

세출예산사업명세서

2025년도 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	7,812,518	7,042,033	770,485
국	1,700,171		
기	1,861,588		
도	1,117,542		
시	3,133,217		
감염병 걱정없는 건강도시	3,991,666	3,720,420	271,246
국	363,171		
기	1,127,484		
도	572,898		
시	1,928,113		
생활방역 관리	685,155	686,076	△921
방역소독관리	685,155	686,076	△921
101 인건비	427,309	390,344	36,965
04 기간제근로자등보수	427,309	390,344	36,965
○방역소독원 인건비(보건소)	177,395		
－기본급 84,000원*4명*21일*11월	77,616		
－주휴수당 84,000원*4명*48일	16,128		
－유급휴일(공휴일)수당 84,000원*4명*12일	4,032		
－시간외수당 20,000원*4명*4시간*15일*11월	52,800		
－급량비 9,000원*4명*20일*11월	7,920		
－관외출장비 50,000원*4명*5일	1,000		
－국민연금 159,496,000원*4.5%	7,178		
－건강보험 159,496,000원*3.545%	5,655		
－고용보험 159,496,000원*1.75%	2,792		
－산재보험 159,496,000원*0.966%	1,541		
－장기요양보험 5,654,130원*12.95%	733		
○방역소독원 인건비(읍면동)	249,914		
－기본급 84,000원*25명*21일*4월	176,400		
－주휴수당 84,000원*25명*18일	37,800		
－유급휴일(공휴일)수당 84,000원*25명*2일	4,200		
－급량비 9,000원*25명*7일*4월	6,300		
－국민연금 224,700,000원*4.5%	10,112		
－건강보험 224,700,000원*3.545%	7,966		
－고용보험 224,700,000원*1.75%	3,933		
－산재보험 224,700,000원*0.966%	2,171		
－장기요양보험 7,965,620원*12.95%	1,032		
201 일반운영비	117,496	84,800	32,696
01 사무관리비	49,800	49,800	0
○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 1,200,000원*25대	30,000		
	○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	67,696	35,000	32,696
	○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	32,696		
	－보건소 389,600원*10월	3,896		
	－읍면동 300,000원*4월*24개소	28,800		
	○방역차량 유류비 100,000원*5대*20회	10,000		
	202 여비	500	1,000	△500
	01 국내여비	500	1,000	△500
	○친환경 방역소독 워크숍 및 평가대회 등 참 석 50,000원*5명*2회	500		
	206 재료비	128,850	201,932	△73,082
	01 재료비	128,850	201,932	△73,082
	○방역소독 약품 구입	123,000		
	－보건소 30,000원*5종*410개	61,500		
	－읍면동 30,000원*5종*410개	61,500		
	○유충구제용 미꾸라지 구입 39,000원*150kg	5,850		
	405 자산취득비	11,000	8,000	3,000
	01 자산및물품취득비	11,000	8,000	3,000
	○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	119,633	211,076	△91,443
	신종감염병관리	53,391	73,565	△20,174
	201 일반운영비	46,473	65,375	△18,902
	01 사무관리비	41,473	55,000	△13,527

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○신종 및 재출현 감염병 방역수칙 등 홍보물 제작 10,000원*500개*3종	15,000		
	○감염병 대응 업무 추진 급량비 9,000원*8명*15일*12월	12,960		
	○감염병대응 업무 추진 사무용품 등 구입 400,000원*10회	4,000		
	○역학조사 등 업무용 핸드폰 임차료 35,000원*4대*12월	1,680		
	○신종 및 재출현 감염병 검사의뢰비 56,000원*10명*10월	5,600		
	○신종감염병 환자 이송비 446,600원*5명	2,233		
02	공공운영비	1,000	2,375	△1,375
	○검체운반 및 환자 이송 등 관용차량 유류비 100,000원*10회	1,000		
03	행사운영비	4,000	8,000	△4,000
	○의료기관 및 요양시설 감염병관리자 워크숍 4,000,000원*1회	4,000		
	202 여비	3,758	4,490	△732
	01 국내여비	3,758	4,490	△732
	○감염병 대응 역량 강화 교육 및 훈련참가비 88,900원*5명*4회	1,778		
	○역학조사관 교육 330,000원*3명*2회	1,980		
	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	1,800	△360
	11 행사실비지원금	1,440	1,800	△360
	○의료기관 및 요양시설 감염병관리자 워크숍 민간인 참석자 급식비 1,440,000원*1회	1,440		
	303 포상금	720	900	△180
	01 포상금	720	900	△180
	○감염병(코로나19 등) 대응 유공 대상자 포상 72,000원*10명	720		
	호흡기전담 선별진료소 운영	66,242	137,511	△71,269
	201 일반운영비	56,242	92,242	△36,000
	01 사무관리비	46,442	76,242	△29,800
	○무인경비시스템 용역비 130,000원*12월	1,560		
	○음압공조기 필터 교체비	9,000		
	－HEPA 필터 교체 2,400,000원*2회	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사무용품 및 청사관리용품 구입 588,200원*10회	5,882		
		02 공공운영비		9,800	16,000	△6,200
		○선별진료소 전기료 980,000원*10월		9,800		
		307 민간이전		10,000	10,000	0
		01 의료 및 회복비		10,000	10,000	0
		○선별진료소 보호구 및 의료용 소모품 구입 2,000,000원*5회		10,000		
		종합방역대응		562,248	523,619	38,629
			국	23,140		
			기	170,709		
			도	47,167		
			시	321,232		
		종합방역대책 추진		93,040	87,558	5,482
		201 일반운영비		11,900	11,900	0
		01 사무관리비		11,900	11,900	0
		○법정감염병 예방 홍보물 제작 5,000원*2종*500개		5,000		
		○감염병 예방 손세정제 구입 6,000원*750개		4,500		
		○감염병관리위원회 참석수당 100,000원*12명*2회		2,400		
		202 여비		1,430	2,520	△1,090
		01 국내여비		1,430	2,520	△1,090
		○감염병 확진검사 의뢰 60,000원*4명*4회		960		
		○기생충 퇴치사업 추진 여비 117,500원*2명*2회		470		
		301 일반보전금		1,710	2,138	△428
		14 기타보상금		1,710	2,138	△428
		○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 4,000원*16,250개		65,000		
		○신종인플루엔자 예방 손소독제 등 구입 5,000원*1,000개		5,000		
		○감염병 집단발생 예방·치료약품 구입(조류 인플루엔자, 백일해 등) 25,000원*40명		1,000		
		401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
		01 시설비		5,000	0	5,000
		○폐건강관리실 리모델링 공사 5,000,000원*1회		5,000		
		405 자산취득비		2,000	0	2,000

