

세출예산사업명세서

2024년도 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	7,042,033	6,672,092	369,941
국	1,390,663		
균	27,000		
기	1,707,006		
도	919,671		
시	2,997,693		
감염병 걱정없는 건강도시	3,720,420	3,267,447	452,973
국	188,663		
균	27,000		
기	1,160,705		
도	429,039		
시	1,915,013		
생활방역 관리	686,076	642,733	43,343
방역소독관리	686,076	642,733	43,343
101 인건비	390,344	357,864	32,480
04 기간제근로자등보수	390,344	357,864	32,480
○방역소독원 인건비(보건소)	128,431		
-기본급	82,560원*4명*21일*8월	55,481	
-주휴수당	82,560원*4명*35일	11,559	
-유급휴일(공휴일)수당	82,560원*4명*12일	3,963	
-시간외수당	20,000원*4명*4시간*15일*8월	38,400	
-급량비	8,000원*4명*20일*8월	5,120	
-관외출장비	60,000원*4명*4일	960	
-국민연금	115,481,600원*4.5%	5,197	
-건강보험	115,481,600원*3.545%	4,094	
-고용보험	115,481,600원*1.75%	2,021	
-산재보험	115,481,600원*0.962%	1,111	
-장기요양보험	4,093,820원*12.81%	525	
○방역소독원 인건비(읍면동)	261,913		
-기본급	82,560원*26명*21일*4월	180,312	
-주휴수당	82,560원*26명*18일	38,639	
-유급휴일(공휴일)수당	82,560원*26명*5일	10,733	
-급량비	8,000원*26명*7일*4월	5,824	
-국민연금	235,505,920원*4.5%	10,598	
-건강보험	235,505,920원*3.545%	8,349	
-고용보험	235,505,920원*1.75%	4,122	
-산재보험	235,505,920원*0.962%	2,266	
-장기요양보험	8,348,680원*12.81%	1,070	
201 일반운영비	84,800	70,000	14,800
01 사무관리비	49,800	40,000	9,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독 소모품 구입 600,000원*12회	7,200		
○읍면동 방역차량 임차료 지급 1,000,000원*26개소	26,000		
○방역소독원 교육자료 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○방역사무실 정수기 임차료 100,000원*4회	400		
○방역소독원 법정의무 교육비 지원 100,000원*6명	600		
○생활방역 수칙 등 홍보물 제작 5,000원*960개	4,800		
○감염병 긴급 방역소독 용역비 245,000원*40건	9,800		
02 공공운영비	35,000	30,000	5,000
○방역장비 등 수리비	8,100		
-방역장비 50,000원*150대	7,500		
-방역차량 100,000원*6대	600		
○위생해충 포획기 수리 등 60,000원*250대	15,000		
○방역차량 유류비 165,270원*6대*12회	11,900		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○친환경 방역소독 워크숍 및 평가대회 등 참석 62,500원*4명*4회	1,000		
206 재료비	201,932	154,369	47,563
01 재료비	201,932	154,369	47,563
○방역소독 약품 구입	180,000		
-보건소 50,000원*4종*450개	90,000		
-읍면동 50,000원*4종*450개	90,000		
○방역소독장비 유류비	18,060		
-보건소 325,000원*12월	3,900		
-읍면동 295,000원*24개*2월	14,160		
○유충구제용 미꾸라지 구입 38,720원*100kg	3,872		
405 자산취득비	8,000	59,500	△51,500
01 자산및물품취득비	8,000	59,500	△51,500
○위생해충포획기 등 구입 800,000원*10대	8,000		
신종감염병 대응	211,076	499,891	△288,815
신종감염병관리	73,565	111,017	△37,452
201 일반운영비	65,375	73,000	△7,625
01 사무관리비	55,000	55,000	0
○신종 및 재출현 감염병 방역수칙 등 홍보물 제작 10,000원*500개*2종	10,000		

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 급량비 8,000원*7명*15일*12월	10,080		
○감염병대응 업무 추진 사무용품 등 구입 482,000원*10회	4,820		
○역학조사 등 업무용 핸드폰 임차료 35,000원*4대*12월	1,680		
○신종 및 재출현 감염병 검사의뢰비 80,000원*17명*12월	16,320		
○신종감염병 환자 이송비 700,000원*3명	2,100		
○해외입국자 관리 홍보물 제작 10,000원*500개*2종	10,000		
02 공공운영비	2,375	10,000	△7,625
○검체운반 및 환자 이송 등 관용차량 유류비 95,000원*25회	2,375		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○의료기관 및 요양시설 감염병관리자 워크 숍 4,000,000원*2회	8,000		
202 여비	4,490	5,460	△970
01 국내여비	4,490	5,460	△970
○국가비축물자 수령 및 환자 이송 50,000원*18회	900		
○감염병 대응 역량 강화 교육 및 훈련참가비 80,500원*5명*4회	1,610		
○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	1,800	2,000	△200
11 행사실비지원금	1,800	2,000	△200
○의료기관 및 요양시설 감염병관리자 워크 숍 민간인 참석자 급식비 900,000원*2회	1,800		
303 포상금	900	1,000	△100
01 포상금	900	1,000	△100
○감염병(코로나19 등) 대응 유공 대상자 포상 50,000원*18명	900		
호흡기전담 선별진료소 운영	137,511	265,874	△128,363
101 인건비	35,269	54,035	△18,766
04 기간제근로자등보수	35,269	54,035	△18,766
○기본급 78,880원*3명*21일*5월	24,848		
○주휴수당 78,880원*3명*21일	4,970		
○공휴일수당 78,880원*3명*8일	1,894		
○국민연금 31,709,760원*4.5%	1,427		
○건강보험 31,709,760원*3.545%	1,125		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험	31,709,760원*1.75%	555		
○산재보험	31,709,760원*0.962%	306		
○장기요양	1,124,110원*12.81%	144		
201 일반운영비		92,242	127,839	△35,597
01 사무관리비		76,242	110,839	△34,597
○의료폐기물 수집 및 운반용역비		21,600		
-수집운반비	1,600원*6,000kg	9,600		
-소모품 구입	150,000원*80회	12,000		
○선별진료소 운영 소모품(마스크, 손소독제 등) 구입	5,000원*4종*1,800개	36,000		
○검체의뢰 신고서 등 인쇄물 제작	100원*10,000장*5회	5,000		
○사무용품 및 청사관리용품 구입		3,905		
-정수기 임차료	33,000원*12월	396		
-무인경비시스템 용역비	130,000원*12월	1,560		
-음압공조기 필터 교체비		7,781		
-HEPA 필터 교체	2,315,500원*2회	4,631		
-PRE, MEDIUM 필터 교체	525,000원*6회	3,150		
02 공공운영비		16,000	17,000	△1,000
○선별진료소 전기료	1,075,000원*12월	12,900		
○전기설비 및 시설 수리 등	200,000원*8회	1,600		
○난방용 유류비	500,000원*3월	1,500		
307 민간이전		10,000	83,000	△73,000
01 의료 및 회복비		10,000	83,000	△73,000
○선별진료소 보호구 및 의료용 소모품 구입	2,000,000원*5회	10,000		
종합방역대응		523,619	653,937	△130,318
	국	26,003		
	균	27,000		
	기	130,885		
	도	51,644		
	시	288,087		
종합방역대책 추진		87,558	88,195	△637
201 일반운영비		11,900	11,900	0
01 사무관리비		11,900	11,900	0
○법정감염병 예방 홍보물 제작	5,500원*232개	1,276		
○감염병 예방 손세정제 구입	5,000원*600개	3,000		
○감염병관리팀 업무 추진 사무용품 구입	250,000원*4회	1,000		

