

부서: 의료지원과
 정책: 군민건강관리체계 구축
 단위: 예방의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	예방접종등록센터 운영	26,780	26,780	0	
		기 군	13,390 13,390	0 0	
101 인건비		22,700	20,780	1,920	
		기 군	11,350 11,350	960 960	
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○예방접종 전산등록요원 보수지급 22,700,000원*1년		22,700	20,780	1,920	
		기 군	11,350 11,350	960 960	
304 연금부담금등		4,080	6,000	△1,920	
		기 군	2,040 2,040	△960 △960	
01 연금부담금 ○예방접종 전산등록요원 국민연금 기관 부담금 150,000원*12개월		1,800	2,400	△600	
		기 군	900 900	△300 △300	
02 국민건강보험금 ○예방접종 전산등록요원 건강보험 기관 부담금 130,000원*12개월		1,560	2,400	△840	
		기 군	780 780	△420 △420	
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 ○예방접종 전산등록요원 고용, 산재보험 기관 부담금 60,000원*12개월		720	1,200	△480	
		기 군	360 360	△240 △240	
예방접종사업지원		73,590	53,590	20,000	
307 민간이전		70,530	50,530	20,000	
	01 의료및구료비 ○대상포진 예방접종약품구입 100,000원*230건	70,530 23,000	50,530 3,000	20,000 20,000	
코로나19 위탁의료기관 접종 시행비		458,045	460,834	△2,789	
		국	274,827	0	274,827
		기	0	230,417	△230,417
		도 군	54,965 128,253	69,125 161,292	△14,160 △33,039
307 민간이전		458,045	460,834	△2,789	
		국	274,827	0	274,827
		기	0	230,417	△230,417
		도 군	54,965 128,253	69,125 161,292	△14,160 △33,039
01 의료및구료비 ○코로나19 위탁의료기관 접종 시행비 458,045,000원 * 1년		458,045	460,834	△2,789	

부서: 의료지원과
 정책: 군민건강관리체계 구축
 단위: 예방의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 274,827	0	274,827
	기 0	230,417	△230,417
	도 54,965	69,125	△14,160
	군 128,253	161,292	△33,039
응급의료체계구축	0	1,400	△1,400
	기 0	700	△700
	군 0	700	△700
자동심장충격기 보급지원사업	0	1,400	△1,400
	기 0	700	△700
	군 0	700	△700
201 일반운영비	0	1,400	△1,400
	기 0	700	△700
	군 0	700	△700
01 사무관리비	0	1,400	△1,400
○자동제세동기 소모품 구입	0	1,400	△1,400
	기 0	700	△700
	군 0	700	△700
질병 감염병 예방체계 구축	666,348	491,489	174,859
	국 49,218	8,418	40,800
	기 40,718	40,673	45
	특 47,000	0	47,000
	도 5,653	6,541	△888
	군 523,759	435,857	87,902
국가결핵예방	74,336	74,336	0
	기 37,168	37,168	0
	도 4,890	4,890	0
	군 32,278	32,278	0
101 인건비	31,740	31,020	720
	기 15,870	15,510	360
	군 15,870	15,510	360
03 공무원(무기계약)근로자보수	31,740	31,020	720
○무기계약근로자 보수 지급 31,740,000원*1년	31,740	31,020	720
	기 15,870	15,510	360
	군 15,870	15,510	360
304 연금부담금등	4,440	5,160	△720
	기 2,220	2,580	△360
	군 2,220	2,580	△360
01 연금부담금	1,680	1,920	△240
○무기계약근로자 국민연금 기관부담금 140,000원*12개월	1,680	1,920	△240
	기 840	960	△120
	군 840	960	△120
02 국민건강보험금	1,560	1,800	△240
○무기계약근로자 건강보험 기관부담금 130,000원*12개월	1,560	1,800	△240
	기 780	900	△120
	군 780	900	△120

부서: 의료지원과
 정책: 군민건강관리체계 구축
 단위: 질병 감염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등 ○무기계약근로자 고용, 산재보험료 기관부담금 100,000원*12개월	1,200	1,440	△240
	1,200	1,440	△240
기	600	720	△120
군	600	720	△120
진드기 매개감염병 예방관리 지원	4,300	4,210	90
기	2,150	2,105	45
군	2,150	2,105	45
201 일반운영비	4,300	4,210	90
기	2,150	2,105	45
군	2,150	2,105	45
01 사무관리비	4,300	4,210	90
○진드기 매개감염병 예방 및 홍보물품 등 구입	4,300	4,210	90
기	2,150	2,105	45
군	2,150	2,105	45
코로나바이러스감염증 19 격리입원치료비 지원	1,526	3,302	△1,776
국	763	1,651	△888
도	763	1,651	△888
307 민간이전	1,526	3,302	△1,776
국	763	1,651	△888
도	763	1,651	△888
01 의료및구료비	1,526	3,302	△1,776
○코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비 지원	1,526	3,302	△1,776
국	763	1,651	△888
도	763	1,651	△888
신종감염병 예방관리	148,303	102,134	46,169
101 인건비	68,243	34,074	34,169
04 기간제근로자등보수	68,243	34,074	34,169
○코로나19 선별진료소 및 호흡기전담클리닉 기간제근로자 보수 1,915,000원*2명*12개월	45,960	31,074	14,886
○휴일 및 연차수당 등 73,280원*40일*2명	5,863	0	5,863
○명절휴가비 600,000원*2회*2명	2,400	0	2,400
○상여금 1,915,000원*50%*4회*2명	7,660	0	7,660
○급식비 140,000원*12개월*2명	3,360	0	3,360
201 일반운영비	59,060	47,060	12,000
01 사무관리비	59,060	47,060	12,000
○코로나19 관련 의료 폐기물 처리비용 2,000원*500kg*12개월	12,000	0	12,000
206 재료비	6,000	21,000	△15,000
01 재료비	6,000	21,000	△15,000
○방역소독용 살균제 등 구입	1,000	16,000	△15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000