부서: 질병관리과
정책: 감염병 걱정없는 건강도시
단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비 ○진드기 기피제 분사기 구입 1,000,000원*2대		2,000	0	2,000
			2,000		
	진드기매개 감염병 예방관리		8,000	5,800	2,200
		기	4,000		
		도	4,000		
	201 일반운영비		2,000	1,000	1,000
		기	1,000		
		도	1,000		
	01 사무관리비 ○감염병 예방 홍보물 제작 4,000원*500개		2,000	1,000	1,000
			2,000		
		기 도	1,000 1,000		
	307 민간이전		6,000	4,800	1,200
		기	3,000		
		도	3,000		
	01 의료 및 회복비 ○감염병 예방용 기피제 구입 5,000원*1,200개		6,000	4,800	1,200
			6,000		
		기 도	3,000 3,000		
	감염병조기발견사업		132,150	131,538	612
		도	12,189		
		시	119,961		
	101 인건비		40,630	39,018	1,612
도		12,189			
시		28,441			
04 기간제근로자등보수 ○기본급 80,240원*1명*21일*12월 ○주휴수당 80,240원*1명*52일 ○공휴일수당 80,240원*1명*16일 ○시간외 근무수당 15,040원*4시간*6일*6월 ○관내 출장여비 20,000원*1명*7일*12월		40,630	39,018	1,612	
		20,221			
	도	6,066			
	시	14,155			
		4,173			
	도	1,252			
	시	2,921			
		1,284			
	도	385			
	시	899			
		2,166			
	도	650			
	시	1,516			
		1,680			

부서: 질병관리과
정책: 감염병 걱정없는 건강도시
단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 504		
				시 1,176		
		○관외 출장여비	20,000원*1명*7일*12월	1,680		
				도 504		
				시 1,176		
		○피복비	40,000원*1명	40		
				도 12		
				시 28		
		○퇴직금	3,199,000원*1명*1회	3,199		
				도 960		
				시 2,239		
		○급량비	9,000원*1명*20일*12월	2,160		
				도 648		
				시 1,512		
		○국민연금	35,871,560원*4.5%	1,615		
				도 485		
				시 1,130		
		○건강보험	35,871,560원*3.545%	1,272		
				도 381		
				시 891		
		○고용보험	35,871,560원*1.75%	628		
				도 189		
				시 439		
		○산재보험	35,871,560원*0.966%	347		
				도 104		
				시 243		
		○장기요양보험	1,271,670원*12.95%	165		
				도 49		
				시 116		
		201 일반운영비		10,800	11,800	△1,000
		01 사무관리비		3,800	3,800	0
		○감사실 폐수 위탁처리	700,000원*2회	1,400		
		○감염성 폐기물 위탁처리	200,000원*12회	2,400		
		02 공공운영비		4,000	5,000	△1,000
		○병리검사장비 수선비	1,000,000원*4대	4,000		
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
		○손씻기 생활습관 아동극 공연	200,000원*15회	3,000		
		202 여비		720	720	0
		01 국내여비		720	720	0

부서: 질병관리과
정책: 감염병 걱정없는 건강도시
단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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		
	열대풍토 및 기생충질환예방관리	3,685	3,675	10
		기 도 시		
		2,580 552 553		
	201 일반운영비	3,085	3,175	△90
		기 도 시		
		2,160 462 463		
	01 사무관리비	3,085	3,175	△90
	○기생충 퇴치사업 홍보물 제작 2,000원*500개	1,000		
		기 도 시		
		700 150 150		
	○기생충 퇴치사업 관련 소모품 구입 4,170원*500개	2,085		
		기 도 시		
		1,460 312 313		
	307 민간이전	600	500	100
		기 도 시		
		420 90 90		
	01 의료 및 회복비	600	500	100
	○기생충 양성자 치료약품 구입 6,000원*100개	600		
		기 도 시		
		420 90 90		
	재가한센인 생계비 지원	7,170	9,048	△1,878
		국 도		
		3,585 3,585		
	301 일반보전금	7,170	9,048	△1,878

부서: 질병관리과
정책: 감염병 걱정없는 건강도시
단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,585		
		도 3,585		
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	7,170	9,048	△1,878
	○한센양로자 생계비 지원			
	2,390,000원*3명	7,170		
		국 3,585		
		도 3,585		
	한센양로자 의료비 지원	5,250	5,000	250
	307 민간이전	5,250	5,000	250
	02 민간경상사업보조	5,250	5,000	250
	○한센양로자 의료비 지원			
	5,250,000원*1회	5,250		
	한센인 피해사건 피해자 위로지원	9,120	9,120	0
		국 9,120		
	301 일반보전금	9,120	9,120	0
		국 9,120		
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	9,120	9,120	0
	○한센인피해자 생활지원금 지원			
	190,000원*4명*12월	9,120		
		국 9,120		
	HIV 진단시약 구입	5,000	9,772	△4,772
		기 2,500		
		시 2,500		
	307 민간이전	5,000	9,772	△4,772
		기 2,500		
		시 2,500		
	01 의료 및 회복비	5,000	9,772	△4,772
	○에이즈 진단시약 구입			
	2,500,000원*2회	5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		
	HIV, AIDS 진료비 지원	67,408	69,164	△1,756
		기 33,704		
		도 10,111		
		시 23,593		
	307 민간이전	67,408	69,164	△1,756
		기 33,704		
		도 10,111		
		시 23,593		
	01 의료 및 회복비	67,408	69,164	△1,756
	○에이즈감염인 치료비 지원			
	383,000원*176회	67,408		
		기 33,704		
		도 10,111		

