

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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(음면동)	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 ○방역장비 등 수리비 -방역장비 50,000원*150대	38,224	67,696	△29,472
-방역차량 100,000원*5대*5회	7,500	2,500	
○위생해충 포획기 수리 등 60,000원*250대	15,000		
○방역소독장비 유류비 -보건소 322,400원*10월	3,224	3,224	
○방역차량 유류비 100,000원*5대*20회	10,000		
202 여비 500	500	500	0
01 국내여비 ○친환경 방역소독 워크숍 및 평가대회 등 참석 50,000원*5명*2회	500	500	0
500			
206 재료비 161,546	128,850	32,696	
01 재료비 ○방역소독 약품 구입 -보건소 30,000원*5종*540개	161,546	128,850	32,696
-읍면동 30,000원*5종*500개	81,000		
○유충구제용 미꾸라지 구입	75,000		
	5,546		
405 자산취득비 11,000	11,000	0	
01 자산및물품취득비 ○위생해충포획기 등 구입 850,000원*5대	11,000	11,000	0
○차량용 방역소독기 구입 1,700,000원*3대	4,250		
○휴대용 방역소독기 구입 550,000원*3대	5,100		
	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 ○신종 및 재출현 감염병 방역수칙 등 홍보물 제작 10,000원*500개*4종	47,040	41,473	5,567
	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 ○검체운반 및 환자 이송 등 관용차량 유류비 100,000원*10회	1,000	1,000	0
03 행사운영비 ○의료기관 및 요양시설 감염병관리자 워크숍 4,000,000원*1회	4,000	4,000	0
202 여비	4,408	3,758	650
01 국내여비 ○감염병 대응 역량 강화 교육 및 훈련참가비 97,950원*9명*5일	4,408	3,758	650
4,408			
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 ○신종감염병관리 업무추진 1,000,000원*1식	1,000	1,000	0
1,000			
301 일반보전금	1,440	1,440	0
11 행사실비지원금 ○의료기관 및 요양시설 감염병관리자 워크숍 민간인 참석자 급식비 1,440,000원*1회	1,440	1,440	0
1,440			
303 포상금	900	720	180
01 포상금 ○감염병(코로나19 등) 대응 유공 대상자 포상 100,000원*9명	900	720	180
900			
호흡기전담 선별진료소 운영	60,160	66,242	△6,082
201 일반운영비	50,160	56,242	△6,082
01 사무관리비 ○무인경비시스템 용역비 130,000원*12월	40,560	46,442	△5,882
1,560			
○음압공조기 필터 교체비 -HEPA 필터 교체 2,400,000원*2회	9,000		
4,800			
-PRE, MEDIUM 필터 교체 700,000원*6회	4,200		
○선별진료소 운영 소모품(마스크, 손소독제 등) 구입 5,000원*3종*2,000개	30,000		
9,600			
02 공공운영비 ○선별진료소 전기료 960,000원*10월	9,600	9,800	△200
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 ○선별진료소 보호구 및 의료용 소모품 구입 8,000원*1,250개	10,000 10,000	10,000	0
종합방역대응	514,126 국 21,480 기 162,008 도 49,160 시 281,478	562,248	△48,122
종합방역대책 추진	93,390	93,040	350
201 일반운영비 01 사무관리비 ○법정감염병 예방 홍보물 제작 7,000원*2종*500개 ○감염병 예방 손세정제 구입 5,000원*1,000개 ○감염병관리위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	14,400 14,400 7,000 5,000 2,400	11,900 11,900	2,500
202 여비 01 국내여비 ○감염병 확진검사 의뢰 60,000원*5일 ○기생충 퇴치사업 추진 여비 60,000원*8일	780 780 300 480	1,430 1,430	△650
301 일반보전금	1,710	1,710	0
14 기타보상금 ○HIV감염인 참여자 보상 45,000원*38회	1,710	1,710	0
307 민간이전	71,000	71,000	0
01 의료 및 회복비 ○진드기 매개 감염병 예방 물품(기피제)구입 3,250원*20,000개 ○신종인플루엔자 예방 손소독제 등 구입 5,000원*1,000개 ○감염병 치료 약품 구입(비축물자) 25,000원*40명	71,000 65,000 5,000 1,000	71,000	0
405 자산취득비 01 자산및물품취득비 ○진드기 및 모기예방 기피제 분사기 구입 1,000,000원*5대 ○병리검사실 프린터 구입 500,000원*1대	5,500 5,500 5,000 500	2,000 2,000	3,500
진드기매개 감염병 예방관리	8,800 기 4,400 도 4,400	8,000	800
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 기 3,800 도 1,900 1,900	2,000	1,800
307 민간이전	5,000 기 2,500 도 2,500	6,000	△1,000
01 의료 및 회복비 ○감염병 예방용 기피제 구입 5,000원*1,000개	5,000 기 5,000 도 2,500 2,500	6,000	△1,000
감염병조기발견사업	133,228 도 12,567 시 120,661	132,150	1,078
101 인건비	41,008 도 12,567 시 28,441	40,630	378
04 기간제근로자등보수 ○기본급 82,560원*1명*21일*12월	41,008 도 20,806 시 6,242	40,630	378
○주휴수당 82,560원*1명*52일	14,564 도 4,294 시 1,288		
○유급휴일(공휴일)수당 82,560원*1명*16일	3,006 도 1,321 시 396		
○시간외 근무수당 15,040원*4시간*6일*6월	925 도 2,166 시 650		
○출장여비 20,000원*1명*18일*12월	1,516 도 4,320 시 1,296		
○피복비 40,000원*1명	3,024 도 40 시 12		
○퇴직금 1,767,000원*1명*1회	28 도 1,767 시 795		

