 송영서비스 운영 지원	10,000	5,000	5,000
		도 3,000	1,500	1,500
		시 7,000	3,500	3,500
	201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
		도 3,000	1,500	1,500
		시 7,000	3,500	3,500
	01 사무관리비	10,000	0	10,000

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 건강한 시민 더불어 행복한 도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○송영차량 임차비 1,290,000원*1대*7월	9,030	0	9,030
도	2,709	0	2,709
시	6,321	0	6,321
○송영차량 운영에 따른 물품구입 485,000원*2회	970	0	970
도	291	0	291
시	679	0	679
02 공공운영비	0	5,000	△5,000
○차량 유류비 경정 0원	0	5,000	△5,000
도	0	1,500	△1,500
시	0	3,500	△3,500
치매환자 및 가족 마음치유 프로그램 운영지원	6,800	3,400	3,400
도	2,040	1,020	1,020
시	4,760	2,380	2,380
201 일반운영비	6,800	3,400	3,400
도	2,040	1,020	1,020
시	4,760	2,380	2,380
01 사무관리비	6,800	3,400	3,400
○치매환자 및 가족 마음치유 프로그램 참가비 경정 6,800,000원	6,800	3,400	3,400
도	2,040	1,020	1,020
시	4,760	2,380	2,380
아동청소년 정신보건사업	20,000	58,000	△38,000
기	10,000	29,000	△19,000
도	3,000	8,700	△5,700
시	7,000	20,300	△13,300
201 일반운영비	12,000	52,000	△40,000
기	6,000	26,000	△20,000
도	1,800	7,800	△6,000
시	4,200	18,200	△14,000
01 사무관리비	12,000	52,000	△40,000
○유아동 마음건강사업 워크숍 운영 등 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
기	500	1,000	△500
도	150	300	△150
시	350	700	△350
○아동청소년 정신건강교육 홍보물 제작 등 경정 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
기	2,500	10,000	△7,500
도	750	3,000	△2,250
시	1,750	7,000	△5,250
○아동청소년 정신건강검사지 제작 경정 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
기	1,000	5,000	△4,000

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 건강한 시민 더불어 행복한 도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○아동청소년 생명존중 등갯길 캠페인 운영 등 경정 2,000,000원 ○찾아가는 유아동 마음건강 사업추진 물품 구입 등 경정 2,000,000원	도	300	1,500	△1,200
	시	700	3,500	△2,800
	기	2,000	10,000	△8,000
	도	300	1,500	△1,200
	시	700	3,500	△2,800
	기	1,000	5,000	△4,000
	도	300	1,500	△1,200
	시	700	3,500	△2,800
	307 민간이전	8,000	6,000	2,000
	기	4,000	3,000	1,000
	도	1,200	900	300
	시	2,800	2,100	700
01 의료 및 회복비	8,000	6,000	2,000	
○아동청소년 정신건강 치료비 지원 등 경정 8,000,000원	8,000	6,000	2,000	
기	4,000	3,000	1,000	
도	1,200	900	300	
시	2,800	2,100	700	
통합정신건강증진사업 운영	363,772	296,000	67,772	
기	181,886	148,000	33,886	
도	54,565	44,400	10,165	
시	127,321	103,600	23,721	
201 일반운영비	122,972	87,200	35,772	
기	61,486	43,600	17,886	
도	18,445	13,080	5,365	
시	43,041	30,520	12,521	
01 사무관리비	120,772	85,000	35,772	
○통합정신건강사업 운영 물품구입 등 경정 68,272,000원	68,272	34,000	34,272	
기	34,136	17,000	17,136	
도	10,240	5,100	5,140	
시	23,896	11,900	11,996	
○응급입원 대상자 응급후송비 300,000원*5회	1,500	0	1,500	
기	750	0	750	
도	225	0	225	
시	525	0	525	
307 민간이전	210,400	178,400	32,000	
기	105,200	89,200	16,000	
도	31,560	26,760	4,800	