부서: 질병관리과
정책: 감염병 걱정없는 건강도시
단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 23,593		
성매개 감염병 검진 및 치료지원		6,500	6,716	△216
	기	3,250		
	도	975		
	시	2,275		
307 민간이전		6,500	6,716	△216
	기	3,250		
	도	975		
	시	2,275		
01 의료 및 회복비		6,500	6,716	△216
○성병 진단시약 구입				
3,250,000원*2회		6,500		
	기	3,250		
	도	975		
	시	2,275		
의료관련감염 표본감시		6,480	6,480	0
	기	6,480		
307 민간이전		6,480	6,480	0
	기	6,480		
02 민간경상사업보조		6,480	6,480	0
○의료관련 감염병관리 참여병원 운영지원				
2,160,000원*3개소		6,480		
	기	6,480		
의료기관 결핵환자 관리지원(PPM의료기관)		38,812	37,684	1,128
	기	38,812		
307 민간이전		38,812	37,684	1,128
	기	38,812		
02 민간경상사업보조		38,812	37,684	1,128
○결핵관리 전담간호사 인건비 및 운영비				
38,812,000원*1개소		38,812		
	기	38,812		
보건소 등 결핵환자 관리지원		74,591	15,660	58,931
	기	37,296		
	시	37,295		
101 인건비		35,745	15,660	20,085
	기	17,873		
	시	17,872		
04 기간제근로자등보수		35,745	15,660	20,085
○기본급				
80,240원*1명*21일*12월		20,221		
	기	10,111		
	시	10,110		
○주휴수당				
80,240원*1명*52일		4,173		
	기	2,086		

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				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	
		○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	2,400,000원*1회		2,400	
				기	1,200	
				시	1,200	
		○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*0.966%		292	
				기	146	
				시	146	
		307 민간이전			38,846	0
				기	19,423	38,846

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,423		
02 민간경상사업보조		38,846	0	38,846
○결핵관리 전담간호사 인건비 및 운영비(결핵안심벨트 의료기관)				
38,846,000원*1개소		38,846		
	기	19,423		
	시	19,423		
입원명령대상 환자 지원		1,650	1,405	245
	기	825		
	도	247		
	시	578		
307 민간이전		1,650	1,405	245
	기	825		
	도	247		
	시	578		
01 의료 및 회복비		1,650	1,405	245
○입원격리치료명령환자 비용 등 지원				
550,000원*3명		1,650		
	기	825		
	도	247		
	시	578		
결핵역학조사		22,043	18,904	3,139
	기	11,022		
	도	3,306		
	시	7,715		
201 일반운영비		4,660	4,200	460
	기	2,330		
	도	699		
	시	1,631		
01 사무관리비		4,660	4,200	460
○결핵 역학조사관련 홍보물 등 구입				
2,200,000원*2회		4,400		
	기	2,200		
	도	660		
	시	1,540		
○결핵역학조사 등 교육비				
130,000원*2회		260		
	기	130		
	도	39		
	시	91		
202 여비		1,800	1,104	696
	기	900		
	도	270		
	시	630		

부서: 질병관리과
정책: 감염병 걱정없는 건강도시
단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	1,800	1,104	696
			○결핵환자 역학조사교육 등 여비 60,000원*5명*6회	1,800		
			기	900		
			도	270		
			시	630		
			307 민간이전	15,583	13,600	1,983
			기	7,792		
			도	2,337		
			시	5,454		
			01 의료 및 회복비	15,583	13,600	1,983
			○결핵약품 및 기자재 구입 1,300,000원*2회	2,600		
			기	1,300		
			도	390		
			시	910		
			○결핵역학조사 접촉자 관련 검사비 129,830원*100명	12,983		
			기	6,492		
			도	1,947		
			시	4,544		
			결핵환자 가족 접촉자 조사	2,641	5,053	△2,412
			기	1,321		
			도	396		
			시	924		
			307 민간이전	2,641	5,053	△2,412
			기	1,321		
			도	396		
			시	924		
			01 의료 및 회복비	2,641	5,053	△2,412
			○가족 접촉자 검진 관련 예탁금(수수료) 등 지원 26,410원*100명	2,641		
			기	1,321		
			도	396		
			시	924		
			결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리(노인+노숙인 결핵 검진)	57,838	32,967	24,871
			기	28,919		
			도	8,676		
			시	20,243		
			307 민간이전	57,838	32,967	24,871
			기	28,919		
			도	8,676		
			시	20,243		

부서: 질병관리과
정책: 감염병 걱정없는 건강도시
단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료 및 회복비	57,838	32,967	24,871
			○노인 등 취약계층 이동검진비 23,900원*242명*10월	57,838		
			기	28,919		
			도	8,676		
			시	20,243		
			보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원(객담검사 및 판독 비 포함)	20,870	19,575	1,295
			국	10,435		
			도	3,130		
			시	7,305		
			307 민간이전	20,870	19,575	1,295
			국	10,435		
			도	3,130		
			시	7,305		
			01 의료 및 회복비	20,870	19,575	1,295
			○보건소 결핵환자 객담검사 및 판독비 등 41,740원*500명	20,870		
			국	10,435		
			도	3,130		
			시	7,305		
			건강한 시민 더불어 행복한 도시	2,624,630	2,299,649	324,981
			국	340,031		
			기	956,775		
			도	525,731		
			시	802,093		
			치매안심센터 운영	570,809	673,204	△102,395
			기	456,647		
			시	114,162		
			101 인건비	129,905	161,909	△32,004
			기	103,924		
			시	25,981		
			04 기간제근로자등보수	129,905	161,909	△32,004
			○기본급 2,086,000원*4명*11월	91,784		
			기	73,427		
			시	18,357		
			○특수근무수당 50,000원*4명*11월	2,200		
			기	1,760		
			시	440		
			○가족수당 120,000원*4명*11월	5,280		
			기	4,224		
			시	1,056		
			○관내출장여비 10,000원*4명*20일*11월	8,800		

