

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 질병관리과

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
질병관리과	15,992,779	18,734,869	△2,742,090
국	6,743,540		
군	243,067		
시	4,101,260		
구	4,904,912		
질병관리	15,554,658	18,405,800	△2,851,142
국	6,703,322		
군	220,502		
시	4,069,869		
구	4,560,965		
감염병예방 및 관리사업	12,206,336	14,871,277	△2,664,941
국	5,655,759		
시	2,870,310		
구	3,680,267		
감염병관리	26,695	290,980	△264,285
201 일반운영비	23,995	67,995	△44,000
01 사무관리비	13,500	63,500	△50,000
○감염병 예방 물품 구입	5,000		
- 감염병 예방 홍보물	2,500원*2,000개	5,000	
○감염병 대응 물품 구입	8,500		
- 마스크 등 감염병대응 방역물품	8,500,000원	8,500	
02 공공운영비	4,495	4,495	0
○공공요금 및 제세	2,095		
- 감염병관리 전용핸드폰 사용요금	60,000원*12월	720	
- 우편발송료(e-그린)	900원*1,190개	1,071	
- 선별진료소 검사장비 정기점검비	304,000원	304	
○연료비	2,400		
- 선별진료소 난방기 연료	600,000원*4월	2,400	
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○감염병예방 어린이 교육체험 공연	3,000,000원*2회	6,000	
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○질병관리를 위한 시책추진(10%절감)	3,000,000원*0.9	2,700	
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 (개인보호구 레벨 A) 구매지원	5,370	5,370	0
국	2,685		
시	2,685		
405 자산취득비	5,370	5,370	0

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,489,567		
	구	2,489,567		
예방접종사업		76,023	182,145	△106,122
101 인건비		23,533	28,175	△4,642
04 기간제근로자등보수		23,533	28,175	△4,642
○예방접종상담 간호사		23,533		
	-기본급	1,871,080원*1명*9월	16,840	
	-산재보험료	29,693,000원*1%	297	
	-정액급식비	140,000원*1명*9월	1,260	
	-명절휴가비	1,871,080원*60%*1명*2회	2,246	
	-가족수당	120,000원*1명*9월	1,080	
	-위험수당	140,000원*1명*9월	1,260	
	-출장여비	50,000원*1명*9월	450	
	-피복비	100,000원*1명	100	
201 일반운영비		2,900	4,200	△1,300
01 사무관리비		1,400	2,200	△800
○예방접종사업 운영		1,400		
	-예방접종실 운영물품 등	1,200,000원	1,200	
	-예방접종인력(간호사) 피복비	200,000원	200	
02 공공운영비		1,500	2,000	△500
○예방접종안내문 발송 우편료		1,500,000원	1,500	
307 민간이전		49,590	148,770	△99,180
01 의료 및 회복비		49,590	148,770	△99,180
○약품 및 의료소모품비		5,000		
	-약품 및 의료소모품 등	5,000,000원	5,000	
○인플루엔자 병의원접종비 지원		44,590,000원	44,590	
대상포진 예방접종사업		304,965	1,442,317	△1,137,352
101 인건비		23,983	28,625	△4,642
04 기간제근로자등보수		23,983	28,625	△4,642
○대상포진 접종상담 기간제근로자		23,983		
	-기본급	1,871,080원*1명*9월	16,840	
	-산재보험료	29,693,000원*1%	297	
	-정액급식비	140,000원*1명*9월	1,260	
	-명절휴가비	1,871,080원*60%*1명*2회	2,246	
	-가족수당	120,000원*1명*9월	1,080	
	-위험수당	140,000원*1명*9월	1,260	
	-출장여비	100,000원*1명*9월	900	
	-피복비	100,000원*1명	100	
201 일반운영비		1,000	0	1,000

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○대상포진 예방접종 운영물품 및 홍보 1,000,000원	1,000 1,000	0	1,000
307 민간이전	279,982	1,413,692	△1,133,710
01 의료 및 회복비 ○대상포진 백신비 및 접종비 279,982,000원	279,982 279,982	1,413,692	△1,133,710
검사실운영	78,550	201,128	△122,578
201 일반운영비	6,800	10,000	△3,200
01 사무관리비 ○검사실 사무용품 구입 150,000원*12월	1,800 1,800	0	1,800
02 공공운영비 ○검사 장비 유지비 5,000,000원	5,000 5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	69,750	61,128	8,622
