

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 질병관리과

부서: 질병관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 검진, 진료기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
질병관리과		6,760,870	7,456,670	△695,800
	국	85,013		
	지	249,148		
	기	1,942,278		
	도	756,267		
	시	3,721,739		
	추	6,425		
지역주민 건강수준 향상		1,335,940	1,400,507	△64,567
	국	11,316		
	지	106,172		
	기	295,441		
	도	183,528		
	시	739,483		
검진, 진료기능 활성화		512,742	498,557	14,185
	기	136,545		
	도	36,228		
	시	339,969		
검진 및 진료사업		223,791	200,660	23,131
	101 인건비	50,031	0	50,031
	04 기간제근로자등보수	50,031	0	50,031
	○국가암 조기검진사업 보조	23,971		
	○인부임	80,300원*1명*263일	21,119	
	○4대보험료	21,119,000원*13.5%	2,852	
	○방사선실 업무 기간제근로자	26,060		
	○인부임	87,300원*1명*263일	22,960	
	○4대보험료	22,960,000원*13.5%	3,100	
	201 일반운영비	81,140	85,060	△3,920
	01 사무관리비	67,840	66,260	1,580
	○일반수용비	40,800		
	○진료사업 및 의료급여 수급권자 건강검진 홍보물 구입	10,000원*600명	6,000	
	○암 예방 홍보물(리플릿 등) 제작	1,000원*10,000명	10,000	
	○국가암조기검진사업 물품 등 구입	2,000원*5,000개	10,000	
	○민원서식 및 사무용품 구입	140,000원*11종*3회	4,620	
	○진료관련 물품 세탁	10,000원*25종*2회	500	
	○민원실 환경정비 소모품 구입	500,000원*2회	1,000	
	○방사선사 건강진단 수수료	100,000원*2명	200	
	○방사선피폭 선량측정 수수료	20,000원*2명*4회	160	

부서: 질병관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 검진,진료기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○검사위탁 수수료 8,000원*2종*300건	4,800		
	○실험실 폐수위탁 수수료 50,000원*20통	1,000		
	○공기청정기 임차료 30,000원*6대*12월	2,160		
	○민원실 신용카드 단말기 수수료 15,000원*2대*12월	360		
	○파복비	1,000		
	○검진·진료 위생복 100,000원*10명*1회	1,000		
	○급식비	4,320		
	○검진 및 진료 업무추진 특근매식비 9,000원*5명*8식*12월	4,320		
	○일반용역비	11,400		
	○방사선실 검진복 세탁용역 950,000원*12월	11,400		
	○관리용역비	10,320		
	○민원실 수족관 관리 110,000원*12월	1,320		
	○방사선 PACS장비 유지보수 4,500,000원*2종	9,000		
02 공공운영비		13,300	18,800	△5,500
	○공공요금및제세 600	600		
	○차량공과금(승용차) 600,000원*1대	600		
	○시설장비유지비	10,700		
	○진료장비 유지비 100,000원*10종	1,000		
	○물리치료장비 유지비 200,000원*8종	1,600		
	○한방진료장비 유지비 200,000원*3종	600		
	○방사선장비 유지비 1,500,000원*2대	3,000		
	○검사장비 유지관리비 300,000원*15대	4,500		
	○차량선박비	2,000		
	○차량유지비(승용차) 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비		5,520	7,300	△1,780
01 국내여비		5,520	5,520	0
	○진료 및 검진 업무 등 추진여비 20,000원*10명*22일	4,400		
	○국가 암 조기검진사업(위암 외 5종) 업무 추진여비 20,000원*2명*28일	1,120		
301 일반보전금		10,500	10,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,500	10,500	0

부서: 질병관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 검진,진료기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○암환자 가발구입비 지원 700,000원*15명	10,500		
	307 민간이전	75,000	85,800	△ 10,800
	01 의료 및 회복비	75,000	85,800	△ 10,800
	○보건소 진료약품 구입 100,000원*10종*1회	1,000		
	○보건소 진료용 소모품 및 기자재 구입 100,000원*10종*2회	2,000		
	○방사선실 기자재 및 소모품 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
	○보건소 물리치료실 약품 및 소모품 구입 200,000원*10종*3회	6,000		
	○한방진료실 약품 구입 100,000원*20종*2회	4,000		
	○한방진료실 소모품 구입 50,000원*30종*2회	3,000		
	○검사실 검사시약 및 소모품 구입 160,000원*200종	32,000		
	○당화혈색소 검사시약 및 소모품 구입 2,500원*4종*1,300건	13,000		
	○장내세균 검사시약 및 소모품 구입 2,000원*6,500건	13,000		
	405 자산취득비	1,600	12,000	△ 10,400
	01 자산및물품취득비	1,600	12,000	△ 10,400
	○검사실 폐수보관함 구입 600,000원*1식	600		
	○진료실 책상 및 서랍장 구입 500,000원*2개	1,000		
	구강보건사업	27,700	19,400	8,300
	201 일반운영비	17,000	13,000	4,000
	01 사무관리비	16,000	13,000	3,000
	○일반수용비	16,000		
	○구강보건사업 홍보물(리플릿 등) 구입 100,000원*10종*3회	3,000		
	○학교구강보건사업 교육자료 및 홍보물품 등 구입 300,000원*10종*2회	6,000		
	○잇솔질 행태개선사업 교육자료 및 홍보물 품 등 구입 200,000원*7종*5회	7,000		
	02 공공운영비	1,000	0	1,000
	○시설장비유지비	1,000		
	○치과장비 유지비 500,000원*2종	1,000		
	301 일반보전금	1,200	2,400	△ 1,200
	14 기타보상금	1,200	0	1,200
	○구강보건사업 등 강사수당 120,000원*5개소*2회	1,200		
	307 민간이전	7,000	4,000	3,000