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 7,040		
				시 1,760		
		○관외출장여비	60,000원*2명*5일	600		
				기 480		
				시 120		
		○명절휴가비	1,251,000원*4명*1회	5,004		
				기 4,004		
				시 1,000		
		○연장근로수당	10,000원*4명*7시간*11월	3,080		
				기 2,464		
				시 616		
		○근무복 구입	90,000원*4명	360		
				기 288		
				시 72		
		○5대보험료 기관부담금		12,797		
		－국민연금	114,028,000원*4.5%	5,132		
				기 4,106		
				시 1,026		
		－건강보험	114,028,000원*3.545%	4,043		
				기 3,234		
				시 809		
		－장기요양	4,042,290원*12.95%	524		
				기 419		
				시 105		
		－고용보험	114,028,000원*1.75%	1,996		
				기 1,597		
				시 399		
		－산재보험	114,028,000원*0.966%	1,102		
				기 881		
				시 221		
		201 일반운영비		179,240	271,540	△92,300
				기 143,392		
				시 35,848		
		01 사무관리비		140,840	223,140	△82,300
		○치매안심센터 기본 사무용품 구입비	184,000원*5종*6회	5,520		
				기 4,416		
				시 1,104		
		○치매관리 업무추진 급량비	9,000원*4명*10일*12월	4,320		
				기 3,456		
				시 864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○치매안심센터 청소용품 등	100,000원*2종*10회	2,000	
				기	1,600	
				시	400	
			○치매 워크북 제작	5,000,000원*4종	20,000	
				기	16,000	
				시	4,000	
			○치매예방교실 운영 등 현수막 제작	60,000원*10개소*5회	3,000	
				기	2,400	
				시	600	
			○치매조기검진사업 홍보 물품 구입	5,000,000원*2종*2회	20,000	
				기	16,000	
				시	4,000	
			○치매안심센터 정수기 임차료	50,000원*2대*12월	1,200	
				기	960	
				시	240	
			○사무기기 임차료	300,000원*2대*12월	7,200	
				기	5,760	
				시	1,440	
			○프린트 토너 등 구입	300,000원*2대*4월	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	900,000원*3대*12월	32,400	
				기	25,920	

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	6,480	
		○치매걷기 및 치매극복의 날 운영 4,000,000원*2회	8,000	
		기	6,400	
		시	1,600	
		○치매인식개선 홍보물품 구입 5,000,000원*3종	15,000	
		기	12,000	
		시	3,000	
		02 공공운영비	38,400	
		○관용차량 유류비 300,000원*4대*12월	14,400	
		기	11,520	
		시	2,880	
		○공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000	
		기	19,200	
		시	4,800	
		202 여비	2,000	△1,000
		기	1,600	
		시	400	
		01 국내여비	2,000	△1,000
		○선진지 견학 등 100,000원*5명*4회	2,000	
		기	1,600	
		시	400	
		206 재료비	20,000	1,125
		기	16,000	
		시	4,000	
		01 재료비	20,000	1,125
		○치매안심센터 쉼터 등 프로그램 운영 100,000원*10개소*20회	20,000	
		기	16,000	
		시	4,000	
		301 일반보전금	47,664	△5,216
		기	38,131	
		시	9,533	
		11 행사실비지원금	1,200	0
		○치매걷기 및 치매극복의날 참여자 보상 등 8,000원*150명*1회	1,200	
		기	960	
		시	240	
		14 기타보상금	46,464	△5,216
		○찾아가는 인지재활교실 운영 강사수당 50,000원*30개소*20회	30,000	
		기	24,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○협력의사 자문의 수당 343,000원*1명*4회*12월	시 6,000		
		기 16,464		
		기 13,171		
		시 3,293		
	307 민간이전	192,000	165,000	27,000
		기 153,600		
		시 38,400		
	01 의료 및 회복비	192,000	165,000	27,000
	○치매 정밀검진비 지원 80,000원*300명			
		기 24,000		
		기 19,200		
		시 4,800		
	○조호물품 구입 20,000원*3종*4회*700명			
		168,000		
		기 134,400		
		시 33,600		
	중증치매노인 후견인 활동비 및 운영비	1,090	1,850	△760
		기 872		
		시 218		
	201 일반운영비	420	850	△430
		기 336		
		시 84		
	01 사무관리비	420	850	△430
	○심판절차 비용지원 등 운영비 210,000원*2회			
		420		
		기 336		
		시 84		
	301 일반보전금	670	1,000	△330
		기 536		
		시 134		
	14 기타보상금	670	1,000	△330
	○중증치매노인 공공후견인 활동수당 335,000원*2명			
		670		
		기 536		
		시 134		
	치매치료관리비 지원사업(전환사업)	417,072	344,381	72,691
		도 271,097		
		시 145,975		
	308 자치단체등이전	417,072	344,381	72,691
		도 271,097		
		시 145,975		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	417,072	344,381	72,691

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○치매치료관리비 지원(기준중위소득 120%이하) 34,756,000원*12월	417,072		
	도	271,097		
	시	145,975		
	치매치료관리비 확대 지원사업(도비사업)	20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
	01 의료 및 회복비	20,000	0	20,000
	○치매치료관리비 지원(기준중위소득 120%~140%) 2,000,000원*10월	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
	치매치료관리비 지원사업(자체)	90,000	70,000	20,000
	307 민간이전	90,000	70,000	20,000
	01 의료 및 회복비	90,000	70,000	20,000
	○치매치료관리비 지원(기준중위소득 140%초과자) 30,000원*250명*12월	90,000		
	치매안심센터 송영서비스 운영 지원	10,000	5,000	5,000
	도	3,000		
	시	7,000		
	201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
	도	3,000		
	시	7,000		
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○송영차량 임차비 1,000,000원*1대*10월	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
	치매환자 및 가족 마음치유 프로그램 운영지원	6,800	3,400	3,400
	도	2,040		
	시	4,760		
	301 일반보전금	6,800	0	6,800
	도	2,040		
	시	4,760		
	11 행사실비지원금	6,800	0	6,800
	○치매환자 및 가족 마음치유 프로그램 참가비 340,000원*20명	6,800		
	도	2,040		
	시	4,760		
	치매검사비 지원사업	12,000	46,000	△34,000
	307 민간이전	12,000	46,000	△34,000

