

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 질병관리과

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
질병관리과	24,619,585	18,679,261	5,940,324
국	11,203,517		
군	272,464		
시	6,221,804		
구	6,921,800		
질병관리	24,376,027	18,366,050	6,009,977
국	11,159,916		
군	263,992		
시	6,195,769		
구	6,756,350		
감염병예방 및 관리사업	20,597,129	15,329,808	5,267,321
국	9,736,878		
시	4,946,779		
구	5,913,472		
감염병관리(서구공통)	10,991	16,891	△5,900
201 일반운영비	8,791	12,291	△3,500
01 사무관리비	6,500	10,000	△3,500
○감염병 대응 물품 구입	6,500		
- 마스크 등 감염병대응 방역물품	6,500,000원	6,500	
02 공공운영비	2,291	2,291	0
○공공요금 및 제세	2,291		
- 감염병관리 전용핸드폰 사용요금	60,000원*12월	720	
- 우편발송료(e-그린)	900원*1,190개	1,071	
- 감염병 검사장비 정기점검비	500,000원	500	
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비	2,200	2,700	△500
○질병관리업무 시책추진	2,200,000원	2,200	
감염병관리(검단하)	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○감염병 대응 물품 구입	1,500		
- 마스크 등 감염병대응 방역물품	1,500,000원	1,500	
02 공공운영비	900	0	900
○공공요금 및 제세	900		
- 감염병관리 전용핸드폰 사용요금	60,000원*6개월	360	
- 우편발송료(e그린)	900원*600개	540	
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련(개인보호구) 구매(검단)	6,380	0	6,380

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	6,380	0	6,380
01 자산및물품취득비	6,380	0	6,380
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련	6,380		
-레벨A 구입비 1,700,000원*1개	1,700		
-공기호흡기 구입비 3,860,000원*1개	3,860		
-예비용기 구입비 820,000원*1개	820		
의료관련 감염관리(서구공통)	6,650	5,400	1,250
국	6,650		
307 민간이전	6,650	5,400	1,250
국	6,650		
02 민간경상사업보조	6,650	5,400	1,250
○의료관련 감염병 표본감시 의료기관 운영비 6,650,000원	6,650		
국	6,650		
의료관련 감염관리(검단하)	950	0	950
국	950		
307 민간이전	950	0	950
국	950		
02 민간경상사업보조	950	0	950
○의료기관 감염병 표본감시 의료기관 운영비 950,000원	950		
국	950		
역학조사 운영(서구공통)	1,400	2,000	△600
201 일반운영비	1,400	2,000	△600
01 사무관리비	1,400	2,000	△600
○현장출동용 물품 및 소모품 구입 1,400,000원	1,400		
역학조사 운영(검단하)	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○현장출동용 물품 및 소모품 구입 600,000원	600		
국가예방접종실시(서구공통)	12,817,800	9,425,734	3,392,066
국	6,408,900		
시	3,204,450		
구	3,204,450		
307 민간이전	12,817,800	9,425,734	3,392,066
국	6,408,900		
시	3,204,450		
구	3,204,450		
01 의료 및 회복비	12,817,800	9,425,734	3,392,066
○보건소 이용자약품비 769,068,000원	769,068		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○병의원 접종비	12,048,732,000원	국	384,534	
		시	192,267	
		구	192,267	
			12,048,732	
		국	6,024,366	
		시	3,012,183	
		구	3,012,183	
국가예방접종실시(검단하)		1,654,467	0	1,654,467
		국	1,102,978	
		시	551,489	
307 민간이전		1,654,467	0	1,654,467
		국	1,102,978	
		시	551,489	
01 의료 및 회복비		1,654,467	0	1,654,467
○보건소 이용자 약품비		99,267,000원		
		국	66,178	
		시	33,089	
○병의원 접종비		1,555,200,000원		
		국	1,036,800	
		시	518,400	
예방접종사업(서구공동)		142,709	175,689	△32,980
101 인건비		25,244	23,922	1,322
04 기간제근로자등보수		25,244	23,922	1,322
○예방접종상담 간호사		25,244		
	-기본급	2,076,730원*1명*9월	18,691	
	-산재보험료	24,963,000원*1%	250	
	-정액급식비	140,000원*1명*9월	1,260	
	-명절휴가비	2,076,730원*60%*1명*2회	2,493	
	-가족수당	140,000원*1명*9월	1,260	
	-위험수당	140,000원*1명*9월	1,260	
	-피복비	30,000원*1명	30	
201 일반운영비		2,330	2,900	△570
01 사무관리비		1,030	1,900	△870
○예방접종사업 운영		1,030		
	-예방접종실 운영물품 등	1,000,000원	1,000	
	-예방접종인력(간호사) 피복비	30,000원	30	
02 공공운영비		1,300	1,000	300
○예방접종안내문 발송 우편료		300,000원	300	
○백신냉장고 수선유지비		1,000,000원	1,000	