부서: 의료지원과
 정책: 군민건강관리체계 구축
 단위: 질병 감염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○호흡기클리닉 환경조성에 따른 이동형 음압기 등 구입 7,500,000원*2대	15,000	0	15,000
	재택치료 활성화 운영지원	4,360	0	4,360
		국 2,180	0	2,180
		군 2,180	0	2,180
	201 일반운영비	3,480	0	3,480
		국 1,740	0	1,740
		군 1,740	0	1,740
	01 사무관리비	3,480	0	3,480
	○재택치료전담조직 등 활성화 운영비	3,480	0	3,480
		국 1,740	0	1,740
		군 1,740	0	1,740
	307 민간이전	880	0	880
		국 440	0	440
		군 440	0	440
	01 의료및구료비	880	0	880
	○재택치료자 이송, 상담, 진찰료 등	880	0	880
		국 440	0	440
		군 440	0	440
	재택치료 간호인력	75,892	0	75,892
		국 37,946	0	37,946
		군 37,946	0	37,946
	101 인건비	75,892	0	75,892
		국 37,946	0	37,946
		군 37,946	0	37,946
	04 기간제근로자등보수	75,892	0	75,892
	○재택치료 간호인력 인건비 2,700,000원*11개월*2명	59,400	0	59,400
		국 29,700	0	29,700
		군 29,700	0	29,700
	○4대보험 기관부담금 및 기타 인력 인건비	16,492	0	16,492
		국 8,246	0	8,246
		군 8,246	0	8,246
	선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비	3,124	0	3,124
		국 1,562	0	1,562
		군 1,562	0	1,562
	101 인건비	3,124	0	3,124
		국 1,562	0	1,562
		군 1,562	0	1,562
	04 기간제근로자등보수	3,124	0	3,124
	○선별진료소 등 진단 검사 참여자 지원(1일당 5,000원)	3,124	0	3,124
		국 1,562	0	1,562
		군 1,562	0	1,562
	코로나19 신속항원검사 라인 설치	35,000	0	35,000
		특 35,000	0	35,000

부서: 의료지원과
 정책: 군민건강관리체계 구축
 단위: 질병 감염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		24,000	0	24,000
	특	24,000	0	24,000
01 사무관리비		16,000	0	16,000
	○신속항원검사 부스 운영 물품 및 소모품 등 구입(성립전)	11,000	0	11,000
○신속항원검사부스 집기 등 임대료(성립전)	특	11,000	0	11,000
	특	5,000	0	5,000
02 공공운영비		8,000	0	8,000
	○신속항원검사 부스 난방비 등(성립전) 1,000원/1리터*5,000리터	5,000	0	5,000
○신속항원검사소 등 시설 수리비(성립전)	특	5,000	0	5,000
	특	3,000	0	3,000
405 자산취득비		11,000	0	11,000
	특	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비		11,000	0	11,000
	○몽골 천막 등 구입(성립전) 2,200,000원*5개	11,000	0	11,000
특		11,000	0	11,000
코로나19 재택치료 배송비	특	12,000	0	12,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
	특	12,000	0	12,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
	○재택치료 물품 등 배송료	8,000	0	8,000
특		8,000	0	8,000
02 공공운영비		4,000	0	4,000
	○재택치료 물품 등 배송 우표 구입비	4,000	0	4,000
특		4,000	0	4,000
치매관리서비스 제공		806,790	735,789	71,001
	기	520,960	520,960	0
	도	94,634	48,482	46,152
	군	191,196	166,347	24,849
치매안심센터 운영지원		649,379	649,379	0
	기	519,503	519,503	0
	군	129,876	129,876	0
101 인건비		378,000	354,000	24,000
	기	302,400	283,200	19,200
	군	75,600	70,800	4,800
03 공무직(무기계약)근로자보수		360,000	336,000	24,000
	○전문인력 인건비 3,750,000원*8명*12개월	360,000	336,000	24,000
	기	288,000	268,800	19,200
군		72,000	67,200	4,800
201 일반운영비		123,200	147,200	△24,000
	기	98,560	117,760	△19,200

