

# 세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 질병관리과

부서: 질병관리과  
정책: 감염병 걱정없는 건강도시  
단위: 생활방역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
질병관리과	7,867,548	7,812,518	55,030
국	1,684,945		
기	1,835,066		
도	1,139,121		
시	3,208,416		
감염병 걱정없는 건강도시	4,008,662	3,991,666	16,996
국	243,945		
기	1,173,698		
도	575,376		
시	2,015,643		
생활방역 관리	699,164	685,155	14,009
방역소독관리	699,164	685,155	14,009
101 인건비	433,094	427,309	5,785
04 기간제근로자등보수	433,094	427,309	5,785
○방역소독원 인건비(보건소)	174,408		
－기본급 86,400원*4명*21일*11월	79,834		
－주휴수당 86,400원*4명*48일	16,589		
－유급휴일(공휴일)수당 86,400원*4명*14일	4,839		
－시간외수당 20,000원*4명*4시간*15일*11월	52,800		
－급식비 9,000원*4명*20일*11월	7,920		
－관외출장비 50,000원*4명*5일	1,000		
－국민연금 101,260,800원*4.5%	4,557		
－건강보험 101,260,800원*3.545%	3,590		
－장기요양보험 3,589,695원*12.95%	465		
－고용보험 101,260,800원*1.75%	1,773		
－산재보험 101,260,800원*1.028%	1,041		
○방역소독원 인건비(읍면동)	258,686		
－기본급 86,400원*25명*21일*4월	181,440		
－주휴수당 86,400원*25명*17일	36,720		
－유급휴일(공휴일)수당 86,400원*25명*4일	8,640		
－급식비 9,000원*25명*7일*4월	6,300		
－국민연금 226,800,000원*4.5%	10,206		
－건강보험 226,800,000원*3.545%	8,041		
－장기요양보험 8,015,000원*12.95%	1,038		
－고용보험 226,800,000원*1.75%	3,969		
－산재보험 226,800,000원*1.028%	2,332		
201 일반운영비	93,024	117,496	△24,472
01 사무관리비	54,800	49,800	5,000
○방역소독 소모품 구입 600,000원*12회	7,200		

부서: 질병관리과  
정책: 감염병 걱정없는 건강도시  
단위: 생활방역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○읍면동 방역차량 임차료 지급 1,400,000원*25대	35,000		
	○방역소독원 교육자료 제작 500,000원*2회	1,000		
	○방역사무실 정수기 임차료 100,000원*4회	400		
	○방역소독원 법정의무 교육비 지원 100,000원*6명	600		
	○생활방역 수칙 등 홍보물 제작 5,000원*800개	4,000		
	○감염병 긴급 방역소독 용역비 330,000원*20건	6,600		
	02 공공운영비	38,224	67,696	△29,472
	○방역장비 등 수리비	10,000		
	－방역장비 50,000원*150대	7,500		
	－방역차량 100,000원*5대*5회	2,500		
	○위생해충 포획기 수리 등 60,000원*250대	15,000		
	○방역소독장비 유류비	3,224		
	－보건소 322,400원*10월	3,224		
	○방역차량 유류비 100,000원*5대*20회	10,000		
	202 여비	500	500	0
	01 국내여비	500	500	0
	○친환경 방역소독 워크숍 및 평가대회 등 참석 50,000원*5명*2회	500		
	206 재료비	161,546	128,850	32,696
	01 재료비	161,546	128,850	32,696
	○방역소독 약품 구입	156,000		
	－보건소 30,000원*5종*540개	81,000		
	－읍면동 30,000원*5종*500개	75,000		
	○유충구제용 미꾸라지 구입	5,546		
	405 자산취득비	11,000	11,000	0
	01 자산및물품취득비	11,000	11,000	0
	○위생해충포획기 등 구입 850,000원*5대	4,250		
	○차량용 방역소독기 구입 1,700,000원*3대	5,100		
	○휴대용 방역소독기 구입 550,000원*3대	1,650		
	신종감염병 대응	119,948	119,633	315
	신종감염병관리	59,788	53,391	6,397
	201 일반운영비	52,040	46,473	5,567
	01 사무관리비	47,040	41,473	5,567
	○신종 및 재출현 감염병 방역수칙 등 홍보물 제작 10,000원*500개*4종	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○감염병 대응 업무 추진 급식비 9,000원*8명*15일*12월	12,960		
	○감염병대응 업무 추진 사무용품 등 구입 1,500,000원*4회	6,000		
	○역학조사 등 업무용 핸드폰 임차료 40,000원*1대*12월	480		
	○신종 및 재출현 감염병 검사의뢰비 56,000원*10명*10월	5,600		
	○신종감염병 환자 이송비 200,000원*10명	2,000		
02	공공운영비	1,000	1,000	0
	○검체운반 및 환자 이송 등 관용차량 유류비 100,000원*10회	1,000		
03	행사운영비	4,000	4,000	0
	○의료기관 및 요양시설 감염병관리자 워크 숍 4,000,000원*1회	4,000		
202	여비	4,408	3,758	650
01	국내여비	4,408	3,758	650
	○감염병 대응 역량 강화 교육 및 훈련참가비 97,950원*9명*5일	4,408		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○신종감염병관리 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301	일반보전금	1,440	1,440	0
11	행사실비지원금	1,440	1,440	0
	○의료기관 및 요양시설 감염병관리자 워크 숍 민간인 참석자 급식비 1,440,000원*1회	1,440		
303	포상금	900	720	180
01	포상금	900	720	180
	○감염병(코로나19 등) 대응 유공 대상자 포상 100,000원*9명	900		
	호흡기전담 선별진료소 운영	60,160	66,242	△6,082
201	일반운영비	50,160	56,242	△6,082
01	사무관리비	40,560	46,442	△5,882
	○무인경비시스템 용역비 130,000원*12월	1,560		
	○음압공조기 필터 교체비	9,000		
	－HEPA 필터 교체 2,400,000원*2회	4,800		
	－PPE, MEDIUM 필터 교체 700,000원*6회	4,200		
	○선별진료소 운영 소모품(마스크, 손소독제 등) 구입 5,000원*3종*2,000개	30,000		
02	공공운영비	9,600	9,800	△200
	○선별진료소 전기료 960,000원*10월	9,600		
307	민간이전	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 의료 및 회복비		10,000	10,000	0
		○선별진료소 보호구 및 의료용 소모품 구입 8,000원*1,250개		10,000		
		종합방역대응		514,126	562,248	△48,122
			국	21,480		
			기	162,008		
			도	49,160		
			시	281,478		
		종합방역대책 추진		93,390	93,040	350
		201 일반운영비		14,400	11,900	2,500
		01 사무관리비		14,400	11,900	2,500
		○법정감염병 예방 홍보물 제작 7,000원*2종*500개		7,000		
		○감염병 예방 손세정제 구입 5,000원*1,000개		5,000		
		○감염병관리위원회 참석수당 100,000원*12명*2회		2,400		
		202 여비		780	1,430	△650
		01 국내여비		780	1,430	△650
		○감염병 확진검사 의뢰 60,000원*5일		300		
		○기생충 퇴치사업 추진 여비 60,000원*8일		480		
		301 일반보전금		1,710	1,710	0
		14 기타보상금		1,710	1,710	0
		○HIV감염인 참여자 보상 45,000원*38회		1,710		
		307 민간이전		71,000	71,000	0
		01 의료 및 회복비		71,000	71,000	0
		○진드기 매개 감염병 예방 물품(기피제 )구 입 3,250원*20,000개		65,000		
		○신종인플루엔자 예방 손소독제 등 구입 5,000원*1,000개		5,000		
		○감염병 치료 약품 구입(비축물자) 25,000원*40명		1,000		
		405 자산취득비		5,500	2,000	3,500
		01 자산및물품취득비		5,500	2,000	3,500
		○진드기 및 모기예방 기피제 분사기 구입 1,000,000원*5대		5,000		
		○병리검사실 프린터 구입 500,000원*1대		500		
		진드기매개 감염병 예방관리		8,800	8,000	800
			기	4,400		
			도	4,400		
		201 일반운영비		3,800	2,000	1,800