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	115,135	148,867	△33,732
01 의료 및 회복비	115,135	148,867	△33,732
○약품 및 의료소모품비 8,000,000원	8,000		
○인플루엔자 접종비 지원 107,135,000원	107,135		
예방접종사업(검단하)	62,915	0	62,915
101 인건비	13,900	0	13,900
04 기간제근로자등보수	13,900	0	13,900
○예방접종상담 간호사	13,900		
－기본급 2,076,730원*1명*5월	10,384		
－산재보험료 13,870,000원*1%	139		
－정액급식비 140,000원*1명*5월	700		
－명절휴가비 2,076,730원*60%*1명*1회	1,247		
－가족수당 140,000원*1명*5월	700		
－위험수당 140,000원*1명*5월	700		
－피복비 30,000원*1명	30		
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○예방접종사업 운영	1,000		
－예방접종실 운영용품 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	100	0	100
○예방접종안내문 발송 우편료 100,000원	100		
307 민간이전	47,915	0	47,915
01 의료 및 회복비	47,915	0	47,915
○약품 및 의료소모품비 2,000,000원	2,000		
○인플루엔자 접종비 지원 45,915,000원	45,915		
대상포진 예방접종사업(서구공통)	147,114	506,226	△359,112
	시 31,200		
	구 115,914		
101 인건비	25,314	23,826	1,488
04 기간제근로자등보수	25,314	23,826	1,488
○대상포진 접종상담 기간제근로자	25,314		
－기본급 2,076,730원*1명*9월	18,691		
－산재보험료 24,963,000원*1%	250		
－정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
－명절휴가비 2,076,730원*60%*1명*2회	2,493		
－가족수당 140,000원*1명*9월	1,260		
－위험수당 140,000원*1명*9월	1,260		
－피복비 100,000원*1명	100		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		121,800	481,400	△359,600
	시 구	31,200 90,600		
01 의료 및 회복비	○대상포진 백신비 및 접종비(자체)	121,800	481,400	△359,600
	59,400,000원	59,400		
	○대상포진 백신비 및 접종비(보조)	62,400		
	62,400,000원	62,400		
	시 구	31,200 31,200		
대상포진 예방접종사업(검단하)		60,400	0	60,400
	시 구	20,800 39,600		
307 민간이전		60,400	0	60,400
	시 구	20,800 39,600		
01 의료 및 회복비	○대상포진 백신비 및 접종비(자체)	60,400	0	60,400
	39,600,000원	39,600		
	○대상포진 백신비 및 접종비(보조)	20,800		
	20,800,000원	20,800		
	시	20,800		
코로나19 예방접종 실시(서구공통)		2,548,832	3,666,916	△1,118,084
	국 시 구	1,274,416 637,208 637,208		
307 민간이전		2,548,832	3,666,916	△1,118,084
	국 시 구	1,274,416 637,208 637,208		
	01 의료 및 회복비	2,548,832	3,666,916	△1,118,084
	○코로나19 예방접종 비용 지원	2,548,832,000원	2,548,832	
	국 시 구	1,274,416 637,208 637,208		
코로나19 예방접종 실시(검단하)		477,906	0	477,906
	국 시	318,604 159,302		
307 민간이전		477,906	0	477,906
	국 시	318,604 159,302		
01 의료 및 회복비		477,906	0	477,906

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○코로나19 예방접종 비용 지원 477,906,000원	477,906		
국	318,604		
시	159,302		
검단구보건소 예방접종실 구축(검단)	20,240	0	20,240
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○복합기 임차료 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	1,000	0	1,000
01 의료 및 회복비	1,000	0	1,000
○의료소모품 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	17,740	0	17,740
01 자산및물품취득비	17,740	0	17,740
○예방접종실 집기류 7,740,000원	7,740		
○약품 냉장고 10,000,000원*1대	10,000		
검사실운영(서구공통)	75,350	81,800	△6,450
201 일반운영비	5,350	5,800	△450
01 사무관리비	1,350	1,800	△450
○검사실 사무용품 구입 1,350,000원	1,350		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○검사 장비 유지비 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	70,000	76,000	△6,000
01 의료 및 회복비	70,000	76,000	△6,000
○검사시약 및 소모품구입	70,000		
-소모품(배양접시 등 35종) 10,000,000원	10,000		
-검사시약(AST시약 등 73종) 60,000,000원	60,000		
검사실운영(검단하)	17,300	0	17,300
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	500	0	500
○검사실 사무용품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○검사 장비 유지비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	15,800	0	15,800
01 의료 및 회복비	15,800	0	15,800
○검사시약 및 소모품구입	15,800		
-소모품(배양접시 등 35종) 5,000,000원	5,000		
-검사시약(AST 등 73종) 10,800,000원	10,800		
검단구보건소 검사실 구축(검단)	558,600	0	558,600
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○검사실 인테리어 공사 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	538,600	0	538,600
	01 자산및물품취득비	538,600	0	538,600
	○검사실 가구 구입 14,000,000원	14,000		
	○검사장비 구입 524,600,000원	524,600		
	한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원(서구)	4,800	4,560	240
		국 4,800		
	301 일반보전금	4,800	4,560	240
		국 4,800		
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	4,800	4,560	240
	○한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 200,000원*2명*12개월	4,800		
		국 4,800		
	말라리아 퇴치사업(서구공통)	273,002	320,000	△46,998
		국 136,500		
		시 68,250		
		구 68,252		
	101 인건비	121,798	143,608	△21,810
		국 60,898		
		시 30,450		
		구 30,450		
	02 기타직보수	36,493	0	36,493
	○시간선택제임기제공무원 마급 인건비	36,493		
	-연봉			
	54,679,000원*0.5*1.2*35/40시간*1명	28,707		
		국 14,354		
		시 7,177		
		구 7,176		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
		국 840		
		시 420		
		구 420		
	-직급보조비			
	175,000원*35/40시간*1명*12월	1,838		
		국 919		
		시 460		
		구 459		
	-시간 외 근무 수당			
	10,579원*20시간*1명*12월	2,539		
		국 1,270		
		시 635		
		구 634		
	-가족수당			
	120,000원*1명*12월	1,440		
		국 720		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	360	
	구	360	
-연가보상비 2,392,200원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*1명		289	
	국	145	
	시	72	
	구	72	
04 기간제근로자등보수		85,305	143,608
○기간제근로자 인건비(방역)		39,041	△58,303
-기본급 2,076,730원*1명*12월		24,921	
	국	12,460	
	시	6,231	
	구	6,230	
-연차수당 92,320원*1명*11개		1,016	
	국	508	
	시	254	
	구	254	
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680	
	국	840	
	시	420	
	구	420	
-명절휴가비 1,246,030원*1명*2회		2,493	
	국	1,247	
	시	623	
	구	623	
-가족수당 140,000원*1명*12월		1,680	
	국	840	
	시	420	
	구	420	
-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	1,496	