부서: 질병관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 검진,진료기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료 및 회복비	7,000	4,000	3,000
	○구강보건실 약품 및 소모품 구입 100,000원*10종*3회	3,000		
	○불소사업 의약품 등 구입 100,000원*10종*4회	4,000		
	405 자산취득비	2,500	0	2,500
	01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	○치아우식 진단장치 구입 2,500,000원*1식	2,500		
	[기]의료급여수급권자 일반검진비 지원	19,731	18,797	934
		기 15,785		
		시 3,946		
	308 자치단체등이전	19,731	0	19,731
		기 15,785		
		시 3,946		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,731	0	19,731
	○의료급여수급권자 일반검진비 지원 19,731,000원*1식	19,731		
		기 15,785		
		시 3,946		
	[기]저소득층암검진비지원	241,520	259,700	△18,180
		기 120,760		
		도 36,228		
		시 84,532		
	308 자치단체등이전	241,520	0	241,520
		기 120,760		
		도 36,228		
		시 84,532		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	241,520	0	241,520
	○국가암 조기검진사업 위탁 241,520,000원*1식	241,520		
		기 120,760		
		도 36,228		
		시 84,532		
	의료취약계층 방문관리강화	383,036	385,790	△2,754
		국 11,316		
		지 106,172		
		도 46,916		
		시 218,632		
	시민만족방문서비스활성화	123,160	130,988	△7,828
	201 일반운영비	64,680	65,780	△1,100
	01 사무관리비	59,480	56,580	2,900
	○일반수용비	38,180		

부서: 질병관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 의료취약계층 방문관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방문건강관리사업 운영 홍보물품 구입 2,000원*1,000명*2회	4,000		
	○건강 약 달력 구입(주민참여예산) 40,000원*300명	12,000		
	○취약계층 폭염·한파대비 건강꾸러미 제작 15,000원*500명*2회	15,000		
	○고혈압·당뇨 등 교육자료 제작 30,000원*10종*10회	3,000		
	○지역사회 건강조사 홍보 현수막 제작	700		
	-세로형 200,000원*2개	400		
	-가로형 60,000원*5개	300		
	○지역사회 건강조사 참가자 홍보물 구입 3,000원*1,000명	3,000		
	○방문건강관리실 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
	○운영수당	1,680		
	○지역사회중심재활사업 위원회 참석수당 80,000원*7명*3회	1,680		
	○피복비	900		
	○방문전담인력 피복비 100,000원*9명*1회	900		
	○임차료	18,720		
	○방문건강관리사업 차량 임차료 9,360,000원*2대	18,720		
02	공공운영비	5,200	9,200	△4,000
	○공공요금및제세	1,200		
	○차량공과금 600,000원*2대	1,200		
	○차량선박비	4,000		
	○차량유지비(임차용) 500,000원*2대	1,000		
	○차량유지비(승용차) 1,500,000원*2대	3,000		
202	여비	1,800	2,400	△600
01	국내여비	1,800	2,400	△600
	○방문건강관리사업 추진여비 20,000원*3명*30회	1,800		
307	민간이전	56,680	62,000	△5,320
01	의료 및 회복비	56,680	62,000	△5,320
	○방문건강관리사업 약품 및 소모품 구입	33,200		
	○영양제 등 약품 3,500원*1,800명*4회	25,200		
	○파스 등 소모품 2,000원*2,000명*2회	8,000		
	○재가암환자 약품 및 소모품 구입 42,000원*220명*2회	18,480		
	○재가장애인 약품 및 소모품 구입 5,000원*500명*2회	5,000		

부서: 질병관리과
 정책: 지역주민 건강수준 향상
 단위: 의료취약계층 방문관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국]장애인보건관리전달체계구축사업	22,632	34,930	△ 12,298
		국 11,316		
		도 3,395		
		시 7,921		
	101 인건비	22,632	34,930	△ 12,298
		국 11,316		
		도 3,395		
		시 7,921		
	04 기간제근로자등보수 ○지역사회중심 재활사업 전담인력 ○인부임 65,500원*1명*260일 ○4대보험료 2,310,000원*1식 ○퇴직금 3,292,000원*1명	22,632	34,930	△ 12,298
		22,632		
		17,030		
		국 8,515		
		도 2,555		
		시 5,960		
		2,310		
		국 1,155		
		도 346		
		시 809		
		3,292		
		국 1,646		
		도 494		
		시 1,152		
	[지]방문건강관리사업	8,700	8,700	0
		지 4,350		
		도 1,305		
		시 3,045		
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
		지 750		
		도 225		
		시 525		
	01 사무관리비 ○위탁교육비 ○공무직 교육훈련비 250,000원*6명*1회	1,500	1,500	0
		1,500		
		1,500		
		지 750		
		도 225		
		시 525		
	202 여비	7,200	7,200	0
		지 3,600		
		도 1,080		
		시 2,520		
	01 국내여비	7,200	7,200	0

부서: 질병관리과
 정책: 지역주민 건강수준 향상
 단위: 의료취약계층 방문관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○방문건강관리사업 전담인력 여비 100,000원*6명*12월	7,200	
				지	3,600	
				도	1,080	
				시	2,520	
				[지]AI·IoT기반 어르신 건강관리사업	203,644	195,672
				지	101,822	7,972
				도	30,546	
				시	71,276	
				101 인건비	66,144	70,572
				지	33,072	△4,428
				도	9,921	
				시	23,151	
				04 기간제근로자등보수	66,144	70,572
				○전담인력	65,944	△4,428
				○인부임 87,300원*2명*312일	54,476	
				지	27,238	
				도	8,171	
				시	19,067	
				○4대보험료 7,354,152원*1식	7,355	
				지	3,678	
				도	1,103	
				시	2,574	
				○퇴직금 4,113,000원*1명	4,113	
				지	2,056	
				도	617	
				시	1,440	
				○피복비	200	
				○전담인력 피복비 100,000원*2명*1회	200	
				지	100	
				도	30	
				시	70	
				201 일반운영비	121,300	108,100
				지	60,650	13,200
				도	18,195	
				시	42,455	
				01 사무관리비	118,900	105,700
				○일반수용비	68,400	13,200
				○홍보물품 제작·구입 50,000원*30종*10회	15,000	
				지	7,500	
				도	2,250	
				시	5,250	

