

세출예산사업명세서

2026년도 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		6,266,088	6,760,870	△494,782
	국	100,208		
	지	240,965		
	기	1,733,650		
	도	719,845		
	시	3,464,451		
	추	6,969		
지역주민 건강수준 향상		1,349,641	1,335,940	13,701
	국	28,336		
	지	93,639		
	기	253,049		
	도	206,480		
	시	768,137		
검진, 진료기능 활성화		619,560	512,742	106,818
	기	174,964		
	도	45,750		
	시	398,846		
검진 및 진료사업		261,280	223,791	37,489
	101 인건비	51,660	50,031	1,629
	04 기간제근로자등보수	51,660	50,031	1,629
	○보건소 사무보조(국가암 조기검진사업) 인부임	24,751		
	○인부임 82,600원*1명*264일	21,807		
	○4대보험료 21,807,000원*13.5%	2,944		
	○보건소 의료업무(방사선) 인부임	26,909		
	○인부임 89,800원*1명*264일	23,708		
	○4대보험료 23,708,000원*13.5%	3,201		
	201 일반운영비	103,540	81,140	22,400
	01 사무관리비	67,240	67,840	△600
	○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		
	○국가암 조기검진사업 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방사선 피폭선량 측정 수수료 20,000원*2명*4회	160		
	○검사 위탁 수수료 8,000원*2종*300건	4,800		
	○실험실 폐수 위탁 수수료 50,000원*20통	1,000		
	○공기청정기 임차료 30,000원*6대*12월	2,160		
	○민원실 신용카드 단말기 수수료 15,000원*2대*12월	360		
	○피복비	1,200		
	○검진·진료 위생복 100,000원*12명*1회	1,200		
	○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	9,520		
	○방사선 PACS장비 유지보수 4,760,000원*2종	9,520		
02	공공운영비	36,300	13,300	23,000
	○공공요금및제세	600		
	○차량공과금(승용차) 600,000원*1대	600		
	○시설장비유지비	33,700		
	○진료장비 유지비 100,000원*10종	1,000		
	○물리치료장비 유지비 200,000원*8종	1,600		
	○한방진료장비 유지비 200,000원*3종	600		
	○방사선장비 유지비 13,000,000원*2대	26,000		
	○혈액검사장비 유지비 300,000원*15대	4,500		
	○차량선박비	2,000		
	○차량유지비(승용차) 2,000,000원*1대	2,000		
	202 여비	4,080	5,520	△1,440
	01 국내여비	4,080	5,520	△1,440
	○진료 및 검진 업무 등 추진여비 20,000원*10명*16일	3,200		
	○국가암 조기검진사업 추진여비 20,000원*2명*22일	880		
	301 일반보전금	14,000	10,500	3,500
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,000	10,500	3,500

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*20명	14,000		
	307 민간이전	75,000	75,000	0
	01 의료 및 회복비	75,000	75,000	0
	○보건소 진료약품 및 소모품 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 100,000원*20종*2회	4,000		
	○검사실 검사시약 및 소모품 구입 320,000원*100종	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	13,000	1,600	11,400
	01 자산및물품취득비	13,000	1,600	11,400
	○물리치료실 침대 등 물품 구입 600,000원*5개	3,000		
	○민원실 배리어프리 키오스크 구입 10,000,000원*1대	10,000		
	구강보건사업	25,200	27,700	△2,500
	201 일반운영비	17,000	17,000	0
	01 사무관리비	16,000	16,000	0
	○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	1,000	0
	○시설장비유지비	1,000		
	○치과장비 유지비 500,000원*2종	1,000		
	301 일반보전금	1,200	1,200	0
	14 기타보상금	1,200	1,200	0
	○구강보건사업 등 강사수당 120,000원*5개소*2회	1,200		
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	01 의료 및 회복비	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○구강보건실 약품 및 소모품 구입 100,000원*10종*3회	3,000		
			○불소사업 의약품 등 구입 100,000원*10종*4회	4,000		
			[기]의료급여수급권자 일반검진비 지원	28,080	19,731	8,349
			기	22,464		
			시	5,616		
			308 자치단체등이전	28,080	19,731	8,349
			기	22,464		
			시	5,616		
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,080	19,731	8,349
			○의료급여수급권자 일반검진비 지원 28,080,000원*1식	28,080		
			기	22,464		
			시	5,616		
			[기]저소득층암검진비지원	305,000	241,520	63,480
			기	152,500		
			도	45,750		
			시	106,750		
			308 자치단체등이전	305,000	241,520	63,480
			기	152,500		
			도	45,750		
			시	106,750		
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	305,000	241,520	63,480
			○국가암 조기검진사업 위탁 305,000,000원*1식	305,000		
			기	152,500		
			도	45,750		
			시	106,750		
			의료취약계층 방문관리강화	391,111	383,036	8,075
			국	28,336		
			지	93,639		
			도	45,393		
			시	223,743		
			시민만족방문서비스활성화	131,660	123,160	8,500
			201 일반운영비	66,760	64,680	2,080
			01 사무관리비	61,560	59,480	2,080
			○일반수용비	38,180		
			○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 제 작 15,000원*500명*2회	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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 20,800			
	○방문건강관리사업 차량 임차료 10,400,000원*2대	20,800		
02 공공운영비		5,200	5,200	0
	○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		1,020	1,800	△780
01 국내여비		1,020	1,800	△780
	○방문건강관리사업 추진여비 20,000원*3명*17회	1,020		
307 민간이전		56,680	56,680	0
01 의료 및 회복비		56,680	56,680	0
	○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		
405 자산취득비		7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비		7,200	0	7,200
	○당화혈색소 측정기 1,500,000원*2대	3,000		
	○콜레스테롤 측정기 600,000원*7대	4,200		
[국]장애인보건관리전달체계구축사업		56,673	22,632	34,041