부서: 질병관리과  
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시  
 단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기	1,900	
		도	1,900	
01 사무관리비 ○감염병 예방 홍보물 제작 1,900,000원*2종			3,800	2,000
		기	1,900	
		도	1,900	
			3,800	1,800
307 민간이전		기	5,000	
		도	2,500	
		도	2,500	
			6,000	△1,000
01 의료 및 회복비 ○감염병 예방용 기피제 구입 5,000원*1,000개			5,000	6,000
		기	2,500	
		도	2,500	
			5,000	△1,000
감염병조기발견사업			133,228	132,150
		도	12,567	
		시	120,661	
				1,078
101 인건비			41,008	40,630
		도	12,567	
		시	28,441	
				378
04 기간제근로자등보수 ○기본급 82,560원*1명*21일*12월			41,008	40,630
		도	20,806	
		시	6,242	
			14,564	
○주휴수당 82,560원*1명*52일			4,294	
		도	1,288	
		시	3,006	
○유급휴일(공휴일)수당 82,560원*1명*16일			1,321	
		도	396	
		시	925	
○시간외 근무수당 15,040원*4시간*6일*6월			2,166	
		도	650	
		시	1,516	
○출장여비 20,000원*1명*18일*12월			4,320	
		도	1,296	
		시	3,024	
○피복비 40,000원*1명			40	
		도	12	
		시	28	
○퇴직금 1,767,000원*1명*1회			1,767	
		도	795	

부서: 질병관리과  
정책: 감염병 걱정없는 건강도시  
단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 972		
		○급식비 9,000원*1명*20일*12월		2,160		
				도 648		
				시 1,512		
		○국민연금 36,621,760원*4.5%		1,648		
				도 494		
				시 1,154		
		○건강보험 36,621,760원*3.545%		1,299		
				도 390		
				시 909		
		○장기요양보험 1,298,241원*12.95%		169		
				도 51		
				시 118		
		○고용보험 36,621,760원*1.75%		641		
				도 192		
				시 449		
		○산재보험 36,621,760원*1.028%		377		
				도 113		
				시 264		
		201 일반운영비		11,500	10,800	700
		01 사무관리비		4,500	3,800	700
		○검사실 폐수 위탁처리 525,000원*4회		2,100		
		○감염성 폐기물 위탁처리 200,000원*12회		2,400		
		02 공공운영비		4,000	4,000	0
		○병리검사장비 수선비 1,000,000원*4대		4,000		
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
		○손씻기 생활습관 아동극 공연 300,000원*10회		3,000		
		202 여비		720	720	0
		01 국내여비		720	720	0
		○병리검사 및 결핵 교육 60,000원*2명*2회		240		
		○감염병 역학조사원 워크숍 60,000원*3명*1회		180		
		○감염병 예방 전국평가대회 참석 60,000원*3명*1회		180		
		○결핵 진료의사 교육 60,000원*2명*1회		120		
		307 민간이전		80,000	80,000	0
		01 의료 및 회복비		80,000	80,000	0
		○병리검사 시약 및 기자재 구입 20,000,000원*4회		80,000		

부서: 질병관리과  
정책: 감염병 걱정없는 건강도시  
단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	열대풍토 및 기생충질환예방관리	3,685	3,685	0
		기 2,580		
		도 552		
		시 553		
	201 일반운영비	3,285	3,085	200
		기 2,300		
		도 492		
		시 493		
	01 사무관리비	3,285	3,085	200
	○기생충 퇴치사업 홍보물 제작 2,285원*1,000개	2,285		
		기 1,600		
		도 342		
		시 343		
	○기생충 퇴치사업 소모품 구입 1,000원*1,000개	1,000		
		기 700		
		도 150		
		시 150		
	307 민간이전	400	600	△200
		기 280		
		도 60		
		시 60		
	01 의료 및 회복비	400	600	△200
	○기생충 양성자 치료약품 구입 4,000원*100개	400		
		기 280		
		도 60		
		시 60		
	재가한센인 생계비 지원	4,992	7,170	△2,178
		국 2,496		
		도 2,496		
	301 일반보전금	4,992	7,170	△2,178
		국 2,496		
		도 2,496		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,992	7,170	△2,178
	○한센양로자 생계비 지원 2,496,000원*2명	4,992		
		국 2,496		
		도 2,496		
	한센양로자 의료비 지원	5,513	5,250	263
	307 민간이전	5,513	5,250	263
	02 민간경상사업보조	5,513	5,250	263

