세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 예방관리과

부서: 예방관리과
정책: 선제적 예방관리를 통한 시민건강보호
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방관리과	4,571,422	5,600,067	△1,028,645
	국 470,553		
	기 1,026,489		
	특 12,000		
	도 580,244		
	시 2,482,136		
선제적 예방관리를 통한 시민건강보호	3,719,541	4,766,601	△1,047,060
	국 305,854		
	기 994,471		
	특 12,000		
	도 397,869		
	시 2,009,347		
감염병 예방관리	2,969,113	4,066,074	△1,096,961
	국 305,854		
	기 994,471		
	특 12,000		
	도 397,869		
	시 1,258,919		
건강한 방역활동 추진	317,474	495,857	△178,383
101 인건비	102,264	108,047	△5,783
04 기간제근로자등보수	102,264	108,047	△5,783
◎방역소독 기간제근로자 인건비	102,264		
○기본급 9,800원*8시간*3명*306일	71,972		
○주휴수당 9,800원*8시간*3명*45일	10,584		
○직무수당 70,000원*3명*10월	2,100		
○명절휴가비 300,000원*3명*1회	900		
○하절기 시간외수당 14,700원*4시간*3명*34회	5,998		
○피복비 300,000원*3명*1회	900		
○5대보험료	9,810		
· 국민연금부담금 85,555,200원*4.5%	3,850		
· 국민건강보험부담금 85,555,200원*3.545%	3,033		
· 장기요양보험금 3,032,940원*12.3%	374		
· 고용보험부담금 85,555,200원*1.8%	1,540		
· 산재보험부담금 85,555,200원*1.183%	1,013		
201 일반운영비	34,520	38,720	△4,200
01 사무관리비	17,800	23,720	△5,920
◎감염병 및 방역활동 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
◎선별진료소 운영	6,800		
○소모품 등 일반수용비 400,000원*12월	4,800		

부서: 예방관리과
정책: 선제적 예방관리를 통한 시민건강보호
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인쇄물 및 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
◎감염병 사무용품 및 홍보물품 제작 2,000,000원*1식	2,000		
◎외국인 확진자 역학조사 통역비 200,000원*5일*3명	3,000		
02 공공운영비	16,720	15,000	1,720
◎의료폐기물 운반 및 중간처리 위탁료 15,000,000원*1식	15,000		
◎선별진료소 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
◎선별진료소 난방기 등유비 100,000원*10회	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
◎감염병 대응 국내여비 150,000원*5명*4회	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎감염병 및 방역활동 추진비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	89,090	88,090	1,000
01 재료비	89,090	88,090	1,000
◎살충제	17,500		
○연무분무용 35,000원*300리터	10,500		
○연막용 35,000원*200리터	7,000		
◎유충구제제 34,600원*150통	5,190		
◎살균제 11,000원*500통	5,500		
◎진드기기피제 3,500원*3,000개	10,500		
◎보건소 방역 유류	11,400		
○경유 1,900원*20리터*100회	3,800		
○휘발유 1,900원*40리터*100회	7,600		
◎자율방역단체 방역용 유류	38,000		
○경유 1,900원*20리터*40회*10단체	15,200		
○휘발유 1,900원*30리터*40회*10단체	22,800		
◎의료폐기물 용기 구입 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	80,000	253,000	△173,000
01 의료및구료비	80,000	253,000	△173,000
◎(신종)감염병 예방약품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
◎코로나19 대응 보호구(Level.D) 구입 25,000원*1,000개	25,000		
◎코로나19 대응 운영용품(글러브외 5종) 구입 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 예방관리과
정책: 선제적 예방관리를 통한 시민건강보호
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎코로나19 수송배지 구입 200,000원*200박스	40,000		
405 자산취득비	6,600	3,000	3,600
01 자산및물품취득비	6,600	3,000	3,600
◎해충기피제분사기 구입 1,000,000원*3대	3,000		
◎포충기 구입 900,000원*4대	3,600		
국가결핵관리사업	85,772	84,446	1,326
	기 42,886		
	도 4,898		
	시 37,988		
101 인건비	36,796	36,180	616
	기 18,398		
	시 18,398		
04 기간제근로자등보수	36,796	36,180	616
◎국가결핵관리사업 인건비	36,796		
○기본급 32,784,000원*1식	32,784		
	기 18,398		
	시 14,386		
○5대보험	4,012		
· 국민연금 35,000,000원*4.5%	1,575		
· 건강보험 35,000,000원*3.545%	1,241		
· 장기요양 1,224,000원*12.3%	151		
· 고용보험 35,000,000원*1.8%	630		
· 산재보험 35,000,000원*1.183%	415		
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
	기 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
◎홍보 및 검체수송비 3,000,000원*1식	3,000		
	기 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
307 민간이전	45,976	46,266	△290
	기 22,988		
	도 4,598		
	시 18,390		
01 의료및구료비	45,976	46,266	△290
◎입원명령대상 환자지원 1,160,000원*1식	1,160		
	기 580		
	도 116		

