

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	7,600	8,000	△400
○의료기관 및 요양시설 감염병관리자 워크숍 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
202 여비	4,265	4,490	△225
01 국내여비	4,265	4,490	△225
○역학조사관 교육 경정 1,755,000원	1,755	1,980	△225
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○신종감염병관리 업무추진 경정 950,000원	950	1,000	△50
301 일반보전금	1,710	1,800	△90
11 행사실비지원금	1,710	1,800	△90
○의료기관 및 요양시설 감염병관리자 워크숍 민간인 참석자 급식비 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
호흡기전담 선별진료소 운영	98,429	137,511	△39,082
101 인건비	0	35,269	△35,269
04 기간제근로자등보수	0	35,269	△35,269
○기본급 경정 0원	0	24,848	△24,848
○주휴수당 경정 0원	0	4,970	△4,970
○공휴일수당 경정 0원	0	1,894	△1,894
○국민연금 경정 0원	0	1,427	△1,427
○건강보험 경정 0원	0	1,125	△1,125
○고용보험 경정 0원	0	555	△555
○산재보험 경정 0원	0	306	△306
○장기요양 경정 0원	0	144	△144
201 일반운영비	88,429	92,242	△3,813
01 사무관리비	72,429	76,242	△3,813
○검체의뢰 신고서 등 인쇄물 제작 경정 1,187,000원	1,187	5,000	△3,813
코로나19 격리입원치료비 지원	346,000	338,000	8,000
국	173,000	169,000	4,000
도	51,900	50,700	1,200
시	121,100	118,300	2,800
307 민간이전	346,000	338,000	8,000
국	173,000	169,000	4,000
도	51,900	50,700	1,200
시	121,100	118,300	2,800
01 의료 및 회복비	346,000	338,000	8,000
○코로나19 격리입원치료비 지원 경정 346,000,000원	346,000	338,000	8,000
국	173,000	169,000	4,000
도	51,900	50,700	1,200
시	121,100	118,300	2,800

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합방역대응	589,865	591,212	△1,347
국	22,300	22,300	0
군	27,000	27,000	0
기	158,038	158,038	0
도	50,695	50,695	0
시	331,832	333,179	△1,347
종합방역대책 추진	91,587	92,558	△971
201 일반운영비	10,605	11,900	△1,295
01 사무관리비	10,605	11,900	△1,295
○감염병 예방 손세정제 구입 경정 2,405,000원	2,405	3,000	△595
○감염병관리 업무 추진 급량비 경정 3,524,000원	3,524	4,224	△700
202 여비	2,394	2,520	△126
01 국내여비	2,394	2,520	△126
○감염병 확진검사 의뢰 경정1,074,000원	1,074	1,200	△126
301 일반보전금	2,838	2,138	700
14 기타보상금	2,838	2,138	700
○HIV감염인 참여자 보상 경정 2,838,000원	2,838	2,138	700
405 자산취득비	4,750	5,000	△250
01 자산및물품취득비	4,750	5,000	△250
○진드기기피제 분사기 구입 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
감염병조기발견사업	132,774	133,150	△376
도	12,189	12,189	0
시	120,585	120,961	△376
201 일반운영비	11,460	11,800	△340
01 사무관리비	3,610	3,800	△190
○감염성 폐기물 위탁처리 경정 2,210,000원	2,210	2,400	△190
03 행사운영비	2,850	3,000	△150
○손씻기 생활습관 아동극 공연 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
202 여비	684	720	△36
01 국내여비	684	720	△36
○병리검사 및 결핵 교육 경정 204,000원	204	240	△36
건강한 시민 더불어 행복한 도시	2,536,551	2,411,916	124,635
국	164,952	162,896	2,056
기	1,028,682	1,021,534	7,148
도	447,050	431,618	15,432
시	895,867	795,868	99,999