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	749	
		구	755	
	-산재보험 32,270,000원*0.899%*1명		291	
		국	146	
		시	73	
		구	72	
	○기간제근로자 인건비(환자관리)		46,264	
	-기본급 2,240,000원*2명*8월		35,840	
		국	17,920	
		시	8,960	
		구	8,960	
	-연차수당 92,320원*2명*7개		1,293	
		국	647	
		시	323	
		구	323	
	-출장여비 100,000원*2명*8월		1,600	
		국	800	
		시	400	
		구	400	
	-정액급식비 140,000원*2명*8월		2,240	
		국	1,120	
		시	560	
		구	560	
	-명절휴가비 1,344,000원*2명*1회		2,688	
		국	1,344	
		시	672	
		구	672	
	-가족수당 140,000원*2명*8월		2,240	
		국	1,120	
		시	560	
		구	560	
	-산재보험 20,160,000원*0.899%*2명		363	
		국	182	
		시	91	
		구	90	
	201 일반운영비		98,679	130,675
		국	49,339	
		시	24,669	
		구	24,671	
	01 사무관리비		96,179	128,175
	○말라리아 예방 홍보물 등 홍보비		44,679	
	-말라리아 예방 홍보물 구입 43,679,000원		43,679	

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 21,839		
		시 10,919		
		구 10,921		
	-말라리아 환자 답례품 1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
	○사무용품 등 사업관리비 51,500,000원	51,500		
		국 25,750		
		시 12,875		
		구 12,875		
	02 공공운영비	2,500	2,500	0
	○공공요금 및 제세	2,500		
	-우편발송료 1,780,000원	1,780		
		국 890		
		시 445		
		구 445		
	-환자관리용 핸드폰 사용요금 60,000원*12월	720		
		국 360		
		시 180		
		구 180		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○말라리아퇴치사업 업무추진비 2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
	204 직무수행경비	525	0	525
		국 263		
		시 131		
		구 131		
	02 특정업무경비	525	0	525
	○시간선택제 임기제 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
		국 263		
		시 131		
		구 131		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	50,000	43,717	6,283
		국 25,000		
		시 12,500		
		구 12,500		
01	재료비	50,000	43,717	6,283
	○방역소독약품 및 예방용품	50,000		
	-신속진단키트 200,000원*100박스	20,000		
		국 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	-방역소독약품 30,000,000원	30,000		
		국 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
	말라리아 퇴치사업(검단하)	117,000	0	117,000
		국 58,500		
		시 29,250		
		구 29,250		
101	인건비	35,206	0	35,206
		국 17,605		
		시 8,803		
		구 8,798		
04	기간제근로자등보수	35,206	0	35,206
	○기간제근로자 인건비(환자관리)	17,680		
	-기본급 2,240,000원*1명*6월	13,440		
		국 6,720		
		시 3,360		
		구 3,360		
	-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
		국 420		
		시 210		
		구 210		
	-가족수당 140,000원*1명*6월	840		
		국 420		
		시 210		
		구 210		
	-연차수당 92,320원*1명*6개	554		
		국 277		
		시 139		
		구 138		
	-명절휴가비 1,246,030원*1명	1,247		
		국 624		
		시 312		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	311	
-출장비	100,000원*1명*6월		600	
		국	300	
		시	150	
		구	150	
-산재보험	17,672,000원*0.899%*1명		159	
		국	80	
		시	40	
		구	39	
○기간제근로자 인건비(방역)			17,526	
-기본급	2,076,730원*1명*6월		12,461	
		국	6,231	
		시	3,115	
		구	3,115	
-정액급식비			840	
		국	420	
		시	210	
		구	210	
-명절휴가비	1,246,030원*1명		1,247	
		국	624	
		시	312	
		구	311	
-가족수당	140,000원*1명*6월		840	
		국	420	
		시	210	
		구	210	
-위험수당	140,000원*1명*6월		840	
		국	420	
		시	210	
		구	210	
-현장근로비	70,000원*1명*6월		420	
		국	210	
		시	105	
		구	105	
-목욕비	120,000원*1명*6월		720	
		국	360	
		시	180	
		구	180	
-산재보험	17,481,000원*0.899%*1명		158	
		국	79	
		시	40	
		구	39	
201 일반운영비			44,794	0
				44,794