01 의료 및 회복비 ○검사시약 및 소모품구입 -소모품(배양접시 등 42종) 22,742,360원 -검사시약(간염시약 등 73종) 47,006,100원	69,750 69,750 22,743 47,007	61,128	8,622
405 자산취득비	2,000	130,000	△128,000
01 자산및물품취득비 ○검사용 파이펫 구입 2,000,000원	2,000 2,000	130,000	△128,000
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	4,080 국 4,080	4,080	0
307 민간이전	4,080 국 4,080	4,080	0
01 의료 및 회복비 ○한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 170,000원*2명*12월	4,080 국 4,080	4,080	0
말라리아 퇴치사업	160,000 국 80,000 시 40,000 구 40,000	104,000	56,000
101 인건비	57,607 국 28,804 시 14,401 구 14,402	37,289	20,318
04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 인건비(방역) -기본급 1,885,760원*1명*12월	57,607 37,289 22,630 국 11,316	37,289	20,318

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	5,657	
		구	5,657	
-연차수당	11,272원*1명*8시간*11개		992	
		국	496	
		시	248	
		구	248	
-정액급식비	140,000원*1명*12월		1,680	
		국	840	
		시	420	
		구	420	
-명절휴가비	1,131,460원*1명*2회		2,263	
		국	1,131	
		시	566	
		구	566	
-가족수당	120,000원*1명*12월		1,440	
		국	720	
		시	360	
		구	360	
-위험수당	140,000원*1명*12월		1,680	
		국	840	
		시	420	
		구	420	
-현장근로비	70,000원*1명*12월		840	
		국	420	
		시	210	
		구	210	
-목욕비	120,000원*1명*12월		1,440	
		국	720	
		시	360	
		구	360	
-퇴직금	3,000,000원*1명		3,000	
		국	1,500	
		시	750	
		구	750	
-산재보험	35,964,060원*0.899%		324	
		국	162	
		시	81	
		구	81	
-방역교육참가비	1,000,000원		1,000	
		국	500	
		시	250	
		구	250	
○기간제근로자 인건비(환자관리)			20,318	

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	1,885,760원*1명*7월	국	13,201	
		시	6,601	
		구	3,300	
-연차수당	11,272원*1명*8시간*6개	국	542	
		시	271	
		구	136	
-정액급식비	140,000원*1명*7월	국	980	
		시	490	
		구	245	
-명절휴가비	1,131,460원*1명*2회	국	2,263	
		시	1,131	
		구	566	
-가족수당	120,000원*1명*7월	국	840	
		시	420	
		구	210	
-위험수당	140,000원*1명*7월	국	980	
		시	490	
		구	245	
-현장근로비	70,000원*1명*7월	국	490	
		시	245	
		구	123	
-목욕비	120,000원*1명*7월	국	840	
		시	420	
		구	210	
-산재보험	20,134,290원*0.899%	국	182	
		시	91	
		구	45	
201 일반운영비		78,682	36,741	41,941
		국	39,341	
		시	19,671	
		구	19,670	
01 사무관리비		77,682	35,241	42,441
○말라리아 예방 홍보물 등 홍보비		62,682		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-말라리아 예방 홍보물 구입	60,682,000원		
		국	60,682	
		시	30,341	
		구	15,171	
		구	15,170	
	-말라리아 환자 답례품	2,000,000원		
		국	2,000	
		시	1,000	
		구	500	
	○사무용품 등 사업관리비	15,000,000원		
		국	15,000	
		시	7,500	
	구	3,750		
	구	3,750		
02 공공운영비		1,000	1,500	△500
○우편발송료	1,000,000원			
	국	1,000		
	시	500		
	구	250		
	구	250		
206 재료비		23,711	29,970	△6,259
	국	23,711		
	시	11,855		
	구	5,928		
	구	5,928		
01 재료비		23,711	29,970	△6,259
○방역소독약품 및 예방물품		23,711		
-신속진단키트	200,000원*64박스	12,800		
	국	12,800		
	시	6,400		
	구	3,200		
	구	3,200		
-예방치료제	8,000원*25명	200		
	국	200		
	시	100		
	구	50		
	구	50		
-방역소독약품	10,711,000원	10,711		
	국	10,711		
	시	5,355		
	구	2,678		
	구	2,678		
지역맞춤형 방역사업		40,000	40,000	0