부서: 예방관리과
정책: 선제적 예방관리를 통한 시민건강보호
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	464		
◎보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 23,848,000원*1식		23,848		
	기	11,924		
	도	2,385		
	시	9,539		
◎결핵역학조사 등 3,508,000원*1식		3,508		
	기	1,754		
	도	351		
	시	1,403		
◎결핵환자 가족접촉자 검사 3,554,000원*1식		3,554		
	기	1,777		
	도	355		
	시	1,422		
◎결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵검진 10,992,000원*1식		10,992		
	기	5,496		
	도	1,100		
	시	4,396		
◎돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진 2,914,000원*1식		2,914		
	기	1,457		
	도	291		
	시	1,166		
결핵예방 및 퇴치지원사업		17,240	20,103	△2,863
	도	5,612		
	시	11,628		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	도	200		
	시	800		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
◎결핵예방 및 퇴치지원사업 홍보 1,000,000원*1식		1,000		
	도	200		
	시	800		
202 여비		500	500	0
	도	100		
	시	400		
01 국내여비		500	500	0
◎결핵전문 교육여비 500,000원*1식		500		
	도	100		
	시	400		
307 민간이전		15,740	18,603	△2,863

부서: 예방관리과
정책: 선제적 예방관리를 통한 시민건강보호
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,312		
	시	10,428		
01 의료및구료비		15,740	18,603	△2,863
◎취약계층 결핵.호흡기질환 무료이동진료				
8,050,000원*1식		8,050		
	도	1,610		
	시	6,440		
◎학교 내 결핵 소집단 조기발견				
5,410,000원*1식		5,410		
	도	3,246		
	시	2,164		
◎결핵환자 진료 및 관리지원				
2,280,000원*1식		2,280		
	도	456		
	시	1,824		
재가 진폐환자 의료비 지원사업		76,675	76,000	675
	도	15,335		
	시	61,340		
307 민간이전		76,675	76,000	675
	도	15,335		
	시	61,340		
01 의료및구료비		76,675	76,000	675
◎재가진폐환자 의료비 지원				
76,675,000원*1식		76,675		
	도	15,335		
	시	61,340		
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원		22,000	21,664	336
	국	4,500		
	도	4,500		
	시	13,000		
307 민간이전		9,000	8,664	336
	국	4,500		
	도	4,500		
01 의료및구료비		9,000	8,664	336
◎ 재가한센인 생계비 지원				
9,000,000원*1식		9,000		
	국	4,500		
	도	4,500		
308 자치단체등이전		13,000	0	13,000
07 자치단체간부담금		13,000	0	13,000
◎ 한센병 등록자 위탁운영비				
13,000,000원*1식		13,000		
기생충 관리사업		2,200	2,200	0
307 민간이전		2,200	2,200	0

부서: 예방관리과
정책: 선제적 예방관리를 통한 시민건강보호
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	2,200	2,200	0
◎ 요충검사 수수료 2,200,000원*1식	2,200		
건강검진실 운영	58,500	58,500	0
307 민간이전	58,500	58,500	0
01 의료및구료비	58,500	58,500	0
◎검사장비 유지비 300,000원*8대	2,400		
◎검진 시약 구입 20,000원*4종*400명	32,000		
◎주사기 등 기자재 구입 11,000원*5종*400명	22,000		
◎성매개감염병 치료제 구입 10,000원*10종*21회	2,100		
에이즈 및 성매개감염병 관리사업	2,654	2,654	0
	기 1,327		
	시 1,327		
307 민간이전	2,654	2,654	0
	기 1,327		
	시 1,327		
01 의료및구료비	2,654	2,654	0
◎진단시약 구입	2,654		
○성병진단시약 1,510,000원*1식	1,510		
	기 755		
	시 755		
○에이즈진단시약 1,144,000원*1식	1,144		
	기 572		
	시 572		
국가예방접종실시	1,344,155	1,374,776	△30,621
	기 672,078		
	도 228,506		
	시 443,571		
307 민간이전	1,344,155	1,374,776	△30,621
	기 672,078		
	도 228,506		
	시 443,571		
01 의료및구료비	1,344,155	1,374,776	△30,621
◎보건소 약품비(어린이) 47,302,000원*1식	47,302		
	기 23,651		
	도 8,041		
	시 15,610		
◎민간의료기관 접종비(어린이) 543,970,000원*1식	543,970		
	기 271,985		
	도 92,475		
	시 179,510		