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 건강한 시민 더불어 행복한 도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 73,640	62,440	11,200
01 의료 및 회복비	10,400	2,400	8,000
○정신질환자 의료 및 소모품 구입 등 2,000,000원*4회	8,000	0	8,000
	기 4,000	0	4,000
	도 1,200	0	1,200
	시 2,800	0	2,800
05 민간위탁금	200,000	176,000	24,000
○청년마음건강센터 위탁 운영(사업비) 경정 200,000,000원	200,000	176,000	24,000
	기 100,000	88,000	12,000
	도 30,000	26,400	3,600
	시 70,000	61,600	8,400
정신질환 치료비 지원	20,518	21,000	△482
	국 10,259	10,500	△241
	도 3,078	3,150	△72
	시 7,181	7,350	△169
307 민간이전	20,518	21,000	△482
	국 10,259	10,500	△241
	도 3,078	3,150	△72
	시 7,181	7,350	△169
01 의료 및 회복비	20,518	21,000	△482
○정신질환자 지원 의료비(응급, 행정, 발병 초기, 외래치료 지원) 경정 20,518,000원	20,518	21,000	△482
	국 10,259	10,500	△241
	도 3,078	3,150	△72
	시 7,181	7,350	△169
취약계층 마음건강 치유프로그램 지원	72,272	72,952	△680
	기 72,272	72,952	△680
201 일반운영비	72,272	72,952	△680
	기 72,272	72,952	△680
01 사무관리비	72,272	72,952	△680
○취약계층 마음건강 치유프로그램 참가비 경정 72,272,000원	72,272	72,952	△680
	기 72,272	72,952	△680
전국민 마음건강증진(전국민 마음투자)	193,623	192,942	681
	국 135,536	135,059	477
	도 17,426	17,365	61
	시 40,661	40,518	143
308 자치단체등이전	193,623	192,942	681
	국 135,536	135,059	477
	도 17,426	17,365	61
	시 40,661	40,518	143

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 건강한 시민 더불어 행복한 도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○전국민 마음투자 서비스 지원(검사비 등) 경정 193,623,000원		193,623	192,942	681
		193,623	192,942	681
	국	135,536	135,059	477
	도	17,426	17,365	61
	시	40,661	40,518	143
장애인 복지증진		2,507,040	2,358,170	148,870
	국	1,310,000	1,202,000	108,000
	도	471,398	450,051	21,347
	시	725,642	706,119	19,523
맞춤형 장애인 시설		2,507,040	2,358,170	148,870
	국	1,310,000	1,202,000	108,000
	도	471,398	450,051	21,347
	시	725,642	706,119	19,523
정신요양시설 운영비		1,871,430	1,718,000	153,430
	국	1,310,000	1,202,000	108,000
	도	280,715	258,000	22,715
	시	280,715	258,000	22,715
307 민간이전		1,871,430	1,718,000	153,430
	국	1,310,000	1,202,000	108,000
	도	280,715	258,000	22,715
	시	280,715	258,000	22,715
11 사회복지사업보조 ○정신요양시설(인선원) 운영비 경정 1,871,430,000원		1,871,430	1,718,000	153,430
	국	1,310,000	1,202,000	108,000
	도	280,715	258,000	22,715
	시	280,715	258,000	22,715
정신보건시설 종사자 특별수당		39,600	43,920	△4,320
	도	11,880	13,176	△1,296
	시	27,720	30,744	△3,024
307 민간이전		39,600	43,920	△4,320
	도	11,880	13,176	△1,296
	시	27,720	30,744	△3,024
11 사회복지사업보조 ○정신보건시설 종사자 특별수당 경정 39,600,000원		39,600	43,920	△4,320
	도	11,880	13,176	△1,296
	시	27,720	30,744	△3,024
정신보건시설 김장부식비		2,120	2,360	△240
	도	636	708	△72
	시	1,484	1,652	△168
307 민간이전		2,120	2,360	△240
	도	636	708	△72