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	12,000	46,000	△34,000
			○치매검사비 지원(기준중위소득 120% 초과자) 80,000원*150명	12,000		
			기초정신건강복지센터 운영	102,200	102,200	0
			기	51,100		
			도	15,330		
			시	35,770		
			201 일반운영비	31,800	23,990	7,810
			기	15,900		
			도	4,770		
			시	11,130		
			01 사무관리비	17,350	17,350	0
			○정신건강복지센터 운영 사무용품 구입 233,000원*10회	2,330		
			기	1,165		
			도	350		
			시	815		
			○주간재활프로그램 물품구입비 등 250,000원*2회	500		
			기	250		
			도	75		
			시	175		
			○정신건강복지센터 정수기 렌탈 등 30,000원*12월*2대	720		
			기	360		
			도	108		
			시	252		
			○사무기기(복사기) 임차료 등 300,000원*12월*1대	3,600		
			기	1,800		
			도	540		
			시	1,260		
			○프린트 토너 등 구입 250,000원*4회*1대	1,000		
			기	500		
			도	150		
			시	350		
			○복사용지 구입 20,000원*50개*2회	2,000		
			기	1,000		
			도	300		
			시	700		
			○정신건강심의(심사)위원회 참석수당 100,000원*6명*12회	7,200		
			기	3,600		
			도	1,080		

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	2,520	0
				02 공공운영비	3,900	
				○정신건강복지센터 사업용 차량 유류비		
				50,000원*2대*10월	1,000	
				기	500	
				도	150	
				시	350	
				○정신건강 업무추진 차량 유지관리비		
				100,000원*12월	1,200	
				기	600	
				도	180	
				시	420	
				○정신건강 응급위기 개입 공용전화요금		
				50,000원*2대*12월	1,200	
				기	600	
				도	180	
				시	420	
				○정신건강복지센터 종사자 상해보험료		
				50,000원*10명	500	
				기	250	
				도	75	
				시	175	
				03 행사운영비	10,550	7,810
				○정신건강의 날 행사 추진 등		
				940,000원*1회	940	
				기	470	
				도	141	
				시	329	
				○송년의 날 추진 등		
				1,800,000원*1회	1,800	
				기	900	
				도	270	
				시	630	
				○정신건강 화합한마당 등 정신건강 행사 추진		
				7,810,000원*1회	7,810	
				기	3,905	
				도	1,171	
				시	2,734	
				202 여비	2,440	0
				기	1,220	
				도	366	
				시	854	
				01 국내여비	2,440	0
				○정신건강심의(심사)위원회 참석		
				60,000원*2명*12회	1,440	
				기	720	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직무교육 여비 50,000원*2명*10회	도	216	
		시	504	
			1,000	
		기	500	
		도	150	
	301 일반보전금	시	350	△7,810
			16,860	
		기	8,430	
	11 행사실비지원금 ○주간재활프로그램 참석자 중식비 및 간식비 11,000원*30명*6회*7일	도	2,529	△7,810
		시	5,901	
			16,860	
		기	6,930	
		도	2,079	
	○송년의 날 운영 등 3,000,000원*1회	시	4,851	
			3,000	
		기	1,500	
		도	450	
		시	1,050	
	307 민간이전		51,100	0
		기	25,550	
		도	7,665	
		시	17,885	
	05 민간위탁금 ○청년정신건강조기중재센터 운영비 51,100,000원*1개소		51,100	0
			51,100	
		기	25,550	
		도	7,665	
	정신건강증진사업(자살예방)	시	17,885	0
			200	
		기	100	
		도	30	
	201 일반운영비	시	70	0
			200	
		기	100	
		도	30	
	01 사무관리비 ○근무복 구입 등 100,000원*2명	시	70	0
			200	
		기	100	
		도	30	
		시	70	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동청소년 정신보건사업	6,720	58,000	△51,280
	기	3,360		
	도	1,008		
	시	2,352		
	201 일반운영비	2,720	52,000	△49,280
	기	1,360		
	도	408		
	시	952		
	01 사무관리비	2,720	52,000	△49,280
	○유아동 마음건강사업 워크숍 운영 등 310,000원*2회	620		
	기	310		
	도	93		
	시	217		
	○아동청소년 정신건강교육 홍보물 제작 등 500,000원*1회	500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
	○아동청소년 정신건강검사지 제작 2,000원*200장	400		
	기	200		
	도	60		
	시	140		
	○아동청소년 생명존중 등곶길 캠페인 운영 등 200,000원*4회	800		
	기	400		
	도	120		
	시	280		
	○찾아가는 유아동 마음건강 사업추진 물품 구입 등 200,000원*2개소	400		
	기	200		
	도	60		
	시	140		
	307 민간이전	4,000	6,000	△2,000
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
	01 의료 및 회복비	4,000	6,000	△2,000
	○아동청소년 정신건강 치료비 지원 등 200,000원*20명	4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
	정신건강복지센터 인력확충	335,089	340,214	△5,125