부서: 질병관리과
 정책: 지역주민 건강수준 향상
 단위: 의료취약계층 방문관리강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				○교육용 자료 제작 · 구입 100,000원*5종*6회		3,000	2,400	0		
				지	1,500					
				도	450					
				시	1,050					
				○제공 디바이스 구입 120,000원*420명*1회		50,400				
				지	25,200					
				도	7,560					
				시	17,640					
				○위탁교육비		2,500				
				○전담인력 교육비 250,000원*10명*1회		2,500				
				지	1,250					
				도	375					
				시	875					
				○임차료		48,000				
				○AI 스피커 임차료 40,000원*100대*12월		48,000				
				지	24,000					
				도	7,200					
				시	16,800					
				02 공공운영비		2,400				
				○공공요금및제세		2,400				
				○사업용 패드 통신료 25,000원*8대*12월		2,400				
				지	1,200					
				도	360					
				시	840					
				202 여비		3,600			3,000	600
				지	1,800	3,000			600	
				도	540					
				시	1,260					
				01 국내여비		3,600			3,000	600
				○어르신 건강관리사업 지원 업무추진 여비 20,000원*3명*60회		3,600			3,000	600
				지	1,800					
				도	540					
				시	1,260					
				301 일반보전금		12,600			12,000	600
				지	6,300	12,000			600	
				도	1,890					
				시	4,410					
				14 기타보상금		12,600			12,000	600

부서: 질병관리과
 정책: 지역주민 건강수준 향상
 단위: 의료취약계층 방문관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○참여자 보상품 지급 30,000원*420명*1회	12,600		
			지	6,300		
			도	1,890		
			시	4,410		
			[도]방문건강관리사업	3,500	3,500	0
			도	1,050		
			시	2,450		
			307 민간이전	3,500	3,500	0
			도	1,050		
			시	2,450		
			01 의료 및 회복비	3,500	3,500	0
			○방문건강관리사업용 약품 및 의료소모품 구입 50,000원*10종*7회	3,500		
			도	1,050		
			시	2,450		
			[도]재가암환자 관리(전환)	12,000	12,000	0
			도	7,800		
			시	4,200		
			301 일반보전금	3,000	3,000	0
			도	1,950		
			시	1,050		
			14 기타보상금	3,000	3,000	0
			○재가암환자 자원봉사자 활동 보상금(전환) 10,000원*10명*30회	3,000		
			도	1,950		
			시	1,050		
			307 민간이전	9,000	9,000	0
			도	5,850		
			시	3,150		
			01 의료 및 회복비	9,000	9,000	0
			○재가암환자 지원용 영양제 및 균형영양식 구입(전환) 100,000원*10종*9회	9,000		
			도	5,850		
			시	3,150		
			[도]지역사회중심재활사업	9,400	0	9,400
			도	2,820		
			시	6,580		
			201 일반운영비	5,800	0	5,800
			도	1,740		
			시	4,060		
			01 사무관리비	5,500	0	5,500
			○일반수용비	5,500		

부서: 질병관리과
 정책: 지역주민 건강수준 향상
 단위: 의료취약계층 방문관리강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	○지역사회중심재활사업 프로그램 교육자료 및 홍보물품 등 구입 55,000원*10종*10회	5,500	0	300		
	도	1,650				
	시	3,850				
	02 공공운영비	300				
	○시설장비유지비	300				
	○지역사회중심재활사업 대여물품 수리비 300,000원*1식	300				
	도	90				
	시	210				
	206 재료비	1,200	0	1,200		
	도	360	0	1,200		
	시	840				
	01 재료비	1,200				
	○지역사회중심재활사업 프로그램 재료 구입 20,000원*30명*2회	1,200				
	도	360				
	시	840				
	301 일반보전금	2,400			0	2,400
	도	720			0	2,400
	시	1,680				
	14 기타보상금	2,400				
	○지역사회중심재활사업 강사수당 100,000원*24회	2,400				
	도	720				
	시	1,680				
고령화에 따른 보건교육 강화		120,320	136,160	△15,840		
		기	38,975			
		도	12,208			
		시	69,137			
고령화대책사업		38,300	44,660	△6,360		
	201 일반운영비	11,800	7,800	4,000		
	01 사무관리비	11,800	7,800	4,000		
	○일반수용비	11,800	7,800			
	○심뇌혈관질환 예방관리 홍보물품 구입 3,500원*1,000명*2회	7,000				
	○레드서클 캠페인 현수막 및 배너 등 제작 40,000원*50개	2,000				
	○고혈압 · 당뇨병 자가관리 프로그램 운영 교육자료 등 제작 3,500원*40명*10회*2개소	2,800				
	301 일반보전금	1,000			4,360	△3,360
	14 기타보상금	1,000			1,000	0

부서: 질병관리과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 고령화에 따른 보건교육 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○심뇌혈관질환 예방관리사업 프로그램 강사 수당 100,000원*10회	1,000		
	307 민간이전	25,500	32,500	△7,000
	01 의료 및 회복비	25,500	32,500	△7,000
	○혈당 및 콜레스테롤 검사지 등 의료소모품 구입 4,000원*4,500명	18,000		
	○심뇌혈관질환 예방관리 약품 및 소모품 구 입 1,500원*5,000명	7,500		
	[기]지역사회건강조사 조사분석위탁운영	68,250	68,250	0
	기	34,125		
	도	10,237		
	시	23,888		
	201 일반운영비	500	0	500
	기	250		
	도	75		
	시	175		
	01 사무관리비	500	0	500
	○일반수용비	500		
	○지역사회건강조사 참가자 홍보물품 등 구 입 10,000원*50명	500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
	307 민간이전	67,750	67,750	0
	기	33,875		
	도	10,162		
	시	23,713		
	05 민간위탁금	67,750	67,750	0
	○지역사회 건강조사 위탁 67,750원*1,000명	67,750		
	기	33,875		
	도	10,162		
	시	23,713		
	[기]만성질환자관리 및 건강조사 전문가교육	2,790	0	2,790
	기	1,395		
	시	1,395		
	201 일반운영비	2,790	0	2,790
	기	1,395		
	시	1,395		
	01 사무관리비	2,790	0	2,790
	○위탁교육비	2,790		
	○만성질환자관리 및 건강조사 전문가 교육 2,790,000원*1명*1회	2,790		
	기	1,395		