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 22,395		
		시 11,197		
		구 11,202		
01 사무관리비		42,794	0	42,794
○말라리아 홍보비		42,794		
- 말라리아 환자 답례품	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
- 말라리아 홍보물 구입	41,794,000원	41,794		
		국 20,895		
		시 10,447		
		구 10,452		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○공공요금 및 제세	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
		국 500		
		시 250		
		구 250		
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○말라리아퇴치사업 업무추진비	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
206 재료비		36,000	0	36,000
		국 18,000		
		시 9,000		
		구 9,000		
01 재료비		36,000	0	36,000
○방역소독약품 및 예방물품		36,000		
- 신속진단키트	200,000원*80박스	16,000		
		국 8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
- 방역소독약품	20,000,000원	20,000		
		국 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역맞춤형 방역사업(서구공통)	28,038	40,000	△11,962
		시 구	14,019 14,019	
	101 인건비	28,038	39,496	△11,458
		시 구	14,019 14,019	
	04 기간제근로자등보수	28,038	39,496	△11,458
	○기간제근로자 인건비	28,038		
	－기본급 20,768,000원	20,768		
		시 구	10,384 10,384	
	－산재보험 186,000원	186		
		시 구	93 93	
	－연차수당 738,000원	738		
		시 구	369 369	
	－정액급식비 1,400,000원	1,400		
		시 구	700 700	
	－명절휴가비 1,246,000원	1,246		
		시 구	623 623	
	－가족수당 400,000원	400		
		시 구	200 200	
	－위험수당 1,400,000원	1,400		
		시 구	700 700	
	－현장근로비 700,000원	700		
		시 구	350 350	
	－목욕비 1,200,000원	1,200		
		시 구	600 600	
	지역맞춤형 방역사업(검단하)	11,962	0	11,962
		시 구	5,981 5,981	
	101 인건비	11,962	0	11,962
		시 구	5,981 5,981	
	04 기간제근로자등보수	11,962	0	11,962
	○기간제근로자 인건비	11,962		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—기본급	2,076,730원*1명*4월	8,307		
		시	4,154	
		구	4,153	
—산재보험	10,100,000원*0.899%	91		
		시	45	
		구	46	
—연차수당	11,540원*8시간*1명*3일	277		
		시	139	
		구	138	
—정액급식비	140,000원*1명*4월	560		
		시	280	
		구	280	
—명절휴가비	1,246,030원*1명	1,247		
		시	623	
		구	624	
—가족수당	40,000원*1명*4월	160		
		시	80	
		구	80	
—위험수당	140,000원*1명*4월	560		
		시	280	
		구	280	
—현장근로비	70,000원*1명*4월	280		
		시	140	
		구	140	
—목욕비	120,000원*1명*4월	480		
		시	240	
		구	240	
방역사업(서구공통)		266,670	389,940	△123,270
201 일반운영비		5,000	10,200	△5,200
02 공공운영비		5,000	6,000	△1,000
○시설장비유지비	5,000,000원	5,000		
206 재료비		140,170	212,060	△71,890
01 재료비		140,170	212,060	△71,890
○방역유류 구입		16,470		
—보건소		4,050		
· 등유	1,500원*12회*15L*5월	1,350		
· 휘발유	1,800원*20회*15L*5월	2,700		
—동주민센터		12,420		
· 휘발유	1,800원*23개동*4회*15L*5월	12,420		
○방역용 안전용품 구입		8,250		
—방진마스크	1,500원*1,500개	2,250		
—방역복세트	10,000원*600개	6,000		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－취약계층 방문방역약품 5,000원*400개	2,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○소독대행사업비 －말라리아 소독대행사업비 50,000,000원	50,000		
검단구보건소 방역대기실 구축(검단)	6,220	0	6,220
405 자산취득비	6,220	0	6,220
01 자산및물품취득비	6,220	0	6,220
○방역장비구입 －차량용연막연무소독기 1,920,000원*1대	1,920		
○사무실 집기류 4,300,000원	4,300		
주요감염병 표본감시(서구공통)	16,680	6,360	10,320
국	8,340		
시	8,340		
307 민간이전	16,680	6,360	10,320
국	8,340		
시	8,340		
02 민간경상사업보조	16,680	6,360	10,320
○주요 감염병 표본감시 의료기관 운영비 16,680,000원	16,680		
국	8,340		
시	8,340		
주요감염병 표본감시(검단하)	5,040	0	5,040
국	2,520		
시	2,520		
307 민간이전	5,040	0	5,040
국	2,520		
시	2,520		
02 민간경상사업보조	5,040	0	5,040
○주요 감염병 표본감시 의료기관 운영비 5,040,000원	5,040		
국	2,520		
시	2,520		
에이즈 및 성병예방(서구공통)	167,865	279,776	△111,911
국	83,932		
시	82,383		
구	1,550		
201 일반운영비	4,000	1,486	2,514
국	2,000		
시	2,000		
01 사무관리비	4,000	1,486	2,514

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○에이즈 예방 교육 및 홍보 4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		시 2,000		
	301 일반보전금	1,920	0	1,920
		국 960		
		시 960		
	11 행사실비지원금 ○에이즈 예방교육 강사료 1,920,000원	1,920	0	1,920
		국 960		
		시 960		
	307 민간이전	161,945	278,290	△116,345
		국 80,972		
		시 79,423		
		구 1,550		
	01 의료 및 회복비 ○의료 및 구료비 -에이즈진단 시약 구매 4,200,000원	161,945	278,290	△116,345
		161,945		
		4,200		
		국 2,100		
		시 1,050		
		구 1,050		
	-성매개감염병 진단시약 구매 2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
	-에이즈 환자 진료비 155,745,000원	155,745		
		국 77,872		
		시 77,873		
	에이즈 및 성병예방(검단하)	111,911	0	111,911
		국 55,955		
		시 54,922		
		구 1,034		
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
		국 750		
		시 750		
	01 사무관리비 ○에이즈 예방 교육 및 홍보 1,500,000원	1,500	0	1,500
		1,500		
		국 750		
		시 750		
	301 일반보전금	480	0	480