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 167,546 도 50,262 시 117,281		
101 인건비		47,589 기 23,796 도 7,137 시 16,656	62,754	△ 15,165
04 기간제근로자등보수		47,589	62,754	△ 15,165
○기본급	2,100,000원*2명*8월	33,600		
		기 16,800 도 5,040 시 11,760		
○근무수당(초과, 여비, 명절수당 등)	574,100원*2명*8월	9,186		
		기 4,593 도 1,378 시 3,215		
○국민연금	42,785,600원*4.5%	1,926		
		기 963 도 289 시 674		
○건강보험	42,785,600원*3.545%	1,517		
		기 759 도 227 시 531		
○장기요양	1,516,750원*12.95%	197		
		기 99 도 29 시 69		
○고용보험	42,785,600원*1.75%	749		
		기 375 도 112 시 262		
○산재보험	42,785,600원*0.966%	414		
		기 207 도 62 시 145		
201 일반운영비		1,600 기 800 도 240 시 560	1,600	0
01 사무관리비		1,600	1,600	0
○정신건강 전문인력 출장용 근무복구입	160,000원*10명*1회	1,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	800 240 560	
	307 민간이전	285,900 기 도 시	275,860	10,040
	05 민간위탁금 ○청년정마음건강센터 위탁 운영(인건비) 285,900,000원*1개소	285,900 기 도 시	275,860	10,040
	지역사회 정신보건사업	4,840	4,840	0
	201 일반운영비	4,840	4,840	0
	01 사무관리비 ○정신건강 업무추진 급량비 9,000원*3명*10일*12월 ○정신건강복지센터 운영위원회 등 간담회 참석수당 100,000원*8명*2회	4,840 3,240 1,600	4,840	0
	정신보건시설 확충	235,729 국 도 시	24,430	211,299
	402 민간자본이전	235,729 국 도 시	24,430	211,299
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○정신요양시설(인선원) 생활관 개보수 공사 235,729,000원*1개소	235,729 국 도 시	24,430	211,299
	통합정신건강증진사업 운영	371,600 기 도 시	296,000	75,600
	201 일반운영비	130,800 기 도 시	87,200	43,600
	01 사무관리비	128,600	85,000	43,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○통합정신건강사업 운영 물품구입 등 9,512,500원*8회	76,100		
			기	38,050		
			도	11,415		
			시	26,635		
			○응급입원 대상자 응급후송비 300,000원*5회	1,500		
			기	750		
			도	225		
			시	525		
			○찾아가는 이동상담실 물품구입 등 1,000,000원*4회	4,000		
			기	2,000		
			도	600		
			시	1,400		
			○자살예방 긴급출동 차량 임차료(2대) 8,000,000원*2대	16,000		
			기	8,000		
			도	2,400		
			시	5,600		
			○경로당 중심 노인정신사업 운영 물품구입 등 2,000,000원*5개소	10,000		
			기	5,000		
			도	1,500		
			시	3,500		
			○우울증 선별검사지 제작 등 1,000원*10,000장	10,000		
			기	5,000		
			도	1,500		
			시	3,500		
			○지역사회 정신보건 업무 관련 물품 제작 1,000,000원*4회	4,000		
			기	2,000		
			도	600		
			시	1,400		
			○정신건강복지센터 홍보 리플릿 제작 1,000원*5,000장	5,000		
			기	2,500		
			도	750		
			시	1,750		
			○정신건강복지센터 운영 현수막 제작 등 100,000원*2개*10월	2,000		
			기	1,000		
			도	300		
			시	700		
			02 공공운영비	2,200	2,200	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
			○정신건강복지센터 사업용 차량 유지비 50,000원*1대*12월	600		
			기	300		
			도	90		
			시	210		
			○공공요금 및 택배비 등 5,000원*120명	600		
			기	300		
			도	90		
			시	210		
			○시설 및 장비 유지비 250,000원*4회	1,000		
			기	500		
			도	150		
			시	350		
		301 일반보전금		30,400	30,400	0
			기	15,200		
			도	4,560		
			시	10,640		
		14 기타보상금		30,400	30,400	0
		○정신건강 임상자문의 수당 600,000원*2명*12월		14,400		
			기	7,200		
			도	2,160		
			시	5,040		
		○주간재활 및 정신건강 프로그램 등 강사 수당 50,000원*8명*4회*10월		16,000		
			기	8,000		
			도	2,400		
			시	5,600		
		307 민간이전		210,400	178,400	32,000
			기	105,200		
			도	31,560		
			시	73,640		
		01 의료 및 회복비		10,400	2,400	8,000
		○동네의원 연계에 따른 의료비 지원 등 40,000원*60명		2,400		
			기	1,200		
			도	360		
			시	840		
		○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	176,000	24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청년마음건강센터 위탁 운영(사업비) 200,000,000원*1개소	200,000		
	기	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
	정신질환 치료비 지원	30,700	21,000	9,700
	국	15,350		
	도	4,605		
	시	10,745		
	307 민간이전	30,700	21,000	9,700
	국	15,350		
	도	4,605		
	시	10,745		
	01 의료 및 회복비 ○정신질환자 지원 의료비(응급, 행정, 발병 초기, 외래치료 지원) 307,000원*100명	30,700	21,000	9,700
	국	15,350		
	도	4,605		
	시	10,745		
	가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원	3,900	6,000	△2,100
	도	1,800		
	시	2,100		
	307 민간이전	3,900	6,000	△2,100
	도	1,800		
	시	2,100		
	01 의료 및 회복비 ○가정폭력가해자 교정치료 의료비 지원 1,950,000원*2명	3,900	6,000	△2,100
	도	1,800		
	시	2,100		
	자살예방사업 인력 지원	38,156	37,036	1,120
	기	19,078		
	도	5,723		
	시	13,355		
	101 인건비	38,156	37,036	1,120
	기	19,078		
	도	5,723		
	시	13,355		
	04 기간제근로자등보수 ○기본급 2,553,000원*1명*10월	38,156	37,036	1,120
	기	25,530		
	도	12,766		
	시	3,826		
		8,938		