부서: 질병관리과
 정책: 지역주민 건강수준 향상
 단위: 고령화에 따른 보건교육 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,395		
	[기]지역보건사업 우수사례발굴 역량강화교육	1,910	0	1,910
		기 955		
		시 955		
	201 일반운영비	1,910	0	1,910
		기 955		
		시 955		
	01 사무관리비	1,910	0	1,910
	○위탁교육비	1,910		
	○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육 1,910,000원*1명*1회	1,910		
		기 955		
		시 955		
	[기]지역사회통합질병관리사업	5,000	19,500	△14,500
		기 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
	201 일반운영비	1,000	6,300	△5,300
		기 500		
		도 150		
		시 350		
	01 사무관리비	1,000	6,000	△5,000
	○일반수용비	1,000		
	○심뇌혈관질환 예방관리사업 캠페인 홍보 물품 등 구입 5,000원*10종*20회	1,000		
		기 500		
		도 150		
		시 350		
	308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
		기 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	4,000	0
	○심뇌혈관질환 예방관리사업 홍보 버스광고 4,000,000원*1회	4,000		
		기 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	[도]당뇨합병증예방사업	4,070	3,750	320
		도 1,221		
		시 2,849		
	307 민간이전	4,070	3,750	320
		도 1,221		
		시 2,849		

부서: 질병관리과
 정책: 지역주민 건강수준 향상
 단위: 고령화에 따른 보건교육 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료 및 회복비	4,070	3,750	320
			○안저검사비 지원 10,000원*407명	4,070		
			도	1,221		
			시	2,849		
			의료비 및 간병비 지원확대	319,842	380,000	△60,158
			기	119,921		
			도	88,176		
			시	111,745		
			[기]희귀질환자의료비지원사업	239,842	300,000	△60,158
			기	119,921		
			도	35,976		
			시	83,945		
			307 민간이전	239,842	300,000	△60,158
			기	119,921		
			도	35,976		
			시	83,945		
			05 민간위탁금	239,842	300,000	△60,158
			○희귀질환자 의료비 지원사업 위탁 239,842,000원*1식	239,842		
			기	119,921		
			도	35,976		
			시	83,945		
			[도]암환자 의료비 지원(전환)	80,000	80,000	0
			도	52,200		
			시	27,800		
			301 일반보전금	80,000	80,000	0
			도	52,200		
			시	27,800		
			14 기타보상금	80,000	80,000	0
			○암환자 의료비 지원(전환) 80,000,000원*1식	80,000		
			도	52,200		
			시	27,800		
			감염병으로부터 시민건강보호	4,680,954	5,316,723	△635,769
			국	73,697		
			기	1,624,323		
			도	529,846		
			시	2,447,469		
			추	5,619		
			감염병 예방관리 및 확산방지사업	4,417,842	5,115,173	△697,331
			기	1,578,813		
			도	480,886		
			시	2,355,475		

부서: 질병관리과
정책: 감염병으로부터 시민건강보호
단위: 감염병 예방관리 및 확산방지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		추 2,668		
	감염병예방을 위한 취약지 방역소독	833,166	853,890	△20,724
	101 인건비	375,718	371,694	4,024
	04 기간제근로자등보수	375,718	371,694	4,024
	○보건소 방역소독	55,911		
	○인부임 82,100원*2명*300일	49,260		
	○4대보험료 49,260,000원*13.5%	6,651		
	○보건지소 방역소독	319,807		
	○인부임 82,100원*26명*132일	281,768		
	○4대보험료 281,768,000원*13.5%	38,039		
	201 일반운영비	49,768	57,816	△8,048
	01 사무관리비	7,248	7,296	△48
	○일반수용비	3,000		
	○방역소독 민간위탁 원가산정 의뢰 수수료 3,000,000원*1식	3,000		
	○피복비	2,520		
	○방역인부 피복비 60,000원*26명*1회	1,560		
	○방역기동반 피복비 60,000원*4명*4회	960		
	○급식비	1,728		
	○하절기 비상방역근무자 및 방역기동반 급식비 9,000원*4명*8식*6월	1,728		
	02 공공운영비	42,520	50,520	△8,000
	○공공요금및제세	2,800		
	○방역용 차량공과금 700,000원*4대	2,800		
	○시설장비유지비	31,720		
	○방역소독기 40,000원*258대	10,320		
	○해충퇴치기 40,000원*149대	5,960		
	○해충기피제 분사기 55,000원*8대	440		
	○하수도 그레이팅 방충망 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
	○차량선박비	8,000		
	○방역용 차량유지비 2,000,000원*4대	8,000		
	206 재료비	223,480	235,480	△12,000
	01 재료비	223,480	235,480	△12,000
	○방역 소독용 소모품 구입 70,000원*10종*19개소*2회	26,600		
	○방역 소독약품 구입	64,500		
	○연막용 살충제 35,000원*300ℓ*2종	21,000		
	○분무용 살충제 35,000원*300ℓ*2종	21,000		
	○살균 소독제 35,000원*300ℓ*1종	10,500		

부서: 질병관리과
 정책: 감염병으로부터 시민건강보호
 단위: 감염병 예방관리 및 확산방지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유충 구제용 살충제 40,000원*300ℓ*1종	12,000		
	○해충 살충제(재래식화장실 포함) 구입 4,000원*3,000통	12,000		
	○방역약품 유류 구입	120,380		
	○보건소 및 보건지소 희석용 유류 1,300원*70ℓ*26대*30회	70,980		
	○보건소 및 보건지소 방역장비 가동 유류 1,900원*50ℓ*26대*20회	49,400		
	302 이주및재해보상금	1,500	1,500	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	1,500	1,500	0
	○방역 및 감염병관계 민간인 피해보상 1,500,000원*1식	1,500		
	307 민간이전	98,000	98,000	0
	05 민간위탁금	98,000	98,000	0
	○방역소독 민간위탁 49,000,000원*2개소	98,000		
	401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	01 시설비	70,000	70,000	0
	○하수도 그레이팅 방충망 설치 70,000,000원*1식	70,000		
	405 자산취득비	14,700	19,400	△4,700
	01 자산및물품취득비	14,700	19,400	△4,700
	○해충퇴치기(UV LED) 구입 970,000원*10대	9,700		
	○방역소독기 구입 1,000,000원*5대	5,000		
	감염병예방홍보사업	42,520	41,920	600
	201 일반운영비	28,520	35,520	△7,000
	01 사무관리비	25,520	32,520	△7,000
	○일반수용비	25,520		
	○감염병 예방 운영물품 구입 400,000원*3종*4회	4,800		
	○감염병 예방 홍보물 및 소모품 구입 100,000원*20종*10회	20,000		
	○공기청정기 임차료(만성병관리실, 예방접종실) 30,000원*2대*12월	720		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○시설장비유지비	3,000		
	○백신냉장고 유지관리비 1,500,000원*2대	3,000		
	202 여비	4,000	5,400	△1,400
	01 국내여비	4,000	5,400	△1,400
	○감염병예방 지도여비 20,000원*7명*4일*5회	2,800		
	○결핵 및 예방접종사업 추진여비 20,000원*4명*3일*5회	1,200		