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 28,336 도 8,501 시 19,836		
101 인건비		44,673	22,632	22,041
		국 22,336 도 6,701 시 15,636		
04 기간제근로자등보수 ○지역사회중심재활사업 전담인력 인건비 44,673,000원*1식		44,673	22,632	22,041
		국 22,336 도 6,701 시 15,636		
201 일반운영비		9,600	0	9,600
		국 4,800 도 1,440 시 3,360		
01 사무관리비 ○일반수용비 ○지역사회중심재활사업 프로그램 교육자 료 및 홍보물품 구입 66,000원*10종*10회		9,300 9,300 6,600	0	9,300
		국 3,300 도 990 시 2,310		
○지역사회중심재활사업 프로그램 재료 구 입 30,000원*30명*3회		2,700		
		국 1,350 도 405 시 945		
02 공공운영비 ○시설장비유지비 ○지역사회중심재활사업 대여물품 수리비 300,000원*1식		300 300 300	0	300
		국 150 도 45 시 105		
301 일반보전금		2,400	0	2,400
		국 1,200 도 360 시 840		
14 기타보상금 ○지역사회중심재활사업 강사수당 100,000원*24회		2,400 2,400	0	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	1,200 360 840	
			[지]AI·IoT기반 어르신 건강관리사업		187,278	203,644 △16,366
				지 도 시	93,639 28,092 65,547	
			101 인건비		105,142	66,144 38,998
				지 도 시	52,571 15,772 36,799	
			04 기간제근로자등보수		105,142	66,144 38,998
			○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 전담인력		105,142	
			○인부임 89,800원*3명*313일		84,323	
				지 도 시	42,161 12,649 29,513	
			○4대보험료 84,323,000원*13.5%		11,384	
				지 도 시	5,692 1,708 3,984	
			○퇴직금 3,045,000원*3명		9,135	
				지 도 시	4,568 1,370 3,197	
			○피복비 100,000원*3명		300	
				지 도 시	150 45 105	
			201 일반운영비		49,336	121,300 △71,964
				지 도 시	24,668 7,400 17,268	
			01 사무관리비		46,840	118,900 △72,060
			○일반수용비		34,100	
			○교육용 자료 등 운영물품구입 4,700,000원*1회		4,700	
				지 도 시	2,350 705 1,645	
			○제공 디바이스 구입 70,000원*420명*1회		29,400	
				지	14,700	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	4,410	2,400
				시	10,290	
					2,500	
				○위탁교육비		
				○전담인력 교육비		
				250,000원*10명*1회	2,500	
				지	1,250	
				도	375	
				시	875	
				○임차료	10,240	
				○AI 스피커 임차료		
				32,000원*40대*8월	10,240	
				지	5,120	
				도	1,536	
				시	3,584	
				02 공공운영비	2,496	
				○공공요금및제세	2,496	
				○사업용 패드 통신료		
				26,000원*8대*12월	2,496	
				지	1,248	
				도	374	
				시	874	
				202 여비	10,200	3,600
				지	5,100	6,600
				도	1,530	
				시	3,570	
				01 국내여비	10,200	3,600
				○어르신 건강관리사업 지원 업무추진 여비		6,600
				20,000원*3명*50회	3,000	
				지	1,500	
				도	450	
				시	1,050	
				○방문전담인력(공무원) 출장여비		
				100,000원*6명*12월	7,200	
				지	3,600	
				도	1,080	
				시	2,520	
				301 일반보전금	12,600	12,600
				지	6,300	0
				도	1,890	
				시	4,410	
				14 기타보상금	12,600	12,600
				○참여자 보상품 지급		0
				30,000원*420명*1회	12,600	
				지	6,300	
				도	1,890	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,410		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		지 5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
	01 의료 및 회복비	10,000	0	10,000
	○혈당검사지 및 의료소모품 구입			
	40,000원*250명*1회	10,000		
		지 5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
	[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 7,750		
		시 4,250		
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
		도 1,900		
		시 1,100		
	14 기타보상금	3,000	3,000	0
	○재가암환자 자원봉사자 활동 보상금(전환)			
	10,000원*10명*30회	3,000		
		도 1,900		
		시 1,100		
	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		
	고령화에 따른 보건교육 강화	118,970	120,320	△1,350
		기 38,085		
		도 12,337		

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

(단위:천원)

[illegible]