부서: 질병관리과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 맞춤형 장애인 시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,484	1,652	△168
11 사회복지사업보조		2,120	2,360	△240
○정신보건시설 김장부식비	경정 2,120,000원	2,120	2,360	△240
		도 636	708	△72
		시 1,484	1,652	△168
행정운영경비(질병관리과)		1,065,328	963,443	101,885
		기 600,489	546,301	54,188
		도 46,926	40,581	6,345
		시 417,913	376,561	41,352
인력운영비		967,835	865,950	101,885
		기 600,489	546,301	54,188
		도 46,926	40,581	6,345
		시 320,420	279,068	41,352
인력운영비(보건소 결핵환자 관리)		44,158	22,054	22,104
		기 22,079	11,027	11,052
		시 22,079	11,027	11,052
101 인건비		39,725	18,662	21,063
		기 19,863	9,331	10,532
		시 19,862	9,331	10,531
03 공무원(무기계약)근로자보수		39,725	18,662	21,063
○기본급	경정 20,198,000원	20,198	9,853	10,345
		기 10,099	4,927	5,172
		시 10,099	4,926	5,173
○정액급식비	경정 1,680,000원	1,680	840	840
		기 840	420	420
		시 840	420	420
○직무수당	경정 2,760,000원	2,760	1,380	1,380
		기 1,380	690	690
		시 1,380	690	690
○면허수당	30,000원*1명*12월	360	0	360
		기 180	0	180
		시 180	0	180
○직중보조비	경정 1,920,000원	1,920	870	1,050
		기 960	435	525
		시 960	435	525
○명절휴가비	경정 4,040,000원	4,040	986	3,054
		기 2,020	493	1,527
		시 2,020	493	1,527
○정근수당가산금	경정 600,000원	600	300	300
		기 300	150	150
		시 300	150	150
○조정수당	경정 4,040,000원	4,040	1,971	2,069