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병관리 업무 추진 급량비 8,000원*4명*11일*12월	4,224		
○감염병관리위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○감염병관리 예방 교육 60,000원*4명*4일	960		
○감염병 양성환자 진료 의뢰 60,000원*2일	120		
○감염병 확진검사 의뢰 60,000원*4명*5일	1,200		
○기생충 퇴치사업 추진 여비 60,000원*2명*2일	240		
301 일반보전금	2,138	2,375	△237
14 기타보상금	2,138	2,375	△237
○HIV감염인 참여자 보상 42,760원*50회	2,138		
307 민간이전	71,000	71,400	△400
01 의료 및 회복비	71,000	71,400	△400
○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		
진드기매개 감염병 예방관리	5,800	6,000	△200
기	2,900		
도	2,900		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
기	500		
도	500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○감염병 예방 홍보물 제작 2,000원*500개	1,000		
기	500		
도	500		
307 민간이전	4,800	5,000	△200
기	2,400		
도	2,400		
01 의료 및 회복비	4,800	5,000	△200
○감염병 예방용 기피제 구입 4,000원*1,200개	4,800		
기	2,400		
도	2,400		
감염병조기발견사업	131,538	142,738	△11,200

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 11,706		
		시 119,832		
101 인건비		39,018	39,018	0
		도 11,706		
		시 27,312		
04 기간제근로자등보수		39,018	39,018	0
○기본급	78,880원*1명*21일*12월	19,878		
		도 5,963		
		시 13,915		
○주휴수당	78,880원*1명*51일	4,023		
		도 1,207		
		시 2,816		
○공휴일수당	78,880원*1명*16일	1,263		
		도 379		
		시 884		
○시간외 근무수당	14,790원*4시간*6일*6월	2,130		
		도 639		
		시 1,491		
○출장여비	20,000원*1명*14일*12월	3,360		
		도 1,008		
		시 2,352		
○피복비	40,000원*1명	40		
		도 12		
		시 28		
○퇴직금	2,469,000원*1명	2,469		
		도 741		
		시 1,728		
○급량비	8,000원*1명*20일*12월	1,920		
		도 576		
		시 1,344		
○국민연금	35,082,480원*4.5%	1,579		
		도 474		
		시 1,105		
○건강보험	35,082,480원*3.545%	1,244		
		도 373		
		시 871		
○고용보험	35,082,480원*1.75%	614		
		도 184		
		시 430		
○산재보험	35,082,480원*0.962%	338		
		도 102		
		시 236		

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양보험 1,243,670원*12.81%	160		
도	48		
시	112		
201 일반운영비	11,800	11,000	800
01 사무관리비	3,800	3,000	800
○감사실 폐수 위탁처리 700,000원*2회	1,400		
○감염성 폐기물 위탁처리 200,000원*12회	2,400		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○병리검사장비 수선비 1,000,000원*5대	5,000		
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
○병리검사 및 결핵 교육 60,000원*2명*2회	240		
○감염병 역학조사원 워크숍 60,000원*3명	180		
○감염병 예방 전국평가대회 참석 60,000원*3명	180		
○결핵 진료의사 교육 60,000원*2회	120		
307 민간이전	80,000	92,000	△12,000
01 의료 및 회복비	80,000	92,000	△12,000
○병리검사 시약 및 기자재 구입 20,000,000원*4회	80,000		
농어촌의료서비스 개선사업	40,500	104,501	△64,001
균	27,000		
도	6,750		
시	6,750		
405 자산취득비	40,500	104,501	△64,001
균	27,000		
도	6,750		
시	6,750		
01 자산및물품취득비	40,500	104,501	△64,001
○다목적방역방제차 구입 40,500,000원*1대	40,500		
균	27,000		
도	6,750		
시	6,750		
열대풍토 및 기생충질환예방관리	3,675	2,700	975
국	2,572		
도	551		
시	552		