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	55,000	0	55,000
도	11,000	0	11,000
시	44,000	0	44,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,000	0	55,000
○치매치료관리비 전환지원(기준 중위소득 120% 이하)	27,500,000원*2월	0	55,000
도	11,000	0	11,000
시	44,000	0	44,000
치매치료관리비 전남 신규 지원사업(140%이하)	7,830	0	7,830
도	2,349	0	2,349
시	5,481	0	5,481
307 민간이전	7,830	0	7,830
도	2,349	0	2,349
시	5,481	0	5,481
01 의료 및 회복비	7,830	0	7,830
○치매치료관리비 전환지원(기준중위소득 120%~140%)	1,305,000원*6월	0	7,830
도	2,349	0	2,349
시	5,481	0	5,481
치매치료관리비 지원사업(자체)	185,000	100,000	85,000
308 자치단체등이전	85,000	0	85,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,000	0	85,000
○치매치료관리비 지원(기준중위소득 120% 이하자)	25,000원*1,700명*2월	0	85,000
치매환자 및 가족 마음치유 프로그램 운영지원	6,800	6,800	0
도	2,040	2,040	0
시	4,760	4,760	0
201 일반운영비	0	6,800	△6,800
도	0	2,040	△2,040
시	0	4,760	△4,760
01 사무관리비	0	6,800	△6,800
○치매환자 및 가족 마음치유 프로그램 참가비	경정 0원	0	△6,800
도	0	2,040	△2,040
시	0	4,760	△4,760
301 일반보전금	6,800	0	6,800
도	2,040	0	2,040
시	4,760	0	4,760
11 행사실비지원금	6,800	0	6,800
○치매환자 및 가족 마음치유 프로그램 참가비	340,000원*20명	0	6,800
도	2,040	0	2,040
시	4,760	0	4,760
치매검사비 지원사업	10,000	46,000	△36,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		10,000	46,000	△36,000
01 의료 및 회복비		10,000	46,000	△36,000
○치매검사비 지원(기준중위소득 120% 초과자)		10,000	46,000	△36,000
	경정 10,000,000원			
지역사회 정신보건사업		4,598	4,840	△242
201 일반운영비		4,598	4,840	△242
01 사무관리비		4,598	4,840	△242
○정신건강 업무추진 급량비		3,598	3,840	△242
	경정 3,598,000원			
정신보건시설 확충		24,430	24,430	0
	국	17,101	17,101	0
	도	5,130	3,664	1,466
	시	2,199	3,665	△1,466
402 민간자본이전		24,430	24,430	0
	국	17,101	17,101	0
	도	5,130	3,664	1,466
	시	2,199	3,665	△1,466
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,430	24,430	0
○정신재활시설(사랑샘) 가전 및 장비교체		24,430	24,430	0
	경정 24,430,000원			
	국	17,101	17,101	0
	도	5,130	3,664	1,466
	시	2,199	3,665	△1,466
정신질환 치료비 지원		24,630	20,518	4,112
	국	12,315	10,259	2,056
	도	3,695	3,078	617
	시	8,620	7,181	1,439
307 민간이전		24,630	20,518	4,112
	국	12,315	10,259	2,056
	도	3,695	3,078	617
	시	8,620	7,181	1,439
01 의료 및 회복비		24,630	20,518	4,112
○정신질환자 지원 의료비(응급, 행정, 발병 초기, 외래치료 지원)		24,630	20,518	4,112
	경정 24,630,000원			
	국	12,315	10,259	2,056
	도	3,695	3,078	617
	시	8,620	7,181	1,439
취약계층 마음건강 치유프로그램 지원		72,272	72,272	0
	기	72,272	72,272	0
201 일반운영비		0	72,272	△72,272
	기	0	72,272	△72,272
01 사무관리비		0	72,272	△72,272

