세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	4,302,022	4,571,422	△269,400
	국 204,945		
	기 1,294,763		
	도 509,304		
	시 2,293,010		
선제적 예방관리를 통한 시민건강보호	3,438,167	3,719,541	△281,374
	국 17,996		
	기 1,262,193		
	도 317,754		
	시 1,840,224		
감염병 예방관리	2,683,223	2,969,113	△285,890
	국 17,996		
	기 1,262,193		
	도 317,754		
	시 1,085,280		
건강한 방역활동 추진	245,783	317,474	△71,691
101 인건비	93,433	102,264	△8,831
04 기간제근로자등보수	93,433	102,264	△8,831
◎방역소독 기간제근로자 인건비	93,433		
○기본급 9,860원*8시간*3명*260일	61,527		
○주휴수당 9,860원*8시간*3명*40일	9,466		
○직무수당 70,000원*3명*9월	1,890		
○명절휴가비 300,000원*3명*1회	900		
○하절기 시간외수당 14,790원*4시간*3명*48회	8,520		
○급량비 8,000원*3명*48회	1,152		
○피복비 100,000원*3명*1회	300		
○5대보험료	9,678		
· 국민연금부담금 84,400,000원*4.5%	3,798		
· 국민건강보험부담금 84,400,000원*3.545%	2,992		
· 장기요양보험금 2,992,000원*12.3%	369		
· 고용보험부담금 84,400,000원*1.8%	1,520		
· 산재보험부담금 84,400,000원*1.183%	999		
201 일반운영비	27,200	34,520	△7,320
01 사무관리비	14,800	17,800	△3,000
◎감염병 및 방역활동 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
◎선별진료소 운영 400,000원*12월	4,800		
◎감염병 예방 홍보물품 제작 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	12,400	16,720	△4,320
◎의료폐기물 운반 및 중간처리 위탁료 8,000,000원*1식	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎방역장비 유지비 400,000원*11대	4,400		
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	99,650	89,090	10,560
01 재료비	99,650	89,090	10,560
◎살충제	17,500		
○연무분무용 35,000원*300리터	10,500		
○연막용 35,000원*200리터	7,000		
◎유충구제제 35,000원*150통	5,250		
◎살균제 11,000원*500통	5,500		
◎진드기기피제 3,500원*3,000개*2회	21,000		
◎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	11,000	80,000	△69,000
01 의료 및 회복비	9,000	80,000	△71,000
◎(신종)감염병 예방 의약품 및 시약 · 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
◎(신종)감염병 대응 보호구 및 운영용품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
◎(신종)감염병 진단 검사비 40,000원*50명	2,000		
05 민간위탁금	2,000	0	2,000
◎(신종)감염병 환자 이송 지원 400,000원*5명	2,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
◎방역장비 유지보수 1,500,000원*2식	3,000		
◎선별진료소 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	4,500	6,600	△2,100
01 자산및물품취득비	4,500	6,600	△2,100
◎해충기피제분사기 구입 1,000,000원*2대	2,000		
◎포충기 구입 1,000,000원*2대	2,000		
◎손 씻기 교육용 뷰박스 구입 500,000원*1대	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원		3,200	0	3,200
	기	1,600		
	도	800		
	시	800		
201 일반운영비		3,200	0	3,200
	기	1,600		
	도	800		
	시	800		
01 사무관리비		3,200	0	3,200
◎생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 3,200,000원		3,200		
	기	1,600		
	도	800		
	시	800		
국가결핵관리사업		27,114	85,772	△58,658
	기	13,557		
	도	2,711		
	시	10,846		
201 일반운영비		5,000	3,000	2,000
	기	2,500		
	도	500		
	시	2,000		
01 사무관리비		5,000	3,000	2,000