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,175	2,100	1,075
		국 2,222		
		도 476		
		시 477		
01 사무관리비		3,175	2,100	1,075
○기생충 퇴치사업 홍보물 제작	2,500원*400개	1,000		
		국 700		
		도 150		
		시 150		
○기생충 퇴치사업 관련 소모품 구입	4,350원*500개	2,175		
		국 1,522		
		도 326		
		시 327		
307 민간이전		500	600	△100
		국 350		
		도 75		
		시 75		
01 의료 및 회복비		500	600	△100
○기생충 양성자 치료약품 구입	5,000원*100개	500		
		국 350		
		도 75		
		시 75		
재가한센인 생계비 지원		9,048	9,000	48
		국 4,524		
		도 4,524		
301 일반보전금		9,048	9,000	48
		국 4,524		
		도 4,524		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,048	9,000	48
○한센양로자 생계비 지원	188,500원*4명*12월	9,048		
		국 4,524		
		도 4,524		
한센양로자 의료비 지원		5,000	5,000	0
307 민간이전		5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
○한센양로자 의료비 지원	5,000,000원*1회	5,000		
한센인 피해사건 피해자 위로지원		9,120	8,160	960
		국 9,120		
301 일반보전금		9,120	8,160	960

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 9,120		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,120	8,160	960
○한센인피해자 생활지원금 지원		9,120		
190,000원*4명*12월		9,120		
		국 9,120		
HIV 진단시약 구입		9,772	9,874	△102
		기 4,886		
		시 4,886		
307 민간이전		9,772	9,874	△102
		기 4,886		
		시 4,886		
01 의료 및 회복비		9,772	9,874	△102
○에이즈 진단시약 구입		9,772		
4,886,000원*2회		9,772		
		기 4,886		
		시 4,886		
HIV, AIDS 진료비 지원		69,164	44,722	24,442
		기 34,582		
		도 10,375		
		시 24,207		
307 민간이전		69,164	44,722	24,442
		기 34,582		
		도 10,375		
		시 24,207		
01 의료 및 회복비		69,164	44,722	24,442
○에이즈감염인 치료비 지원		69,164		
864,550원*80회		69,164		
		기 34,582		
		도 10,375		
		시 24,207		
성매개 감염병 검진 및 치료지원		6,716	6,716	0
		기 3,358		
		도 1,008		
		시 2,350		
307 민간이전		6,716	6,716	0
		기 3,358		
		도 1,008		
		시 2,350		
01 의료 및 회복비		6,716	6,716	0
○성병 진단시약 구입		6,716		
1,679,000원*4회		6,716		
		기 3,358		
		도 1,008		
		시 2,350		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원		8,000	0	8,000

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
201 일반운영비		8,000	0	8,000
		기 4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
03 행사운영비		8,000	0	8,000
○생물테러 대응 교육 훈련	8,000,000원*1회	8,000		
		기 4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
의료관련감염 표본감시		6,480	18,000	△11,520
		기 6,480		
307 민간이전		6,480	18,000	△11,520
		기 6,480		
02 민간경상사업보조		6,480	18,000	△11,520
○의료관련 감염병관리 참여병원 운영지원	2,160,000원*3개소	6,480		
		기 6,480		
의료기관 결핵환자 관리지원(PPM의료기관)		37,684	36,765	919
		기 37,684		
307 민간이전		37,684	36,765	919
		기 37,684		
02 민간경상사업보조		37,684	36,765	919
○결핵관리 전담간호사 인건비 및 운영비	18,842,000원*2회	37,684		
		기 37,684		
보건소 등 결핵환자 관리지원		15,660	69,540	△53,880
		기 7,830		
		시 7,830		
101 인건비		15,660	33,540	△17,880
		기 7,830		
		시 7,830		
04 기간제근로자등보수		15,660	33,540	△17,880
○기본급	79,440원*1명*21일*6월	10,010		
		기 5,005		
		시 5,005		
○주휴수당	79,440원*1명*26일	2,066		
		기 1,033		
		시 1,033		
○공휴일수당	79,440원*1명*9일	715		

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정액급식비	기	358	
		시	357	
	130,000원*1명*6월	780		
	○위험수당	기	390	
		시	390	
	50,000원*1명*6월	300		
	○출장여비	기	150	
		시	150	
	18,900원*1명*11일	208		
	○국민연금	기	104	
		시	104	
	14,077,740원*4.5%	634		
	○건강보험	기	317	
		시	317	
	14,077,740원*3.545%	500		
	○장기요양보험	기	250	
		시	250	
	499,000원*12.81%	64		
	○고용보험	기	32	
		시	32	
14,077,740원*1.75%	247			
○산재보험	기	123		
	시	124		
14,077,740원*0.962%	136			
	기	68		
	시	68		
입원명령대상 환자 지원		1,405	0	1,405
	307 민간이전	기	703	
		도	210	
		시	492	
		1,405	0	
	01 의료 및 회복비 ○입원격리치료명령환자 비용 등 지원 351,250원*4명	기	703	
		도	210	
		시	492	
		1,405	0	
결핵역학조사		18,904	11,040	7,864
		기	9,452	
		도	3,781	

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,671		
201 일반운영비	4,200	2,200	2,000
	기 2,100		
	도 840		
	시 1,260		
01 사무관리비	4,200	2,200	2,000
○결핵 역학조사관련 홍보물 등 구입 2,000,000원*2회	4,000		
	기 2,000		
	도 800		
	시 1,200		
○결핵역학조사 등 교육비 100,000원*2회	200		
	기 100		
	도 40		
	시 60		
202 여비	1,104	240	864
	기 552		
	도 221		
	시 331		
01 국내여비	1,104	240	864
○결핵환자 역학조사교육 등 여비 55,200원*4명*5회	1,104		
	기 552		
	도 221		
	시 331		
307 민간이전	13,600	8,600	5,000
	기 6,800		
	도 2,720		
	시 4,080		
01 의료 및 회복비	13,600	8,600	5,000
○결핵약품 및 기자재 구입 1,000,000원*2회	2,000		
	기 1,000		
	도 400		
	시 600		
○결핵역학조사 접촉자 관련 검사비 23,200원*500명	11,600		
	기 5,800		
	도 2,320		
	시 3,480		
결핵환자 가족 접촉자 조사	5,053	5,345	△292
	기 2,526		
	도 758		