	시	40,000		
	구	20,000		
	구	20,000		
101 인건비		38,349	38,349	0
	시	38,349		
	구	19,175		
	구	19,174		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		38,349	38,349	0
○기간제근로자 인건비		38,349		
-기본급	1,885,760원*2명*7월	26,401		
		시 13,200		
		구 13,201		
-산재보험	38,005,680원*0.899%	342		
		시 171		
		구 171		
-연차수당	11,272원*8시간*2명*6일	1,083		
		시 542		
		구 541		
-정액급식비	140,000원*2명*7월	1,960		
		시 980		
		구 980		
-명절휴가비	1,131,460원*2명	2,263		
		시 1,132		
		구 1,131		
-가족수당	120,000원*2명*7월	1,680		
		시 840		
		구 840		
-위험수당	140,000원*2명*7월	1,960		
		시 980		
		구 980		
-현장근로비	70,000원*2명*7월	980		
		시 490		
		구 490		
-목욕비	120,000원*2명*7월	1,680		
		시 840		
		구 840		
201 일반운영비		1,651	1,651	0
		시 825		
		구 826		
01 사무관리비		1,651	1,651	0
○말라리아 예방 홍보물		1,651		
-말라리아 예방 홍보물(인쇄물 등)	1,650,640원	1,651		
		시 825		
		구 826		
방역사업		441,300	668,051	△226,751
201 일반운영비		10,200	15,200	△5,000
01 사무관리비		4,200	7,200	△3,000
○GPS 임차료		4,200		
-GPS임차료	700,000원*6대	4,200		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,000	8,000	△2,000
○시설장비유지비(보건소 및 동 방역기기 수리) 6,000,000원	6,000		
206 재료비	257,760	361,860	△104,100
01 재료비	257,760	361,860	△104,100
○방역유류 구입	21,960		
-보건소	5,400		
·등유 1,500원*12회*20L*5월	1,800		
·휘발유 1,800원*20회*20L*5월	3,600		
-동주민센터	16,560		
·휘발유 1,800원*23개동*4회*20L*5월	16,560		
○방역용 안전용품 구입	29,000		
-방진마스크 1,500원*6,000개	9,000		
-방역복세트 10,000원*2,000개	20,000		
○방역소독약품 및 물품구입	206,800		
-살균제 20,000원*2,000개	40,000		
-살충제 38,000원*1,500통	57,000		
-위탁방역용 살충제 38,000원*2병*800회	60,800		
-유충구제제 20,000원*800통	16,000		
-기피제 자동분사기용 260,000원*25대*2회	13,000		
-취약계층 방문방역 약품 5,000원*4,000개	20,000		
307 민간이전	150,000	285,231	△135,231
05 민간위탁금	150,000	285,231	△135,231
○소독대행사업비	150,000		
-말라리아 소독대행사업비(3개권역) 250,000원*6개반*100회	150,000		
405 자산취득비	23,340	5,760	17,580
01 자산및물품취득비	23,340	5,760	17,580
○방역장비구입	23,340		
-차량용연막연무소독기 1,920,000원*4대	7,680		
-해충퇴치기(참여예산) 1,566,000원*10대	15,660		
에이즈 및 성병예방	279,776	246,638	33,138
국	139,887		
시	137,305		
구	2,584		
201 일반운영비	1,486	0	1,486
국	743		
시	371		
구	372		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,486	0	1,486
○에이즈 예방 교육 및 홍보 1,486,000원	1,486		
	국 743		
	시 371		
	구 372		
307 민간이전	278,290	246,638	31,652
	국 139,144		
	시 136,934		
	구 2,212		
01 의료 및 회복비	278,290	246,638	31,652
○의료 및 구료비	278,290		
－에이즈진단 시약 구매 6,847,000원	6,847		
	국 3,423		
	시 1,712		
	구 1,712		
－성매개감염병 진단시약 구매 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
－에이즈 환자 진료비 269,443,000원	269,443		
	국 134,721		
	시 134,722		
보건소 결핵관리사업	194,030	294,094	△100,064
	국 97,015		
	시 48,508		
	구 48,507		
101 인건비	60,132	90,749	△30,617
	국 30,066		
	시 15,033		
	구 15,033		
04 기간제근로자등보수	60,132	90,749	△30,617
○결핵관리전담인력 인건비 60,132,000원	60,132		
	국 30,066		
	시 15,033		
	구 15,033		
201 일반운영비	7,000	4,825	2,175