부서: 예방관리과
정책: 선제적 예방관리를 통한 시민건강보호
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎보건소 백신비(60개월~12세 어린이 인플루엔자) 406,000원*1식		406		
	기	202		
	도	70		
	시	134		
◎민간의료기관 접종비(60개월~12세 어린이 인플루엔자) 124,794,000원*1식		124,794		
	기	62,397		
	도	21,215		
	시	41,182		
◎보건소 약품비(13세(중1) 인플루엔자) 62,000원*1식		62		
	기	32		
	도	10		
	시	20		
◎민간의료기관 접종비(13세(중1) 인플루엔자) 17,966,000원*1식		17,966		
	기	8,983		
	도	3,054		
	시	5,929		
◎보건소 백신비(임신부 인플루엔자) 24,000원*1식		24		
	기	12		
	도	4		
	시	8		
◎민간의료기관 접종비(임신부 인플루엔자) 5,290,000원*1식		5,290		
	기	2,645		
	도	899		
	시	1,746		
◎보건소 백신비(어르신 인플루엔자) 8,974,000원*1식		8,974		
	기	4,487		
	도	1,526		
	시	2,961		
◎민간의료기관 접종비(어르신 인플루엔자) 524,921,000원		524,921		
	기	262,460		
	도	89,237		
	시	173,224		
◎보건소 백신비(어르신 폐렴구균) 1,312,000원*1식		1,312		
	기	656		
	도	223		
	시	433		

부서: 예방관리과
정책: 선제적 예방관리를 통한 시민건강보호
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민간의료기관 접종비(어르신 폐렴구균)				
49,279,000원*1식		49,279		
	기	24,640		
	도	8,377		
	시	16,262		
◎보건소 약품비(고위험군 장티푸스)				
500,000원*1식		500		
	기	250		
	도	85		
	시	165		
◎보건소 약품비(고위험군 신증후군출혈열)				
546,000원*1식		546		
	기	273		
	도	93		
	시	180		
◎B형간염 주산기감염 예방사업				
1,473,000원*1식		1,473		
	기	737		
	도	250		
	시	486		
◎HPV 미접종자(1차 접종완료자)				
2,746,000원*1식		2,746		
	기	1,373		
	도	467		
	시	906		
◎HPV 미접종자(미접종자)				
14,590,000원*1식		14,590		
	기	7,295		
	도	2,480		
	시	4,815		
예방접종 실시		65,265	96,214	△30,949
101 인건비		11,115	42,064	△30,949
04 기간제근로자등보수		11,115	42,064	△30,949
◎인플루엔자 예방접종 인건비		11,115		
○기본급	78,400원*4명*25일	7,840		
○주휴수당	78,400원*4명*5주	1,568		
○특수작업수당	140,000원*4명*1월	560		
○5대보험료		1,147		
· 국민연금부담금	9,968,000원*4.5%	449		
· 국민건강보험부담금	9,968,000원*3.55%	354		
· 장기요양보험료	353,360원*12.3%	44		
· 고용보험부담금	9,968,000원*1.8%	180		
· 산재보험부담금	9,968,000원*1.2%	120		
201 일반운영비		5,000	5,000	0

부서: 예방관리과
정책: 선제적 예방관리를 통한 시민건강보호
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎인플루엔자 및 폐렴구균 예방접종 홍보 4,000,000원*1식	4,000		
◎예진표 인쇄 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	900	900	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	900	900	0
◎예방접종 자원봉사자 활동비 5,000원*6명*30일	900		
307 민간이전	48,250	48,250	0
01 의료및구료비	48,250	48,250	0
◎예방접종 약품구입(인플루엔자,B형간염) 17,500,000원*1식	17,500		
◎예방접종 약품구입(대상포진) 29,750,000원*1식	29,750		
◎알콜스폰지 구입 10,000원*100통	1,000		
위탁의료기관 예방접종 시행비	568,535	1,530,160	△961,625
	국 284,267		
	도 96,651		
	시 187,617		
307 민간이전	568,535	1,530,160	△961,625
	국 284,267		
	도 96,651		
	시 187,617		
01 의료및구료비	568,535	1,530,160	△961,625
◎위탁의료기관 예방접종 시행비 568,535,000원*1식	568,535		
	국 284,267		
	도 96,651		
	시 187,617		
코로나19 백신 예방접종(희석액)	3,820	3,820	0
	국 3,820		
307 민간이전	3,820	3,820	0
	국 3,820		
01 의료및구료비	3,820	3,820	0
◎코로나 예방접종 희석액 3,820,000원*1식	3,820		
	국 3,820		
취약지역 응급의료기관 지원	275,880	275,880	0
	기 275,880		
307 민간이전	275,880	275,880	0
	기 275,880		
02 민간경상사업보조	275,880	275,880	0
◎지역 응급의료기관 운영비 지원 275,880,000원*1식	275,880		