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 10,162 시 23,712		
	[기]만성질환자관리 및 건강조사 전문가교육	2,922	2,790	132
		기 1,461 시 1,461		
	201 일반운영비	2,922	2,790	132
		기 1,461 시 1,461		
	01 사무관리비	2,922	2,790	132
	○위탁교육비	2,922		
	○만성질환자관리 및 건강조사 전문가 교육 2,922,000원*1명*1회	2,922		
		기 1,461 시 1,461		
	[기]지역사회통합질병관리사업	5,000	5,000	0
		기 2,500 도 750 시 1,750		
	201 일반운영비	5,000	1,000	4,000
		기 2,500 도 750 시 1,750		
	01 사무관리비	5,000	1,000	4,000
	○일반수용비	5,000		
	○심뇌혈관질환 예방관리사업 캠페인 홍보 물품 등 구입 5,000원*10종*20회	1,000		
		기 500 도 150 시 350		
	○심뇌혈관질환 예방관리사업 리플릿 및 홍보 자료 구입 100,000원*2종*10회	2,000		
		기 1,000 도 300 시 700		
	○심뇌혈관질환 예방관리사업 교육자료 제작 및 구입 4,000원*25명*10회*2개소	2,000		
		기 1,000 도 300 시 700		
	[도]당뇨합병증예방사업	4,500	4,070	430
		도 1,350 시 3,150		
	307 민간이전	4,500	4,070	430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	1,350	
				시	3,150	
				01 의료 및 회복비	4,500	4,070
				○안저검사비 지원	10,000원*450명	430
					4,500	
				도	1,350	
				시	3,150	
				의료비 및 간병비 지원확대	220,000	319,842
				기	40,000	△99,842
				도	103,000	
				시	77,000	
				[기]희귀질환자의료비지원사업	80,000	239,842
				기	40,000	△159,842
				도	12,000	
				시	28,000	
				307 민간이전	80,000	239,842
				기	40,000	△159,842
				도	12,000	
				시	28,000	
				05 민간위탁금	80,000	239,842
				○희귀질환자 의료비 지원사업 위탁	80,000,000원*1식	△159,842
					80,000	
				기	40,000	
				도	12,000	
				시	28,000	
				[도]암환자 의료비 지원(전환)	140,000	80,000
				도	91,000	60,000
				시	49,000	
				301 일반보전금	140,000	80,000
				도	91,000	60,000
				시	49,000	
				14 기타보상금	140,000	80,000
				○암환자 의료비 지원(전환)	140,000,000원*1식	60,000
					140,000	
				도	91,000	
				시	49,000	
				감염병으로부터 시민건강보호	4,211,948	4,680,954
				국	71,872	△469,006
				기	1,457,761	
				도	469,167	
				시	2,207,975	
				추	5,173	
				감염병 예방관리 및 확산방지사업	3,964,868	4,417,842
				기	1,414,114	△452,974