부서: 질병관리과  
정책: 감염병 걱정없는 건강도시  
단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○한센양로자 의료비 지원 5,513,000원*1회	5,513		
	한센인 피해사건 피해자 위로지원	9,600	9,120	480
		국 9,600		
	301 일반보전금	9,600	9,120	480
		국 9,600		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○한센인피해자 생활지원금 지원 200,000원*4명*12월	9,600	9,120	480
		국 9,600		
	HIV 진단시약 구입	5,000	5,000	0
		기 2,500		
		시 2,500		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
		기 2,500		
		시 2,500		
	01 의료 및 회복비 ○에이즈 진단시약 구입 2,500,000원*2회	5,000	5,000	0
		5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		
	HIV, AIDS 진료비 지원	43,815	67,408	△23,593
		기 33,704		
		도 10,111		
	307 민간이전	43,815	67,408	△23,593
		기 33,704		
		도 10,111		
	01 의료 및 회복비 ○에이즈감염인 치료비 지원 292,100원*150회	43,815	67,408	△23,593
		43,815		
		기 33,704		
		도 10,111		
	성매개 감염병 검진 및 치료지원	4,225	6,500	△2,275
		기 3,250		
		도 975		
	307 민간이전	4,225	6,500	△2,275
		기 3,250		
		도 975		
	01 의료 및 회복비 ○성병 진단시약 구입 2,112,500원*2회	4,225	6,500	△2,275
		4,225		
		기 3,250		
		도 975		
	의료관련감염 표본감시	5,700	6,480	△780



부서: 질병관리과  
정책: 감염병 걱정없는 건강도시  
단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 5,700		
	307 민간이전	5,700	6,480	△780
		기 5,700		
	02 민간경상사업보조	5,700	6,480	△780
	○의료관련 감염병관리 참여병원 운영지원 1,900,000원*3개소	5,700		
		기 5,700		
	의료기관 결핵환자 관리지원(PPM의료기관)	40,170	38,812	1,358
		기 40,170		
	307 민간이전	40,170	38,812	1,358
		기 40,170		
	02 민간경상사업보조	40,170	38,812	1,358
	○결핵관리 전담간호사 인건비 및 운영비 40,170,000원*1개소	40,170		
		기 40,170		
	보건소 등 결핵환자 관리지원	74,591	74,591	0
		기 37,296		
		시 37,295		
	101 인건비	35,745	35,745	0
		기 17,873		
		시 17,872		
	04 기간제근로자등보수	35,745	35,745	0
	○기본급 80,240원*1명*21일*12월	20,221		
		기 10,111		
		시 10,110		
	○주휴수당 80,240원*1명*52일	4,173		
		기 2,086		
		시 2,087		
	○유급휴일수당 80,240원*1명*16일	1,284		
		기 642		
		시 642		
	○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
		기 840		
		시 840		
	○위험수당 50,000원*1명*12월	600		
		기 300		
		시 300		
	○명절수당 200,000원*1명*1월	200		
		기 100		
		시 100		
	○시간외수당 20,000원*1명*12월	240		
		기 120		
		시 120		

부서: 질병관리과  
정책: 감염병 걱정없는 건강도시  
단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○관내 출장여비	20,000원*1명*5일*12월	1,200	
				기	600	
				시	600	
			○관외 출장여비	60,000원*1명*6일	360	
				기	180	
				시	180	
			○퇴직금	2,381,000원*1회	2,381	
				기	1,190	
				시	1,191	
			○국민연금	30,156,800원*4.5%	1,358	
				기	679	
				시	679	
			○건강보험	30,156,800원*3.545%	1,070	
				기	535	
				시	535	
			○장기요양보험	1,069,060원*12.95%	139	
				기	70	
				시	69	
			○고용보험	30,156,800원*1.75%	528	
				기	264	
				시	264	
			○산재보험	30,156,800원*1.028%	311	
				기	156	
				시	155	
			307 민간이전	38,846	38,846	0
				기	19,423	
				시	19,423	
			02 민간경상사업보조	38,846	38,846	0
			○결핵관리 전담간호사 인건비 및 운영비(결핵안심벨트 의료기관)	38,846,000원*1개소	38,846	
				기	19,423	
				시	19,423	
			입원명령대상 환자 지원	1,868	1,650	218
				기	934	
				도	280	
				시	654	
			307 민간이전	1,868	1,650	218
				기	934	
				도	280	
				시	654	
			01 의료 및 회복비	1,868	1,650	218

부서: 질병관리과  
정책: 감염병 걱정없는 건강도시  
단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○입원격리치료명령환자 비용 등 지원 1,868,000원*1명	1,868		
		기		934		
		도		280		
		시		654		
			결핵역학조사	20,148	22,043	△1,895
		기		10,074		
		도		3,022		
		시		7,052		
			201 일반운영비	3,300	4,660	△1,360
		기		1,650		
		도		495		
		시		1,155		
			01 사무관리비	3,300	4,660	△1,360
			○결핵 역학조사관련 홍보물 등 구입 1,500,000원*2회	3,000		
		기		1,500		
		도		450		
		시		1,050		
			○결핵역학조사 등 교육비 100,000원*3회	300		
		기		150		
		도		45		
		시		105		
			202 여비	2,000	1,800	200
		기		1,000		
		도		300		
		시		700		
			01 국내여비	2,000	1,800	200
			○결핵환자 역학조사교육 등 여비 100,000원*2명*10회	2,000		
		기		1,000		
		도		300		
		시		700		
			307 민간이전	14,848	15,583	△735
		기		7,424		
		도		2,227		
		시		5,197		
			01 의료 및 회복비	14,848	15,583	△735
			○결핵약품 및 기자재 구입 1,500,000원*2회	3,000		
		기		1,500		
		도		450		
		시		1,050		

부서: 질병관리과  
정책: 감염병 걱정없는 건강도시  
단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○결핵역학조사 접촉자 관련 검사비 118,480원*100명	11,848		
			기	5,924		
			도	1,777		
			시	4,147		
			결핵환자 가족 접촉자 조사	1,678	2,641	△963
			기	839		
			도	252		
			시	587		
			307 민간이전	1,678	2,641	△963
			기	839		
			도	252		
			시	587		
			01 의료 및 회복비 ○가족 접촉자 검진 관련 예탁금(수수료) 등 지원 16,780원*100명	1,678	2,641	△963
			기	839		
			도	252		
			시	587		
			결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리(노인+노숙인 결핵 검진)	37,922	57,838	△19,916
			기	18,961		
			도	5,688		
			시	13,273		
			307 민간이전	37,922	57,838	△19,916
			기	18,961		
			도	5,688		
			시	13,273		
			01 의료 및 회복비 ○노인 등 취약계층 이동검진비 25,281원*150명*10월	37,922	57,838	△19,916
			기	18,961		
			도	5,688		
			시	13,273		
			보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원(객담검사 및 판독 비 포함)	12,199	20,870	△8,671
			국	9,384		
			도	2,815		
			307 민간이전	12,199	20,870	△8,671
			국	9,384		
			도	2,815		
			01 의료 및 회복비 ○보건소 결핵환자 객담검사 및 판독비 등 55,450원*220명	12,199	20,870	△8,671