◎결핵역학조사 운영비 5,000,000원*1식		5,000		
	기	2,500		
	도	500		
	시	2,000		
307 민간이전		22,114	45,976	△23,862
	기	11,057		
	도	2,211		
	시	8,846		
01 의료 및 회복비		22,114	45,976	△23,862
◎입원명령대상 환자지원 702,000원*1식		702		
	기	351		
	도	70		
	시	281		
◎결핵역학조사 등 4,960,000원*1식		4,960		
	기	2,480		
	도	496		
	시	1,984		
◎결핵환자 가족접촉자 검사 3,268,000원*1식		3,268		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,634		
	도	327		
	시	1,307		
◎결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵검진				
13,184,000원*1식		13,184		
	기	6,592		
	도	1,318		
	시	5,274		
결핵예방 및 퇴치지원사업		14,514	17,240	△2,726
	도	5,064		
	시	9,450		
307 민간이전		14,514	15,740	△1,226
	도	5,064		
	시	9,450		
01 의료 및 회복비		14,514	15,740	△1,226
◎취약계층 결핵 · 호흡기질환 이동진료				
6,831,000원*1식		6,831		
	도	1,366		
	시	5,465		
◎중학생 결핵 조기발견 검진				
5,403,000원*1식		5,403		
	도	3,242		
	시	2,161		
◎결핵환자 진료 및 관리지원				
2,280,000원*1식		2,280		
	도	456		
	시	1,824		
재가 진폐환자 의료비 지원사업		78,000	76,675	1,325
	도	15,600		
	시	62,400		
307 민간이전		78,000	76,675	1,325
	도	15,600		
	시	62,400		
01 의료 및 회복비		78,000	76,675	1,325
◎재가진폐환자 의료비 지원				
78,000,000원*1식		78,000		
	도	15,600		
	시	62,400		
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원		20,848	22,000	△1,152
	국	4,524		
	도	4,524		
	시	11,800		
307 민간이전		9,048	9,000	48
	국	4,524		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,524		
01 의료 및 회복비		9,048	9,000	48
◎재가한센인 생계비 지원				
9,048,000원*1식		9,048		
	국	4,524		
	도	4,524		
308 자치단체등이전		11,800	13,000	△1,200
07 자치단체간부담금		11,800	13,000	△1,200
◎한센병 등록자 위탁운영비				
11,800,000원*1식		11,800		
지자체결핵진단검사지원		26,944	0	26,944
	국	13,472		
	도	2,694		
	시	10,778		
307 민간이전		26,944	0	26,944
	국	13,472		
	도	2,694		
	시	10,778		
01 의료 및 회복비		26,944	0	26,944
◎지자체결핵진단검사				
26,944,000원*1식		26,944		
	국	13,472		
	도	2,694		
	시	10,778		
건강검진실 운영		112,500	58,500	54,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
02 공공운영비		4,000	0	4,000
◎검사장비 유지보수비	200,000원*5대	1,000		
◎UPS(무정전원장치) 배터리 교체				
3,000,000원*1대		3,000		
307 민간이전		58,500	58,500	0
01 의료 및 회복비		58,500	58,500	0
◎미생물검사 시약 구입				
3,000원*10,000건		30,000		
◎성매개감염병 검사 시약 구입				
20,000원*800건		16,000		
◎면역검사 시약 구입	8,000원*500건	4,000		
◎생화학검사 시약 구입				
10,000원*500건		5,000		
◎혈액검사 시약 구입	10,000원*300건	3,000		
◎검사 기자재 구입	2,000원*25종*10회	500		
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자동혈구계수기 구입	50,000,000원*1대	50,000		
에이즈 및 성병예방 지원		18,630	2,654	15,976
		기 9,315		
		도 4,000		
		시 5,315		
307 민간이전		18,630	2,654	15,976
		기 9,315		
		도 4,000		
		시 5,315		
01 의료 및 회복비		18,630	2,654	15,976
◎진단시약 구입		2,630		
○성병진단시약	1,510,000원*1식	1,510		
		기 755		
		시 755		
○에이즈진단시약	1,120,000원*1식	1,120		
		기 560		
		시 560		