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 423,559		
		시 2,124,524		
		추 2,671		
	감염병예방을 위한 취약지 방역소독	857,028	833,166	23,862
	101 인건비	388,260	375,718	12,542
	04 기간제근로자등보수	388,260	375,718	12,542
	○보건소 방역소독 인부임	57,545		
	○인부임 84,500원*2명*300일	50,700		
	○4대보험료 50,700,000원*13.5%	6,845		
	○보건지소 방역소독 인부임	330,715		
	○인부임 84,500원*26명*132일	290,004		
	○4대보험료 290,004,000원*13.5%	39,151		
	○방역인부 피복비 60,000원*26명*1회	1,560		
	201 일반운영비	61,088	49,768	11,320
	01 사무관리비	17,688	7,248	10,440
	○일반수용비	3,000		
	○방역소독 민간위탁 원가산정 의뢰 수수료 3,000,000원*1식	3,000		
	○피복비	960		
	○방역기동반 피복비 60,000원*4명*4회	960		
	○급식비	1,728		
	○하절기 비상방역근무자 및 방역기동반 급식비 9,000원*4명*8식*6월	1,728		
	○임차료	12,000		
	○인공지능 방역로봇 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
	02 공공운영비	43,400	42,520	880
	○공공요금및제세	2,800		
	○방역용 차량공과금 700,000원*4대	2,800		
	○시설장비유지비	31,400		
	○방역소독기 40,000원*258대	10,320		
	○해충퇴치기 40,000원*152대	6,080		
	○하수도 그레이팅 방충망 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
	○차량선박비	9,200		
	○방역용 차량유지비 2,300,000원*4대	9,200		
	206 재료비	223,480	223,480	0
	01 재료비	223,480	223,480	0
	○방역 소독용 소모품 구입 70,000원*10종*19개소*2회	26,600		
	○방역 소독약품 구입	64,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연막용 살충제 35,000원*300ℓ*2종 ○분무용 살충제 35,000원*300ℓ*2종 ○살균 소독제 35,000원*300ℓ*1종 ○유충 구제용 살충제 40,000원*300ℓ*1종 ○해충 살충제(재래식화장실 포함) 구입 4,000원*3,000통 ○방역약품 유류 구입 120,380 ○보건소 및 보건지소 화석용 유류 1,300원*70ℓ*26대*30회 70,980 ○보건소 및 보건지소 방역장비 가동 유류 1,900원*50ℓ*26대*20회 49,400	21,000 21,000 10,500 12,000 12,000 120,380 70,980 49,400		
	302 이주및재해보상금	1,500	1,500	0
	02 민간인재해및복구활동보상금 ○방역 및 감염병관계 민간인 피해보상 1,500,000원*1식	1,500 1,500	1,500	0
	307 민간이전	98,000	98,000	0
	05 민간위탁금 ○방역소독 민간위탁 49,000,000원*2개소	98,000 98,000	98,000	0
	401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	01 시설비 ○하수도 그레이팅 방충망 설치 70,000,000원*1식	70,000 70,000	70,000	0
	405 자산취득비	14,700	14,700	0
	01 자산및물품취득비 ○해충퇴치기(UV LED) 구입 970,000원*10대 9,700 ○방역소독기 구입 1,000,000원*5대 5,000	14,700 9,700 5,000	14,700	0
	감염병예방홍보사업	31,480	42,520	△11,040
	201 일반운영비	28,520	28,520	0
	01 사무관리비 ○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 ○시설장비유지비 3,000 ○백신냉장고 유지관리비 1,500,000원*2대 3,000	25,520 4,800 20,000 720 3,000 3,000 3,000	25,520 3,000	0
	202 여비	2,960	4,000	△1,040
	01 국내여비	2,960	4,000	△1,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○감염병예방 지도여비 20,000원*7명*4일*4회	2,240		
	○결핵 및 예방접종사업 추진여비 20,000원*4명*3일*3회	720		
	취약계층주민등예방접종확대	142,595	251,969	△109,374
	101 인건비	1,595	10,469	△8,874
	04 기간제근로자등보수	1,595	10,469	△8,874
	○예방접종지원 인부	1,595		
	○인부임	82,600원*17명*1일	1,405	
	○4대보험료	1,404,200원*13.5%	190	
	307 민간이전	141,000	241,500	△100,500
	01 의료 및 회복비	141,000	241,500	△100,500
	○예방접종백신 구입(인플루엔자, B형간염) 13,000원*3,000명	39,000		
	○백일해 백신 구입 24,000원*500명	12,000		
	○병의원 접종비 지원 20,000원*1,500명	30,000		
	○65세이상 어르신 대상포진 무료 예방접종 20,000원*3,000명	60,000		
	신종감염병 대응 및 확산 방지	88,370	89,510	△1,140
	201 일반운영비	53,530	51,070	2,460
	01 사무관리비	51,490	50,070	1,420
	○일반수용비	48,250		
	○신종감염병 대응 물품 구입	30,750		
	-신종감염병 관리 물품(마스크, 손소독제 등) 구입 25,000원*50개*5종	6,250		
	-신종감염병 및 수인성감염병 예방 홍보물품 구입 3,000원*500매*3종	4,500		
	-진드기매개감염병 예방관리 홍보물품 구입 5,000원*200개*5종	5,000		
	-감염취약시설 컨설팅 방역물품(보호복 외 4종) 구입 140,000원*20개소*5종	14,000		
	-감염취약시설 컨설팅 교육자료 제작 20,000원*50부	1,000		
	○격리의료폐기물처리 위탁 수수료 250,000원*70회	17,500		
	○급식비	3,240		
	○신종감염병 대응 비상근무자 급식비 9,000원*5명*6식*12월	3,240		
	02 공공운영비	2,040	1,000	1,040
	○시설장비유지비	2,040		
	○손소독기 등 장비 수선유지비 100,000원*10대	1,000		
	○해충기피제 분사기 수선유지비 40,000원*26대	1,040		
	202 여비	1,440	1,440	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비 ○신종감염병 접촉자 조사 등 업무추진 여비 20,000원*4명*18회	1,440 1,440	1,440	0
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비 ○진드기·모기 기피제 구입 4,000원*5,000개	20,000 20,000	20,000	0
	301 일반보전금	400	0	400
	14 기타보상금 ○질병정보모니터요원 교육 강사수당 200,000원*1명*2회	400 400	0	400
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	01 의료 및 회복비 ○신종감염병관리 약품 및 소모품 구입 5,000원*1,000개	5,000 5,000	5,000	0
	405 자산취득비	8,000	12,000	△4,000
	01 자산및물품취득비 ○해충 기피제 분사기 구입 1,000,000원*8대	8,000 8,000	12,000	△4,000
	[기]주요감염병 표본감시 의료기관 지원	2,400	720	1,680
		기 도 시		
		1,200 360 840		
	301 일반보전금	2,400	720	1,680
		기 도 시		
		1,200 360 840		
	14 기타보상금 ○주요감염병 표본감시 의료기관 지원 800,000원*3개소	2,400 2,400	720	1,680
		기 도 시		
		1,200 360 840		
	[기]주요감염병 표본감시 운영비	630	1,000	△370
		기 도 시		
		315 94 221		
	201 일반운영비	630	1,000	△370
		기 도 시		
		315 94 221		
	01 사무관리비 ○일반수용비	630 630	1,000	△370