부서: 질병관리과  
정책: 감염병 걱정없는 건강도시  
단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 9,384		
		도 2,815		
	결핵 고 발생지역 경로당 전수 검진사업	5,522	0	5,522
		도 5,522		
	307 민간이전	5,522	0	5,522
		도 5,522		
	01 의료 및 회복비	5,522	0	5,522
	○경로당 이동검진비 13,805원*400명	5,522		
		도 5,522		
	생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	2,080	0	2,080
		기 1,600		
		도 480		
	201 일반운영비	2,080	0	2,080
		기 1,600		
		도 480		
	03 행사운영비	2,080	0	2,080
	○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 2,080,000원*1회	2,080		
		기 1,600		
		도 480		
	건강한 시민 더불어 행복한 도시	2,675,424	2,624,630	50,794
		국 222,465		
		기 1,011,690		
		도 526,216		
		시 915,053		
	치매안심센터 운영	370,956	570,809	△199,853
		기 296,765		
		시 74,191		
	201 일반운영비	164,680	179,240	△14,560
		기 131,744		
		시 32,936		
	01 사무관리비	116,680	140,840	△24,160
	○치매안심센터 기본 사무용품 구입비 200,000원*5종*6회	6,000		
		기 4,800		
		시 1,200		
	○치매관리 업무추진 급식비 9,000원*3명*10일*12월	3,240		
		기 2,592		
		시 648		
	○치매안심센터 청소용품 등 100,000원*2종*10회	2,000		
		기 1,600		
		시 400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○치매 워크북 제작	5,000,000원*2종	10,000	
			기	8,000		
			시	2,000		
			○치매예방교실 운영 등 현수막 제작	60,000원*10개소*5회	3,000	
			기	2,400		
			시	600		
			○치매조기검진사업 홍보 물품(파스 등) 구입	20,000,000원*2종*1회	40,000	
			기	32,000		
			시	8,000		
			○치매안심센터 정수기 임차료	50,000원*2대*12월	1,200	
			기	960		
			시	240		
			○사무기기 임차료 등	300,000원*2대*12월	7,200	
			기	5,760		
			시	1,440		
			○프린트 토너 등 구입	300,000원*2대*4회	2,400	
			기	1,920		
			시	480		
			○치매안심센터 가족카페 운영에 따른 물품 등	100,000원*3종*12월	3,600	
			기	2,880		
			시	720		
			○치매선별검사지 제작	1,000원*5,000장	5,000	
			기	4,000		
			시	1,000		
			○지역사회 치매협의체 참석 수당	100,000원*6명*2회	1,200	
			기	960		
			시	240		
			○치매안심마을 운영	5,000,000원*2개소	10,000	
			기	8,000		
			시	2,000		
			○치매안심센터 차량 임차료	910,000원*2대*12월	21,840	
			기	17,472		
			시	4,368		
			02 공공운영비	48,000	38,400	9,600
			○관용차량 유류비	300,000원*4대*12월	14,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관용차량 정기점검 등 300,000원*4회	기 11,520		
		시 2,880		
		1,200		
		기 960		
		시 240		
		32,400		
	○공공요금 및 제세 2,700,000원*12월	기 25,920		
		시 6,480		
	202 여비	1,600	2,000	△400
		기 1,280		
		시 320		
	01 국내여비	1,600	2,000	△400
	○선진지 견학 등 80,000원*5명*4회	1,600		
		기 1,280		
		시 320		
		12,000	20,000	△8,000
	206 재료비	9,600		
		시 2,400		
	01 재료비	12,000	20,000	△8,000
		○치매안심센터 쉼터 등 프로그램 운영 100,000원*10개소*12회		
		12,000		
		기 9,600		
		시 2,400		
		51,864	47,664	4,200
	301 일반보전금	41,491		
		시 10,373		
	11 행사실비지원금	5,400	1,200	4,200
	○치매걷기 및 치매극복의날 등 참여자 보상 9,000원*150명*4회	5,400		
		기 4,320		
		시 1,080		
		46,464	46,464	0
	14 기타보상금	30,000		
	○찾아가는 인지재활(쉼터 등 예방)교실 운영 강사수당 50,000원*30개소*20회	24,000		
	○협력의사 자문의 수당 343,000원*1명*4회*12월	6,000		
		16,464		
		기 13,171		
		시 3,293		
	307 민간이전	140,812	192,000	△51,188
		기 112,650		
		시 28,162		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
				01 의료 및 회복비	140,812	192,000	△51,188	
				○치매 정밀검진비 지원				
				80,000원*300명	24,000			
					기	19,200		
					시	4,800		
				○조호물품 구입				
				25,000원*2종*4회*500명	100,000			
					기	80,000		
					시	20,000		
				○영양식 지원 등				
				42,030원*400명*1회	16,812			
					기	13,450		
					시	3,362		
				치매안심센터인력운영(기간제, 대체인력)	277,033	0	277,033	
					기	221,626		
					시	55,407		
				101 인건비	277,033	0	277,033	
					기	221,626		
					시	55,407		
				04 기간제근로자등보수	277,033	0	277,033	
				○기본급	2,190,000원*8명*11월	192,720		
					기	154,176		
					시	38,544		
				○특수근무수당	50,000원*8명*11월	4,400		
					기	3,520		
					시	880		
				○가족수당	100,000원*8명*11월	8,800		
					기	7,040		
					시	1,760		
				○관내출장여비	10,000원*8명*15일*11월	13,200		
					기	10,560		
	시	2,640						
○관외출장여비	60,000원*8명*10일	4,800						
	기	3,840						
	시	960						
○명절휴가비	1,314,000원*8명*2회	21,024						
	기	16,819						
	시	4,205						
○연장근로수당	11,766원*8명*5시간*11월	5,178						
	기	4,142						
	시	1,036						
○근무복 구입	90,000원*8명	720						
	기	576						