◎HIV,AIDS 진료비	16,000,000원*1식	16,000		
		기 8,000		
		도 4,000		
		시 4,000		
국가예방접종실시		1,391,734	1,344,155	47,579
		기 695,868		
		도 236,594		
		시 459,272		
307 민간이전		1,391,734	1,344,155	47,579
		기 695,868		
		도 236,594		
		시 459,272		
01 의료 및 회복비		1,391,734	1,344,155	47,579
◎보건소 백신비(어린이)	11,088,000원*1식	11,088		
		기 5,544		
		도 1,885		
		시 3,659		
◎의료기관 접종비(어린이)	641,124,000원*1식	641,124		
		기 320,562		
		도 108,991		
		시 211,571		
◎보건소 백신비(60개월~12세 어린이 인플루엔자)	1,290,000원*1식	1,290		
		기 645		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	219		
	시	426		
◎의료기관 접종비(60개월~12세 어린이 인플루엔자) 127,716,000원*1식		127,716		
	기	63,858		
	도	21,712		
	시	42,146		
◎보건소 백신비(13세(중1) 인플루엔자) 190,000원*1식		190		
	기	95		
	도	32		
	시	63		
◎의료기관 접종비(13세(중1) 인플루엔자) 13,419,000원*1식		13,419		
	기	6,710		
	도	2,281		
	시	4,428		
◎보건소 백신비(임신부 인플루엔자) 15,000원*1식		15		
	기	8		
	도	2		
	시	5		
◎의료기관 접종비(임신부 인플루엔자) 5,460,000원*1식		5,460		
	기	2,730		
	도	928		
	시	1,802		
◎보건소 백신비(어르신 인플루엔자) 24,834,000원*1식		24,834		
	기	12,417		
	도	4,222		
	시	8,195		
◎의료기관 접종비(어르신 인플루엔자) 492,528,000원		492,528		
	기	246,264		
	도	83,730		
	시	162,534		
◎보건소 백신비(어르신 폐렴구균) 6,516,000원*1식		6,516		
	기	3,258		
	도	1,108		
	시	2,150		
◎의료기관 접종비(어르신 폐렴구균) 44,383,000원*1식		44,383		
	기	22,192		
	도	7,545		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,646		
◎고위험군 장티푸스 1,324,000원*1식		1,324		
	기	662		
	도	225		
	시	437		
◎고위험군 신증후군출혈열 7,288,000원*1식		7,288		
	기	3,644		
	도	1,239		
	시	2,405		
◎B형간염 주산기감염 예방사업 1,684,000원*1식		1,684		
	기	842		
	도	286		
	시	556		
◎보건소 백신비(HPV1차접종완료자) 104,000원*1식		104		
	기	52		
	도	18		
	시	34		
◎의료기관 접종비(HPV1차접종완료자) 2,054,000원*1식		2,054		
	기	1,027		
	도	349		
	시	678		
◎보건소 백신비(HPV미접종자) 515,000원*1식		515		
	기	257		
	도	88		
	시	170		
◎의료기관 접종비(HPV미접종자) 10,202,000원*1식		10,202		
	기	5,101		
	도	1,734		
	시	3,367		
예방접종 실시		48,846	65,265	△16,419
101 인건비		5,596	11,115	△5,519
04 기간제근로자등보수		5,596	11,115	△5,519
◎인플루엔자 예방접종 인건비		5,596		
○기본급	78,880원*2명*25일	3,944		
○주휴수당	78,880원*2명*5주	789		
○특수작업수당	140,000원*2명*1월	280		
○5대보험료		583		
· 국민연금부담금	5,050,000원*4.5%	228		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・국민건강보험부담금 5,050,000원*3.55%	180		
・장기요양보험료 180,000원*12.3%	23		
・고용보험부담금 5,050,000원*1.8%	91		
・산재보험부담금 5,050,000원*1.2%	61		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
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		
307 민간이전	38,250	48,250	△10,000
01 의료 및 회복비	38,250	48,250	△10,000
◎예방접종 약품구입(인플루엔자,B형간염) 17,500,000원*1식	17,500		
◎예방접종 약품구입(대상포진) 19,750,000원*1식	19,750		
◎알콜스폰지 구입 10,000원*100통	1,000		
위탁의료기관 예방접종 시행비	269,220	568,535	△299,315
	기 134,610		
	도 45,767		
	시 88,843		