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,769		
307 민간이전	5,053	5,345	△292
	기 2,526		
	도 758		
	시 1,769		
01 의료 및 회복비 ○가족 접촉자 검진 관련 예약금(수수료) 등 지원 50,530원*100명	5,053	5,345	△292
	기 2,526		
	도 758		
	시 1,769		
결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리(노인+노숙인 결핵 검진)	32,967	52,816	△19,849
	기 16,484		
	도 4,945		
	시 11,538		
307 민간이전	32,967	52,816	△19,849
	기 16,484		
	도 4,945		
	시 11,538		
01 의료 및 회복비 ○노인 등 취약계층 이동검진비 29,970원*100명*11월	32,967	52,816	△19,849
	기 16,484		
	도 4,945		
	시 11,538		
보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원(객담검사 및 판독 비 포함)	19,575	18,861	714
	국 9,787		
	도 2,936		
	시 6,852		
307 민간이전	19,575	18,861	714
	국 9,787		
	도 2,936		
	시 6,852		
01 의료 및 회복비 ○보건소 결핵환자 객담검사 및 판독비 등 39,150원*500명	19,575	18,861	714
	19,575		
	국 9,787		
	도 2,936		
	시 6,852		
건강한 시민 더불어 행복한 도시	2,299,649	1,470,886	828,763
	국 162,660		
	기 1,029,820		

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 377,395		
		시 729,774		
	치매안심센터 운영	673,204	637,195	36,009
		기 538,563		
		시 134,641		
	101 인건비	161,909	124,788	37,121
		기 129,527		
		시 32,382		
	04 기간제근로자등보수	161,909	124,788	37,121
	○기본급 2,035,000원*5명*11월	111,925		
		기 89,540		
		시 22,385		
	○특수근무수당 50,000원*5명*11월	2,750		
		기 2,200		
		시 550		
	○가족수당 120,000원*5명*11월	6,600		
		기 5,280		
		시 1,320		
	○관내출장여비 10,000원*5명*13일*11월	7,150		
		기 5,720		
		시 1,430		
	○관외출장여비 60,000원*2명*5일	600		
		기 480		
		시 120		
	○명절휴가비 1,221,000원*5명*2회	12,210		
		기 9,769		
		시 2,441		
	○연장근로수당 10,000원*5명*7시간*11월	3,850		
		기 3,080		
		시 770		
	○근무복 구입 50,000원*5명*2회	500		
		기 400		
		시 100		
	○5대보험료 기관부담금	16,324		
	-국민연금 145,585,000원*4.5%	6,552		
		기 5,242		
		시 1,310		
	-건강보험 145,585,000원*3.545%	5,161		
		기 4,128		
		시 1,033		
	-장기요양 5,161,000원*12.81%	662		
		기 530		

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 145,585,000원*1.75%	시	132		
	기	2,548		
	시	2,038		
	기	510		
	시	1,401		
	기	1,120		
-산재보험 145,585,000원*0.962%	시	281		
	201 일반운영비	271,540	274,759	△3,219
	기	217,232		
01 사무관리비	223,140	226,359	△3,219	
○치매안심센터 기본 사무용품 구입비 200,000원*5종*6회	6,000			
기	4,800			
시	1,200			
○치매관리 업무추진 급량비 8,000원*4명*10일*12월	3,840			
기	3,072			
시	768			
○치매안심센터 청소용품 등 100,000원*2종*10회	2,000			
기	1,600			
시	400			
○치매인지기능서비스 프로그램 운영비 14,000원*800명*6월	67,200			
기	53,760			
시	13,440			
○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			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린트 토너 등 구입	300,000원*2대*4월			
		기	2,400	
		시	1,920	
			480	
○복사용지 구입	25,000원*60박스		1,500	
		기	1,200	
		시	300	
○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	
○치매관리사업 리플릿 등 구입	1,000원*10,000장		10,000	
		기	8,000	
		시	2,000	
○치매안심센터 차량 임차료	900,000원*3대*12월		32,400	
		기	25,920	
		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	
○근무복 구입	200,000원*18명		3,600	
		기	2,880	
		시	720	
02 공공운영비		48,400	48,400	0
○관용차량 유류비	300,000원*4대*12월		14,400	
		기	11,520	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	2,000,000원*12월	시	2,880	
		기	24,000	
○시설 및 장비 유지비	2,000,000원*5회	기	19,200	
		시	4,800	
		기	10,000	
		기	8,000	
		시	2,000	
202 여비		3,000	28,800	△25,800
		기	2,400	
		시	600	
01 국내여비		3,000	28,800	△25,800
○일반직 직무교육 여비	100,000원*3명	기	300	
		시	240	
○선진지 견학 등	100,000원*5명*4회	시	60	
		기	2,000	
○업무추진 관내 출장여비	70,000원*2명*5회	기	1,600	
		시	400	
		기	700	
		시	560	
		시	140	
206 재료비		18,875	21,968	△3,093
		기	15,100	
		시	3,775	
01 재료비		18,875	21,968	△3,093
○치매예방교실 운영	87,500원*10회	기	875	
		시	700	
○치매안심센터 쉼터 등 프로그램 운영	100,000원*30개소*6회	시	175	
		기	18,000	
		기	14,400	
		시	3,600	
301 일반보전금		52,880	57,880	△5,000
		기	42,304	
		시	10,576	
11 행사실비지원금		1,200	1,200	0
○치매걷기 및 치매극복의날 참여자 보상 등	8,000원*30명*5회	기	1,200	
		시	960	
14 기타보상금	○찾아가는 인지재활교실 운영 강사수당	시	240	
		기	51,680	56,680
	50,000원*30개소*20회	기	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*5명*12월	시 6,000 기 16,464 시 4,116		
○치매파트너 등 봉사자 수당 11,000원*10명*10회	기 1,100 시 880 시 220		
307 민간이전	165,000 기 132,000 시 33,000	129,000	36,000
01 의료 및 회복비	165,000	129,000	36,000
○치매 정밀검진비 지원 220,000원*150명	기 33,000 시 26,400 시 6,600		
○조호물품 구입 20,000원*3종*1,000개	기 60,000 시 48,000 시 12,000		
○치매환자 영양식 지원 18,000원*2회*2,000명	기 72,000 시 57,600 시 14,400		
중증치매노인 후견인 활동비 및 운영비	1,850 기 1,480 시 370	0	1,850
201 일반운영비	850 기 680 시 170	0	850
01 사무관리비 ○심판절차 비용지원 등 운영비 425,000원*2회	850 기 680 시 170	0	850
301 일반보전금	1,000 기 800 시 200	0	1,000
14 기타보상금 ○중증치매노인 공공후견인 활동수당 200,000원*5명	1,000 기 800 시 200	0	1,000
치매치료관리비 지원사업(전환사업)	344,381	0	344,381