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○5대보험료 기관부담금	시 144		
	－건강보험 232,121,040원*3.545%	26,191		
		기 8,229		
		시 6,583		
	－장기요양 8,228,691원*12.95%	1,646		
		기 1,066		
		시 853		
	－국민연금 232,121,040원*4.5%	213		
		기 10,446		
		시 8,357		
	－고용보험 232,121,040원*1.75%	2,089		
		기 4,063		
		시 3,250		
	－산재보험 232,121,040원*1.028%	813		
		기 2,387		
		시 1,910		
중증치매노인 후견인 활동비 및 운영비		430	1,090	△660
	301 일반보전금	기 344		
		시 86		
	14 기타보상금	430	670	△240
		○중증치매노인 공공후견인 활동수당		
		430,000원*1명	430	
		기 344		
	치매치료관리비 지원사업(전환사업)	시 86		
		도 417,072	417,072	0
	308 자치단체등이전	시 271,097		
		도 145,975	417,072	0
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	417,072	417,072	0
		○치매치료관리비 지원(기준중위소득 120%이하자)		
		34,756,000원*12월	417,072	
		도 271,097		
	치매치료관리비 확대 지원사업(도비사업)	시 145,975		
		도 20,000	20,000	0
	307 민간이전	도 6,000		
		시 14,000		
		20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 6,000		
		시 14,000		
	01 의료 및 회복비	20,000	20,000	0
	○치매치료관리비 지원(기준중위소득 120%~140%) 2,000,000원*10월	20,000		
		도 6,000		
		시 14,000		
	치매안심센터 송영서비스 운영 지원	10,000	10,000	0
		도 3,000		
		시 7,000		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
		도 3,000		
		시 7,000		
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○송영차량 임차비 1,000,000원*1대*10월	10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
	치매환자 및 가족 마음치유 프로그램 운영지원	2,040	6,800	△4,760
		도 2,040		
	301 일반보전금	2,040	6,800	△4,760
		도 2,040		
	11 행사실비지원금	2,040	6,800	△4,760
	○치매환자 및 가족 마음치유 프로그램 참가비 340,000원*6명	2,040		
		도 2,040		
	치매관리사업(자체)	195,000	0	195,000
	307 민간이전	195,000	0	195,000
	01 의료 및 회복비	195,000	0	195,000
	○치매치료관리비 지원(보조사업 지원 제외자) 30,000원*250명*12월	90,000		
	○치매정밀검사비 지원(보조사업 지원 제외자) 100,000원*50명	5,000		
	○조호물품 지원(보조사업 지원 제외자) 149,253원*670명	100,000		
	기초정신건강복지센터 운영	102,200	102,200	0
		기 51,100		
		도 15,330		
		시 35,770		
	201 일반운영비	35,122	31,800	3,322
		기 17,561		
		도 5,268		
		시 12,293		
	01 사무관리비	23,342	17,350	5,992

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정신건강복지센터 운영 사무용품 등 구입 510,500원*4회	2,042		
			기	1,021		
			도	306		
			시	715		
			○주간재활프로그램 물품 구입 900,000원*10월	9,000		
			기	4,500		
			도	1,350		
			시	3,150		
			○정신건강복지센터 사무기기 등 임차료(4종) 425,000원*12월	5,100		
			기	2,550		
			도	765		
			시	1,785		
			○정신건강심의(심사)위원회 참석수당 100,000원*6명*12회	7,200		
			기	3,600		
			도	1,080		
			시	2,520		
		02 공공운영비		1,780	3,900	△2,120
			○정신건강복지센터 차량 유류비 40,000원*1대*10월	400		
			기	200		
			도	60		
			시	140		
			○정신건강복지센터 차량 유지관리비 100,000원*1대*4월	400		
			기	200		
			도	60		
			시	140		
			○정신건강 응급위기 개입 공용전화요금 20,000원*2대*12월	480		
			기	240		
			도	72		
			시	168		
			○정신건강복지센터 종사자 상해보험료 50,000원*10명	500		
			기	250		
			도	75		
			시	175		
		03 행사운영비		10,000	10,550	△550
			○정신건강 화합한마당 행사 3,000,000원*1회	3,000		
			기	1,500		
			도	450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○송년의 날 행사 3,000,000원*1회	시	1,050		
	기 도 시	3,000 1,500 450		
○정신건강의 날 등 행사 추진 2,000,000원*2회	시	1,050		
	기 도 시	4,000 2,000 600		
202 여비	시	1,400		
		2,640	2,440	200
	기 도 시	1,320 396 924		
01 국내여비		2,640	2,440	200
○정신건강심의(심사)위원회 참석 60,000원*2명*12회		1,440		
	기 도 시	720 216 504		
○직무교육 및 선진지견학 등 60,000원*2명*10회		1,200		
	기 도 시	600 180 420		
301 일반보전금		13,338	16,860	△3,522
	기 도 시	6,669 2,001 4,668		
11 행사실비지원금		13,338	16,860	△3,522
○주간재활프로그램 참석자 중식비 9,000원*14명*8회*11월		11,088		
	기 도 시	5,544 1,663 3,881		
○정신건강 화합한마당 등 운영 9,000원*250명		2,250		
	기 도 시	1,125 338 787		
307 민간이전		51,100	51,100	0
	기 도 시	25,550 7,665 17,885		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	51,100	51,100	0
	○청년마음건강센터 운영비			
	51,100,000원*1개소	51,100		
	기	25,550		
	도	7,665		
	시	17,885		
	아동청소년 정신보건사업	26,594	6,720	19,874
	기	13,297		
	도	3,989		
	시	9,308		
	201 일반운영비	20,594	2,720	17,874
	기	10,297		
	도	3,089		
	시	7,208		
	01 사무관리비	20,594	2,720	17,874
	○아동청소년 정신건강교육 홍보물 제작 구입			
	6,000,000원*3종	18,000		
	기	9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
	○아동청소년 정신건강검사지 제작			
	200원*5,000장	1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
	○아동청소년 생명존중 등곶길 캠페인 운영 등 물품구입			
	318,800원*5회	1,594		
	기	797		
	도	239		
	시	558		
	307 민간이전	6,000	4,000	2,000
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
	01 의료 및 회복비	6,000	4,000	2,000
	○아동청소년 정신건강 치료비 지원 등			
	400,000원*15명	6,000		
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
	정신건강복지센터 인력확충	417,841	335,089	82,752
	기	208,920		
	도	62,676		
	시	146,245		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비			158,985	47,589	111,396
			기	79,492		
			도	23,848		
			시	55,645		
	04 기간제근로자등보수	○기본급 2,620,400원*4명*11월		158,985	47,589	111,396
			기	115,298		
			도	57,649		
			시	17,295		
		○근무수당(초과, 여비, 명절수당 등) 682,580원*4명*11월		40,354		
			기	30,034		
			도	15,016		
			시	4,505		
		○국민연금 121,000,000원*4.5%		10,513		
			기	5,445		
			도	2,723		
			시	816		
		○건강보험 121,000,000원*3.545%		1,906		
			기	4,290		
			도	2,145		
			시	644		
		○장기요양 4,289,450원*12.95%		1,501		
			기	556		
			도	278		
			시	83		
		○고용보험 121,000,000원*1.75%		195		
			기	2,118		
			도	1,059		
			시	318		
		○산재보험 121,000,000원*1.028%		741		
			기	1,244		
			도	622		
			시	187		
	307 민간이전			258,856	285,900	△27,044
			기	129,428		
			도	38,828		
			시	90,600		
	05 민간위탁금	○청년마음건강센터 인건비 258,856,000원*1개소		258,856	285,900	△27,044
			기	258,856		
			도	129,428		
			시	38,828		
			시	90,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역사회 정신보건사업	6,320	4,840	1,480
	201 일반운영비	6,320	4,840	1,480
	01 사무관리비	6,320	4,840	1,480
	○정신건강 업무추진 급식비 9,000원*4명*10일*12월	4,320		
	○정신건강복지센터 운영위원회 등 간담회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
	정신보건시설 확충	218,719	235,729	△ 17,010
		국 109,359		
		도 76,552		
		시 32,808		
	402 민간자본이전	218,719	235,729	△ 17,010
		국 109,359		
		도 76,552		
		시 32,808		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	218,719	235,729	△ 17,010
	○정신요양시설(인선원) 생활관 개보수 공사 218,719,000원*1개소	218,719		
		국 109,359		
		도 76,552		
		시 32,808		
	통합정신건강증진사업 운영	371,600	371,600	0
		기 185,800		
		도 55,740		
		시 130,060		
	201 일반운영비	122,460	130,800	△ 8,340
		기 61,230		
		도 18,369		
		시 42,861		
	01 사무관리비	116,300	128,600	△ 12,300
	○통합정신건강사업 운영 물품구입 등 10,025,000원*8회	80,200		
		기 40,100		
		도 12,030		
		시 28,070		
	○찾아가는 이동상담실 물품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
		기 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	○경로당 중심 노인정신사업 운영 물품구입 등 3,000,000원*2회	6,000		
		기 3,000		
		도 900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	2,100	
			○우울선별검사 등 각종 검사지 제작			
			260원*10,000장		2,600	
				기	1,300	
				도	390	
				시	910	
			○홍보 리플릿, 현수막 등 제작			
			400,000원*5회		2,000	
				기	1,000	
				도	300	
				시	700	
			○응급입원 대상자 응급후송비			
			300,000원*5회		1,500	
				기	750	
				도	225	
				시	525	
			○자살예방 긴급출동 차량 임차료(2대)			
			10,000,000원*2대		20,000	
				기	10,000	
				도	3,000	
				시	7,000	
			02 공공운영비		6,160	2,200
			○차량 전기충전요금			3,960
			40,000원*2대*12월		960	
				기	480	
				도	144	
				시	336	
			○차량유지비			
			100,000원*2대*4월		800	
				기	400	
				도	120	
				시	280	
			○공공요금 및 제세공과금			
			200,000원*2회		400	
				기	200	
				도	60	
				시	140	
			○시설 및 장비 유지비			
			1,000,000원*4회		4,000	
				기	2,000	
				도	600	
				시	1,400	
			301 일반보전금		40,140	30,400
				기	20,070	9,740
				도	6,021	
				시	14,049	