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
01 사무관리비	6,000	4,825	1,175
○홍보물 구입 및 운영비 6,000,000원	6,000		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
02 공공운영비 ○우편발송료 1,000,000원	국	3,000	0	1,000		
	시	1,500				
	구	1,500				
		1,000				
	국	500				
	시	250				
	구	250				
307 민간이전		121,898	185,520	△63,622		
	국	60,949				
	시	30,475				
	구	30,474				
01 의료 및 회복비 ○결핵역학조사 34,800,000원		121,898	185,520	△63,622		
		34,800				
	국	17,400				
	시	8,700				
	구	8,700				
○입원명령 결핵환자 지원 1,688,000원		1,688				
	국	844				
	시	422				
	구	422				
○가족 접촉자 관리 6,066,000원		6,066				
	국	3,033				
	시	1,517				
	구	1,516				
○보건소결핵환자 검사 및 진단지원 25,452,000원		25,452				
	국	12,726				
	시	6,363				
	구	6,363				
○찾아가는 취약계층 결핵검진 53,892,000원		53,892				
	국	26,946				
	시	13,473				
	구	13,473				
308 자치단체등이전		5,000			13,000	△8,000
	국	2,500				
	시	1,250				
	구	1,250				
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○가족접촉자 잠복결핵검진비지원 공단위탁 금 5,000,000원		5,000	13,000	△8,000		
		5,000				
	국	2,500				
	시	1,250				

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,250		
	의료기관결핵환자 관리지원	75,368	110,295	△34,927
		국 75,368		
	307 민간이전	75,368	110,295	△34,927
		국 75,368		
	02 민간경상사업보조	75,368	110,295	△34,927
	○의료기관 결핵환자 관리지원			
	75,368,000원	75,368		
		국 75,368		
	방사선실 운영	20,092	77,574	△57,482
	201 일반운영비	17,692	42,109	△24,417
	01 사무관리비	12,940	14,277	△1,337
	○일반수용비	12,940		
	-방사선 피폭선량 측정료			
	18,700원*16건	300		
	-민원용 가운 세탁비			
	2,000원*2,000개	4,000		
	-방사선실 사무용품 구입			
	100,000원*12월	1,200		
	-방사선실 감염병 예방 소모품			
	2,000,000원	2,000		
	-일회용 가운 구입	1,000원*2,640개	2,640	
	-민원용 가운 구입	56,000원*50개	2,800	
	02 공공운영비	4,752	27,832	△23,080
	○시설장비유지비	4,752		
	-PACS 소프트웨어 유지비			
	396,000원*12월	4,752		
	307 민간이전	2,400	8,000	△5,600
	01 의료 및 회복비	2,400	8,000	△5,600
	○의료및구료비	2,400		
	-방사선 의료영상 판독료			
	1,200원*2,000건	2,400		
	주요감염병 표본감시	3,720	3,720	0
		국 1,860		
		시 1,860		
	307 민간이전	3,720	3,720	0
		국 1,860		
		시 1,860		
	02 민간경상사업보조	3,720	3,720	0
	○주요 감염병 표본감시 의료기관 운영비			
	3,720,000원	3,720		
		국 1,860		
		시 1,860		
	의료관련 감염관리	6,861	27,000	△20,139

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,861		
307 민간이전	6,861	27,000	△20,139
	국 6,861		
02 민간경상사업보조	6,861	27,000	△20,139
○의료관련 감염병 표본감시 의료기관 운영 비 6,861,000원	6,861		
	국 6,861		
역학조사 운영	2,000	63,926	△61,926
201 일반운영비	2,000	11,600	△9,600
01 사무관리비	2,000	11,000	△9,000
○현장출동용 물품 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
건강관리 사업	3,348,322	3,534,523	△186,201
	국 1,047,563		
	국 220,502		
	시 1,199,559		
	구 880,698		
방문건강관리사업	441,002	530,574	△89,572
	국 220,502		
	시 110,251		
	구 110,249		
101 인건비	382,561	413,210	△30,649
	국 191,281		
	시 95,640		
	구 95,640		
04 기간제근로자등보수	382,561	369,070	13,491
○방문건강관리사업 인건비	382,561		
－기본급 2,100,000원*10명*12월	252,000		
	국 126,000		
	시 63,000		