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 240 시 240		
11 행사실비지원금 ○에이즈 예방 교육 강사료 480,000원	480 480 국 240 시 240	0	480
307 민간이전	109,931 국 54,965 시 53,932 구 1,034	0	109,931
01 의료 및 회복비 ○의료 및 구료비 -성매개감염병 진단시약 구매 1,400,000원	109,931 109,931 1,400 국 700 시 350 구 350	0	109,931
-에이즈 환자 진료비 105,795,000원	105,795 국 52,897 시 52,898		
-에이즈 진단 시약 구매 2,736,000원	2,736 국 1,368 시 684 구 684		
지역거점 땡기열 예방관리사업(서구공동)	8,000 국 4,000 시 2,000 구 2,000	0	8,000
201 일반운영비	5,600 국 2,800 시 1,400 구 1,400	0	5,600
01 사무관리비 ○땡기열 예방 사업 홍보 5,600,000원	5,600 5,600 국 2,800 시 1,400 구 1,400	0	5,600
307 민간이전	2,400 국 1,200 시 600 구 600	0	2,400
01 의료 및 회복비	2,400	0	2,400

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○검사 소모품 구입	2,400,000원	2,400		
		국 1,200		
		시 600		
		구 600		
보건소 결핵관리사업(서구공통)		204,667	259,058	△54,391
		국 102,331		
		시 51,168		
		구 51,168		
101 인건비		102,855	100,562	2,293
		국 51,425		
		시 25,715		
		구 25,715		
04 기간제근로자등보수		102,855	100,562	2,293
○결핵관리전담인력 인건비	102,855,000원	102,855		
		국 51,425		
		시 25,715		
		구 25,715		
201 일반운영비		16,000	10,000	6,000
		국 8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
01 사무관리비		13,000	8,000	5,000
○홍보물 구입 및 운영비	13,000,000원	13,000		
		국 6,500		
		시 3,250		
		구 3,250		
02 공공운영비		3,000	2,000	1,000
○우편발송료	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
307 민간이전		84,212	146,496	△62,284
		국 42,106		
		시 21,053		
		구 21,053		
01 의료 및 회복비		84,212	146,496	△62,284
○결핵역학조사	34,644,000원	34,644		
		국 17,322		
		시 8,661		
		구 8,661		
○입원명령 결핵환자 지원	1,036,000원	1,036		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족 접촉자 관리	2,064,000원	국 518 시 259 구 259 2,064		
		국 1,032 시 516 구 516		
○찾아가는 취약계층 결핵검진	46,468,000원	46,468		
		국 23,234 시 11,617 구 11,617		
308 자치단체등이전		1,600	2,000	△400
		국 800 시 400 구 400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,600	2,000	△400
○가족접촉자 잠복결핵검진비지원 공단위탁금	1,600,000원	1,600		
		국 800 시 400 구 400		
보건소 결핵관리사업(검단하)		65,074	0	65,074
		국 32,536 시 16,269 구 16,269		
101 인건비		40,206	0	40,206
		국 20,103 시 10,052 구 10,051		
04 기간제근로자등보수		40,206	0	40,206
○결핵관리전담인력 인건비	40,206,000원	40,206		
		국 20,103 시 10,052 구 10,051		
201 일반운영비		4,500	0	4,500
		국 2,250 시 1,125 구 1,125		
01 사무관리비		3,500	0	3,500
○홍보물 구입 및 운영비	3,500,000원	3,500		
		국 1,750 시 875		

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	구 875 1,000 국 500 시 250 구 250	0	1,000
307 민간이전	19,968 국 9,983 시 4,992 구 4,993	0	19,968
01 의료 및 회복비 ○결핵역학조사 8,026,000원	19,968 8,026 국 4,013 시 2,006 구 2,007	0	19,968
○입원명령 결핵환자 지원 520,000원	520 국 260 시 130 구 130		
○가족 접촉자 관리 530,000원	530 국 264 시 133 구 133		
○찾아가는 취약계층 결핵검진 10,892,000원	10,892 국 5,446 시 2,723 구 2,723		
308 자치단체등이전	400 국 200 시 100 구 100	0	400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○가족접촉자 잠복결핵검진비지원 공단위탁 금 400,000원	400 400 국 200 시 100 구 100	0	400
의료기관결핵환자 관리지원(서구공통)	120,510 국 120,510	116,436	4,074
307 민간이전	120,510 국 120,510	116,436	4,074
02 민간경상사업보조	120,510	116,436	4,074

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료기관 결핵환자 관리지원 120,510,000원	120,510 국 120,510		
보건소 결핵진단검사 지원(서구공통)	23,068 국 11,534 시 5,767 구 5,767	0	23,068
307 민간이전	23,068 국 11,534 시 5,767 구 5,767	0	23,068
01 의료 및 회복비 ○보건소 결핵진단검사 지원 23,068,000원	23,068 국 11,534 시 5,767 구 5,767	0	23,068
보건소 결핵진단검사 지원(검단하)	5,844 국 2,922 시 1,461 구 1,461	0	5,844
307 민간이전	5,844 국 2,922 시 1,461 구 1,461	0	5,844
01 의료 및 회복비 ○보건소 결핵진단검사 지원 5,844,000원	5,844 국 2,922 시 1,461 구 1,461	0	5,844
검단구보건소 결핵실 구축(검단)	19,000	0	19,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비 ○결핵관리 운영물품 500,000원 ○복합기 임차료 1,000,000원	1,500 500 1,000	0	1,500
307 민간이전	2,000	0	2,000
01 의료 및 회복비 ○의료소모품 2,000,000원	2,000 2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비 ○결핵실 인테리어 공사 9,000,000원	9,000 9,000	0	9,000
405 자산취득비	6,500	0	6,500