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○표본감시감염병 홍보물 구입 630,000원*1식	630		
		기	315		
		도	94		
		시	221		
		[기]어린이인플루엔자 예방접종(60개월~12세)	73,818	86,646	△12,828
		기	36,909		
		도	11,073		
		시	25,836		
		307 민간이전	73,818	86,646	△12,828
		기	36,909		
		도	11,073		
		시	25,836		
		01 의료 및 회복비 ○백신구입 및 병의원 접종비 지원 73,818,000원*1식	73,818	86,646	△12,828
		기	36,909		
		도	11,073		
		시	25,836		
		[기]예방접종등록센터운영	31,903	30,916	987
		기	14,616		
		시	14,616		
		추	2,671		
		101 인건비	31,903	30,916	987
		기	14,616		
		시	14,616		
		추	2,671		
		04 기간제근로자등보수 ○예방접종등록센터 보조 ○인부임 89,800원*1명*313일 ○4대보험료 28,108,000원*13.5%*1식	31,903	30,916	987
		기	31,903		
		기	28,108		
		시	14,054		
		시	14,054		
		기	3,795		
		기	562		
		시	562		
		추	2,671		
		[기]어린이 예방접종지원	488,060	525,602	△37,542
		기	244,030		
		도	73,209		
		시	170,821		
		307 민간이전	488,060	525,602	△37,542
		기	244,030		
		도	73,209		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	170,821		
01 의료 및 회복비		488,060	525,602	△37,542
○백신(BCG 외 15) 구입 및 병의원 접종비 지원(상당비 포함)		488,060		
488,060,000원*1식	기	244,030		
	도	73,209		
	시	170,821		
[기]B형간염 주산기감염예방		3,138	1,762	1,376
	기	1,569		
	도	471		
	시	1,098		
307 민간이전		3,138	1,762	1,376
	기	1,569		
	도	471		
	시	1,098		
01 의료 및 회복비		3,138	1,762	1,376
○B형간염 주산기감염 예방처치비 지원		3,138		
3,138,000원*1식	기	1,569		
	도	471		
	시	1,098		
[기]성인예방접종지원		944,742	945,671	△929
	기	472,371		
	도	141,711		
	시	330,660		
307 민간이전		944,742	945,671	△929
	기	472,371		
	도	141,711		
	시	330,660		
01 의료 및 회복비		944,742	945,671	△929
○백신(인플루엔자 외 3) 구입 및 병의원 접종비 지원		944,742		
944,742,000원*1식	기	472,371		
	도	141,711		
	시	330,660		
[기]임신부 인플루엔자 예방접종		4,096	4,820	△724
	기	2,048		
	도	614		
	시	1,434		
307 민간이전		4,096	4,820	△724
	기	2,048		
	도	614		
	시	1,434		
01 의료 및 회복비		4,096	4,820	△724

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○병의원 접종비 지원 4,096,000원*1식	4,096		
			기	2,048		
			도	614		
			시	1,434		
			[기]진드기매개 감염병 예방관리	7,600	8,000	△400
			기	3,800		
			도	1,140		
			시	2,660		
			201 일반운영비	7,600	8,000	△400
			기	3,800		
			도	1,140		
			시	2,660		
			01 사무관리비	7,600	8,000	△400
			○일반수용비	7,600		
			○진드기매개감염병(쯔쯔가무시증 등) 예방 홍보물품 구입 3,800원*2,000개	7,600		
			기	3,800		
			도	1,140		
			시	2,660		
			[기]생물테러 초동대응요원교육 및 훈련지원비	3,200	0	3,200
			기	1,600		
			도	480		
			시	1,120		
			201 일반운영비	3,200	0	3,200
			기	1,600		
			도	480		
			시	1,120		
			01 사무관리비	3,200	0	3,200
			○일반수용비	2,720		
			○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 사 무용품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
			기	1,000		
			도	300		
			시	700		
			○현수막 및 홍보물 구입 720,000원*1식	720		
			기	360		
			도	108		
			시	252		
			○급식비	480		
			○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 참 가자 급식비 8,000원*60명	480		
			기	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 72		
				시 168		
	[기]에이즈 및 성병예방			15,900	15,900	0
			기	7,950		
			도	2,385		
			시	5,565		
	307 민간이전			15,900	15,900	0
			기	7,950		
			도	2,385		
			시	5,565		
	01 의료 및 회복비	○에이즈 감염인 진료비 1,200,000원*10명		15,900	15,900	0
			기	7,950		
			도	2,385		
			시	5,565		
		○에이즈 진단시약 구입비 10,000원*290명		12,000		
			기	6,000		
			도	1,800		
			시	4,200		
		○성병검진 및 치료비 4,000원*250명		2,900		
			기	1,450		
			도	435		
			시	1,015		
	[기]어린이인플루엔자예방접종(13세)			10,382	10,966	△584
			기	5,191		
			도	1,557		
			시	3,634		
	307 민간이전			10,382	10,966	△584
			기	5,191		
			도	1,557		
			시	3,634		
	01 의료 및 회복비	○병의원 접종비 지원 10,382,000원*1식		10,382	10,966	△584
			기	5,191		
			도	1,557		
			시	3,634		
	[기]HPV 예방접종			19,220	15,906	3,314
			기	9,610		
			도	2,883		
			시	6,727		
	307 민간이전			19,220	15,906	3,314