	구 63,000		
－출장여비 100,000원*10명*12월	12,000		
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
－정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
	국 8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
－가족수당 120,000원*10명*12월	14,400		
	국 7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－명절휴가비	1,260,000원*10명*2회	25,200	
		균	12,600	
		시	6,300	
		구	6,300	
	－퇴직금	4,500,000원*8명	36,000	
		균	18,000	
		시	9,000	
		구	9,000	
	－기관부담금	26,161,000원	26,161	
	균	13,081		
	시	6,540		
	구	6,540		
201 일반운영비		39,941	92,964	△53,023
	균	19,971		
	시	9,986		
	구	9,984		
01 사무관리비		28,059	15,924	12,135
○AI-IoT사업 차량 임차비	7,920,000원	7,920		
	균	3,960		
	시	1,980		
	구	1,980		
○AI-IoT사업 관련 물품 구입비	20,139,000원	20,139		
	균	10,070		
	시	5,035		
	구	5,034		
02 공공운영비		11,882	77,040	△65,158
○사업관련 통신비	4,500,000원	4,500		
	균	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
○AI-IoT 건강관리사업 시스피커 통신요금	5,382,000원	5,382		
	균	2,691		
	시	1,346		
	구	1,345		
○차량선박비	2,000,000원	2,000		
	균	1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		10,500	18,000	△7,500
	균	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	10,500	18,000	△7,500
○AI-IoT 인센티브지급 10,500,000원	10,500		
균	5,250		
시	2,625		
구	2,625		
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
균	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
01 의료 및 회복비	8,000	5,000	3,000
○혈당스트립 등 의료소모품구입 8,000,000원	8,000		
균	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
방문건강관리사업 자체	58,360	85,960	△27,600
101 인건비	2,640	2,640	0
04 기간제근로자등보수	2,640	2,640	0
○방문건강관리 사업인력 교육비 2,640,000원	2,640		
201 일반운영비	20,720	23,320	△2,600
01 사무관리비	13,320	16,320	△3,000
○일반수용비	13,320		
-복사기 임차료 110,000원*12월	1,320		
-방문건강관리사업 운영물품 구입 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	7,400	7,000	400
○차량선박비 3,200,000원*2대	6,400		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	35,000	60,000	△25,000
01 의료 및 회복비	35,000	60,000	△25,000
○약품 및 검사소모품 구입비 35,000,000원	35,000		
희귀난치성 질환자 의료비지원	632,884	782,620	△149,736
국	316,442		
시	158,221		
구	158,221		
308 자치단체등이전	632,884	782,620	△149,736
국	316,442		
시	158,221		
구	158,221		
13 기관등에대한경상적위탁사업비	632,884	782,620	△149,736
○희귀질환자 의료비 지원 사업 632,884,000원	632,884		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 316,442		
		시 158,221		
		구 158,221		
	암환자 의료비지원(전환사업)	779,672	779,672	0
		시 584,754		
		구 194,918		
	307 민간이전	779,672	779,672	0
		시 584,754		
		구 194,918		
	01 의료 및 회복비	779,672	779,672	0
	○암환자 의료비 지원 779,672,000원	779,672		
		시 584,754		
		구 194,918		
	재가암관리지원(전환사업)	5,685	5,685	0
		시 4,264		
		구 1,421		
	307 민간이전	5,685	5,685	0
		시 4,264		
		구 1,421		
	01 의료 및 회복비	5,685	5,685	0
	○재가암관리지원 5,685,000원	5,685		
		시 4,264		
		구 1,421		
	지역사회중심금연지원서비스	375,980	371,180	4,800
		국 180,260		
		시 90,130		
		구 105,590		