부서: 의료지원과
 정책: 군민건강관리체계 구축
 단위: 치매관리서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	24,640	29,440	△4,800
01 사무관리비		100,900	124,900	△24,000
○홍보용품 제작 등 5,000,000원*6종		30,000	40,000	△10,000
	기	24,000	32,000	△8,000
○치매안심센터 프로그램 운영 등 23,340,000원*1년	군	6,000	8,000	△2,000
	기	23,340	31,080	△7,740
○치매안심센터 운영물품 구입 17,000,000원*1년	군	18,672	24,864	△6,192
	기	4,668	6,216	△1,548
○치매예방관리 사업 홍보(버스광고) 121,000원*10대*6개월		17,000	22,000	△5,000
	기	13,600	17,600	△4,000
○치매안심센터 서비스 홍보영상 방송 송출	군	3,400	4,400	△1,000
	기	7,260	14,520	△7,260
	군	5,808	11,616	△5,808
	기	1,452	2,904	△1,452
	군	6,000	0	6,000
	기	4,800	0	4,800
	군	1,200	0	1,200
치매치료관리비 지원		145,590	74,588	71,002
	도	94,634	48,482	46,152
	군	50,956	26,106	24,850
307 민간이전		145,590	74,588	71,002
	도	94,634	48,482	46,152
	군	50,956	26,106	24,850
01 의료및구료비		145,590	74,588	71,002
○치매치료관리비지원		145,590	74,588	71,002
	도	94,634	48,482	46,152
	군	50,956	26,106	24,850
중증치매노인 등 공공후견 지원 사업		1,821	1,822	△1
	기	1,457	1,457	0
	군	364	365	△1
201 일반운영비		1,821	1,822	△1
	기	1,457	1,457	0
	군	364	365	△1
01 사무관리비		1,821	1,822	△1
○후견인 활동비 등		821	822	△1
	기	657	657	0
	군	164	165	△1
행정운영경비(의료지원과)		500,770	350,590	150,180
기본경비		96,800	61,720	35,080
의료지원과 기본경비		96,800	61,720	35,080
201 일반운영비		69,240	34,160	35,080
01 사무관리비		69,240	34,160	35,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○선별진료소 등 지원 근무자 급식 제공 8,000원*5명*250일	10,000	0	10,000
○당직수당(일직) 60,000원*110일	6,600	0	6,600
○당직수당(숙직) 60,000원*308일	18,480	0	18,480
인력운영비	403,970	288,870	115,100
의료지원과 인력운영	115,100	0	115,100
101 인건비	85,200	0	85,200
03 공무직(무기계약)근로자보수	85,200	0	85,200
○휴일 및 연장근로 수당 (12,000원*150%)*8시간*30일*10명	43,200	0	43,200
○공무직 임금협상 인상분 및 소급액(예방접종, 결핵)	42,000	0	42,000
304 연금부담금등	29,900	0	29,900
01 연금부담금	9,000	0	9,000
○국민연금 기관부담금 200,000,000원*4.5%	9,000	0	9,000
02 국민건강보험금	15,600	0	15,600
○국민건강보험(장기요양포함) 기관부담금 200,000,000원*7.8%	15,600	0	15,600
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	5,300	0	5,300
○고용보험료 기관부담금 200,000,000원*1.65%	3,300	0	3,300
○산업재해보험료 부담금 200,000,000원*1%	2,000	0	2,000
재무활동(의료지원과)	311,697	0	311,697
보전지출	311,697	0	311,697
보조금 반환	311,697	0	311,697
802 반환금기타	311,697	0	311,697
01 국고보조금반환금	288,484	0	288,484
○코로나19백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원) 집행잔액	217,091	0	217,091
○2020년 취약계층 인플루엔자 예방접종 지원 집행잔액	34,000	0	34,000
○국가건강검진사업 집행잔액	7,000	0	7,000
○코로나19백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원) 집행잔액	12,129	0	12,129
○코로나19 백신예방접종용 초저온냉동고 구입 집행잔액	1,071	0	1,071
○2020년 국가예방접종사업 실시 집행잔액	2,463	0	2,463
○2021년 국가예방접종사업 실시 집행잔액	230	0	230
○코로나바이러스감염증 19 격리입원치료비 지원	14,500	0	14,500
02 시·도비보조금반환금	23,213	0	23,213
○지역예방접종센터 운영 지원	6,904	0	6,904
○2020년 국가예방접종사업 실시 집행잔액	739	0	739

부서: 의료지원과
 정책: 재무활동(의료지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 국가예방접종사업 실시 집행잔액	70	0	70
○국가건강검진사업 집행잔액	1,000	0	1,000
○코로나바이러스감염증 19 격리입원치료비 지원	14,500	0	14,500