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 9,610 도 2,883 시 6,727		
	01 의료 및 회복비 ○병의원 접종비 지원 19,220,000원*1식	19,220 기 9,610 도 2,883 시 6,727	15,906	3,314
[기]의료관련감염병 표본감시지정기관운영비		3,800 기 3,800	3,600	200
307 민간이전		3,800 기 3,800	3,600	200
03 민간단체법정운영비보조 ○의료관련감염병 감시체계 구축사업 지원 1,900,000원*2개소*100%		3,800 기 3,800	3,600	200
[기]코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비		299,944 기 149,972 도 44,992 시 104,980	316,466	△ 16,522
307 민간이전		299,944 기 149,972 도 44,992 시 104,980	316,466	△ 16,522
01 의료 및 회복비 ○코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 299,944,000원*1식		299,944 기 149,972 도 44,992 시 104,980	316,466	△ 16,522
[기]코로나19 백신구매비		910,576 기 455,288 도 136,586 시 318,702	1,183,560	△272,984
307 민간이전		910,576 기 455,288 도 136,586 시 318,702	1,183,560	△272,984
01 의료 및 회복비 ○코로나19 백신구입 910,576,000원*1식		910,576 기 455,288 도 136,586	1,183,560	△272,984

단위: 감염병 예방관리 및 확산방지사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 318,702		
[기]	국내토착기생충질환 조사사업	3,710	3,686	24
		기 2,597		
		시 1,113		
	201 일반운영비	3,710	3,686	24
		기 2,597		
		시 1,113		
	01 사무관리비	3,710	3,686	24
	○일반수용비	3,710		
	○기생충질환 운영 물품 및 홍보물품 구입	3,710		
	3,710,000원*1식	3,710		
		기 2,597		
		시 1,113		
[기]	14세 어린이 인플루엔자 예방접종	2,496	0	2,496
		기 1,248		
		도 374		
		시 874		
	307 민간이전	2,496	0	2,496
		기 1,248		
		도 374		
		시 874		
	01 의료 및 회복비	2,496	0	2,496
	○병의원 접종비 지원	2,496		
	2,496,000원*1식	2,496		
		기 1,248		
		도 374		
		시 874		
[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	3,000		
	250,000원*1종*12월	3,000		
		도 600		
		시 2,400		
[도]	신종감염병예방지원사업	8,080	8,080	0
		도 2,420		
		시 5,660		
	201 일반운영비	8,080	8,080	0
		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	8,080	0
○일반수용비		8,080		
▷신종감염병 예방 홍보물품 구입		8,080		
8,080,000원*1식				
	도	2,420		
	시	5,660		
[도]대상포진 예방접종		6,300	31,976	△25,676
	도	1,890		
	시	4,410		
307 민간이전		6,300	31,976	△25,676
	도	1,890		
	시	4,410		
01 의료 및 회복비		6,300	31,976	△25,676
○병의원 접종비 지원		6,300		
6,300,000원*1식		6,300		
	도	1,890		
	시	4,410		
[도]원자폭탄피해자 요양생활수당 지원		2,400	2,400	0
	도	720		
	시	1,680		
301 일반보전금		2,400	2,400	0
	도	720		
	시	1,680		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,400	2,400	0
○원자폭탄 피해자 요양생활수당 지원		2,400		
50,000원*4명*12월		2,400		
	도	720		
	시	1,680		
결핵 및 한센관리사업		247,080	263,112	△16,032
	국	71,872		
	기	43,647		
	도	45,608		
	시	83,451		
	추	2,502		
결핵·한센관리사업		26,940	26,286	654
201 일반운영비		8,000	8,000	0
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○일반수용비		8,000		
▷결핵예방 홍보물 구입		8,000		
2,000원*2,000개*2종		8,000		
301 일반보전금		5,200	5,200	0
11 행사실비지원금		5,200	5,200	0