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○취약계층 마음건강 치유프로그램 참가비 경정 0원	0	72,272	△72,272
	기	0	72,272	△72,272
	301 일반보전금	72,272	0	72,272
	기	72,272	0	72,272
	11 행사실비지원금	72,272	0	72,272
	○취약계층 마음건강 치유프로그램 참가비 180,680원*400명	72,272	0	72,272
	기	72,272	0	72,272
	장애인 복지증진	2,547,784	2,507,040	40,744
	국	1,301,000	1,310,000	△9,000
	도	485,435	471,398	14,037
	시	761,349	725,642	35,707
	맞춤형 장애인 시설	2,547,784	2,507,040	40,744
	국	1,301,000	1,310,000	△9,000
	도	485,435	471,398	14,037
	시	761,349	725,642	35,707
	정신요양시설 운영비	1,858,000	1,871,430	△13,430
	국	1,301,000	1,310,000	△9,000
	도	278,500	280,715	△2,215
	시	278,500	280,715	△2,215
	307 민간이전	1,858,000	1,871,430	△13,430
	국	1,301,000	1,310,000	△9,000
	도	278,500	280,715	△2,215
	시	278,500	280,715	△2,215
	11 사회복지사업보조	1,858,000	1,871,430	△13,430
	○정신요양시설(인선원) 운영비 경정 1,858,000,000원	1,858,000	1,871,430	△13,430
	국	1,301,000	1,310,000	△9,000
	도	278,500	280,715	△2,215
	시	278,500	280,715	△2,215
	정신재활시설 운영비	640,144	593,890	46,254
	도	192,043	178,167	13,876
	시	448,101	415,723	32,378
	307 민간이전	640,144	593,890	46,254
	도	192,043	178,167	13,876
	시	448,101	415,723	32,378
	11 사회복지사업보조	640,144	593,890	46,254
	○정신재활시설(사랑샘) 운영비 경정 640,144,000원	640,144	593,890	46,254
	도	192,043	178,167	13,876
	시	448,101	415,723	32,378
	정신보건시설 종사자 특별수당	47,520	39,600	7,920
	도	14,256	11,880	2,376

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 33,264	27,720	5,544
	307 민간이전	47,520	39,600	7,920
		도 14,256	11,880	2,376
		시 33,264	27,720	5,544
	11 사회복지사업보조	47,520	39,600	7,920
	○정신보건시설 종사자 특별수당 경정 47,520,000원	47,520	39,600	7,920
		도 14,256	11,880	2,376
		시 33,264	27,720	5,544
행정운영경비(질병관리과)		1,061,340	1,065,328	△3,988
		기 640,981	600,489	40,492
		도 46,926	46,926	0
		시 373,433	417,913	△44,480
인력운영비		984,150	967,835	16,315
		기 640,981	600,489	40,492
		도 46,926	46,926	0
		시 296,243	320,420	△24,177
인력운영비		33,348	73,348	△40,000
	101 인건비	33,348	73,348	△40,000
	01 보수 ○시간외근무수당 경정 33,348,000원	33,348	73,348	△40,000
		33,348	73,348	△40,000
인력운영비(보건소 결핵환자 관리)		44,158	44,158	0
		기 22,079	22,079	0
		시 22,079	22,079	0
101 인건비		37,725	39,725	△2,000
		기 18,863	19,863	△1,000
		시 18,862	19,862	△1,000
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○기본급 경정 18,198,000원		37,725	39,725	△2,000
		18,198	20,198	△2,000
		기 9,099	10,099	△1,000
		시 9,099	10,099	△1,000
304 연금부담금등		6,433	4,433	2,000
		기 3,216	2,216	1,000
		시 3,217	2,217	1,000
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○퇴직적립금 2,000,000원*1회		6,433	4,433	2,000
		2,000	0	2,000
		기 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
인력운영비(치매안심센터 운영)		578,100	527,485	50,615
		기 462,480	421,988	40,492
		시 115,620	105,497	10,123
101 인건비		464,914	430,649	34,265
		기 371,931	344,519	27,412

부서: 질병관리과
 정책: 재무활동(질병관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2022년 정신요양시설 운영비 집행잔액 및 이자 9,116,000원	9,116	0	9,116
○2023년 정신재활시설 운영비 집행잔액 및 이자 2,000원	2	0	2
○2023년 정신보건시설 종사자 특별수당 집행잔액 및 이자 577,000원	577	0	577
○2023년 정신보건시설 김장부식비 집행잔액 126,000원	126	0	126
○2022년 시군 정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 집행잔액 및 이자 1,810,000원	1,810	0	1,810
○2022년 시군 지역자살예방 및 정신건강증진사업 집행잔액 및 이자 2,870,000원	2,870	0	2,870