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 9,000원*1명*20일*12월	시 972 도 2,160 시 648 시 1,512		
○국민연금 36,621,760원*4.5%	도 1,648 시 494 시 1,154		
○건강보험 36,621,760원*3.545%	도 1,299 시 390 시 909		
○장기요양보험 1,298,241원*12.95%	도 169 도 51 시 118		
○고용보험 36,621,760원*1.75%	도 641 도 192 시 449		
○산재보험 36,621,760원*1.028%	도 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 기 2,580 도 552 시 553	3,685	0
201 일반운영비	3,285 기 2,300 도 492 시 493	3,085	200
01 사무관리비 ○기생충 퇴치사업 홍보물 제작 2,285원*1,000개	3,285 기 2,285 도 1,600 시 342 343	3,085	200
○기생충 퇴치사업 소모품 구입 1,000원*1,000개	1,000 기 700 도 150 시 150		
307 민간이전	400 기 280 도 60 시 60	600	△200
01 의료 및 회복비 ○기생충 양성자 치료약품 구입 4,000원*100개	400 기 400 도 280 시 60 60	600	△200
재가한센인 생계비 지원	4,992 국 2,496 도 2,496	7,170	△2,178
301 일반보전금	4,992 국 2,496 도 2,496	7,170	△2,178
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○한센양로자 생계비 지원 2,496,000원*2명	4,992 국 4,992 도 2,496 2,496	7,170	△2,178
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 국	9,600 9,600	9,120	480
301 일반보전금 국	9,600 9,600	9,120	480
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○한센인피해자 생활지원금 지원 200,000원*4명*12월 국	9,600 9,600 9,600	9,120	480
HIV 진단시약 구입 기 시	5,000 2,500 2,500	5,000	0
307 민간이전 기 시	5,000 2,500 2,500	5,000	0
01 의료 및 회복비 ○에이즈 진단시약 구입 2,500,000원*2회 기 시	5,000 5,000 2,500 2,500	5,000	0
HIV, AIDS 진료비 지원 기 도	43,815 33,704 10,111	67,408	△23,593
307 민간이전 기 도	43,815 33,704 10,111	67,408	△23,593
01 의료 및 회복비 ○에이즈감염인 치료비 지원 292,100원*150회 기 도	43,815 43,815 33,704 10,111	67,408	△23,593
성매개 감염병 검진 및 치료지원 기 도	4,225 3,250 975	6,500	△2,275
307 민간이전 기 도	4,225 3,250 975	6,500	△2,275
01 의료 및 회복비 ○성병 진단시약 구입 2,112,500원*2회 기 도	4,225 4,225 3,250 975	6,500	△2,275
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	기 5,700 기 5,700	6,480	△780
02 민간경상사업보조 ○의료관련 감염병관리 참여병원 운영지원 1,900,000원*3개소	5,700 기 5,700	6,480	△780
의료기관 결핵환자 관리지원(PPM의료기관)	40,170 기 40,170	38,812	1,358
307 민간이전	40,170 기 40,170	38,812	1,358
02 민간경상사업보조 ○결핵관리 전담간호사 인건비 및 운영비 40,170,000원*1개소	40,170 기 40,170	38,812	1,358
보건소 등 결핵환자 관리지원	74,591 기 37,296 시 37,295	74,591	0
101 인건비	35,745 기 17,873 시 17,872	35,745	0
04 기간제근로자등보수 ○기본급 80,240원*1명*21일*12월	35,745 기 20,221 시 10,111	35,745	0
○주휴수당 80,240원*1명*52일	10,111 기 10,110		
○유급휴일수당 80,240원*1명*16일	4,173 기 2,086 시 2,087		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,284 기 642 시 642		
○위험수당 50,000원*1명*12월	1,680 기 840 시 840		
○명절수당 200,000원*1명*1월	600 기 300 시 300		
○시간외수당 20,000원*1명*12월	200 기 100 시 100		
	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 기 19,423 시 19,423	38,846	0
02 민간경상사업보조 ○결핵관리 전담간호사 인건비 및 운영비(결핵안심벨트 의료기관) 38,846,000원*1개소	38,846 38,846 기 19,423 시 19,423	38,846	0
입원명령대상 환자 지원	1,868 기 934 도 280 시 654	1,650	218
307 민간이전	1,868 기 934 도 280 시 654	1,650	218
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 기 10,074 도 3,022 시 7,052	22,043	△1,895
201 일반운영비	3,300 기 1,650 도 495 시 1,155	4,660	△1,360
01 사무관리비 ○결핵 역학조사관련 홍보물 등 구입 1,500,000원*2회	3,300 기 3,000 도 1,500 시 450	4,660	△1,360
○결핵역학조사 등 교육비 100,000원*3회	1,050 기 300 도 150 시 45		
202 여비	2,000 기 1,000 도 300 시 700	1,800	200
01 국내여비 ○결핵환자 역학조사교육 등 여비 100,000원*2명*10회	2,000 기 2,000 도 1,000 시 300	1,800	200
307 민간이전	14,848 기 7,424 도 2,227 시 5,197	15,583	△735
01 의료 및 회복비 ○결핵약품 및 기자재 구입 1,500,000원*2회	14,848 기 3,000 도 1,500 시 450	15,583	△735