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	13,740	13,086	654
	05 민간위탁금	13,740	13,086	654
	○한센병 관리 위탁 13,740,000원*1회	13,740		
	[국]한센간이양로주택운영지원	57,662	55,600	2,062
		국 도 28,831		
	307 민간이전	57,662	55,600	2,062
		국 도 28,831		
	11 사회복지사업보조	57,662	0	57,662
	○한센간이양로주택 운영 지원 57,662,000원*1개소	57,662		
		국 도 28,831		
	[국]한센인피해사건피해자생활지원	38,400	41,040	△2,640
		국 38,400		
	301 일반보전금	38,400	41,040	△2,640
		국 38,400		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	38,400	41,040	△2,640
	○한센인 피해사건 피해자 생활 지원 200,000원*16명*12월	38,400		
		국 38,400		
	[국]보건소결핵환자검사 및 진단지원	9,282	9,714	△432
		국 도 시 4,641 1,392 3,249		
	307 민간이전	9,282	9,714	△432
		국 도 시 4,641 1,392 3,249		
	01 의료 및 회복비	9,282	9,714	△432
	○보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원 9,282,000원*1식	9,282		
		국 도 시 4,641 1,392 3,249		
	[기]보건소 결핵관리사업	37,232	35,616	1,616
		기 시 추 17,365 17,365 2,502		
	101 인건비	37,232	35,616	1,616
		기 17,365		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	17,365	
				추	2,502	
			04 기간제근로자등보수		37,232	35,616
			○결핵환자관리 인력		37,232	1,616
			○기본급	89,800원*1명*313일	28,108	
				기	14,054	
				시	14,054	
			○위험수당	50,000원*1명*12월	600	
				기	300	
				시	300	
			○4대보험료	28,707,400원*13.5%	3,876	
				기	1,938	
				시	1,938	
			○퇴직금	4,648,000원*1식	4,648	
				기	1,073	
				시	1,073	
				추	2,502	
			[기]입원명령대상 환자지원		644	0
				기	322	644
				도	97	
				시	225	
			307 민간이전		644	0
				기	322	644
				도	97	
				시	225	
			01 의료 및 회복비		644	0
			○입원명령 결핵환자 지원		644	644
			644,000원*1식		644	
				기	322	
				도	97	
				시	225	
			[기]결핵역학조사 등		24,000	27,900
				기	12,000	△3,900
				도	3,600	
				시	8,400	
			201 일반운영비		4,000	3,000
				기	2,000	1,000
				도	600	
				시	1,400	
			01 사무관리비		4,000	3,000
			○일반수용비		4,000	1,000
			○결핵 교육자료 제작 및 홍보물품 구입		4,000	
			4,000,000원*1식		4,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 2,000 도 600 시 1,400		
	307 민간이전	20,000 기 10,000 도 3,000 시 7,000	24,900	△4,900
	01 의료 및 회복비 ○결핵역학조사 접촉자 검진비 20,000,000원*1식	20,000 기 10,000 도 3,000 시 7,000	24,900	△4,900
	[기]결핵환자 가족접촉자 조사	2,120 기 1,060 도 318 시 742	2,462	△342
	201 일반운영비	320 기 160 도 48 시 112	0	320
	01 사무관리비 ○일반수용비 ○국민건강보험공단 위탁 수수료 320,000원*1식	320 320 320 기 160 도 48 시 112	0	320
	307 민간이전	1,800 기 900 도 270 시 630	2,462	△662
	01 의료 및 회복비 ○결핵환자 가족 등 접촉자 검진비 1,800,000원*1식	1,800 1,800 기 900 도 270 시 630	2,462	△662
	[기]결핵고위험군 등 취약계층결핵및잠복결핵감염관리	25,800 기 12,900 도 3,870 시 9,030	27,994	△2,194
	307 민간이전	25,800 기 12,900	27,994	△2,194

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				도	3,870						
				시	9,030						
				01 의료 및 회복비	25,800					27,994	△2,194
				○65세 이상 노인 및 취약계층 결핵검진비							
				25,800,000원*1식	25,800						
				기	12,900						
				도	3,870						
				시	9,030						
				[도]재가진폐환자의료비지원	25,000					36,500	△11,500
				도	7,500						
				시	17,500						
				301 일반보전금	25,000					36,500	△11,500
				도	7,500						
				시	17,500						
				02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,000					36,500	△11,500
				○재가진폐환자 의료비 지원							
				25,000,000원*1식	25,000						
				도	7,500						
				시	17,500						
				행정운영경비		704,499	743,976	△39,477			
				지	147,326						
				기	22,840						
				도	44,198						
				시	488,339						
				추	1,796						
				기본경비(질병관리과)					92,238	103,720	△11,482
				기본경비(질병관리과)		92,238	103,720	△11,482			
				201 일반운영비		51,888	48,670	3,218			
				01 사무관리비		45,408					
				○일반수용비		21,660					
				○기타소규모수용비							
				60,000원*27명*12월		19,440					
				○신문구독료 지급							
				15,000원*3부*12월		540					
				○정수기 관리비		70,000원*2대*12월				1,680	
				○피복비		420					
				○검사실 공무원 위생복							
				70,000원*1명*1회		70					
				○예방접종실 전담인력 위생복							
				70,000원*2명*1회		140					
				○만성병관리실 전담인력 위생복							
				70,000원*3명*1회		210					
				○급식비		23,328					
○기본업무추진 특근매식비											
9,000원*27명*8식*12월		23,328									