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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				14 기타보상금		40,140		30,400		9,740	
				○정신건강 임상자문의 수당							
				600,000원*2명*12월		14,400					
				기		7,200					
				도		2,160					
				시		5,040					
				○주간재활 및 정신건강 프로그램 등 강사 수							
				당							
				65,000원*6명*6회*11월		25,740					
				기		12,870					
				도		3,861					
				시		9,009					
				307 민간이전		209,000		210,400		△1,400	
				기		104,500					
				도		31,350					
				시		73,150					
				01 의료 및 회복비		9,000		10,400		△1,400	
				○동네의원, 생명사랑약국 연계에 따른 의료							
				비 지원							
				40,000원*25명		1,000					
				기		500					
				도		150					
				시		350					
				○정신질환자 의료 및 소모품 구입 등							
				2,000,000원*4회		8,000					
				기		4,000					
				도		1,200					
				시		2,800					
05 민간위탁금		200,000		200,000		0					
○청년마음건강센터 사업비											
200,000,000원*1개소		200,000									
기		100,000									
도		30,000									
시		70,000									
정신질환 치료비 지원		34,726		30,700		4,026					
		국		17,363							
		도		5,209							
		시		12,154							
307 민간이전		34,726		30,700		4,026					
		국		17,363							
		도		5,209							
		시		12,154							
01 의료 및 회복비		34,726		30,700		4,026					
○정신질환자 지원 의료비(응급, 행정, 발병											
초기, 외래치료 지원)											
694,520원*50명		34,726									
		국		17,363							