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 감염병예방 및 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○사무실 집기류 4,500,000원	4,500		
○시약/검체보관용 냉장고 1,000,000원*2대	2,000		
방사선실 운영(서구공통)	29,276	18,252	11,024
201 일반운영비	28,076	17,052	11,024
01 사무관리비	23,324	12,300	11,024
○일반수용비	23,324		
-방사선 피폭선량 측정료 18,700원*13건	244		
-민원용 가운 세탁비 2,000원*1,600개	3,200		
-방사선실 운영용품 구입 50,000원*12월	600		
-방사선실 감염병 예방 소모품 1,600,000원	1,600		
-일회용 가운 구입 1,000원*16,000개	16,000		
-민원용 가운 구입 56,000원*30개	1,680		
02 공공운영비	4,752	4,752	0
○시설장비유지비	4,752		
-PACS 소프트웨어 유지비 396,000원*12월	4,752		
307 민간이전	1,200	1,200	0
01 의료 및 회복비	1,200	1,200	0
○의료및구료비	1,200		
-방사선 의료영상 판독료 1,200원*1,000건	1,200		
방사선실 운영(검단하)	4,114	0	4,114
201 일반운영비	3,514	0	3,514
01 사무관리비	3,514	0	3,514
○일반수용비	3,514		
-방사선 피폭선량 측정료 18,700원*5건	94		
-민원용 가운 세탁비 2,000원*500개	1,000		
-방사선실 운영용품 구입 50,000원*6월	300		
-방사선실 감염병예방 소모품 500,000원	500		
-일회용 가운 구입 1,000원*500개	500		
-민원용 가운 구입 56,000원*20개	1,120		
307 민간이전	600	0	600
01 의료 및 회복비	600	0	600
○의료및구료비	600		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,700		
		구 2,700		
	-명절휴가비 (1,344,000원*9명*1회)+(1,344,000원*6명*1회)	20,160		
		균 10,080		
		시 5,040		
		구 5,040		
	-퇴직금 3,000,000원*12명	36,000		
		균 18,000		
		시 9,000		
		구 9,000		
	-산재보험료 2,724,000원	2,724		
		균 1,361		
		시 682		
		구 681		
	201 일반운영비	155,252	0	155,252
		균 77,628		
		시 38,812		
		구 38,812		
	01 사무관리비	144,773	0	144,773
	○AI-IoT사업 차량 임차비 (330,000원*2대*6월)+(330,000원*1대*6월)	5,940		
		균 2,970		
		시 1,485		
		구 1,485		
	○AI-IoT사업 관련 물품구입비 138,833,000원	138,833		
		균 69,417		
		시 34,708		
		구 34,708		
	02 공공운영비	10,479	0	10,479
	○방문 및 AI-IoT 태블릿 통신비 2,700,000원	2,700		
		균 1,350		
		시 675		
		구 675		
	○AI-IoT사업 스피커 통신비 6,279,000원	6,279		
		균 3,141		
		시 1,569		
		구 1,569		
	○차량선박비 1,500,000원	1,500		
		균 750		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 375		
		구 375		
301 일반보전금		10,500	0	10,500
		균 5,250		
		시 2,625		
		구 2,625		
14 기타보상금		10,500	0	10,500
○AI-IoT사업 인센티브 지급	30,000원*350명	10,500		
		균 5,250		
		시 2,625		
		구 2,625		
307 민간이전		6,000	0	6,000
		균 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
01 의료 및 회복비		6,000	0	6,000
○혈당스트립 등 의료소모품 구입	6,000,000원	6,000		
		균 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
방문건강관리사업(검단하)		63,344	0	63,344
		균 31,673		
		시 15,836		
		구 15,835		
101 인건비		44,262	0	44,262
		균 22,131		
		시 11,066		
		구 11,065		
04 기간제근로자등보수		44,262	0	44,262
○방문 및 어르신건강관리사업 인건비		44,262		
-기본급	2,240,000원*3명*5월	33,600		
		균 16,800		
		시 8,400		
		구 8,400		
-출장여비	100,000원*3명*5월	1,500		
		균 750		
		시 375		
		구 375		
-정액급식비	140,000원*3명*5월	2,100		
		균 1,050		
		시 525		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
-가족수당 120,000원*3명*5월	구	525			
	1,800				
	균	900			
	시	450			
	구	450			
	-명절휴가비 1,344,000원*3명*1회	4,032			
		균	2,016		
		시	1,008		
	구	1,008			
-산재보험료 1,230,000원	1,230				
	균	615			
	시	308			
	구	307			
201 일반운영비	19,082	0	19,082		
균	9,542				
시	4,770				
구	4,770				
01 사무관리비	17,385	0	17,385		
○AI-IoT사업 관련 물품구입비 17,385,000원	17,385				
균	8,694				
시	4,345				
구	4,346				
02 공공운영비	1,697	0	1,697		
○방문 및 AI-IoT 태블릿 통신비 300,000원	300				
균	150				
시	75				
구	75				
○AI-IoT 건강관리사업 스피커 통신비 897,000원	897				
균	448				
시	225				
구	224				
○차량선박비 500,000원	500				
균	250				
시	125				
구	125				
방문건강관리사업 자체(서구공통)	38,380	54,820	△16,440		
201 일반운영비	13,380	22,820	△9,440		
01 사무관리비	9,080	13,720	△4,640		
○일반수용비	9,080				
-방문건강관리 사업인력 교육비 240,000원*11명	2,640				