	101 인건비	224,050	213,040	11,010
		국 112,025		
		시 56,013		
		구 56,012		
	04 기간제근로자등보수	224,050	213,040	11,010
	○금연사업 인건비	224,050		
	－기본급 2,300,000원*6명*12월	165,600		
		국 82,800		
		시 41,400		
		구 41,400		
	－산재보험 208,000,000원*0.899%	1,870		
		국 935		
		시 468		
		구 467		
	－정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
		국 5,040		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	2,520	
		구	2,520	
-명절휴가비	1,380,000원*6명*2회		16,560	
		국	8,280	
		시	4,140	
		구	4,140	
-가족수당	120,000원*6명*12월		8,640	
		국	4,320	
		시	2,160	
		구	2,160	
-퇴직금	4,700,000원*3명		14,100	
		국	7,050	
		시	3,525	
		구	3,525	
-출장여비	100,000원*6명*12월		7,200	
		국	3,600	
		시	1,800	
		구	1,800	
201 일반운영비			93,930	105,140
		국	39,235	
		시	19,617	
		구	35,078	
01 사무관리비			85,730	99,780
○일반수용비			81,770	
-금연클리닉 운영용품 구입			42,150	
· 금연클리닉 사무용품 및 보조용품 구입	32,150,000원		32,150	
		국	16,075	
		시	8,037	
		구	8,038	
· 금연성공자 기념품 구입	50,000원*200개		10,000	
		국	5,000	
		시	2,500	
		구	2,500	
-금연 안내표지판설치 및 보수비용	29,000,000원		29,000	
		국	14,500	
		시	7,250	
		구	7,250	
-청소년 흡연예방 공모전			9,300	
· 공모전 상품 구매	5,000,000원		5,000	
· 공모전 홍보물 및 홍보비	4,000,000원		4,000	

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·삼시위원 수당	100,000원*3명	300		
-복사기 임차료	1,320,000원	1,320		
		국 660		
		시 330		
		구 330		
○금연단속차량 임차료	330,000원*1대*12월	3,960		
02 공공운영비		8,200	5,360	2,840
○과태료고지서 등 우편,택배 발송료	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
○과태료 단속사업 통신비		3,000		
-과태료 사업 통신비	62,500원*4대*12월	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
○금연단속차량 유지비	2,200,000원	2,200		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
○금연프로그램운영 강사료	100,000원*30회	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
307 민간이전		55,000	50,000	5,000
		국 27,500		
		시 13,750		
		구 13,750		
01 의료 및 회복비		55,000	50,000	5,000
○금연보조제 및 의료소모품 등 구입	55,000,000원	55,000		
		국 27,500		
		시 13,750		
		구 13,750		
의료급여수급권자 일반검진비 지원		87,639	83,500	4,139
		국 70,111		
		시 8,764		
		구 8,764		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308	자치단체등이전	87,639	83,500	4,139
		국 70,111 시 8,764 구 8,764		
13	공기관등에대한경상적위탁사업비	87,639	83,500	4,139
	○의료급여수급권자 일반검진비 지원 사업 87,639,000원	87,639 국 70,111 시 8,764 구 8,764		
국가암관리 지자체 지원		961,500	889,732	71,768
		국 480,750 시 240,375 구 240,375		
101	인건비	16,186	14,332	1,854
		국 8,093 시 4,046 구 4,047		
04	기간제근로자등보수	16,186	14,332	1,854
	○국가암조기검진 인건비	16,186		
	-기본급 1,871,080원*1명*7월	13,098		
		국 6,549 시 3,274 구 3,275		
	-가족수당 120,000원*1명*7월	840		
		국 420 시 210 구 210		
	-정액급식비 140,000원*1명*7월	980		
		국 490 시 245 구 245		
	-명절휴가비 1,871,080원*60%*1명*1회	1,123		
		국 561 시 281 구 281		
	-산재보험 16,040,210원*0.899%	145		
		국 73 시 36 구 36		
201	일반운영비	12,658	1,000	11,658
		국 6,329 시 3,165		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 3,164		
01 사무관리비		11,658	0	11,658