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	기 11,848 도 5,924 시 1,777 4,147		
결핵환자 가족 접촉자 조사	기 1,678 도 839 시 252 587	2,641	△963
307 민간이전	기 1,678 도 839 시 252 587	2,641	△963
01 의료 및 회복비 ○가족 접촉자 검진 관련 예탁금(수수료) 등 지원 16,780원*100명	기 1,678 도 839 시 252 587	2,641	△963
결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리(노인+노숙인 결핵 검진)	기 37,922 도 18,961 시 5,688 13,273	57,838	△19,916
307 민간이전	기 37,922 도 18,961 시 5,688 13,273	57,838	△19,916
01 의료 및 회복비 ○노인 등 취약계층 이동검진비 25,281원*150명*10월	기 37,922 도 18,961 시 5,688 13,273	57,838	△19,916
보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원(객담검사 및 판독비 포함)	국 12,199 도 9,384 2,815	20,870	△8,671
307 민간이전	국 12,199 도 9,384 2,815	20,870	△8,671
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 고발생지역 경로당 전수 검진사업	도 5,522 도 5,522	0	5,522
307 민간이전	도 5,522 도 5,522	0	5,522
01 의료 및 회복비 ○경로당 이동검진비 13,805원*400명	도 5,522 도 5,522	0	5,522
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	기 2,080 도 1,600 도 480	0	2,080
201 일반운영비	기 2,080 도 1,600 도 480	0	2,080
03 행사운영비 ○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 2,080,000원*1회	기 2,080 도 2,080 기 1,600 도 480	0	2,080
건강한 시민 더불어 행복한 도시	국 2,675,424 기 222,465 도 1,011,690 시 526,216 시 915,053	2,624,630	50,794
치매안심센터 운영	기 370,956 시 296,765 시 74,191	570,809	△199,853
201 일반운영비	기 164,680 시 131,744 시 32,936	179,240	△14,560
01 사무관리비 ○치매안심센터 기본 사무용품 구입비 200,000원*5종*6회	기 116,680 시 6,000 기 4,800 시 1,200	140,840	△24,160
○치매관리 업무추진 급식비 9,000원*3명*10일*12월	기 3,240 시 2,592 기 648		
○치매안심센터 청소용품 등 100,000원*2종*10회	기 2,000 시 1,600 기 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 위크북 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 1,200 960		
○공공요금 및 제세 2,700,000원*12월	기 32,400 시 6,480 240 25,920		
202 여비	기 1,600 시 1,280 320	2,000	△400
01 국내여비 ○선진지 견학 등 80,000원*5명*4회	기 1,600 시 1,600 1,280 320	2,000	△400
206 재료비	기 12,000 시 9,600 2,400	20,000	△8,000
01 재료비 ○치매안심센터 쉼터 등 프로그램 운영 100,000원*10개소*12회	기 12,000 시 12,000 9,600 2,400	20,000	△8,000
301 일반보전금	기 51,864 시 41,491 10,373	47,664	4,200
11 행사실비지원금 ○치매걷기 및 치매극복의날 등 참여자 보상 9,000원*150명*4회	기 5,400 시 5,400 4,320 1,080	1,200	4,200
14 기타보상금 ○찾아가는 인지재활(쉼터 등 예방)교실 운영 강사수당 50,000원*30개소*20회	기 46,464 시 30,000 24,000 6,000	46,464	0
○협력의사 자문의 수당 343,000원*1명*4회*12월	기 16,464 시 13,171 3,293		
307 민간이전	기 140,812 시 112,650 28,162	192,000	△51,188