부서: 예방관리과
정책: 선제적 예방관리를 통한 시민건강보호
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 275,880		
국가재난의료체계(신속대응반 운영지원) 사업	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎지역 재난현장출동 의료팀 운영			
2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
자동심장충격기 보급지원사업	2,700	3,000	△300
	국 1,350		
	시 1,350		
307 민간이전	2,700	3,000	△300
	국 1,350		
	시 1,350		
01 의료및구료비	2,700	3,000	△300
◎자동제세동기 설치지원사업			
2,700,000원*1대	2,700		
	국 1,350		
	시 1,350		
소비자의료기기감시원활동비지원	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
◎소비자의료기기감시원 활동비			
50,000원*6회*2명	600		
◎소비자의료기기감시원 교육비			
50,000원*4회*2명	400		
웰다잉연구회 지원	14,000	10,000	4,000
307 민간이전	14,000	10,000	4,000
02 민간경상사업보조	700	750	△50
◎아라웰다잉 연구회 사업비			
700,000원*1식	700		
03 민간단체법정운영비보조	13,300	9,250	4,050
◎아라웰다잉 연구회 운영비			
13,300,000원*1식	13,300		
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원	1,800	4,800	△3,000
	기 900		
	도 450		
	시 450		
201 일반운영비	1,800	4,800	△3,000
	기 900		

부서: 예방관리과
정책: 선제적 예방관리를 통한 시민건강보호
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 450		
	시 450		
01 사무관리비	1,800	4,800	△3,000
◎생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원 1,800,000원*1식	1,800		
	기 900		
	도 450		
	시 450		
코로나19 재택치료 배송비	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
◎코로나19 재택치료 배송비 50,000원*100건	5,000		
코로나19 확진자 이송지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
◎코로나19 확진자 이송지원 400,000원*50회	20,000		
코로나19 환자 격리치료비 지원	23,834	0	23,834
	국 11,917		
	도 11,917		
307 민간이전	23,834	0	23,834
	국 11,917		
	도 11,917		
01 의료및구료비	23,834	0	23,834
◎코로나19 환자 격리치료비 지원 23,834,000원*1식	23,834		
	국 11,917		
	도 11,917		
코로나19 완치자 건강관리 지원사업	42,000	0	42,000
	특 12,000		
	도 30,000		
307 민간이전	42,000	0	42,000
	특 12,000		
	도 30,000		
01 의료및구료비	42,000	0	42,000
◎코로나19 완치자 건강관리 지원사업 42,000,000원*1식	42,000		
	특 12,000		
	도 30,000		
코로나19 환자 격리치료비 지원 인건비	16,609	0	16,609
101 인건비	16,609	0	16,609
04 기간제근로자등보수	16,609	0	16,609
◎코로나19 격리치료비 간호인력지원	16,609		

부서: 예방관리과
정책: 선제적 예방관리를 통한 시민건강보호
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 78,400원*145일	11,368		
○주휴수당 78,400원*28주	2,196		
○기술 및 특수작업수당 140,000원*6월	840		
○명절휴가비 300,000원*1회	300		
○한시특별수당 100,000원*6월	600		
○5대보험료	1,305		
・국민연금 11,368,000원*4.5%	512		
・건강보험 11,368,000원*3.545%	403		
・장기요양보험 403,000원*12.3%	50		
・고용보험 11,368,000원*1.8%	205		
・산재보험 11,368,000원*1.183%	135		
환경성질환 예방관리	750,428	700,527	49,901
동해무릉건강숲 운영	664,101	695,527	△31,426
101 인건비	157,299	186,507	△29,208
04 기간제근로자등보수	157,299	186,507	△29,208
◎당직요원(3명)	90,235		
○기본급 12,420원*8시간*19일*3명*12월	67,963		
○주휴수당 8,575원*8시간*50주*3명	10,290		
○명절휴가비 300,000원*3명*2회	1,800		
○근무복 300,000원*3명	900		
○5대보험료	9,282		
・국민연금 80,952,240원*4.5%	3,643		
・건강보험 80,952,240원*3.545%	2,870		
・장기요양 2,869,757원*12.3%	353		
・고용보험 80,952,240원*1.8%	1,458		
・산재보험 80,952,240원*1.183%	958		
◎시설관리요원(1명)	29,619		
○기본급 9,800원*8시간*255일	19,992		
○주휴수당 9,800원*8시간*51주	3,999		
○기술 및 특수작업수당 140,000원*12월	1,680		
○명절휴가비 300,000원*2회	600		
○근무복 300,000원*1명	300		
○5대보험료	3,048		
・국민연금 26,570,400원*4.5%	1,196		
・건강보험 26,570,400원*3.545%	942		
・장기요양 941,921원*12.3%	116		
・고용보험 26,570,400원*1.8%	479		
・산재보험 26,570,400원*1.183%	315		
◎건강식당 보조요원(1명)	23,712		
○기본급 9,800원*8시간*175일	13,720		