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 223,848		
	시 120,533		
308 자치단체등이전	344,381	0	344,381
	도 223,848		
	시 120,533		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	344,381	0	344,381
○치매치료관리비 지원(기준중위소득 120%이하) 86,095,250원*4회	344,381		
	도 223,848		
	시 120,533		
치매치료관리비 지원사업(자체)	70,000	0	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
01 의료 및 회복비	70,000	0	70,000
○치매치료관리비 지원(기준중위소득 120%초과자) 30,000원*190명*12월	68,400		
○치매치료관리비 지원(기준중위소득 120%초과자) 20,000원*8명*10월	1,600		
치매안심센터 송영서비스 운영 지원	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○차량 유류비 200,000원*25회	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
치매환자 및 가족 마음치유 프로그램 운영지원	3,400	0	3,400
	도 1,020		
	시 2,380		
201 일반운영비	3,400	0	3,400
	도 1,020		
	시 2,380		
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○치매환자 및 가족 마음치유 프로그램 참가비 340,000원*10명	3,400		
	도 1,020		
	시 2,380		
치매검사비 지원사업	46,000	0	46,000
307 민간이전	46,000	0	46,000
01 의료 및 회복비	46,000	0	46,000
○치매검사비 지원(기준중위소득 120% 초과자) 230,000원*200명	46,000		
기초정신건강복지센터 운영	102,200	102,200	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
		기 51,100		
		도 15,330		
		시 35,770		
	201 일반운영비	23,990	27,460	△3,470
		기 11,995		
		도 3,599		
		시 8,396		
	01 사무관리비	17,350	19,020	△1,670
	○정신건강복지센터 운영 사무용품 구입 250,000원*4회	1,000		
		기 500		
		도 150		
		시 350		
	○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		
		시 2,520		
	○정신건강화합한마당 참여자 단체복 구입 등 38,000원*35명*1회	1,330		
		기 665		

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	200	
		시	465	
02	공공운영비		3,900	6,500
	○정신건강복지센터 사업용 차량 유류비 50,000원*2대*10월		1,000	△2,600
		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		2,740	1,940
	○정신건강의 날 행사 추진 등 940,000원*1회		940	800
		기	470	
		도	141	
		시	329	
	○송년의 날 추진 등 1,800,000원*1회		1,800	
		기	900	
		도	270	
		시	630	
202	여비		2,440	3,240
		기	1,220	
		도	366	
		시	854	
01	국내여비		2,440	3,240
	○정신건강심의(심사)위원회 참석 60,000원*2명*12회		1,440	△800
		기	720	
		도	216	
		시	504	
	○직무교육 여비 50,000원*2명*10회		1,000	
		기	500	

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 150		
		시 350		
301 일반보전금		24,670	20,400	4,270
		기 12,335		
		도 3,700		
		시 8,635		
11 행사실비지원금		24,670	20,400	4,270
○주간재활프로그램 참석자 중식비 및 간식비	11,000원*30명*6회*10일	19,800		
		기 9,900		
		도 2,970		
		시 6,930		
○정신건강 화합한마당 참여자 보상	1,870,000원*1회	1,870		
		기 935		
		도 280		
		시 655		
○송년의 날 운영 등	3,000,000원*1회	3,000		
		기 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
307 민간이전		51,100	51,100	0
		기 25,550		
		도 7,665		
		시 17,885		
05 민간위탁금		51,100	51,100	0
○청년정신건강조기중재센터 운영비	51,100,000원*1개소	51,100		
		기 25,550		
		도 7,665		
		시 17,885		
정신건강증진사업(자살예방)		200	0	200
		기 100		
		도 30		
		시 70		
201 일반운영비		200	0	200
		기 100		
		도 30		
		시 70		
01 사무관리비		200	0	200
○근무복 구입 등	100,000원*2명	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	58,000	0	58,000
기	29,000		
도	8,700		
시	20,300		
201 일반운영비	52,000	0	52,000
기	26,000		
도	7,800		
시	18,200		
01 사무관리비	52,000	0	52,000
○유아동 마음건강사업 워크숍 운영 등 500,000원*4회	2,000		
기	1,000		
도	300		
시	700		
○아동청소년 정신건강교육 홍보물 제작 등 5,000,000원*4회	20,000		
기	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
○아동청소년 정신건강검사지 제작 2,000원*5,000장	10,000		
기	5,000		
도	1,500		
시	3,500		
○아동청소년 생명존중 등갯길 캠페인 운영 등 500,000원*20회	10,000		
기	5,000		
도	1,500		
시	3,500		
○찾아가는 유아동 마음건강 사업추진 물품 구입 등 1,000,000원*10개소	10,000		
기	5,000		
도	1,500		
시	3,500		
307 민간이전	6,000	0	6,000
기	3,000		
도	900		
시	2,100		
01 의료 및 회복비	6,000	0	6,000
○아동청소년 정신건강 치료비 지원 등 400,000원*15명	6,000		
기	3,000		
도	900		
시	2,100		
정신건강복지센터 인력확충	340,214	237,767	102,447