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,209		
		시 12,154		
	가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원	3,333	3,900	△567
		도 1,000		
		시 2,333		
	307 민간이전	3,333	3,900	△567
		도 1,000		
		시 2,333		
	01 의료 및 회복비	3,333	3,900	△567
	○가정폭력가해자 교정치료 의료비 지원			
	333,300원*10명	3,333		
		도 1,000		
		시 2,333		
	자살예방사업 인력 지원	38,156	38,156	0
		기 19,078		
		도 5,723		
		시 13,355		
	101 인건비	38,156	38,156	0
		기 19,078		
		도 5,723		
		시 13,355		
	04 기간제근로자등보수	38,156	38,156	0
	○기본급	28,824		
	2,620,350원*1명*11월			
		기 14,412		
		도 4,323		
		시 10,089		
	○근무수당(명절수당,여비,초과 등)	5,917		
	537,850원*1명*11월			
		기 2,958		
		도 889		
		시 2,070		
	○국민연금	1,362		
	30,250,000원*4.5%			
		기 681		
		도 204		
		시 477		
	○건강보험	1,073		
	30,250,000원*3.545%			
		기 536		
		도 162		
		시 375		
	○장기요양	139		
	1,072,363원*12.95%			
		기 70		
		도 20		
		시 49		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험 30,250,000원*1.75%	기	530		
	도	265		
○산재보험 30,250,000원*1.028%	시	79		
	시	186		
	기	311		
	도	156		
	시	46		
	시	109		
취약계층 마음건강 치유프로그램 지원		2,440	72,272	△69,832
	도	1,122		
	시	1,318		
301 일반보전금		2,440	72,272	△69,832
	도	1,122		
	시	1,318		
11 행사실비지원금 ○취약계층 마음건강치유 프로그램 참가비 187,690원*13명		2,440	72,272	△69,832
	도	2,440		
	시	1,122		
	시	1,318		
심리상담 바우처 사업		136,776	295,453	△158,677
	국	95,743		
	도	12,310		
	시	28,723		
308 자치단체등이전		136,776	295,453	△158,677
	국	95,743		
	도	12,310		
	시	28,723		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○심리상담 서비스 지원(검사비 등) 683,880원*200명		136,776	295,453	△158,677
	국	136,776		
	도	95,743		
	시	12,310		
	시	28,723		
자살유족 원스톱 지원사업		24,188	0	24,188
	기	14,760		
	도	4,428		
	시	5,000		
101 인건비		24,188	0	24,188
	기	14,760		
	도	4,428		
	시	5,000		
04 기간제근로자등보수 ○기본급 2,620,400원*1명*6월		24,188	0	24,188
		15,723		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	9,592 2,892 3,239	
			○근무수당(명절수당, 여비, 초과 등) 1,058,500원*1명*6월		6,351	
				기 도 시	3,875 1,168 1,308	
			○국민연금 18,722,400원*4.5%		843	
				기 도 시	515 140 188	
			○건강보험 18,722,400원*3.545%		664	
				기 도 시	406 119 139	
			○장기요양 663,709원*12.95%		86	
				기 도 시	53 15 18	
			○고용보험 18,722,400원*1.75%		328	
				기 도 시	200 60 68	
			○산재보험 18,722,400원*1.028%		193	
				기 도 시	119 34 40	
			장애인 복지증진		2,767,007	2,600,784
				국 도 시	1,441,000 521,802 804,205	166,223
			맞춤형 장애인 시설		2,767,007	2,600,784
				국 도 시	1,441,000 521,802 804,205	166,223
			정신요양시설 운영비		2,061,000	1,911,000
				국 도 시	1,441,000 310,000 310,000	150,000
			307 민간이전		2,061,000	1,911,000
				국 도	1,441,000 310,000	150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	310,000		
11 사회복지사업보조		2,061,000	1,911,000	150,000
○정신요양시설(인선원) 운영비		2,061,000		
2,061,000,000원*1개소	국	1,441,000		
	도	310,000		
	시	310,000		
정신재활시설 운영비		658,847	640,144	18,703
	도	197,654		
	시	461,193		
307 민간이전		658,847	640,144	18,703
	도	197,654		
	시	461,193		
11 사회복지사업보조		658,847	640,144	18,703
○정신재활시설(사랑샘) 운영비		658,847		
658,847,000원*1개소	도	197,654		
	시	461,193		
정신보건시설 종사자 특별수당		47,160	47,520	△360
	도	14,148		
	시	33,012		
307 민간이전		47,160	47,520	△360
	도	14,148		
	시	33,012		
11 사회복지사업보조		47,160	47,520	△360
○정신보건시설 종사자 특별수당		47,160		
23,580,000원*2개소	도	14,148		
	시	33,012		
행정운영경비(질병관리과)		1,091,879	1,220,068	△128,189
	기	661,368		
	도	41,943		
	시	388,568		
인력운영비		1,015,613	1,128,963	△113,350
	기	661,368		
	도	41,943		
	시	312,302		
인력운영비		66,788	68,832	△2,044
101 인건비		66,788	68,832	△2,044
01 보수		66,788	68,832	△2,044
○시간외근무수당		66,788		
12,368원*15명*30시간*12월		66,788		
인력운영비(보건소 등 결핵환자 관리 지원)		46,023	41,947	4,076
	기	23,011		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 23,012		
101 인건비		37,936	36,040	1,896
		기 18,968		
		시 18,968		
03 공무원(무기계약)근로자보수		37,936	36,040	1,896
○기본급	1,700,000원*1명*12월	20,400		
		기 10,200		
		시 10,200		
○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		기 840		
		시 840		
○직무수당	230,000원*1명*12월	2,760		
		기 1,380		
		시 1,380		
○직종보조비	160,000원*1명*12월	1,920		
		기 960		
		시 960		
○명절휴가비	1,000,000원*1명*2회	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
○정근수당가산금	50,000원*1명*12월	600		
		기 300		
		시 300		
○조정수당	350,000원*1명*12월	4,200		
		기 2,100		
		시 2,100		
○정근수당	700,000원*1명*2회	1,400		
		기 700		
		시 700		
○가족수당	170,000원*1명*12월	2,040		
		기 1,020		
		시 1,020		
○위험수당	50,000원*1명*12월	600		
		기 300		
		시 300		
○기타수당	28,000원*1명*12시간	336		
		기 168		
		시 168		
202 여비		2,180	0	2,180
		기 1,090		
		시 1,090		
01 국내여비		2,180	0	2,180
○관내출장여비	140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 840		
				시 840		
		○관외출장여비 100,000원*1명*5회		500		
				기 250		
				시 250		
		304 연금부담금등		5,907	5,907	0
				기 2,953		
				시 2,954		
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,907	5,907	0
		○퇴직적립금 1,843,000원*1명*1월		1,843		
				기 921		
				시 922		
		○국민연금 36,000,000원*4.5%		1,620		
				기 810		
				시 810		
		○건강보험 36,000,000원*3.545%		1,277		
				기 638		
				시 639		
		○장기요양보험 1,280,000원*12.95%		166		
				기 83		
				시 83		
		○고용보험 36,000,000원*1.75%		630		
				기 315		
				시 315		
		○산재보험료 36,000,000원*1.028%		371		
				기 186		
				시 185		
		인력운영비(치매안심센터 운영)		623,185	680,135	△56,950
				기 498,548		
				시 124,637		
		101 인건비		508,080	538,281	△30,201
				기 406,464		
				시 101,616		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		508,080	538,281	△30,201
		○공무직(무기계약) 근로자 보수 20,000,000원*17명		340,000		
				기 272,000		
				시 68,000		
		○명절휴가비 1,800,000원*60%*17명*2회		36,720		
				기 29,376		
				시 7,344		
		○가족수당 80,000원*15명*12월		14,400		
				기 11,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직무수당 등	300,000원*17명*12월	시 2,880 기 61,200 시 48,960		
	○정액급식비	140,000원*17명*12월	시 12,240 기 28,560 시 22,848		
	○연가보상비	400,000원*17명	시 5,712 기 6,800 시 5,440		
	○초과근무수당	20,000원*17명*5시간*12월	시 1,360 기 20,400 시 16,320		
			시 4,080		
	202 여비		42,527	43,648	△1,121
			기 34,022		
			시 8,505		
	01 국내여비		42,527	43,648	△1,121
	○방문출장 등 관내여비	10,000원*17명*20일*12월	40,800		
			기 32,640		
			시 8,160		
	○직무관련 관외출장여비	86,350원*10일*2회	1,727		
			기 1,382		
			시 345		
	304 연금부담금등		72,578	98,206	△25,628
			기 58,062		
			시 14,516		
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		72,578	98,206	△25,628
	○퇴직적립금	1,900,000원*17명*1월	32,300		
			기 25,840		
			시 6,460		
	○5대보험료 기관부담금		40,278		
	－국민연금	357,000,000원*4.5%	16,065		
			기 12,852		
			시 3,213		
	－건강보험	357,000,000원*3.545%	12,656		
			기 10,125		
			시 2,531		
	－장기요양	12,656,000원*12.95%	1,639		
			기 1,311		
			시 328		
	－고용보험	357,000,000원*1.75%	6,248		