부서: 예방관리과
정책: 선제적 예방관리를 통한 시민건강보호
단위: 환경성질환 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주휴수당 9,800원*8시간*35주	2,744		
○기술 및 특수작업수당 140,000원*8월	1,120		
○성수기 시간외수당 14,700원*210시간	3,087		
○명절휴가비 300,000원*1회	300		
○근무복 300,000원*1명	300		
○5대보험료	2,441		
・국민연금 21,271,000원*4.5%	958		
・건강보험 21,271,000원*3.545%	755		
・장기요양 754,057원*12.3%	93		
・고용보험 21,271,000원*1.8%	383		
・산재보험 21,271,000원*1.183%	252		
◎여름철 객실, 식당 보조요원(3명)	13,733		
○기본급 9,800원*8시간*40일*3명	9,408		
○주휴수당 9,800원*8시간*8주*3명	1,882		
○성수기 시간외수당 14,700원*70시간*1명	1,029		
○5대보험료	1,414		
・국민연금 12,318,600원*4.5%	555		
・건강보험 12,318,600원*3.545%	437		
・장기요양 436,694원*12.3%	54		
・고용보험 12,318,600원*1.8%	222		
・산재보험 12,318,600원*1.183%	146		
201 일반운영비	259,650	238,200	21,450
01 사무관리비	41,390	46,880	△5,490
◎무릉건강숲 운영	41,390		
○냉온정수기 사용료 365,000원*12월	4,380		
○신용카드사 수수료 500,000원*12월	6,000		
○사무용품구입 550,000원*12월	6,600		
○산업안전보건비	2,610		
・특수건강진단비용(야간당직) 110,000원*3명	330		
・산업안전 안전용품 구입비 190,000원*12월	2,280		
○무릉관광시설 입장료 후불정산 8,000원*400명	3,200		
○홍보책자 및 종이가방제작 5,000,000원*3종	15,000		
○직원 근무복 300,000원*12명	3,600		
02 공공운영비	218,260	191,320	26,940
◎무릉건강숲 공공요금	218,260		
○전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
○상하수도요금 1,400,000원*12월	16,800		

부서: 예방관리과
정책: 선제적 예방관리를 통한 시민건강보호
단위: 환경성질환 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리대행수수료 920,000원*12월	11,040		
○승강기안전관리대행수수료 190,000원*12월	2,280		
○소방안전관리대행수수료 210,000원*12월	2,520		
○건강식당 가스사용료 250,000원*12월	3,000		
○인터넷,와이파이 회선사용료 360,000원*12월	4,320		
○방역 및 소독료 300,000원*12월	3,600		
○음식물쓰레기 운반 수수료 25,000원*12월	300		
○부가가치세 신고 6,250,000원*4분기	25,000		
○홈페이지 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○동해무릉건강숲 시설장비유지비 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	750	0	750
01 국내여비	750	0	750
◎관내여비(공무직) 50,000원*3명*5월	750		
206 재료비	189,402	167,920	21,482
01 재료비	189,402	167,920	21,482
◎무릉건강숲운영	189,402		
○생수구입 558,000원*12월	6,696		
○위생용품 구입(샴푸,비누 등) 200,000원*12월	2,400		
○화장지 구입(4종) 2,653,000원*2회	5,306		
○숙박동 기타소모품 구입 1,500,000원*12월	18,000		
○베갯잇 구입 5,000원*300개	1,500		
○이불커버 구입 50,000원*150개	7,500		
○간식방 판매용품 구입 150,000원*12월	1,800		
○청소용품 등 구입 500,000원*12월	6,000		
○세탁세제 구입 2,000,000원*3종	6,000		
○건강식당 식재료 구입 10,000원*1,100식*12월*60%	79,200		
○건강식당 그릇 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○시설관리 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○친환경체험프로그램 재료구입 5,000,000원*8종	40,000		
301 일반보전금	7,000	0	7,000
14 기타보상금	7,000	0	7,000