부서: 질병관리과
 정책: 감염병으로부터 시민건강보호
 단위: 감염병 예방관리 및 확산방지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○백신냉장고 구입 10,000,000원*1대	10,000		
	취약계층주민등예방접종확대	251,969	2,036,007	△1,784,038
	101 인건비	10,469	32,007	△21,538
	04 기간제근로자등보수	10,469	32,007	△21,538
	○코로나19 등 예방접종지원 인부	8,918		
	○인부임 87,300원*1명*90일	7,857		
	○4대보험료 7,857,000원*13.5%	1,061		
	○예방접종지원 인부	1,551		
	○인부임 80,300원*17명*1일	1,366		
	○4대보험료 1,365,100원*13.5%	185		
	307 민간이전	241,500	2,004,000	△1,762,500
	01 의료 및 회복비	241,500	2,004,000	△1,762,500
	○예방접종백신 구입(인플루엔자, B형간염)			
	13,000원*3,000명	39,000		
	○백일해 백신 구입 26,000원*1,250명	32,500		
	○병의원 접종비 지원			
	20,000원*2,000명	40,000		
	○65세이상 어르신 대상포진 무료 예방접종			
	20,000원*6,500명	130,000		
	신종감염병 대응 및 확산 방지	89,510	78,560	10,950
	201 일반운영비	51,070	69,640	△18,570
	01 사무관리비	50,070	65,640	△15,570
	○일반수용비	45,750		
	○신종감염병 대응 물품 구입	28,250		
	-신종감염병 관리 물품(마스크, 손소독제 등) 구입 25,000원*50개*5종	6,250		
	-신종감염병 및 수인성감염병 예방 홍보물 품 구입 5,000원*500매*2종	5,000		
	-진드기매개감염병 예방관리 홍보물품 구입 5,000원*200개*4종	4,000		
	-감염취약시설 컨설팅 방역물품(보호복 외 4종) 구입 120,000원*20개소*5종	12,000		
	-감염취약시설 컨설팅 교육자료 제작 100,000원*5종*2회	1,000		
	○격리의료폐기물처리 위탁 수수료 250,000원*70회	17,500		
	○급식비	4,320		
	○신종감염병 대응 비상근무자 급식비 9,000원*5명*8식*12월	4,320		
	02 공공운영비	1,000	4,000	△3,000
	○시설장비유지비	1,000		
	○손소독기 등 장비 수선유지비 100,000원*10대	1,000		

부서: 질병관리과
 정책: 감염병으로부터 시민건강보호
 단위: 감염병 예방관리 및 확산방지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,440	3,920	△2,480
	01 국내여비	1,440	1,920	△480
	○신종감염병 접촉자 조사 등 업무추진 여비 20,000원*4명*18회	1,440		
	206 재료비	20,000	0	20,000
	01 재료비	20,000	0	20,000
	○진드기·모기 기피제 구입 4,000원*5,000개	20,000		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
	○신종감염병관리약품 및 소모품 구입 5,000원*1,000개	5,000		
	405 자산취득비	12,000	0	12,000
	01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
	○해충 기피제 분사기 구입 1,000,000원*12대	12,000		
	[기]주요감염병 표본감시 의료기관 지원	720	720	0
	기	360		
	도	108		
	시	252		
	301 일반보전금	720	720	0
	기	360		
	도	108		
	시	252		
	14 기타보상금	720	720	0
	○주요감염병 표본감시 의료기관 지원 30,000원*2개소*12월	720		
	기	360		
	도	108		
	시	252		
	[기]주요감염병 표본감시 운영비	1,000	1,000	0
	기	500		
	도	150		
	시	350		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기	500		
	도	150		
	시	350		
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○일반수용비	1,000		
	○표본감시감염병 홍보물 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	기	500		
	도	150		

부서: 질병관리과
 정책: 감염병으로부터 시민건강보호
 단위: 감염병 예방관리 및 확산방지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 350		
	[기]어린이인플루엔자 예방접종(60개월~12세)	86,646	98,932	△ 12,286
		기 43,323		
		도 12,997		
		시 30,326		
	307 민간이전	86,646	98,932	△ 12,286
		기 43,323		
		도 12,997		
		시 30,326		
	01 의료 및 회복비	86,646	98,932	△ 12,286
	○백신구입 및 병의원 접종비 지원			
	86,646,000원*1식	86,646		
		기 43,323		
		도 12,997		
		시 30,326		
	[기]예방접종등록센터운영	30,916	27,426	3,490
		기 14,124		
		시 14,124		
		추 2,668		
	101 인건비	30,916	27,426	3,490
		기 14,124		
		시 14,124		
		추 2,668		
	04 기간제근로자등보수	30,916	27,426	3,490
	○예방접종등록센터 보조	30,916		
	○인부임	27,238		
	87,300원*1명*312일			
		기 13,619		
		시 13,619		
	○4대보험료	3,678		
	27,238,000원*13.5%*1식			
		기 505		
		시 505		
		추 2,668		
	[기]어린이 예방접종지원	525,602	537,892	△ 12,290
		기 262,801		
		도 78,840		
		시 183,961		
	307 민간이전	525,602	537,892	△ 12,290
		기 262,801		
		도 78,840		
		시 183,961		
	01 의료 및 회복비	525,602	537,892	△ 12,290
	○백신(BCG 외 15) 구입 및 병의원 접종비 지원(상당비 포함)	525,602		
	525,602,000원*1식			