307 민간이전	269,220	568,535	△299,315
	기 134,610		
	도 45,767		
	시 88,843		
01 의료 및 회복비	269,220	568,535	△299,315
◎코로나19 예방접종 시행비 269,220,000원*1식	269,220		
	기 134,610		
	도 45,767		
	시 88,843		
제3종시설물(의료기관) 실태조사	1,800	0	1,800
401 시설비및부대비	1,800	0	1,800
01 시설비	1,800	0	1,800
◎제3종시설물(의료기관) 실태조사 1,800,000원*1식	1,800		
취약지역 응급의료기관 지원	404,600	275,880	128,720
	기 404,600		
307 민간이전	404,600	275,880	128,720
	기 404,600		
02 민간경상사업보조	404,600	275,880	128,720
◎지역 응급의료기관 운영비 지원 404,600,000원*1식	404,600		
	기 404,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가재난의료체계(신속대응반 운영지원) 사업	1,990	2,000	△10
	기 1,393		
	시 597		
201 일반운영비	1,990	2,000	△10
	기 1,393		
	시 597		
01 사무관리비	1,990	2,000	△10
◎지역 재난현장출동 의료팀 운영			
1,990,000원*1식	1,990		
	기 1,393		
	시 597		
웰다잉연구회 지원	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조	700	700	0
◎아라웰다잉 연구회 사업비			
700,000원*1식	700		
03 민간단체법정운영비보조	13,300	13,300	0
◎아라웰다잉 연구회 운영비			
13,300,000원*1식	13,300		
자동심장충격기 보급지원사업	2,500	2,700	△200
	기 1,250		
	시 1,250		
307 민간이전	2,500	2,700	△200
	기 1,250		
	시 1,250		
01 의료 및 회복비	2,500	2,700	△200
◎자동제세동기 설치지원사업			
2,500,000원*1대	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
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		
환경성질환 예방관리	754,944	750,428	4,516
동해무릉건강숲 운영	668,986	664,101	4,885
101 인건비	178,378	157,299	21,079
04 기간제근로자등보수	178,378	157,299	21,079
◎야간당직요원(3명)	90,630		
○기본급			
12,490원*8시간*19일*3명*12월	68,346		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주휴수당	8,628원*8시간*51주*3명	10,561		
○명절휴가비	300,000원*3명*2회	1,800		
○근무복	200,000원*3명	600		
○5대보험료		9,323		
· 국민연금	81,305,952원*4.5%	3,659		
· 건강보험	81,305,952원*3.545%	2,883		
· 장기요양	2,882,296원*12.3%	355		
· 고용보험	81,305,952원*1.8%	1,464		
· 산재보험	81,305,952원*1.183%	962		
◎시설관리요원(1명)		30,200		
○기본급	9,860원*8시간*260일	20,509		
○주휴수당	9,860원*8시간*52주	4,102		
○기술 및 특수작업수당	140,000원*12월	1,680		
○명절휴가비	300,000원*2회	600		
○근무복	200,000원*1명	200		
○5대보험료		3,109		
· 국민연금	27,090,560원*4.5%	1,220		
· 건강보험	27,090,560원*3.545%	961		
· 장기요양	960,361원*12.3%	119		
· 고용보험	27,090,560원*1.8%	488		
· 산재보험	27,090,560원*1.183%	321		
◎건강식당 보조요원(1명)		27,373		
○기본급	9,860원*8시간*195일	15,382		
○주휴수당	9,860원*8시간*39주	3,077		
○기술 및 특수작업수당	140,000원*9월	1,260		
○성수기 시간외수당	14,790원*300시간	4,437		
○명절휴가비	300,000원*1회	300		
○근무복	100,000원*1명	100		
○5대보험료		2,817		
· 국민연금	24,554,920원*4.5%	1,105		
· 건강보험	24,554,920원*3.545%	871		
· 장기요양	870,471원*12.3%	108		
· 고용보험	24,554,920원*1.8%	442		
· 산재보험	24,554,920원*1.183%	291		
◎여름철 객실, 식당 보조요원(3명)		15,401		
○기본급	9,860원*8시간*45일*3명	10,649		
○주휴수당	9,860원*8시간*9주*3명	2,130		
○성수기 시간외수당	14,790원*70시간*1명	1,036		
○5대보험료		1,586		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・국민연금	13,813,860원*4.5%	622		