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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 3,000 기 1,500 도 450 시 1,050		
○정신건강의 날 등 행사 추진 2,000,000원*2회	4,000 기 2,000 도 600 시 1,400		
202 여비	2,640 기 1,320 도 396 시 924	2,440	200
01 국내여비 ○정신건강심의(심사)위원회 참석 60,000원*2명*12회	2,640 1,440 기 720 도 216 시 504	2,440	200
○직무교육 및 선진지견학 등 60,000원*2명*10회	1,200 기 600 도 180 시 420		
301 일반보전금	13,338 기 6,669 도 2,001 시 4,668	16,860	△3,522
11 행사실비지원금 ○주간재활프로그램 참석자 중식비 9,000원*14명*8회*11월	13,338 11,088 기 5,544 도 1,663 시 3,881	16,860	△3,522
○정신건강 화합한마당 등 운영 9,000원*250명	2,250 기 1,125 도 338 시 787		
307 민간이전	51,100 기 25,550 도 7,665 시 17,885	51,100	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
05 민간위탁금 ○청년마음건강센터 운영비 51,100,000원*1개소	51,100 기 51,100 도 25,550 시 7,665 17,885	51,100	0
아동청소년 정신보건사업	26,594 기 13,297 도 3,989 시 9,308	6,720	19,874
201 일반운영비	20,594 기 10,297 도 3,089 시 7,208	2,720	17,874
01 사무관리비 ○아동청소년 정신건강교육 홍보물 제작 구입 6,000,000원*3종	20,594 기 18,000 도 9,000 시 2,700 6,300	2,720	17,874
○아동청소년 정신건강검사지 제작 200원*5,000장	1,000 기 500 도 150 시 350		
○아동청소년 생명존중 등굣길 캠페인 운영 등 물품구입 318,800원*5회	1,594 기 797 도 239 시 558		
307 민간이전	6,000 기 3,000 도 900 시 2,100	4,000	2,000
01 의료 및 회복비 ○아동청소년 정신건강 치료비 지원 등 400,000원*15명	6,000 기 6,000 도 3,000 시 900 2,100	4,000	2,000
정신건강복지센터 인력확충	417,841 기 208,920 도 62,676 시 146,245	335,089	82,752

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 기 79,492 도 23,848 시 55,645	47,589	111,396
	04 기간제근로자등보수	158,985	47,589	111,396
	○기본급 2,620,400원*4명*11월	115,298 기 57,649 도 17,295 시 40,354		
	○근무수당(초과, 여비, 명절수당 등) 682,580원*4명*11월	30,034 기 15,016 도 4,505 시 10,513		
	○국민연금 121,000,000원*4.5%	5,445 기 2,723 도 816 시 1,906		
	○건강보험 121,000,000원*3.54%	4,290 기 2,145 도 644 시 1,501		
	○장기요양 4,289,450원*12.95%	556 기 278 도 83 시 195		
	○고용보험 121,000,000원*1.75%	2,118 기 1,059 도 318 시 741		
	○산재보험 121,000,000원*1.028%	1,244 기 622 도 187 시 435		
	307 민간이전	258,856 기 129,428 도 38,828 시 90,600	285,900	△27,044
	05 민간위탁금	258,856	285,900	△27,044
	○청년마음건강센터 인건비 258,856,000원*1개소	258,856 기 129,428 도 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 ○정신건강 업무추진 급식비 9,000원*4명*10일*12월 ○정신건강복지센터 운영위원회 등 간담회 참석수당 100,000원*10명*2회	6,320 4,320 2,000	4,840	1,480
정신보건시설 확충	218,719 국 도 시	235,729	△17,010
402 민간자본이전	218,719 국 도 시	235,729	△17,010
02 민간자본사업보조(이전재원) ○정신요양시설(인선원) 생활관 개보수 공사 218,719,000원*1개소	218,719 국 도 시	235,729	△17,010
통합정신건강증진사업 운영	371,600 기 도 시	371,600	0
201 일반운영비	122,460 기 도 시	130,800	△8,340
01 사무관리비 ○통합정신건강사업 운영 물품구입 등 10,025,000원*8회 ○찾아가는 이동상담실 물품 구입 1,000,000원*4회 ○경로당 중심 노인정신사업 운영 물품구입 등 3,000,000원*2회	116,300 80,200 40,100 12,030 28,070 4,000 2,000 600 1,400 6,000 3,000 900	128,600	△12,300