부서: 질병관리과
 정책: 감염병으로부터 시민건강보호
 단위: 감염병 예방관리 및 확산방지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 262,801 도 78,840 시 183,961		
	[기]B형간염 주산기감염예방	1,762 기 881 도 264 시 617	1,660	102
	307 민간이전	1,762 기 881 도 264 시 617	1,660	102
	01 의료 및 회복비 ○B형간염 주산기감염 예방처치비 지원 1,762,000원*1식	1,762 기 881 도 264 시 617	1,660	102
	[기]성인예방접종지원	945,671 기 472,835 도 141,851 시 330,985	887,442	58,229
	307 민간이전	945,671 기 472,835 도 141,851 시 330,985	887,442	58,229
	01 의료 및 회복비 ○백신(인플루엔자 외 3) 구입 및 병의원 접종 비 지원 945,671,000원*1식	945,671 기 472,835 도 141,851 시 330,985	887,442	58,229
	[기]임신부 인플루엔자 예방접종	4,820 기 2,410 도 723 시 1,687	5,220	△400
	307 민간이전	4,820 기 2,410 도 723 시 1,687	5,220	△400
	01 의료 및 회복비 ○병의원 접종비 지원 4,820,000원*1식	4,820 기 2,410 도 723	5,220	△400

부서: 질병관리과
 정책: 감염병으로부터 시민건강보호
 단위: 감염병 예방관리 및 확산방지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,687		
[기]진드기매개 감염병 예방관리		8,000	9,000	△1,000
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
201 일반운영비		8,000	9,000	△1,000
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
01 사무관리비		8,000	9,000	△1,000
○일반수용비		8,000		
○진드기매개감염병(쯔쯔가무시증 등) 예방 홍보물품 구입 4,000원*2,000개		8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
[기]에이즈 및 성병예방		15,900	14,800	1,100
	기	7,950		
	도	2,385		
	시	5,565		
307 민간이전		15,900	14,800	1,100
	기	7,950		
	도	2,385		
	시	5,565		
01 의료 및 회복비		15,900	14,800	1,100
○에이즈 감염인 진료비 1,200,000원*10명		12,000		
	기	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
○에이즈 진단시약 구입비 10,000원*290명		2,900		
	기	1,450		
	도	435		
	시	1,015		
○성병검진 및 치료비 4,000원*250명		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
[기]어린이인플루엔자예방접종(13세)		10,966	11,144	△178
	기	5,483		
	도	1,645		
	시	3,838		
307 민간이전		10,966	11,144	△178

부서: 질병관리과
 정책: 감염병으로부터 시민건강보호
 단위: 감염병 예방관리 및 확산방지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시		
	01 의료 및 회복비	10,966	11,144	△178
	○병의원 접종비 지원	10,966,000원*1식		
		기 도 시		
	[기]여성청소년 HPV 예방접종	15,906	13,130	2,776
		기 도 시		
	307 민간이전	15,906	13,130	2,776
		기 도 시		
	01 의료 및 회복비	15,906	13,130	2,776
	○병의원 접종비 지원	15,906,000원*1식		
		기 도 시		
	[기]의료관련감염병 표본감시지정기관운영비	3,600	4,320	△720
		기		
	307 민간이전	3,600	4,320	△720
		기		
	03 민간단체법정운영비보조	3,600	4,320	△720
	○의료관련감염병 감시체계 구축사업 지원	3,600		
	1,800,000원*2개소*100%	3,600		
		기		
	[기]코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비	316,466	419,536	△103,070
		기 도 시		
	307 민간이전	316,466	419,536	△103,070
		기 도 시		
	01 의료 및 회복비	316,466	419,536	△103,070
	○코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비	316,466,000원*1식		
		기 도		

부서: 질병관리과
 정책: 감염병으로부터 시민건강보호
 단위: 감염병 예방관리 및 확산방지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 110,763		
	[기]코로나19 백신구매비	1,183,560	0	1,183,560
		기 591,780		
		도 177,534		
		시 414,246		
	307 민간이전	1,183,560	0	1,183,560
		기 591,780		
		도 177,534		
		시 414,246		
	01 의료 및 회복비	1,183,560	0	1,183,560
	○코로나19 백신구입			
	1,183,560,000원*1식	1,183,560		
		기 591,780		
		도 177,534		
		시 414,246		
	[기]국내도착기생충질환 조사사업	3,686	3,674	12
		기 2,580		
		시 1,106		
	201 일반운영비	3,686	3,474	212
		기 2,580		
		시 1,106		
	01 사무관리비	3,686	3,474	212
	○일반수용비	3,686		
	○기생충질환 예방 약품 및 홍보물품 구입			
	3,686,000원*1식	3,686		
		기 2,580		
		시 1,106		
	[도]방역지리정보시스템 유지보수	3,000	3,000	0
		도 600		
		시 2,400		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		도 600		
		시 2,400		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○시설장비유지비	3,000		
	○방역지리정보시스템 유지보수			
	250,000원*1종*12월	3,000		
		도 600		
		시 2,400		
	[도]신종감염병예방지원사업	8,080	10,100	△2,020
		도 2,420		
		시 5,660		
	201 일반운영비	8,080	8,100	△20
		도 2,420		

부서: 질병관리과
정책: 감염병으로부터 시민건강보호
단위: 감염병 예방관리 및 확산방지사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,660		
	01 사무관리비	8,080	8,100	△20
	○일반수용비	8,080		
	◦신종감염병 예방 홍보물품 구입 			