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 170,107		
		도 51,033		
		시 119,074		
101 인건비		62,754	16,509	46,245
		기 31,377		
		도 9,414		
		시 21,963		
04 기간제근로자등보수		62,754	16,509	46,245
○기본급	2,300,000원*2명*10월	46,000		
		기 23,000		
		도 6,900		
		시 16,100		
○근무수당(초과, 여비, 명절수당 등)	574,100원*2명*10월	11,482		
		기 5,741		
		도 1,722		
		시 4,019		
○국민연금	47,000,000원*4.5%	2,115		
		기 1,058		
		도 317		
		시 740		
○건강보험	47,000,000원*3.545%	1,667		
		기 833		
		도 251		
		시 583		
○장기요양	1,666,150원*12.81%	214		
		기 107		
		도 32		
		시 75		
○고용보험	47,000,000원*1.75%	823		
		기 411		
		도 124		
		시 288		
○산재보험	47,000,000원*0.962%	453		
		기 227		
		도 68		
		시 158		
201 일반운영비		1,600	1,718	△118
		기 800		
		도 240		
		시 560		
01 사무관리비		1,600	1,718	△118
○정신건강 전문인력 출장용 근무복구입	160,000원*10명	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 800 도 240 시 560		
307 민간이전	275,860	219,540	56,320
	기 137,930 도 41,379 시 96,551		
05 민간위탁금 ○청년정마음건강센터 위탁 운영(인건비) 275,860,000원*1개소	275,860	219,540	56,320
	기 137,930 도 41,379 시 96,551		
지역사회 정신보건사업	4,840	0	4,840
201 일반운영비	4,840	0	4,840
01 사무관리비 ○정신건강 업무추진 급량비 8,000원*4명*10일*12월 ○정신건강복지센터 운영위원회 등 간담회 참석수당 100,000원*10명	3,840 1,000	0	4,840
정신보건시설 확충	24,430	0	24,430
	국 17,101 도 3,664 시 3,665		
402 민간자본이전	24,430	0	24,430
	국 17,101 도 3,664 시 3,665		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○정신재활시설(사랑샘) 가전 및 장비교체 4,886,000원*5종	24,430	0	24,430
	국 17,101 도 3,664 시 3,665		
통합정신건강증진사업 운영	296,000	457,630	△161,630
	기 148,000 도 44,400 시 103,600		
201 일반운영비	87,200	207,050	△119,850
	기 43,600 도 13,080 시 30,520		
01 사무관리비	85,000	199,850	△114,850