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) 935,200원*1명*10월	9,352		
				기	4,676	
				도	1,403	
				시	3,273	
			○국민연금 29,160,000원*4.5%	1,313		
				기	656	
				도	198	
				시	459	
			○건강보험 29,160,000원*3.545%	1,034		
				기	517	
				도	155	
				시	362	
			○장기요양 1,033,720원*12.95%	134		
				기	67	
				도	20	
				시	47	
			○고용보험 29,160,000원*1.75%	511		
				기	255	
				도	77	
				시	179	
			○산재보험 29,160,000원*0.966%	282		
				기	141	
				도	44	
				시	97	
			취약계층 마음건강 치유프로그램 지원	72,272	72,952	△680
				기	72,272	
			301 일반보전금	72,272	0	72,272
				기	72,272	
			11 행사실비지원금	72,272	0	72,272
			○취약계층 마음건강 치유 프로그램 참가비 180,680원*400명	72,272		
				기	72,272	
			전국민 마음건강증진(전국민 마음투자)	295,453	192,942	102,511
				국	206,817	
				도	26,591	
				시	62,045	
			308 자치단체등이전	295,453	192,942	102,511
				국	206,817	
				도	26,591	
				시	62,045	
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비	295,453	192,942	102,511
			○전국민 마음투자 서비스 지원(검사비 등) 147,726,500원*2회	295,453		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 206,817		
				도 26,591		
				시 62,045		
			장애인 복지증진	2,600,784	2,358,170	242,614
				국 1,337,000		
				도 493,935		
				시 769,849		
			맞춤형 장애인 시설	2,600,784	2,358,170	242,614
				국 1,337,000		
				도 493,935		
				시 769,849		
			정신요양시설 운영비	1,911,000	1,718,000	193,000
				국 1,337,000		
				도 287,000		
				시 287,000		
			307 민간이전	1,911,000	1,718,000	193,000
				국 1,337,000		
				도 287,000		
				시 287,000		
			11 사회복지사업보조	1,911,000	1,718,000	193,000
			○정신요양시설(인선원) 운영비			
			1,911,000,000원*1개소	1,911,000		
				국 1,337,000		
				도 287,000		
				시 287,000		
			정신재활시설 운영비	640,144	593,890	46,254
				도 192,043		
				시 448,101		
			307 민간이전	640,144	593,890	46,254
				도 192,043		
				시 448,101		
			11 사회복지사업보조	640,144	593,890	46,254
			○정신재활시설(사랑샘) 운영비			
			640,144,000원*1개소	640,144		
				도 192,043		
				시 448,101		
			정신보건시설 종사자 특별수당	47,520	43,920	3,600
				도 14,256		
				시 33,264		
			307 민간이전	47,520	43,920	3,600
				도 14,256		
				시 33,264		
			11 사회복지사업보조	47,520	43,920	3,600

부서: 질병관리과
정책: 장애인 복지증진
단위: 맞춤형 장애인 시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정신보건시설 종사자 특별수당 23,760,000원*2개소	47,520		
			도	14,256		
			시	33,264		
			정신보건시설 김장부식비	2,120	2,360	△240
			도	636		
			시	1,484		
			307 민간이전	2,120	2,360	△240
			도	636		
			시	1,484		
			11 사회복지사업보조 ○정신보건시설 김장부식비 1,060,000원*2개소	2,120	2,360	△240
			도	636		
			시	1,484		
			행정운영경비(질병관리과)	1,220,068	963,443	256,625
			기	734,104		
			도	50,709		
			시	435,255		
			인력운영비	1,128,963	865,950	263,013
			기	734,104		
			도	50,709		
			시	344,150		
			인력운영비	68,832	73,348	△4,516
			101 인건비	68,832	73,348	△4,516
			01 보수 ○시간외근무수당 11,950원*16명*30시간*12월	68,832	73,348	△4,516
			인력운영비(보건소 등 결핵환자 관리 지원)	41,947	22,054	19,893
			기	20,973		
			시	20,974		
			101 인건비	36,040	18,662	17,378
			기	18,020		
			시	18,020		
			03 공무직(무기계약)근로자보수 ○기본급 1,600,000원*1명*12월	36,040	18,662	17,378
			기	19,200		
			시	9,600		
			○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			기	840		
			시	840		
			○직무수당 230,000원*1명*12월	2,760		
			기	1,380		
			시	1,380		

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비(질병관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감				
				○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	140,000원*1명*12월	1,680						
				기		840						
				시		840						
				○위험수당	50,000원*1명*12월	600						
				기		300						
				시		300						
				304 연금부담금등						5,907	3,392	2,515
										기		
										2,953		
										시		
										2,954		
				04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등						5,907	3,392	2,515
				○퇴직적립금						1,866		
										기		
										933		
										시		
										933		
				○국민연금						1,620		
										기		
										810		
										시		
										810		
				○건강보험						1,277		
										기		
										638		
										시		
										639		
				○장기요양보험						166		
						기						
						83						
						시						
						83						
○고용보험						630						
						기						
						315						
						시						
						315						
○산재보험료						348						
						기						
						174						
						시						
						174						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(치매안심센터 운영)	680,135	500,000	180,135
		기 544,108 시 136,027		
	101 인건비	538,281	403,164	135,117
		기 430,625 시 107,656		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	538,281	403,164	135,117
	○기본급 등 21,000,000원*17명	357,000		
		기 285,600 시 71,400		
	○명절휴가비 1,750,000원*60%*17명*2회	35,700		
		기 28,560 시 7,140		
	○가족수당 100,000원*15명*12월	18,000		
		기 14,400 시 3,600		
	○직무수당 등 230,000원*17명*12월	46,920		
		기 37,536 시 9,384		
	○정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
		기 22,848 시 5,712		
	○기타수당 110,100원*10명	1,101		
		기 881 시 220		
	○초과근무수당 25,000원*17명*10시간*12월	51,000		
		기 40,800 시 10,200		
	202 여비	43,648	28,260	15,388
		기 34,919 시 8,729		
	01 국내여비	43,648	28,260	15,388
	○방문출장 등 관내여비 10,000원*17명*20일*12월	40,800		
		기 32,640 시 8,160		
	○직무관련 관외출장여비 142,400원*2일*10회	2,848		
		기 2,279 시 569		
	304 연금부담금등	98,206	68,576	29,630
		기 78,564 시 19,642		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감			
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	98,206	68,576	29,630			
		○퇴직적립금 2,907,450원*20명*1월	58,149					
		기	46,519					
		시	11,630					
		○5대보험료	40,057					
		－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					
		기	4,998					
		시	1,250					
		－산재보험 357,000,000원*0.966%	3,449					
		기	2,759					
		시	690					
		인력운영비(정신건강증진사업(자살예방))			70,158	27,862	42,296	
					기			35,079
					도			10,524
					시	24,555		
		101 인건비			57,524	20,932	36,592	
					기			28,761
					도			8,628
					시	20,135		
		03 공무직(무기계약)근로자보수			57,524	20,932	36,592	
		○기본급 1,500,000원*2명*12월			36,000			
					기			17,999
					도			5,400
					시			12,601
		○특수근무수당 50,000원*2명*12월			1,200			
					기			600
					도			180
					시			420
		○직무수당 등 400,000원*2명*12월			9,600			
					기			4,800
					도			1,440
					시			3,360
		○가족수당 98,200원*2명*10월			1,964			
					기	982		