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

(단위:천원)

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

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

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	도 3,333 시 1,000 2,333	3,900	△567
307 민간이전	도 3,333 시 1,000 2,333	3,900	△567
01 의료 및 회복비 ○가정폭력가해자 교정치료 의료비 지원 333,300원*10명	도 3,333 시 1,000 2,333	3,900	△567
자살예방사업 인력 지원	기 38,156 도 19,078 시 5,723 13,355	38,156	0
101 인건비	기 38,156 도 19,078 시 5,723 13,355	38,156	0
04 기간제근로자등보수 ○기본급 2,620,350원*1명*11월	기 38,156 도 28,824 시 14,412 4,323 10,089	38,156	0
○근무수당(명절수당,여비,초과 등) 537,850원*1명*11월	기 5,917 도 2,958 시 889 2,070		
○국민연금 30,250,000원*4.5%	기 1,362 도 681 시 204 477		
○건강보험 30,250,000원*3.545%	기 1,073 도 536 시 162 375		
○장기요양 1,072,363원*12.95%	기 139 도 70 시 20 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%	530 기 265 도 79 시 186		
○산재보험 30,250,000원*1.028%	311 기 156 도 46 시 109		
취약계층 마음건강 치유프로그램 지원	2,440 도 1,122 시 1,318	72,272	△69,832
301 일반보전금	2,440 도 1,122 시 1,318	72,272	△69,832
11 행사실비지원금 ○취약계층 마음건강치유 프로그램 참가비 187,690원*13명	2,440 도 1,122 시 1,318	72,272	△69,832
심리상담 바우처 사업	136,776 국 95,743 도 12,310 시 28,723	295,453	△158,677
308 자치단체등이전	136,776 국 95,743 도 12,310 시 28,723	295,453	△158,677
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○심리상담 서비스 지원(검사비 등) 683,880원*200명	136,776 국 95,743 도 12,310 시 28,723	295,453	△158,677
자살유족 원스톱 지원사업	24,188 기 14,760 도 4,428 시 5,000	0	24,188
101 인건비	24,188 기 14,760 도 4,428 시 5,000	0	24,188
04 기간제근로자등보수 ○기본급 2,620,400원*1명*6월	24,188 15,723	0	24,188