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -복사기 임차료 120,000원*12월 -방문건강관리사업 운영물품 구입 5,000,000원 	1,440		
02 공공운영비	4,300	9,100	△4,800
<ul style="list-style-type: none"> ○차량선박비 100,000원*2대*12월 ○자동차수리비 1,200,000원 ○시설장비유지비 700,000원 	2,400		
307 민간이전	25,000	32,000	△7,000
01 의료 및 회복비	25,000	32,000	△7,000
<ul style="list-style-type: none"> ○약품 및 검사소모품 구입비 25,000,000원 	25,000		
방문건강관리사업 자체(검단하)	6,340	0	6,340
201 일반운영비	4,340	0	4,340
01 사무관리비	3,440	0	3,440
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 -방문건강관리사업 인력 교육비 240,000원*3명 -복사기 임차료 120,000원*6월 -방문건강관리사업 운영물품 구입 2,000,000원 	720		
02 공공운영비	900	0	900
<ul style="list-style-type: none"> ○차량선박비 50,000원*1대*6월 ○시설장비유지비 300,000원 ○자동차수리비 50,000원*1대*6월 	300		
307 민간이전	2,000	0	2,000
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
<ul style="list-style-type: none"> ○약품 및 검사소모품 구입비 2,000,000원 	2,000		
검단구보건소 방문보건실 구축(검단)	5,240	0	5,240
201 일반운영비	5,240	0	5,240
01 사무관리비	5,240	0	5,240
<ul style="list-style-type: none"> ○사무실 비품 구입 5,240,000원 	5,240		
희귀질환자 의료비 지원(서구공통)	232,792	736,800	△504,008
	국 116,396		
	시 58,198		
	구 58,198		
308 자치단체등이전	232,792	736,800	△504,008
	국 116,396		
	시 58,198		
	구 58,198		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	232,792	736,800	△504,008
<ul style="list-style-type: none"> ○희귀질환자 의료비 지원 사업 232,792,000원 	232,792		
	국 116,396		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 58,198		
		구 58,198		
	희귀질환자 의료비 지원(검단하)	43,647	0	43,647
		국 29,098		
		시 14,549		
	308 자치단체등이전	43,647	0	43,647
		국 29,098		
		시 14,549		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,647	0	43,647
	○희귀질환자 의료비 지원 사업	43,647,000원		
		43,647		
		국 29,098		
		시 14,549		
	암환자 의료비지원(전환사업)(서구공통)	469,334	666,667	△197,333
		시 352,000		
		구 117,334		
	307 민간이전	469,334	666,667	△197,333
		시 352,000		
		구 117,334		
	01 의료 및 회복비	469,334	666,667	△197,333
	○암환자 의료비 지원	469,334,000원		
		469,334		
		시 352,000		
		구 117,334		
	암환자 의료비지원(전환사업)(검단하)	88,000	0	88,000
		시 88,000		
	307 민간이전	88,000	0	88,000
		시 88,000		
	01 의료 및 회복비	88,000	0	88,000
	○암환자 의료비 지원	88,000,000원		
		88,000		
		시 88,000		
	재가암관리지원(전환사업)(서구공통)	5,320	6,651	△1,331
		시 3,990		
		구 1,330		
	307 민간이전	5,320	6,651	△1,331
		시 3,990		
		구 1,330		
	01 의료 및 회복비	5,320	6,651	△1,331
	○재가암관리지원	5,320,000원		
		5,320		
		시 3,990		
		구 1,330		
	재가암관리지원(전환사업)(검단하)	1,331	0	1,331
		시 998		
		구 333		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,331	0	1,331
		시 998		
		구 333		
01 의료 및 회복비		1,331	0	1,331
○재가암관리지원	1,331,000원	1,331		
		시 998		
		구 333		
국가암관리 지자체 지원(서구공통)		1,878,840	968,356	910,484
		국 939,420		
		시 469,710		
		구 469,710		
101 인건비		17,975	16,723	1,252
		국 8,987		
		시 4,494		
		구 4,494		
04 기간제근로자등보수		17,975	16,723	1,252
○국가암조기검진 인건비		17,975		
-기본급	2,076,730원*1명*7월	14,538		
		국 7,269		
		시 3,635		
		구 3,634		
-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	2,076,730원*60%*1명*1회	1,247		
		국 623		
		시 312		
		구 312		
-산재보험	16,623,140원*0.899%	150		
		국 75		
		시 37		
		구 38		
-임금보전수당	220,000원	220		
		국 110		
		시 55		
		구 55		
201 일반운영비		7,025	7,033	△8