부서: 질병관리과
정책: 감염병으로부터 시민건강보호
단위: 결핵 및 한센관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○한센인의 날 기념식 참석 여비 130,000원*40명*1회	5,200		
	307 민간이전	13,086	13,086	0
	05 민간위탁금	13,086	13,086	0
	○한센병 관리 위탁 13,086,000원*1회	13,086		
[국]	한센간이양로주택운영지원	55,600	51,856	3,744
	국	27,800		
	도	27,800		
	307 민간이전	55,600	51,856	3,744
	국	27,800		
	도	27,800		
	05 민간위탁금	55,600	51,856	3,744
	○한센간이양로주택 운영 위탁 55,600,000원*1개소	55,600		
	국	27,800		
	도	27,800		
[국]	한센인피해사건피해자생활지원	41,040	41,040	0
	국	41,040		
	301 일반보전금	41,040	41,040	0
	국	41,040		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	41,040	41,040	0
	○한센인 피해사건 피해자 생활 지원 190,000원*18명*12월	41,040		
	국	41,040		
[국]	보건소결핵환자검사 및 진단지원	9,714	6,232	3,482
	국	4,857		
	도	1,457		
	시	3,400		
	307 민간이전	9,714	6,232	3,482
	국	4,857		
	도	1,457		
	시	3,400		
	01 의료 및 회복비	9,714	6,232	3,482
	○보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원 9,714,000원*1식	9,714		
	국	4,857		
	도	1,457		
	시	3,400		
[기]	보건소 결핵관리사업	35,616	0	35,616
	기	16,332		
	시	16,333		
	추	2,951		
	101 인건비	35,616	0	35,616
	기	16,332		

부서: 질병관리과
정책: 감염병으로부터 시민건강보호
단위: 결핵 및 한센관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 16,333 추 2,951		
04 기간제근로자등보수		35,616	0	35,616
○결핵환자관리 인력		35,616		
○기본급	87,300원*1명*312일	27,238		
		기 13,619 시 13,619		
○4대보험료	27,238,000원*13.5%	3,678		
		기 1,839 시 1,839		
○위험수당	50,000원*1명*12월	600		
		기 300 시 300		
○퇴직금	4,100,000원*1식	4,100		
		기 574 시 575 추 2,951		
[기]결핵역학조사 등		27,900	18,501	9,399
		기 13,950 도 4,185 시 9,765		
201 일반운영비		3,000	7,500	△4,500
		기 1,500 도 450 시 1,050		
01 사무관리비		3,000	7,500	△4,500
○일반수용비		3,000		
○결핵 교육자료 제작 및 홍보물품 구입	3,000,000원*1식	3,000		
		기 1,500 도 450 시 1,050		
307 민간이전		24,900	9,801	15,099
		기 12,450 도 3,735 시 8,715		
01 의료 및 회복비		24,900	9,801	15,099
○결핵역학조사 접촉자 검진비	24,900,000원*1식	24,900		
		기 12,450 도 3,735 시 8,715		
[기]결핵환자 가족접촉자 조사		2,462	4,440	△1,978

부서: 질병관리과
 정책: 감염병으로부터 시민건강보호
 단위: 결핵 및 한센관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	1,231 369 862	
	307 민간이전		2,462	4,440 △1,978
		기 도 시	1,231 369 862	
	01 의료 및 회복비		2,462	4,440 △1,978
	○결핵환자 가족 등 접촉자 검진비 2,462,000원*1식		2,462	
		기 도 시	1,231 369 862	
	[기]결핵고위험군 등 취약계층결핵및잠복결핵감염관리		27,994	17,926 10,068
		기 도 시	13,997 4,199 9,798	
	307 민간이전		27,994	17,926 10,068
		기 도 시	13,997 4,199 9,798	
	01 의료 및 회복비		27,994	17,926 10,068
	○65세 이상 노인 및 취약계층 결핵검진비 27,994,000원*1식		27,994	
		기 도 시	13,997 4,199 9,798	
	[도]재가진폐환자의료비지원		36,500	36,500 0
		도 시	10,950 25,550	
	301 일반보전금		36,500	36,500 0
		도 시	10,950 25,550	
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		36,500	36,500 0
	○재가진폐환자 의료비 지원 36,500,000원*1식		36,500	
		도 시	10,950 25,550	
	행정운영경비		743,976	739,440 4,536
		지 기 도 시 추	142,976 22,514 42,893 534,787 806	

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(질병관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(질병관리과)	103,720	102,298	1,422
	기본경비(질병관리과)	103,720	102,298	1,422
	201 일반운영비	48,670	41,848	6,822
	01 사무관리비	42,130	40,768	1,362
	○일반수용비	20,040		
	○기타소규모수용비			
	60,000원*25명*12월	18,000		
	○신문구독료 지급	360		
	15,000원*2부*12월			
	○정수기 관리비	1,680		
	70,000원*2대*12월			
	○피복비	490		
	○검사실 공무직 위생복	70		
	70,000원*1명*1회			
	○예방접종실 전담인력 위생복	140		
	70,000원*2명*1회			
	○검진 및 진료 공무직 위생복	70		
	70,000원*1명*1회			
	○만성병관리실 전담인력 위생복	210		
	70,000원*3명*1회			
	○급식비	21,600		
	○기본업무추진 특근매식비	21,600		
	9,000원*25명*8식*12월			
	02 공공운영비	6,540	1,080	5,460
	○공공요금및제세	2,040		
	○공용핸드폰요금	540		
	45,000원*1대*12월			
	○특수구급차 차량공과금	1,500		
	1,500,000원*1대			
	○차량선박비	4,500		
	○특수구급차 차량유지비	4,500		
	4,500,000원*1대			
	202 여비	48,150	52,350	△4,200
	01 국내여비	48,150	52,350	△4,200
	○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함)	45,000		
	150,000원*25명*12월			
	○상부기관 등 업무협의 여비	3,150		
	90,000원*5명*7회			
	203 업무추진비	6,900	6,900	0
	02 정원가산업무추진비	1,560	1,560	0
	○100명까지	1,560		
	40,000원*39명			
	04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
	○정원30명이하	4,800		
	400,000원*12월			
	○정원31명이상	540		
	5,000원*9명*12월			
	인력운영비(질병관리과)	640,256	637,142	3,114
	지	142,976		