부서: 질병관리과

정책: 감염병 걱정없는 건강도시

단위: 건강한 시민 더불어 행복한 도시

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근무수당(명절수당, 여비, 초과 등) 1,058,500원*1명*6월	기 9,592 도 2,892 시 3,239 6,351		
○국민연금 18,722,400원*4.5%	기 3,875 도 1,168 시 1,308 843		
○건강보험 18,722,400원*3.545%	기 515 도 140 시 188 664		
○장기요양 663,709원*12.95%	기 406 도 119 시 139 86		
○고용보험 18,722,400원*1.75%	기 53 도 15 시 18 328		
○산재보험 18,722,400원*1.028%	기 200 도 60 시 68 193		
장애인 복지증진	기 119 도 34 시 40 2,767,007 국 1,441,000 도 521,802 시 804,205	2,600,784	166,223
맞춤형 장애인 시설	2,767,007 국 1,441,000 도 521,802 시 804,205	2,600,784	166,223
정신요양시설 운영비	2,061,000 국 1,441,000 도 310,000 시 310,000	1,911,000	150,000
307 민간이전	2,061,000 국 1,441,000 도 310,000	1,911,000	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 ○정신요양시설(인선원) 운영비 2,061,000,000원*1개소	2,061,000 국 1,441,000 도 310,000 시 310,000	1,911,000	150,000
정신재활시설 운영비	도 658,847 시 197,654 640,144 461,193	18,703	
307 민간이전	도 658,847 시 197,654 640,144 461,193	18,703	
11 사회복지사업보조 ○정신재활시설(사랑샘) 운영비 658,847,000원*1개소	658,847 도 658,847 시 197,654 461,193	640,144	18,703
정신보건시설 종사자 특별수당	도 47,160 시 14,148 47,520 33,012		△360
307 민간이전	도 47,160 시 14,148 47,520 33,012		△360
11 사회복지사업보조 ○정신보건시설 종사자 특별수당 23,580,000원*2개소	47,160 도 47,160 시 14,148 47,520 33,012		△360
행정운영경비(질병관리과)	기 1,091,879 도 661,368 시 41,943 1,220,068 388,568		△128,189
인력운영비	기 1,015,613 도 661,368 시 41,943 1,128,963 312,302		△113,350
인력운영비	66,788	68,832	△2,044
101 인건비	66,788	68,832	△2,044
01 보수 ○시간외근무수당 12,368원*15명*30시간*12월	66,788 66,788	68,832	△2,044
인력운영비(보건소 등 결핵환자 관리 지원)	기 46,023 23,011	41,947	4,076

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 기 18,968 시 18,968	36,040	1,896
	03 공무직(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 기 1,090 시 1,090	0	2,180
	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
○관외출장여비 100,000원*1명*5회	기 840 시 840 500 기 250 시 250		
304 연금부담금등	5,907 기 2,953 시 2,954	5,907	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,907	5,907	0
○퇴직적립금 1,843,000원*1명*1월	1,843		
○국민연금 36,000,000원*4.5%	921 922 1,620 810 810		
○건강보험 36,000,000원*3.545%	1,277 638 639		
○장기요양보험 1,280,000원*12.95%	166 83 83		
○고용보험 36,000,000원*1.75%	630 315 315		
○산재보험료 36,000,000원*1.028%	371 186 185		
인력운영비(치매안심센터 운영)	623,185 기 498,548 시 124,637	680,135	△56,950
101 인건비	508,080 기 406,464 시 101,616	538,281	△30,201
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		
202 여비	시 4,080 기 42,527 기 34,022	43,648	△1,121
시 8,505			
01 국내여비	42,527	43,648	△1,121
○방문출장 등 관내여비 10,000원*17명*20일*12월	기 40,800 시 32,640		
○직무관련 관외출장여비 86,350원*10일*2회	시 8,160 기 1,727 기 1,382		
시 345			
304 연금부담금등	72,578	98,206	△25,628
	기 58,062 시 14,516		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	72,578	98,206	△25,628
○퇴직적립금 1,900,000원*17명*1월	기 32,300 시 25,840		
○5대보험료 기관부담금	시 6,460 기 40,278		
–국민연금 357,000,000원*4.5%	기 16,065 시 12,852		
–건강보험 357,000,000원*3.545%	기 3,213 시 12,656		
–장기요양 12,656,000원*12.95%	기 10,125 시 2,531		
–고용보험 357,000,000원*1.75%	기 1,639 기 1,311 시 328		
	시 6,248		

부서: 질병관리과

정책: 행정운영경비(질병관리과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,998 시 1,250 3,670 기 2,936 시 734		
- 산재보험 357,000,000원*1.028%			
인력운영비(정신건강증진사업(자살예방))	70,358 기 35,179 도 10,554 시 24,625	70,158	200
101 인건비	57,640 기 28,820 도 8,646 시 20,174	57,524	116
03 공무직(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 기 1,020 도 306 시 714	2,960	△920
	01 국내여비 ○관내출장여비 10,000원*2명*6일*12월	2,040 1,440 기 720 도 216 시 504	2,960	△920
	○관외출장여비 60,000원*2명*5회	600 기 300 도 90 시 210		
	304 연금부담금등	10,678 기 5,339 도 1,602 시 3,737	9,674	1,004
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○퇴직적립금 1,936,500원*2명	10,678 3,873 기 1,937 도 581 시 1,355	9,674	1,004
	○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 기 104,630 도 31,389 시 73,240	267,891	△58,632
	101 인건비	183,800 기 91,900 도 27,570 시 64,330	234,600	△50,800
	03 공무직(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 기 1,600 도 480 시 1,120	3,400	△200
	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 기 11,130 도 3,339 시 7,790	29,891	△7,632
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		