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비(질병관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감				
		○정액급식비 140,000원*2명*12월	도	294						
			시	688						
				3,360						
			기	1,680						
			도	504						
			시	1,176						
			○명절휴가비 900,000원*2명*2회				3,600			
			기	1,800						
			도	540						
			시	1,260						
			○초과근무수당 20,000원*2명*2시간*10월				800			
			기	400						
			도	120						
			시	280						
			○연가보상금 50,000원*2명*10일				1,000			
			기	500						
			도	150						
			시	350						
			202 여비					2,960	1,760	1,200
							기	1,480		
							도	444		
							시	1,036		
01 국내여비			2,960	1,760	1,200					
○관내출장여비 10,000원*2명*6일*12월			1,440							
		기	720							
		도	216							
		시	504							
○관외출장여비 76,000원*2명*10회			1,520							
		기	760							
		도	228							
		시	532							
304 연금부담금등			9,674	5,170	4,504					
		기	4,838							
		도	1,452							
		시	3,384							
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			9,674	5,170	4,504					
○퇴직적립금 1,458,000원*2명			2,916							
		기	1,458							
		도	438							
		시	1,020							
○국민연금 60,240,000원*4.5%			2,711							
		기	1,356							

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 407		
				시 948		
		○건강보험	60,240,000원*3.545%	2,136		
				기 1,068		
				도 320		
		○장기요양	2,115,830원*12.95%	748		
				시 274		
				기 137		
				도 41		
		○고용보험	60,240,000원*1.75%	96		
				시 1,055		
				기 528		
				도 158		
		○산재보험	60,240,000원*0.966%	369		
				시 582		
				기 291		
				도 88		
				시 203		
		인력운영비(정신건강복지센터 인력확충)		267,891	242,686	25,205
				기 133,944		
				도 40,185		
				시 93,762		
		101 인건비		234,600	192,056	42,544
				기 117,300		
				도 35,190		
				시 82,110		
		03 공무원(무기계약)근로자보수		234,600	192,056	42,544
		○정신건강복지센터 전문인력 기본급(6명)				
		2,100,000원*6명*12월		151,200		
				기 75,600		
				도 22,680		
				시 52,920		
		○정근수당 등	850,000원*6명*2월	10,200		
				기 5,100		
				도 1,530		
				시 3,570		
		○직무수당 등	300,000원*6명*12월	21,600		
				기 10,800		
				도 3,240		
				시 7,560		
		○가족수당 등	300,000원*6명*12월	21,600		
				기 10,800		
				도 3,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	7,560	
			○정액급식비	150,000원*2명*12월	
				3,600	
			기	1,800	
			도	540	
			시	1,260	
			○명절수당 등	1,300,000원*6명*2회	
				15,600	
			기	7,800	
			도	2,340	
			시	5,460	
			○초과근무수당 등	50,000원*6명*3시간*12월	
				10,800	
			기	5,400	
			도	1,620	
			시	3,780	
			202 여비	3,400	6,300 △2,900
			기	1,700	
			도	510	
			시	1,190	
			01 국내여비	3,400	6,300 △2,900
			○관내출장여비	10,000원*5명*4회*10월	
				2,000	
			기	1,000	
			도	300	
			시	700	
			○관외출장여비	28,000원*5명*1회*10월	
				1,400	
			기	700	
			도	210	
			시	490	
			304 연금부담금등	29,891	44,330 △ 14,439
			기	14,944	
			도	4,485	
			시	10,462	
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	29,891	44,330 △ 14,439
			○국민연금	165,600,000원*4.5%	
				7,452	
			기	3,726	
			도	1,118	
			시	2,608	
			○건강보험	165,600,000원*3.545%	
				5,871	
			기	2,935	
			도	881	
			시	2,055	
			○장기요양	5,870,520원*12.95%	
				761	
			기	381	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 114		
				시 266		
		○고용보험	165,600,000원*1.75%	2,898		
				기 1,449		
				도 435		
		○산재보험	165,600,000원*0.966%	1,014		
				시 1,600		
				기 800		
				도 240		
		○퇴직적립금	1,130,900원*10명	560		
				시 11,309		
				기 5,653		
				도 1,697		
				시 3,959		
	기본경비			91,105	97,493	△6,388
	기본경비			91,105	97,493	△6,388
	201 일반운영비			56,725	59,513	△2,788
	01 사무관리비			49,261	49,261	0
		○사무용품 구입	240,000원*12회	2,880		
		○청사관리용품 구입	437,600원*5회	2,188		
		○종량제 봉투 구입(50L)	14,000원*3롤*12월	504		
		○정수기 임차료	33,000원*2대*12월	792		
		○복사기 임차료	375,000원*2대*12월	9,000		
		○복사기 토너 및 드럼 구입	550,000원*4회	2,200		
		○복사용지 구입		5,406		
		－A4	22,000원*10박스*12월	2,640		
		－A3	25,000원*3박스*10월	750		
		－B5	21,000원*8박스*12월	2,016		
		○우편물 발송용 행정봉투 제작	200원*5,000매*2회	2,000		
		○관용차량 고속도로 통행료	45,000원*12월	540		
		○질병관리 업무추진 급량비	9,000원*16명*16일*10월	23,040		
		○신문구독료	19,750원*3종*12월	711		
	02 공공운영비			7,464	10,252	△2,788
		○감염병업무추진 우편요금		2,688		
		－일반우편	450원*200통*12월	1,080		
		－등기우편	2,180원*50통*12월	1,308		
		－등기소포	5,000원*5통*12월	300		
		○공공요금 및 제세(통신, 방송, 상하수도요금 등)	250,000원*12월	3,000		

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비(질병관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○질병관리 업무추진 관용차량 유류비	100,000원*12월	1,200		
		○관용차량 유지관리비	192,000원*1대*3회	576		
		202 여비		28,560	31,920	△3,360
		01 국내여비		28,560	31,920	△3,360
		○기본관내출장여비	140,000원*17명*12월	28,560		
		203 업무추진비		5,820	6,060	△240
		04 부서운영업무추진비		5,820	6,060	△240
		○부서운영업무추진비	485,000원*12월	5,820		