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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
				— 산재보험 357,000,000원*1.028%				
				기	4,998			
				시	1,250			
					3,670			
				기	2,936			
				시	734			
				인력운영비(정신건강증진사업(자살예방))		70,358	70,158	200
				기	35,179			
				도	10,554			
				시	24,625			
				101 인건비		57,640	57,524	116
				기	28,820			
				도	8,646			
				시	20,174			
				03 공무원(무기계약)근로자보수		57,640	57,524	116
				○기본급 1,600,000원*2명*12월		38,400		
				기	19,200			
				도	5,760			
				시	13,440			
				○직무수당 등 400,000원*2명*12월		9,600		
				기	4,800			
				도	1,440			
				시	3,360			
				○가족수당 80,000원*2명*10월		1,600		
				기	800			
				도	240			
				시	560			
				○정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
				기	1,680			
				도	504			
				시	1,176			
				○명절수당 900,000원*2명*2회		3,600		
				기	1,800			
				도	540			
				시	1,260			
				○초과근무 수당 등 20,000원*2명*2시간*6월		480		
				기	240			
				도	72			
				시	168			
				○연가보상금 100,000원*2명*3일		600		
				기	300			
				도	90			
시	210							

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		2,040	2,960	△920
			기	1,020		
			도	306		
			시	714		
		01 국내여비		2,040	2,960	△920
		○관내출장여비				
		10,000원*2명*6일*12월		1,440		
			기	720		
			도	216		
			시	504		
		○관외출장여비				
		60,000원*2명*5회		600		
			기	300		
			도	90		
			시	210		
		304 연금부담금등		10,678	9,674	1,004
			기	5,339		
			도	1,602		
			시	3,737		
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,678	9,674	1,004
		○퇴직적립금				
		1,936,500원*2명		3,873		
			기	1,937		
			도	581		
			시	1,355		
		○국민연금				
		60,300,000원*4.5%		2,714		
			기	1,357		
			도	407		
			시	950		
		○건강보험				
		60,300,000원*3.545%		2,138		
			기	1,069		
			도	321		
			시	748		
		○장기요양				
		2,138,000원*12.95%		277		
			기	138		
			도	42		
			시	97		
		○고용보험				
		60,300,000원*1.75%		1,056		
			기	528		
			도	158		
			시	370		
		○산재보험				
		60,300,000원*1.028%		620		
			기	310		
			도	93		
			시	217		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(정신건강복지센터 인력확충)	209,259	267,891	△58,632
		기 104,630		
		도 31,389		
		시 73,240		
	101 인건비	183,800	234,600	△50,800
		기 91,900		
		도 27,570		
		시 64,330		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	183,800	234,600	△50,800
	○정신건강복지센터 전문인력 기본급(5명) 2,000,000원*5명*12월	120,000		
		기 60,000		
		도 18,000		
		시 42,000		
	○정근수당 등 800,000원*5명*2월	8,000		
		기 4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
	○직무수당 등 300,000원*5명*12월	18,000		
		기 9,000		
		도 2,700		
		시 6,300		
	○가족수당 등 300,000원*5명*12월	18,000		
		기 9,000		
		도 2,700		
		시 6,300		
	○정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
		기 4,200		
		도 1,260		
		시 2,940		
	○명절수당 등 900,000원*5명*2회	9,000		
		기 4,500		
		도 1,350		
		시 3,150		
	○초과근무 수당 등 20,000원*5명*2시간*12월	2,400		
		기 1,200		
		도 360		
		시 840		
	202 여비	3,200	3,400	△200
		기 1,600		
		도 480		
		시 1,120		
	01 국내여비	3,200	3,400	△200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				○관내출장여비	10,000원*5명*4회*10월	2,000					
				기	1,000						
				도	300						
				시	700						
				○관외출장여비	60,000원*2명*1회*10월	1,200					
				기	600						
				도	180						
				시	420						
				304 연금부담금등		22,259	29,891	△7,632			
				기	11,130						
				도	3,339						
				시	7,790						
				04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		22,259	29,891	△7,632			
				○국민연금	150,000,000원*4.5%	6,750					
				기	3,375						
				도	1,013						
				시	2,362						
				○건강보험	150,000,000원*3.545%	5,318					
				기	2,659						
				도	798						
				시	1,861						
				○장기요양	5,310,000원*12.95%	688					
				기	344						
				도	103						
				시	241						
				○고용보험	150,000,000원*1.75%	2,625					
				기	1,313						
				도	393						
				시	919						
				○산재보험	150,000,000원*1.028%	1,542					
				기	771						
				도	229						
				시	542						
				○퇴직적립금	1,067,200원*5명	5,336					
				기	2,668						
				도	803						
				시	1,865						
				기본경비				76,266	91,105	△ 14,839	
								기본경비	76,266	91,105	△ 14,839
								201 일반운영비	43,506	56,725	△ 13,219
								01 사무관리비	37,106	49,261	△ 12,155

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사무용품 구입	1,000,000원*4회	4,000	
	○청사관리용품 구입	916,500원*4회	3,666	
	○종량제 봉투 구입(50L)	1,380원*100매*10회	1,380	
	○정수기 임차료	50,000원*2대*12월	1,200	
	○복사기 토너 및 드럼 구입	750,000원*4회	3,000	
	○복사용지 구입	28,000원*100박스*2회	5,600	
	○우편물 발송용 행정봉투 제작	1,000원*3,500매	3,500	
	○관용차량 고속도로 통행료	45,000원*12월	540	
	○질병관리 업무추진 급식비	9,000원*15명*10일*10월	13,500	
	○신문구독료	180,000원*4회	720	
02	공공운영비	6,400	7,464	△1,064
	○감염병업무추진 우편요금	200,000원*12월	2,400	
	○공공요금 및 제세(통신, 방송, 상하수도요금 등)	200,000원*12월	2,400	
	○질병관리 업무추진 관용차량 유류비	100,000원*10월	1,000	
	○관용차량 유지관리비	100,000원*6회	600	
	202 여비	26,880	28,560	△1,680
	01 국내여비	26,880	28,560	△1,680
	○기본관내출장여비	140,000원*16명*12월	26,880	
	203 업무추진비	5,880	5,820	60
	04 부서운영업무추진비	5,880	5,820	60
	○부서운영업무추진비	490,000원*12월	5,880	