부서: 예방관리과
정책: 선제적 예방관리를 통한 시민건강보호
단위: 환경성질환 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎체험프로그램(차훈명상 등) 외부강사료 700,000원*10월	7,000		
401 시설비및부대비	50,000	93,300	△43,300
01 시설비	50,000	93,300	△43,300
◎무릉건강숲 시설관리	50,000		
○시설수선 및 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
○동해무릉건강숲 지하수 영향조사 및 사후관리 20,000,000원*1식	20,000		
○동해무릉건강숲 조경관리 10,000,000원*1식	10,000		
동해무릉오선녀탕 운영	86,327	5,000	81,327
101 인건비	54,827	0	54,827
04 기간제근로자등보수	54,827	0	54,827
◎오선녀탕 안전요원(8명)	37,248		
○기본급 9,800원*8시간*45일*8명	28,224		
○주휴수당 9,800원*8시간*7주*8명	4,391		
○근무복 100,000원*8명	800		
○5대보험료	3,833		
・국민연금 33,414,400원*4.5%	1,504		
・건강보험 33,414,400원*3.545%	1,185		
・장기요양 1,184,540원*12.3%	146		
・고용보험 33,414,400원*1.8%	602		
・산재보험 33,414,400원*1.183%	396		
◎오선녀탕 주차관리(2명)	9,314		
○기본급 9,800원*8시간*45일*2명	7,056		
○주휴수당 9,800원*8시간*7주*2명	1,098		
○근무복 100,000원*2명	200		
○5대보험료	960		
・국민연금 8,353,600원*4.5%	376		
・건강보험 8,353,600원*3.545%	297		
・장기요양 296,135원*12.3%	37		
・고용보험 8,353,600원*1.8%	151		
・산재보험 8,353,600원*1.183%	99		
◎오선녀탕 매점관리(2명)	8,265		
○기본급 9,800원*8시간*40일*2명	6,272		
○주휴수당 9,800원*8시간*6주*2명	941		
○근무복 100,000원*2명	200		
○5대보험료	852		
・국민연금 7,412,800원*4.5%	334		
・건강보험 7,412,800원*3.545%	263		
・장기요양 262,784원*12.3%	33		
・고용보험 7,412,800원*1.8%	134		

부서: 예방관리과
정책: 선제적 예방관리를 통한 시민건강보호
단위: 환경성질환 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험 7,412,800원*1.183%	88		
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
◎오선녀탕 운영	7,000		
○오선녀탕 운영 소모품 구입 1,000,000원*2월	2,000		
○무릉오선녀탕 이동식화장실 임차 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
◎무릉오선녀탕 시설장비유지비 4,000,000원*1식	4,000		
206 재료비	18,000	5,000	13,000
01 재료비	18,000	5,000	13,000
◎무릉오선녀탕 운영	18,000		
○맹독 해충(파충류) 피해감소제 구입 1,000,000원*5월	5,000		
○오선녀탕 매점운영 판매품목 구입 13,000,000원*1식	13,000		
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
◎무릉오선녀탕 배관 밸브 교체공사 2,500,000원*1식	2,500		
선진위생문화 정착	663,178	636,752	26,426
	국 164,699		
	도 182,375		
	시 316,104		
식품.공중위생관리강화	663,178	636,752	26,426
	국 164,699		
	도 182,375		
	시 316,104		
식품.공중위생업소 불법영업행위 근절(일부 도비)	92,730	126,104	△33,374
	도 19,000		
	시 73,730		
201 일반운영비	45,180	40,554	4,626
	도 4,000		
	시 41,180		
01 사무관리비	32,680	30,344	2,336
◎홍보물, 사무용품 및 인허가 서식 인쇄 500,000원*10종	5,000		
◎인증업소 홍보책자 제작 9,000원*1,000권	9,000		
◎식품위생업소 식중독예방 홍보물제작 400,000원*10종	4,000		
◎공중위생관리업소 홍보 표지판 제작 10,000원*200개소	2,000		