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 8,500,000원*4회	34,000		
기	17,000		
도	5,100		
시	11,900		
○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	7,200	△5,000
○정신건강복지센터 사업용 차량 유지비 50,000원*1대*12월	600		
기	300		
도	90		
시	210		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	35,580	△5,180
기	15,200		
도	4,560		
시	10,640		
14 기타보상금	30,400	34,980	△4,580
○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 50,000원*8명*4회*10월	16,000		
기	8,000		
도	2,400		
시	5,600		
307 민간이전	178,400	208,000	△29,600
기	89,200		
도	26,760		
시	62,440		
01 의료 및 회복비	2,400	8,000	△5,600
○동네의원 연계에 따른 의료비 지원 등 40,000원*60명	2,400		
기	1,200		
도	360		
시	840		
05 민간위탁금	176,000	200,000	△24,000
○청년마음건강센터 위탁 운영(사업비) 176,000,000원*1개소	176,000		
기	88,000		
도	26,400		
시	61,600		
정신질환 치료비 지원	21,000	0	21,000
국	10,500		
도	3,150		
시	7,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		21,000	0	21,000
	국	10,500		
	도 시	3,150 7,350		
01 의료 및 회복비 ○정신질환자 지원 의료비(응급, 행정, 발병 초기, 외래치료 지원) 210,000원*100명		21,000	0	21,000
	국	10,500		
	도 시	3,150 7,350		
가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원		6,000	0	6,000
	도 시	1,800 4,200		
307 민간이전		6,000	0	6,000
	도 시	1,800 4,200		
01 의료 및 회복비 ○가정폭력가해자 교정치료 의료비 지원 3,000,000원*2명		6,000	0	6,000
	도 시	1,800 4,200		
자살예방사업 인력 지원		37,036	36,094	942
	기	18,518		
	도 시	5,555 12,963		
101 인건비		37,036	36,094	942
	기	18,518		
	도 시	5,555 12,963		
04 기간제근로자등보수 ○기본급 2,300,000원*1명*11월 ○근무수당(명절수당,여비,초과 등) 846,400원*1명*10월 ○국민연금 29,160,000원*4.5% ○건강보험 29,160,000원*3.545%		37,036	36,094	942
	○기본급 2,300,000원*1명*11월	25,300		
	기	12,650		
	도 시	3,795 8,855		
	○근무수당(명절수당,여비,초과 등) 846,400원*1명*10월	8,464		
	기	4,231		
	도 시	1,269 2,964		
	○국민연금 29,160,000원*4.5%	1,313		
	기	658		
	도 시	196 459		
○건강보험 29,160,000원*3.545%	1,034			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장기요양 1,033,720원*12.81%	기	516	
		도	156	
		시	362	
	○고용보험 29,160,000원*1.75%	기	133	
		도	66	
		시	19	
	○산재보험 29,160,000원*0.962%	기	48	
		도	511	
		시	256	
	○취약계층 마음건강 치유프로그램 지원	기	76	
		도	76	
		시	179	
201 일반운영비	기	281		
	도	141		
	시	44		
01 사무관리비 ○취약계층 마음건강 치유프로그램 참가비 182,380원*400명	기	96		
	도	72,952		
	시	72,952		
전국민 마음건강증진(전국민 마음투자)	국	72,952		
	도	72,952		
	시	72,952		
308 자치단체등이전	국	192,942		
	도	135,059		
	시	17,365		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○전국민 마음투자 서비스 지원(검사비 등) 96,471,000원*2회	국	40,518		
	도	192,942		
	시	135,059		
장애인 복지증진	국	17,365		
	도	17,365		
	시	40,518		
맞춤형 장애인 시설	국	192,942		
	도	135,059		
	시	17,365		
장애인 복지증진	국	40,518		
	도	2,358,170		
	시	1,202,000		
맞춤형 장애인 시설	국	450,051		
	도	706,119		
	시	706,119		
장애인 복지증진	국	2,358,170		
	도	2,283,524		
	시	74,646		
맞춤형 장애인 시설	국	1,202,000		
	도	2,283,524		
	시	74,646		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 450,051		
	시 706,119		
정신요양시설 운영비	1,718,000	1,645,714	72,286
	국 1,202,000		
	도 258,000		
	시 258,000		
307 민간이전	1,718,000	1,645,714	72,286
	국 1,202,000		
	도 258,000		
	시 258,000		
11 사회복지사업보조 ○정신요양시설(인선요양원) 운영비 1,718,000,000원*1개소	1,718,000	1,645,714	72,286
	국 1,202,000		
	도 258,000		
	시 258,000		
정신재활시설 운영비	593,890	593,890	0
	도 178,167		
	시 415,723		
307 민간이전	593,890	593,890	0
	도 178,167		
	시 415,723		
11 사회복지사업보조 ○정신재활시설(사랑샘) 운영비 593,890,000원*1개소	593,890	593,890	0
	593,890		
	도 178,167		
	시 415,723		
정신보건시설 종사자 특별수당	43,920	43,920	0
	도 13,176		
	시 30,744		
307 민간이전	43,920	43,920	0
	도 13,176		
	시 30,744		
11 사회복지사업보조 ○정신보건시설 종사자 특별수당 21,960,000원*2개소	43,920	43,920	0
	43,920		
	도 13,176		
	시 30,744		
정신보건시설 김장부식비	2,360	0	2,360
	도 708		
	시 1,652		
307 민간이전	2,360	0	2,360
	도 708		
	시 1,652		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11	사회복지사업보조	2,360	0	2,360
	○정신보건시설 김장부식비			
	1,180,000원*2개소	2,360		
	도	708		
	시	1,652		
행정운영경비(질병관리과)		963,443	1,121,121	△157,678
	기	546,301		
	도	40,581		
	시	376,561		
인력운영비		865,950	1,011,048	△145,098
	기	546,301		
	도	40,581		
	시	279,068		
인력운영비		73,348	104,177	△30,829
101	인건비	73,348	104,177	△30,829
01	보수	73,348	104,177	△30,829
	○시간외근무수당			
	11,319원*18명*30시간*12월	73,348		
인력운영비(보건소 결핵환자 관리)		22,054	40,848	△18,794
	기	11,027		
	시	11,027		
101	인건비	18,662	33,599	△14,937
	기	9,331		
	시	9,331		
03	공무직(무기계약)근로자보수	18,662	33,599	△14,937
	○기본급			
	1,642,040원*1명*6월	9,853		
	기	4,927		
	시	4,926		
	○정액급식비			
	140,000원*1명*6월	840		
	기	420		
	시	420		
	○직무수당			
	230,000원*1명*6월	1,380		
	기	690		
	시	690		
	○직종보조비			
	145,000원*1명*6월	870		
	기	435		
	시	435		
	○명절휴가비			
	985,220원*1명*1회	986		
	기	493		
	시	493		
	○정근수당가산금			
	50,000원*1명*6월	300		
	기	150		
	시	150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○조정수당	328,400원*1명*6월	기	1,971	
		시	985	
○정근수당	821,020원*1명*1월	기	986	
		시	822	
○가족수당	140,000원*1명*6월	기	411	
		시	411	
○위험수당	50,000원*1명*6월	기	840	
		시	420	
○연가보상비	50,000원*1명*10일	기	420	
		시	300	
304 연금부담금등		기	150	
		시	150	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		기	500	
		시	500	
○퇴직적립금	1,354,000원*1회	기	3,392	
		시	1,696	
○국민연금	18,158,880원*4.5%	기	5,889	
		시	1,696	
○건강보험	18,158,880원*3.545%	기	△2,497	
		시		
○장기요양보험	643,730원*12.81%	기		
		시		
○고용보험	18,158,880원*1.75%	기		
		시		
○산재보험료	18,158,880원*0.962%	기		
		시		
인력운영비(치매안심센터 운영)				
		기	500,000	
		시	400,000	
		시	100,000	
101 인건비				
		기	524,043	
		시	472,308	
		시	80,633	
				△24,043
				△69,144