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(질병관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		02 공공운영비	6,480	6,540	△60	
		○공공요금및제세	3,480			
		○공용핸드폰요금				
		40,000원*1대*12월	480			
		○특수구급차 차량공과금				
		3,000,000원*1대	3,000			
		○차량선탁비	3,000			
		○특수구급차 차량유지비				
		3,000,000원*1대	3,000			
		202 여비	33,750	48,150	△14,400	
		01 국내여비	33,750	48,150	△14,400	
		○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함)	100,000원*27명*12월	32,400		
		○상부기관 등 업무협의 여비	90,000원*5명*3회	1,350		
		203 업무추진비	6,600	6,900	△300	
		02 정원가산업무추진비		1,440	1,560	△120
○100명까지	40,000원*36명	1,440				
04 부서운영업무추진비		5,160	5,340	△180		
○정원30명이하	400,000원*12월	4,800				
○정원31명이상	5,000원*6명*12월	360				
인력운영비(질병관리과)			612,261	640,256	△27,995	
			지	147,326		
			기	22,840		
			도	44,198		
			시	396,101		
			추	1,796		
인력운영비(질병관리과)			270,133	308,471	△38,338	
101 인건비			270,133	308,471	△38,338	
01 보수			173,753	174,030	△277	
○시간외근무수당						
11,950원*26명*45시간*12월			167,778			
○감염병대응 비상근무자 시간외근무수당						
11,950원*5명*25시간*4월			5,975			
03 공무원(무기계약)근로자보수			96,380	134,441	△38,061	
○예방접종실 공무원			49,690			
○기본급			2,523,400원*1명*12월	30,281		
○명절휴가비						
2,523,400원*1명*60%*2회			3,029			
○연차유급휴가수당						
3,326,020원/209*8*1명*20일			2,547			
○시간외근무수당						
3,326,020원/209*1.5*1명*10시간*12월			2,865			
○정액급식비			140,000원*1명*12월	1,680		
○교통비			100,000원*1명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○특수업무수당	100,000원*1명*12월	1,200		
	○가족수당		3,480		
	-배우자	40,000원*1명*12월	480		
	-첫째자녀	50,000원*1명*12월	600		
	-둘째자녀	80,000원*1명*12월	960		
	-셋째자녀	120,000원*1명*12월	1,440		
	○성과상여금				
		2,523,400원*1명*35%*1회	884		
	○정근수당	2,523,400원*1명*50%*2회	2,524		
	○검사실 공무직		46,690		
	○기본급	2,523,400원*1명*12월	30,281		
	○명절휴가비				
		2,523,400원*1명*60%*2회	3,029		
	○연차유급휴가수당				
		3,326,020원/209*8*1명*20일	2,547		
	○시간외근무수당				
		3,326,020원/209*1.5*1명*10시간*12월	2,865		
	○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	○교통비	100,000원*1명*12월	1,200		
	○특수업무수당	100,000원*1명*12월	1,200		
	○가족수당		480		
	-기타가족	20,000원*2명*12월	480		
	○성과상여금				
		2,523,400원*1명*35%*1회	884		
	○정근수당	2,523,400원*1명*50%*2회	2,524		
	[지]방문건강관리 인력운영비		294,652	285,952	8,700
		지	147,326		
		도	44,198		
		시	103,128		
	101 인건비		246,646	240,324	6,322
		지	123,324		
		도	36,997		
		시	86,325		
	03 공무직(무기계약)근로자보수		246,646	240,324	6,322
	○방문건강관리사업 전담인력		246,646		
	○기본급	2,373,140원*6명*12월	170,867		
		지	85,434		
		도	25,630		
		시	59,803		
	○정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080		
		지	5,040		
		도	1,512		
		시	3,528		
	○교통비	100,000원*6명*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				지	3,600	
				도	1,080	
				시	2,520	
		○명절휴가비				
			2,373,140원*6명*60%*2회		17,087	
				지	8,544	
				도	2,563	
				시	5,980	
		○성과상여금				
			2,373,140원*6명*35%*1회		4,984	
				지	2,492	
				도	748	
				시	1,744	
		○정근수당			11,392	
			2,373,140원*6명*40%*2회			
				지	5,696	
				도	1,709	
				시	3,987	
		○가족수당			3,960	
		-배우자				
			40,000원*4명*12월		1,920	
				지	960	
				도	288	
				시	672	
		-첫째자녀			600	
			50,000원*1명*12월			
				지	300	
				도	90	
				시	210	
		-둘째자녀			960	
			80,000원*1명*12월			
				지	480	
				도	144	
				시	336	
		-기타가족			480	
			20,000원*2명*12월			
				지	240	
				도	72	
				시	168	
		○시간외근무수당				
			3,008,660원/209*1.5*6명*10시간*12월		15,548	
				지	7,774	
				도	2,332	
				시	5,442	
		○연차유급휴가수당				
			3,008,660원/209*8*6명*8일		5,528	
				지	2,764	
				도	829	
				시	1,935	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	304 연금부담금등	48,006	45,628	2,378
	지	24,002		
	도	7,201		
	시	16,803		
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	48,006	45,628	2,378
	○4대보험료 33,767,000원*1식	33,767		
	지	16,883		
	도	5,065		
	시	11,819		
	○퇴직적립금 2,373,140원*6명	14,239		
	지	7,119		
	도	2,136		
	시	4,984		
	[기]보건소 결핵관리사업 인력운영비	47,476	45,833	1,643
	기	22,840		
	시	22,840		
	추	1,796		
	101 인건비	40,478	39,695	783
	기	19,778		
	시	19,777		
	추	923		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	40,478	39,695	783
	○결핵환자관리 전담간호사	40,478		
	○기본급 2,357,600원*1명*12월	28,292		
	기	14,146		
	시	14,146		
	○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 2,357,600원*1명*60%*2회	2,830		
	기	1,415		
	시	1,415		
	○성과상여금 2,357,600원*1명*35%*1회	826		
	기	413		
	시	413		

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(질병관리과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○정근수당 2,357,600원*1명*65%	1,533	
				기	767	
				시	766	
				○시간외근무수당 3,011,070원/209*1.5*10시간*1명*12월	2,594	
				기	1,297	
				시	1,297	
				○연차유급휴가수당 3,011,070원/209*8*1명*8일	923	
				추	923	
				304 연금부담금등	6,998	6,138
				기	3,062	
				시	3,063	
				추	873	
				04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,998	6,138
				○결핵환자관리 전담간호사	6,998	
				○4대보험 34,364,520원*13.5%	4,640	
				기	2,320	
				시	2,320	
				○퇴직적립금 2,357,600원*1명	2,358	
				기	742	
				시	743	
				추	873	