부서: 예방관리과
정책: 선진위생문화 정착
단위: 식품.공중위생관리강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎음식문화 길라잡이 바인더 구입 10,000원*500개	5,000		
◎어린이 식품안전보호구역 표지판 제작 200,000원*10종	2,000		
◎식품진흥기금위원회 수당 70,000원*4명*3회	840		
◎동해시 위생업소지원 심의위원회수당 70,000원*6명*2회	840		
◎지역대표음식 홍보 4,000,000원	4,000		
도	4,000		
02 공공운영비	12,500	10,210	2,290
◎행정처분 등 등기우편료 2,480원*500개소*5회	6,200		
◎위생업소관리 일반우편료 350원*3,000개소*6회	6,300		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
◎수거식품검사의뢰 출장여비 58,000원*10회	580		
◎소송사무 출장여비 50,000원*2명*4회	400		
◎식품 및 건강기능식품업무 설명회 참석 140,000원*2명*3회	840		
◎공중 및 위생용품업무 설명회 참석 140,000원*2명*3회	840		
◎시군교차 단속 여비 140,000원*2명*3회	840		
301 일반보전금	44,050	80,050	△36,000
도	15,000		
시	29,050		
14 기타보상금	44,050	80,050	△36,000
◎공중위생업소 위생등급 우수업소 위생용품 지원 200,000원*20개소	4,000		
◎유통식품 및 위생용품 수거 보상금 15,000원*20건*10월	3,000		
◎소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*9명*15일	6,750		
◎명예공중위생감시원 활동비 50,000원*4명*25일	5,000		
◎부정・불량식품 신고 포상금 30,000원*10건	300		
◎식품위생업소 소독제 등 위생용품지원 10,000원*1,000개소	10,000		
◎소비자식품위생감시원 활동비(도비) 50,000원*5명*60일	15,000		
도	15,000		
음식문화개선사업(도비)	163,200	114,400	48,800
도	81,600		

부서: 예방관리과
정책: 선진위생문화 정착
단위: 식품.공중위생관리강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 81,600		
402 민간자본이전	163,200	114,400	48,800
	도 81,600		
	시 81,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	163,200	114,400	48,800
◎위생업소 환경개선지원 사업(음식15,숙박4, 이용1) 163,200,000원	163,200		
	도 81,600		
	시 81,600		
모범음식점 및 위생등급제 지정지원	48,150	48,150	0
301 일반보전금	48,150	48,150	0
14 기타보상금	48,150	48,150	0
◎모범 및 위생등급업소 상수도요금 감면 24,000,000원	24,000		
◎모범 및 위생등급업소 쓰레기 종량제봉투 지원 12,150,000원	12,150		
◎모범업소 표지판 제작 3,000,000원	3,000		
◎음식점 위생등급제 지정업소 위생용품지원 9,000,000원	9,000		
으뜸음식점 지원사업(도비)	17,700	17,700	0
	도 17,700		
301 일반보전금	17,700	17,700	0
	도 17,700		
14 기타보상금	17,700	17,700	0
◎으뜸음식점 지원사업 17,700,000원	17,700		
	도 17,700		
안심식당 지정운영	5,500	5,500	0
	국 2,750		
	도 825		
	시 1,925		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
	국 2,750		
	도 825		
	시 1,925		
14 기타보상금	5,500	5,500	0
◎2023년 안심식당 지정 운영 137,500원*40개소	5,500		
	국 2,750		
	도 825		
	시 1,925		
2022년 3종시설물 실태조사	12,000	1,000	11,000
401 시설비및부대비	12,000	1,000	11,000
01 시설비	12,000	1,000	11,000

부서: 예방관리과
정책: 선진위생문화 정착
단위: 식품.공중위생관리강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎2023년 제3종 시설물 실태조사 1,000,000원*12개소		12,000		
위생용품 안전관리사업		500	500	0
	국	250		
	도	250		
202 여비		300	300	0
	국	150		
	도	150		
01 국내여비		300	300	0
◎위생용품 수거 검사의뢰 300,000원		300		
	국	150		
	도	150		
301 일반보전금		200	200	0
	국	100		
	도	100		
14 기타보상금		200	200	0
◎위생용품 수거 보상금 200,000원		200		
	국	100		
	도	100		
식품안전 감시 및 대응(국비)		2,398	1,500	898
	국	1,199		
	시	1,199		
201 일반운영비		898	0	898
	국	449		
	시	449		
02 공공운영비		898	0	898
◎업무용 갤럭시 탭 사용 통신요금 898,000원		898		
	국	449		
	시	449		
301 일반보전금		1,500	1,500	0
	국	750		
	시	750		
14 기타보상금		1,500	1,500	0
◎시니어감시원 활동비 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	시	750		
어린이기호식품 전담관리원 운영(국비)		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	3,000		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	3,000		