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	403,164	472,308	△69,144
○기본급 등 1,600,000원*15명*12월	288,000		
기	230,400		
시	57,600		
○명절휴가비 1,600,000원*60%*15명*2회	28,800		
기	23,040		
시	5,760		
○가족수당 등 80,000원*10명*12월	9,600		
기	7,680		
시	1,920		
○직무수당 등 230,000원*15명*12월	41,400		
기	33,120		
시	8,280		
○정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
기	20,160		
시	5,040		
○초과근무수당 20,000원*10명*5시간*10월	10,000		
기	8,000		
시	2,000		
○기타수당 등 41,000원*4회	164		
기	131		
시	33		
202 여비	28,260	0	28,260
기	22,608		
시	5,652		
01 국내여비	28,260	0	28,260
○방문출장 등 관내여비 10,000원*15명*15일*12월	27,000		
기	21,600		
시	5,400		
○직무관련 관외출장여비 60,000원*3일*7회	1,260		
기	1,008		
시	252		
304 연금부담금등	68,576	51,735	16,841
기	54,861		
시	13,715		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	68,576	0	68,576
○퇴직적립금 1,600,000원*15명*1월	24,000		
기	19,200		
시	4,800		
○5대보험료	44,576		
－국민연금 397,600,000원*4.5%	17,892		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
-건강보험	397,600,000원*3.545%	기	14,315		
		시	3,577		
			14,095		
-장기요양	14,095,000원*12.81%	기	11,276		
		시	2,819		
			1,806		
-고용보험	397,600,000원*1.75%	기	1,444		
		시	362		
			6,958		
-산재보험	397,600,000원*0.962%	기	5,566		
		시	1,392		
			3,825		
		기	3,060		
		시	765		
인력운영비(정신건강증진사업(자살예방))			27,862	67,480	△39,618
		기	13,931		
		도	4,179		
		시	9,752		
101 인건비			20,932	57,880	△36,948
		기	10,466		
		도	3,139		
		시	7,327		
03 공무원(무기계약)근로자보수			20,932	57,880	△36,948
○기본급			12,800		
1,600,000원*2명*4월		기	6,400		
		도	1,920		
		시	4,480		
○특수근무수당			400		
50,000원*2명*4월		기	200		
		도	60		
		시	140		
○직무수당 등			3,200		
400,000원*2명*4월		기	1,600		
		도	480		
		시	1,120		
○가족수당			812		
101,500원*2명*4월		기	406		
		도	121		
		시	285		
○정액급식비			1,120		
140,000원*2명*4월		기	560		
		도	168		
		시	392		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비	600,000원*2명*1회	1,200		
		기	600	
		도	180	
		시	420	
○초과근무수당	20,000원*2명*2시간*5월	400		
		기	200	
		도	60	
		시	140	
○연가보상금	50,000원*2명*10일	1,000		
		기	500	
		도	150	
		시	350	
202 여비		1,760	0	1,760
		기	880	
		도	268	
		시	612	
01 국내여비		1,760	0	1,760
○관내출장여비	20,000원*2명*5회*4월	800		
		기	400	
		도	120	
		시	280	
○관외출장여비	60,000원*2명*8회	960		
		기	480	
		도	148	
		시	332	
304 연금부담금등		5,170	9,600	△4,430
		기	2,585	
		도	772	
		시	1,813	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,170	0	5,170
○퇴직적립금	1,458,000원*2명	2,916		
		기	1,458	
		도	437	
		시	1,021	
○국민연금	20,080,000원*4.5%	904		
		기	452	
		도	135	
		시	317	
○건강보험	20,080,000원*3.545%	712		
		기	356	
		도	106	
		시	250	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양	711,840원*12.81%	92		
		기	46	
		도	13	
		시	33	
○고용보험	20,080,000원*1.75%	352		
		기	176	
		도	52	
		시	124	
○산재보험	20,080,000원*0.962%	194		
		기	97	
		도	29	
		시	68	
인력운영비(정신건강복지센터 인력확충)		242,686	274,500	△31,814
		기	121,343	
		도	36,402	
		시	84,941	
101 인건비		192,056	248,717	△56,661
		기	96,028	
		도	28,808	
		시	67,220	
03 공무원(무기계약)근로자보수		192,056	248,717	△56,661
○정신건강복지센터 전문인력 기본급(6명) 2,123,000원*6명*12월		152,856		
		기	76,428	
		도	22,928	
		시	53,500	
○정근수당 등		10,200		
	850,000원*6명*2월	기	5,100	
		도	1,530	
		시	3,570	
○직무수당 등		5,520		
	230,000원*2명*12월	기	2,760	
		도	828	
		시	1,932	
○가족수당 등		3,360		
	140,000원*2명*12월	기	1,680	
		도	504	
		시	1,176	
○정액급식비		3,360		
	140,000원*2명*12월	기	1,680	
		도	504	
		시	1,176	
○명절수당 등		12,440		
	1,244,000원*5명*2회			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당 등 20,000원*6명*3시간*12월	기	6,220		
	도	1,866		
	시	4,354		
	기	4,320		
	도	2,160		
	시	648		
202 여비	기	1,512		
	도	6,300	0	6,300
	시	3,150		
01 국내여비 ○관내출장여비 10,000원*5명*9회*10월 ○관외출장여비 60,000원*5명*3회*2월	기	2,205		
	도	945		
	시	2,205		
	기	6,300	0	6,300
	도	4,500		
	시	2,250		
304 연금부담금등	기	675		
	도	1,575		
	시	1,800		
	기	900		
	도	270		
	시	630		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○국민연금 232,400,000원*4.5% ○건강보험 232,400,000원*3.545% ○장기요양 8,123,000원*12.81% ○고용보험 232,400,000원*1.75% ○산재보험 232,400,000원*0.962%	기	44,330	25,783	18,547
	도	22,165		
	시	6,649		
	기	15,516		
	도	44,330	0	44,330
	시	10,458		
○국민연금	기	5,229		
	도	1,569		
	시	3,660		
	기	8,239		
	도	4,120		
	시	1,236		
○건강보험	기	2,883		
	도	2,883		
	시	1,041		
	기	521		
	도	156		
	시	364		
○장기요양	기	4,067		
	도	2,033		
	시	610		
	기	1,424		
	도	2,236		
	시	2,236		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,118		
	도	335		
	시	783		
○퇴직적립금	2,612,710원*7명	18,289		
	기	9,144		
	도	2,743		
	시	6,402		
기본경비		97,493	110,073	△12,580
기본경비		97,493	110,073	△12,580
201 일반운영비		59,513	60,513	△1,000
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	8,000원*15명*16일*12월	23,040		
○신문구독료	19,750원*3종*12월	711		
02 공공운영비		10,252	11,252	△1,000
○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		
○감염병업무 추진 관용차량 유류비	225,000원*12월	2,700		
○관용차량 유지관리비	186,400원*2대*5회	1,864		
202 여비		31,920	45,360	△13,440
01 국내여비		31,920	45,360	△13,440
○기본관내출장여비	20,000원*19명*7일*12월	31,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,060	4,200	1,860
04 부서운영업무추진비	6,060	4,200	1,860
○부서운영업무추진비 505,000원*12월	6,060		