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○정근수당 경정 1,347,000원	기	2,020	985	1,035
		시	2,020	986	1,034
			1,347	822	525
		기	674	411	263
		시	673	411	262
			1,680	840	840
	○가족수당 경정 1,680,000원	기	840	420	420
		시	840	420	420
			600	300	300
	○위험수당 경정 600,000원	기	300	150	150
		시	300	150	150
			4,433	3,392	1,041
	304 연금부담금등	기	2,216	1,696	520
		시	2,217	1,696	521
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,433	3,392	1,041
	○퇴직적립금 경정 0원	기	0	1,354	△1,354
		시	0	677	△677
	○국민연금 경정 1,603,000원	기	801	409	392
시		802	409	393	
○건강보험 경정 1,494,000원	기	747	322	425	
	시	747	322	425	
○장기요양보험 경정 192,000원	기	96	42	54	
	시	96	41	55	
○고용보험 경정 738,000원	기	369	159	210	
	시	369	159	210	
○산재보험료 경정 406,000원	기	203	87	116	
	시	203	88	115	
인력운영비(치매안심센터 운영)		527,485	500,000	27,485	
	기	421,988	400,000	21,988	
	시	105,497	100,000	5,497	
101 인건비		430,649	403,164	27,485	
	기	344,519	322,531	21,988	
	시	86,130	80,633	5,497	
03 공무직(무기계약)근로자보수		430,649	403,164	27,485	
○기본급 등 경정 315,485,000원		315,485	288,000	27,485	
	기	252,388	230,400	21,988	
	시	63,097	57,600	5,497	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 300	268	32
		시 700	612	88
01	국내여비	2,000	1,760	240
	○관내출장여비 경정 980,000원	980	800	180
		기 490	400	90
		도 147	120	27
		시 343	280	63
	○관외출장여비 경정 1,020,000원	1,020	960	60
		기 510	480	30
		도 153	148	5
		시 357	332	25
304	연금부담금등	9,543	5,170	4,373
		기 4,772	2,585	2,187
		도 1,430	772	658
		시 3,341	1,813	1,528
04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,543	5,170	4,373
	○퇴직적립금 경정 5,236,000원	5,236	2,916	2,320
		기 2,618	1,458	1,160
		도 785	437	348
		시 1,833	1,021	812
	○국민연금 경정 1,728,000원	1,728	904	824
		기 864	452	412
		도 259	135	124
		시 605	317	288
	○건강보험 경정 1,362,000원	1,362	712	650
		기 681	356	325
		도 205	106	99
		시 476	250	226
	○장기요양 경정 175,000원	175	92	83
		기 88	46	42
		도 26	13	13
		시 61	33	28
	○고용보험 경정 672,000원	672	352	320
		기 336	176	160
		도 100	52	48
		시 236	124	112
	○산재보험 경정 370,000원	370	194	176
		기 185	97	88
		도 55	29	26
		시 130	68	62
	인력운영비(정신건강복지센터 인력확충)	252,686	242,686	10,000
		기 121,343	121,343	0
		도 36,402	36,402	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 94,941	84,941	10,000
101 인건비	201,056	192,056	9,000
	기 95,528	96,028	△500
	도 28,658	28,808	△150
	시 76,870	67,220	9,650
03 공무직(무기계약)근로자보수	201,056	192,056	9,000
○정신건강복지센터 전문인력 기본급(6명) 경정 161,856,000원	161,856	152,856	9,000
	기 75,928	76,428	△500
	도 22,778	22,928	△150
	시 63,150	53,500	9,650
202 여비	7,300	6,300	1,000
	기 3,650	3,150	500
	도 1,095	945	150
	시 2,555	2,205	350
01 국내여비	7,300	6,300	1,000
○관외출장여비 경정 2,800,000원	2,800	1,800	1,000
	기 1,400	900	500
	도 420	270	150
	시 980	630	350
재무활동(질병관리과)	103,326	0	103,326
보전지출	103,326	0	103,326
보전지출	103,326	0	103,326
802 반환금기타	103,326	0	103,326
01 국고보조금반환금	77,847	0	77,847
○2022년 재택치료 간호인력 지원사업 국비 집행잔액 및 이자 3,144,000원	3,144	0	3,144
○2023년 의료관련감염병 예방관리사업 국비 이자 288,000원	288	0	288
○2023년 진드기 매개 감염병 예방관리사업 국비 집행잔액 1,000원	1	0	1
○정신질환자 치료비 지원 국비 집행잔액 및 이자 229,000원	229	0	229
○기초정신건강복지센터 운영 국비 집행잔액 및 이자 11,693,000원	11,693	0	11,693
○정신건강복지센터 인력확충 국비 집행잔액 및 이자 18,352,000원	18,352	0	18,352
○통합정신건강증진사업 운영 국비 집행잔액 및 이자 44,140,000원	44,140	0	44,140
02 시·도비보조금반환금	25,479	0	25,479
○코로나19 재택치료 이송비 도비 이자 21,000원	21	0	21
○취약지역 감염병 전담요원 지원사업 도비 집행잔액 및 이자 3,127,000원	3,127	0	3,127

부서: 질병관리과
 정책: 재무활동(질병관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2023년 진드기 매개 감염병 예방관리사업 도비 집행잔액 1,000원	1	0	1
○정신질환자 치료비 지원 도비 집행잔액 및 이자 69,000원	69	0	69
○기초정신건강복지센터 운영 도비 집행잔액 및 이자 3,508,000원	3,508	0	3,508
○정신건강복지센터 인력확충 도비 집행잔액 및 이자 5,510,000원	5,510	0	5,510
○통합정신건강증진사업 운영 도비 집행잔액 및 이자 13,243,000원	13,243	0	13,243