○사무관리비		11,658		
-암검진홍보물 구입 및 운영비	11,658,000원	11,658		
		국 5,829		
		시 2,915		
		구 2,914		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○공공운영비		1,000		
-국가암관리사업 우편 발송비	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
308 자치단체등이전		932,656	874,400	58,256
		국 466,328		
		시 233,164		
		구 233,164		
13 기관등에대한경상적위탁사업비		932,656	874,400	58,256
○암 조기검진사업	932,656,000원	932,656		
		국 466,328		
		시 233,164		
		구 233,164		
암환자 가발 구입비 지원 사업		5,600	5,600	0
		시 2,800		
		구 2,800		
307 민간이전		5,600	5,600	0
		시 2,800		
		구 2,800		
01 의료 및 회복비		5,600	5,600	0
○암환자 가발구입비 지원	5,600,000원	5,600		
		시 2,800		
		구 2,800		
행정운영경비(질병관리과)		438,121	329,069	109,052
		국 40,218		
		균 22,565		
		시 31,391		
		구 343,947		
인력운영비		346,443	193,103	153,340
		국 40,218		
		균 22,565		
		시 31,391		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 252,269		
예방접종등록센터 운영	53,238	51,324	1,914
	국 13,713		
	시 6,856		
	구 32,669		
101 인건비	51,522	49,627	1,895
	국 13,713		
	시 6,856		
	구 30,953		
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,522	49,627	1,895
○예방접종등록센터 운영인력	51,522		
-기본급 2,454,400원*1명*12월	29,453		
	국 13,713		
	시 6,856		
	구 8,884		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-위험근무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,454,400원*60%*1명*2회	2,946		
-정근수당 2,454,400원*50%*1명*2회	2,455		
-정근수당 가산금 60,000원*1명*12월	720		
-시간외근무수당 20,050원*1명*40시간*12월	9,624		
-연가보상비 106,960원*1명*12월	1,284		
-비상근무수당 80,000원*12월	960		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○국내여비 100,000원*12월	1,200		
304 연금부담금등	516	497	19
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	516	497	19
○산재보험료 51,522,000원*1명*1%	516		
인력운영비	147,007	141,779	5,228
101 인건비	145,432	140,204	5,228
02 기타직보수	145,432	135,111	10,321
○시간선택제임기제공무원 마급(흡연단속인력)	115,994		
-연봉 50,039,000원*50%*120%*35/40시간*4명*5/6	87,569		
-특수직무수당 50,039,000원*50%*120%*84%*5%*4명*5/6	4,204		
-정액급식비 140,000원*4명*10월	5,600		
-시간외수당 9,620원*20시간*4명*10월	7,696		
-가족수당 120,000원*4명*10월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비 175,000원*35/40시간*4명*10월 ○시간선택제임기제공무원 마급(감염병관리)	6,125 29,438		
-연봉 50,039,000원*50%*120%*35/40시간*1명*5/6	21,893		
-특수직무수당 50,039,000원*50%*120%*84%*5%*1명*5/6	1,051		
-정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
-시간외수당 9,620원*20시간*1명*10월	1,924		
-가족수당 120,000원*1명*10월	1,200		
-직급보조비 175,000원*35/40시간*1명*10월	1,532		
-의료업무수당 50,000원*35/40*1명*10월	438		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
02 특정업무경비	1,575	1,575	0
○시간선택제임기제공무원 마급(흡연단속인 력) -대민활동비 50,000원*35/40시간*3명*12월	1,575 1,575		
결핵관리사업 운영인력	53,535	0	53,535
	국 26,505 시 13,252 구 13,778		
101 인건비	53,010	0	53,010
	국 26,505 시 13,252 구 13,253		
02 기타직보수	53,010	0	53,010
○시간선택제임기제공무원 라급(결핵관리) -연봉 40,537,000원*120%*35/40시간*1명	53,010 42,564		