부서: 예방관리과
정책: 선진위생문화 정착
단위: 식품.공중위생관리강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		6,000	6,000	0
◎어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비	6,000,000원	6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
어린이급식관리지원센터 설치 운영(국도비)		315,000	315,000	0
	국	157,500		
	도	63,000		
	시	94,500		
307 민간이전		315,000	315,000	0
	국	157,500		
	도	63,000		
	시	94,500		
05 민간위탁금		315,000	315,000	0
◎어린이급식관리지원센터 위탁	315,000,000원	315,000		
	국	157,500		
	도	63,000		
	시	94,500		
행정운영경비(예방관리과)		188,703	196,714	△8,011
	기	32,018		
	시	156,685		
기본경비(예방관리과)		105,380	103,440	1,940
부서운영경비(예방관리과)		105,380	103,440	1,940
201 일반운영비		42,720	44,160	△1,440
01 사무관리비		35,520	38,160	△2,640
◎부서운영 기본경비		29,760		
○부서운영 일반경비	1,400,000원*12월	16,800		
○급량비	8,000원*12월*27명*5회	12,960		
◎무릉건강숲 당직비	60,000원*8일*12월	5,760		
02 공공운영비		7,200	6,000	1,200
◎공공요금 및 제세	200,000원*12월	2,400		
◎관용차량 유지보수비	100,000원*4대*12월	4,800		
202 여비		55,260	53,760	1,500
01 국내여비		55,260	53,760	1,500
◎관내여비	140,000원*32명*12회	53,760		
◎관외여비	150,000원*10명	1,500		
203 업무추진비		7,400	5,520	1,880
02 정원가산업무추진비		1,880	0	1,880
◎정원가산업무추진비	40,000원*47명	1,880		
04 부서운영업무추진비		5,520	5,520	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영업무추진비	460,000원*12월	5,520		
인력운영비(보건소)		83,323	93,274	△9,951
		기 32,018		
		시 51,305		
예방접종등록센터 인건비		31,955	44,278	△12,323
		기 13,620		
		시 18,335		
101 인건비		31,955	38,991	△7,036
		기 13,620		
		시 18,335		
04 기간제근로자등보수		31,955	0	31,955
◎예방접종등록센터 운영(인건비)		31,955		
○기본급	78,400원*260일*1명	20,384		
		기 13,620		
		시 6,764		
○주휴수당	78,400원*52주*1명	4,077		
○기술 및 특수작업수당	140,000원*12월*1명	1,680		
○한시특별업무수당	100,000원*12월*1명	1,200		
○명절휴가비	300,000원*2회*1명	600		
○5대보험		4,014		
・산재보험	35,000,000원*1.183%	415		
・고용보험	35,000,000원*1.8%	630		
・건강보험	35,000,000원*3.545%	1,241		
・국민연금	35,000,000원*4.5%	1,575		
・장기요양	1,241,000원*12.3%	153		
국가결핵관리사업 인건비		47,336	44,964	2,372
		기 18,398		
		시 28,938		
101 인건비		41,520	39,400	2,120
		기 18,398		
		시 23,122		
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,520	39,400	2,120
◎보건소 등 결핵환자관리요원		41,520		
○기본급	2,200,000원*12월	26,400		
		기 18,398		
		시 8,002		
○정근수당	1,100,000원*2회	2,200		
○급식비	140,000원*12월	1,680		
○장려수당	90,000원*12월	1,080		
○직무수당	140,000원*12월	1,680		
○조정수당	60,000원*12월	720		

부서: 예방관리과
정책: 행정운영경비(예방관리과)
단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원수당 50,000원*12월	600		
○명절휴가비 2,200,000원*120%	2,640		
○연차휴일수당 112,000원*20일	2,240		
○시간외수당 150,000원*12월	1,800		
○가족수당 40,000원*12월	480		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎교육비 및 여비 1,000,000원*1식	1,000		
304 연금부담금등	4,816	4,564	252
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,816	1,093	3,723
◎국민연금 42,000,000원*4.5%	1,890		
◎국민건강보험 42,000,000원*3.545%	1,489		
◎노인장기요양보험 1,489,000원*12.3%	184		
◎고용보험 42,000,000원*1.8%	756		
◎산재보험 42,000,000원*1.183%	497		
사회복무요원 복무관리(예방관리과)	4,032	4,032	0
301 일반보전금	4,032	4,032	0
10 사회복무요원보상금	4,032	4,032	0
◎사회복무요원 중식비 8,000원*2명*21일*12월	4,032		