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,513		
	시 1,756		
	구 1,756		
01 사무관리비	6,425	6,033	392
○사무관리비	6,425		
-암검진홍보물 구입 및 운영비	6,425,000원		
	6,425		
	국 3,213		
	시 1,606		
	구 1,606		
02 공공운영비	600	1,000	△400
○공공운영비	600		
-국가암관리사업 우편 발송비	600,000원		
	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
308 자치단체등이전	1,853,840	944,600	909,240
	국 926,920		
	시 463,460		
	구 463,460		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,853,840	944,600	909,240
○암 조기검진사업	1,853,840,000원		
	1,853,840		
	국 926,920		
	시 463,460		
	구 463,460		
국가암관리 지자체 지원(검단하)	349,990	0	349,990
	국 232,760		
	시 116,380		
	구 850		
201 일반운영비	3,400	0	3,400
	국 1,700		
	시 850		
	구 850		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○사무관리비	3,000		
-암검진홍보물 구입 및 운영비	3,000,000원		
	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
02 공공운영비	400	0	400
○공공운영비	400		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리
 단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국가암관리사업 우편 발송비 400,000원	400		
국	200		
시	100		
구	100		
308 자치단체등이전	346,590	0	346,590
국	231,060		
시	115,530		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○암 조기검진사업 346,590,000원	346,590	0	346,590
국	231,060		
시	115,530		
의료급여수급권자 일반검진비 지원(서구공통)	105,364	83,500	21,864
국	84,292		
시	10,536		
구	10,536		
308 자치단체등이전	105,364	83,500	21,864
국	84,292		
시	10,536		
구	10,536		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○의료급여수급권자 일반검진비 지원 사업 105,364,000원	105,364	83,500	21,864
국	84,292		
시	10,536		
구	10,536		
의료급여수급권자 일반검진비 지원(검단하)	26,340	0	26,340
국	21,072		
시	2,634		
구	2,634		
308 자치단체등이전	26,340	0	26,340
국	21,072		
시	2,634		
구	2,634		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○의료급여수급권자 일반검진비 지원 사업 26,340,000원	26,340	0	26,340
국	21,072		
시	2,634		
구	2,634		
행정운영경비(질병관리과)	243,558	313,211	△69,653
국	43,601		
균	8,472		
시	26,035		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 165,450		
인력운영비	195,947	228,889	△32,942
	국 43,601		
	균 8,472		
	시 26,035		
	구 117,839		
예방접종등록센터 운영인력(서구공통)	48,033	47,677	356
	국 14,616		
	시 7,308		
	구 26,109		
101 인건비	47,517	45,961	1,556
	국 14,616		
	시 7,308		
	구 25,593		
03 공무원(무기계약)근로자보수	47,517	45,961	1,556
○예방접종등록센터 운영인력	47,517		
-기본급 2,628,450원*1명*12월	31,542		
	국 14,616		
	시 7,308		
	구 9,618		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-위험근무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,628,450원*60%*1명*2회	3,155		
-정근수당 2,628,450원*50%*1명*2회	2,629		
-정근수당 가산금 80,000원*1명*12월	960		
-시간외근무수당 24,920원*1명*15시간*12월	4,486		
-연가보상비 132,880원*1명*5일	665		
304 연금부담금등	516	516	0
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	516	516	0
○산재보험료 51,522,000원*1명*1%	516		
결핵관리사업 운영인력(서구공통)	58,490	55,347	3,143
	국 28,985		
	시 14,490		
	구 15,015		
101 인건비	57,965	54,822	3,143
	국 28,985		
	시 14,490		
	구 14,490		
02 기타직보수	57,965	54,822	3,143

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원 라급(결핵관리)	57,965		
-연봉 44,296,000원*1.2*35/40시간*1명	46,511		
국	23,256		
시	11,627		
구	11,628		
-특수직무수당 44,296,000원*1.2*0.84*0.05*1명	2,233		
국	1,117		
시	558		
구	558		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
국	840		
시	420		
구	420		
-시간외근무수당 10,729원*25시간*1명*12월	3,219		
국	1,610		
시	804		
구	805		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
국	720		
시	360		
구	360		
-연가보상비 3,875,900원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*1명	467		
국	234		
시	117		
구	116		
-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	473		
구	472		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
건강증진사업(방문) 운영 인력(서구공통)	89,424	95,773	△6,349
균	8,472		
시	4,237		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 76,715		
101 인건비	86,424	92,813	△6,389
	균 8,472		
	시 4,237		
	구 73,715		
03 공무직(무기계약)근로자보수	86,424	92,813	△6,389
○건강증진사업(방문) 운영인력	86,424		
-기본급 2,328,430원*2명*12월	55,883		
	균 8,472		
	시 4,237		
	구 43,174		
-가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-위험근무수당 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 (2,328,430원*60%)*2명*2회	5,589		
-정근수당 (2,328,430원*50%)*2명*2회	4,657		
-정근수당가산금 50,000원*2명*12월	1,200		
-연차유급수당 86,210원*2명*12월	2,070		
-시간외근무수당 20,625원*15시간*2명*12월	7,425		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○국내여비 100,000원*2명*12월	2,400		
304 연금부담금등	600	560	40
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	600	560	40
○산재보험료 600,000원	600		
기본경비	47,611	84,322	△36,711
기본경비(서구공통)	47,611	84,322	△36,711
201 일반운영비	37,243	62,386	△25,143
01 사무관리비	14,743	27,886	△13,143
○일반수용비(20%절감) 11,200,000원*1/2	5,600		
○급식비 9,000원*5식*25명*6월	6,750		
○임차료 2,340			
-정수기 임차료 50,000원*3대*6월	900		
-공기청정기 임차료 30,000원*8대*6월	1,440		
○위성방송수신료 8,800원*6월	53		
02 공공운영비	22,500	34,500	△12,000
○공공요금 및 제세 12,500			
-자동차보험료 12,500			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화물트럭 1,000,000원*3대	3,000		
· 중형승합차(구급차) 1,500,000원*1대	1,500		
· 중형승합차(음압구급차) 4,000,000원*1대	4,000		
· 승용차 4대(역학조사1, 방문3) 1,000,000원*4대	4,000		
○차량선박비(승합2대, 화물3대, 승용4대) 10,000,000원	10,000		
202 여비	7,560	16,240	△8,680
01 국내여비	7,560	16,240	△8,680
○국내여비 70,000원*27명*4월	7,560		
203 업무추진비	2,808	5,696	△2,888
02 정원가산업무추진비	594	1,268	△674
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 39,600원*30명*1/2	594		
04 부서운영업무추진비	2,214	4,428	△2,214
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 369,000원*6월	2,214		