	국 21,282 시 10,641 구 10,641		
-특수직무수당 40,537,000원*120%*84%*5%*1명	2,044		
	국 1,022 시 511 구 511		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	국 840 시 420 구 420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당 10,162원*20시간*1명*12월	2,439		
	국 1,219		
	시 610		
	구 610		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
	국 720		
	시 360		
	구 360		
-연가보상비 3,546,980원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*1명	428		
	국 214		
	시 107		
	구 107		
-의료업무수당 50,000원*35/40*1명*12월	525		
	국 263		
	시 131		
	구 131		
-직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
	국 945		
	시 472		
	구 473		
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비	525	0	525
○대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
건강증진사업(방문) 운영 인력	92,663	0	92,663
	균 22,565		
	시 11,283		
	구 58,815		
101 인건비	89,703	0	89,703
	균 22,425		
	시 11,213		
	구 56,065		
03 공무원(무기계약)근로자보수	89,703	0	89,703
○건강증진사업(방문) 운영인력	89,703		
-기본급 2,116,640원*2명*12월	50,800		
	균 12,700		
	시 6,350		
	구 31,750		
-가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
	균 720		
	시 360		
	구 1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비	140,000원*2명*12월		3,360	
		균	840	
		시	420	
		구	2,100	
-위험근무수당	140,000원*2명*12월		3,360	
		균	840	
		시	420	
		구	2,100	
-명절휴가비	2,116,640원*60%*2명*2회		5,080	
		균	1,270	
		시	635	
		구	3,175	
-정근수당	2,116,640원*50%*2명*2회		4,234	
		균	1,058	
		시	529	
		구	2,647	
-정근수당가산금	50,000원*2명*12월		1,200	
		균	300	
		시	150	
		구	750	
-연차유급수당	86,210원*2명*12월		2,070	
		균	517	
		시	259	
		구	1,294	
-시간외근무수당	16,165원*40시간*2명*12월		15,519	
		균	3,880	
		시	1,940	
		구	9,699	
-비상근무수당	50,000원*2명*12월		1,200	
		균	300	
		시	150	
		구	750	
202 여비		2,400	0	2,400
01 국내여비		2,400	0	2,400
	○국내여비	100,000원*2명*12월	2,400	
304 연금부담금등		560	0	560
		균	140	
		시	70	
		구	350	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		560	0	560
	○산재보험료	31,100,000원*2명*0.899%	560	
		균	140	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	70		
	구	350		
기본경비		91,678	135,966	△44,288
기본경비		91,678	135,966	△44,288
201 일반운영비		63,860	113,004	△49,144
01 사무관리비		29,360	78,504	△49,144
○일반수용비(20%절감) 16,000,000원*0.8		12,800		
○급량비 8,000원*5식*32명*12월		15,360		
○청정기임대료 50,000원*2대*12월		1,200		
02 공공운영비		34,500	34,500	0
○공공요금 및 제세		9,500		
- 자동차보험료		9,500		
· 화물트럭 1,000,000원*3대		3,000		
· 중형승합차(구급차) 1,500,000원*1대		1,500		
· 중형승합차(음압구급차) 4,000,000원*1대		4,000		
· 역학조사차량 1,000,000원*1대		1,000		
○차량선박비(승합2대, 화물3대, 역학1대) 25,000,000원		25,000		
202 여비		21,280	17,360	3,920
01 국내여비		21,280	17,360	3,920
○국내여비 70,000원*38명*8월		21,280		
203 업무추진비		6,538	5,602	936
02 정원가산업무추진비		1,624	1,228	396
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 44,000원*41명*0.9		1,624		
04 부서운영업무추진비		4,914	4,374	540
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 455,000원*12월*0.9		4,914		