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(질병관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시 추	22,514 42,893 431,067 806	
	인력운영비(질병관리과)		308,471	297,392
	101 인건비		308,471	297,392
	01 보수		174,030	169,786
	○시간외근무수당			
	11,602원*25명*45시간*12월		156,627	
	○감염병대응 비상근무자 시간외근무수당			
	11,602원*5명*25시간*12월		17,403	
	03 공무직(무기계약)근로자보수		134,441	127,606
	○예방접종실 공무직		48,685	
	○기본급	2,507,860원*1명*12월	30,095	
	○명절휴가비	2,507,860원*1명*60%*2회	3,010	
	○연차유급휴가수당	2,847,860원/209*8*1명*20일	2,181	
	○시간외근무수당	2,847,860원/209*1.5*1명*10시간*12월	2,453	
	○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	○교통비	100,000원*1명*12월	1,200	
	○특수업무수당	100,000원*1명*12월	1,200	
	○가족수당		3,480	
	-배우자	40,000원*1명*12월	480	
	-첫째자녀	30,000원*1명*12월	360	
	-둘째자녀	70,000원*1명*12월	840	
	-셋째자녀	110,000원*1명*12월	1,320	
	-기타가족	20,000원*2명*12월	480	
	○성과상여금	2,507,860원*1명*35%*1회	878	
	○정근수당	2,507,860원*1명*50%*2회	2,508	
	○검진 및 진료 공무직		40,572	
	○기본급	2,303,960원*1명*12월	27,648	
	○명절휴가비	2,303,960원*1명*60%*2회	2,765	
	○연차유급휴가수당	2,543,960원/209*8*1명*20일	1,948	
	○시간외근무수당	2,543,960원/209*1.5*1명*10시간*12월	2,191	
	○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	○교통비	100,000원*1명*12월	1,200	
	○가족수당		720	
	-배우자	40,000원*1명*12월	480	
	-기타가족	20,000원*1명*12월	240	

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(질병관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성과상여금			
	2,303,960원*1명*35%*1회	807		
	○정근수당			
	2,303,960원*1명*35%*2회	1,613		
	○검사실 공무직	45,184		
	○기본급	30,095		
	○명절휴가비			
	2,507,860원*1명*60%*2회	3,010		
	○연차유급휴가수당			
	2,847,860원/209*8*1명*20일	2,181		
	○시간외근무수당			
	2,847,860원/209*1.5*1명*10시간*12월	2,453		
	○정액급식비	1,680		
	○교통비	1,200		
	○특수업무수당	1,200		
	○가족수당	480		
	-기타가족	480		
	○성과상여금			
	2,507,860원*1명*35%*1회	878		
	○정근수당	2,007		
	2,507,860원*1명*40%*2회			
[지]방문건강관리 인력운영비		285,952	295,952	△ 10,000
	지	142,976		
	도	42,893		
	시	100,083		
101 인건비		240,324	224,692	15,632
	지	120,162		
	도	36,049		
	시	84,113		
03 공무직(무기계약)근로자보수		240,324	224,692	15,632
○방문건강관리사업 전담인력		240,324		
	○기본급	169,748		
	2,357,600원*6명*12월			
	지	84,874		
	도	25,462		
	시	59,412		
	○정액급식비	10,080		
	140,000원*6명*12월			
	지	5,040		
	도	1,512		
	시	3,528		
	○교통비	7,200		
	100,000원*6명*12월			
	지	3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
	○명절휴가비			
	2,357,600원*6명*60%*2회	16,975		
	지	8,487		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 2,546		
				시 5,942		
		○성과상여금				
		2,357,600원*6명*35%*1회		4,951		
			지	2,476		
			도	743		
			시	1,732		
		○정근수당		9,902		
		2,357,600원*6명*35%*2회		4,951		
			지	4,951		
			도	1,485		
			시	3,466		
		○가족수당		4,440		
		-배우자		1,920		
		40,000원*4명*12월		960		
			지	960		
			도	288		
			시	672		
		-첫째자녀		360		
		30,000원*1명*12월		180		
			지	180		
			도	54		
			시	126		
		-둘째자녀		1,680		
		70,000원*2명*12월		840		
			지	840		
			도	252		
			시	588		
		-기타가족		480		
		20,000원*2명*12월		240		
			지	240		
			도	72		
			시	168		
		○시간외근무수당		13,464		
		18,700원*6명*10시간*12월		6,732		
			지	6,732		
			도	2,020		
			시	4,712		
		○연차유급휴가수당		3,564		
		99,000원*6명*6일		1,782		
			지	1,782		
			도	535		
			시	1,247		
		304 연금부담금등		45,628	71,260	△25,632
			지	22,814		
			도	6,844		
			시	15,970		
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		45,628	71,260	△25,632
		○4대보험료		31,482		
		2,623,500원*12월				

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(질병관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○퇴직적립금	2,357,600원*6명		
		지 15,741		
		도 4,722		
		시 11,019		
		14,146		
		지 7,073		
		도 2,122		
		시 4,951		
	[기]보건소 결핵관리사업 인력운영비	45,833	43,798	2,035
		기 22,514		
		시 22,513		
		추 806		
	101 인건비	39,695	37,756	1,939
		기 19,444		
		시 19,445		
		추 806		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	39,695	37,756	1,939
	○결핵환자관리 전담간호사	39,695		
	○기본급	2,342,050원*1명*12월	28,105	
		기 14,052		
		시 14,053		
	○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
		기 840		
		시 840		
	○교통비	100,000원*1명*12월	1,200	
		기 600		
		시 600		
	○위험수당	50,000원*1명*12월	600	
		기 300		
		시 300		
	○명절휴가비	2,342,050원*1명*60%*2회	2,811	
		기 1,405		
		시 1,406		
	○성과상여금	2,342,050원*1명*35%*1회	820	
		기 410		
		시 410		
	○정근수당	2,342,050원*1명*30%*2회	1,406	
		기 703		
		시 703		
	○시간외근무수당	2,632,050원/209*1.5*10시간*1명*12월	2,267	
		기 1,134		
		시 1,133		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○연차유급휴가수당 2,632,050원/209*8*1명*8일	806	
				추	806	
				304 연금부담금등	6,138	6,042
				기	3,070	96
				시	3,068	
				04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,138	6,042
				○결핵환자관리 전담간호사	6,138	96
				○4대보험 28,105,000원*13.5%	3,795	
				기	1,898	
				시	1,897	
				○퇴직적립금 2,342,050원*1명	2,343	
				기	1,172	
				시	1,171	