・건강보험	13,813,860원*3.545%	490		
・장기요양	489,702원*12.3%	61		
・고용보험	13,813,860원*1.8%	249		
・산재보험	13,813,860원*1.183%	164		
◎시설관리 보조요원(1명)		14,774		
○기본급	9,860원*7시간*150일	10,353		
○주휴수당	9,860원*7시간*30주	2,071		
○기술 및 특수작업 수당	61,250원*7월	429		
○명절휴가비	300,000원*1회	300		
○근무복	100,000원*1명	100		
○5대 보험료		1,521		
・국민연금	13,252,350원*4.5%	597		
・건강보험	13,252,350원*3.545%	470		
・장기요양	469,800원*12.3%	58		
・고용보험	13,252,350원*1.8%	239		
・산재보험	13,252,350원*1.183%	157		
201 일반운영비		289,458	259,650	29,808
01 사무관리비		67,758	41,390	26,368
◎무릉건강숲 운영		67,758		
○정수기 임차사용	365,000원*12월	4,380		
○자동심장충격기 임차사용	55,000원*12월	660		
○제습청정기 임차사용	75,620원*12월	908		
○신용카드사 수수료	500,000원*12월	6,000		
○사무용품 구입	500,000원*12월	6,000		
○객실 소모품 구입	300,000원*12월	3,600		
○청사관리 소모품 구입	1,500,000원*12월	18,000		
○홍보책자 및 종이가방 제작	5,000,000원*3종	15,000		
○무릉별유천지 쿠폰 제작	5,000,000원*1식	5,000		
○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		
○직원 근무복	200,000원*12명	2,400		
02 공공운영비		221,700	218,260	3,440
◎무릉건강숲 공공운영비		221,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 13,000,000원*12월	156,000		
○상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
○전기안전관리 900,000원*12월	10,800		
○승강기안전관리 190,000원*12월	2,280		
○소방안전관리 210,000원*12월	2,520		
○무인경비시스템 135,000원*12월	1,620		
○홈페이지 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
○건강식당 가스사용료 380,000원*12월	4,560		
○인터넷,와이파이 회선사용료 375,000원*12월	4,500		
○방역 및 소독료 300,000원*12월	3,600		
○음식물쓰레기 운반 수수료 35,000원*12월	420		
○부가가치세 신고 6,250,000원*4분기	25,000		
○동해무릉건강숲 시설장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	750	750	0
01 국내여비	750	750	0
◎관내외여비(공무직) 50,000원*3명*5월	750		
206 재료비	143,200	189,402	△46,202
01 재료비	143,200	189,402	△46,202
◎무릉건강숲운영	143,200		
○건강식당 식재료 구입 8,000,000원*12월	96,000		
○친환경체험프로그램 재료 구입 5,000,000원*8종	40,000		
○매점운영용품 구입 600,000원*12월	7,200		
301 일반보전금	7,200	7,000	200
14 기타보상금	7,200	7,000	200
◎체험프로그램(차훈명상 등) 외부강사료 600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
◎무릉건강숲 시설관리	50,000		
○시설수선 및 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
○숙박동(청옥동) 샷시 제작 20,000,000원*1식	20,000		
○동해무릉건강숲 조경관리 10,000,000원*1식	10,000		
동해무릉오선녀탕 운영	85,958	86,327	△369
101 인건비	63,958	54,827	9,131

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	63,958	54,827	9,131
◎오선녀탕 안전요원(9명)	52,047		
○기본급 9,860원*8시간*50일*9명	35,496		
○주휴수당 9,860원*8시간*10주*9명	7,100		
○근무복 100,000원*9명	900		
○성수기 시간외수당 14,790원*24시간*9명	3,195		
○5대보험료	5,356		
・국민연금 46,691,000원*4.5%	2,102		
・건강보험 46,691,000원*3.545%	1,656		
・장기요양 1,656,000원*12.3%	204		
・고용보험 46,691,000원*1.8%	841		
・산재보험 46,691,000원*1.183%	553		
◎오선녀탕 환경관리요원(3명)	11,911		
○기본급 9,860원*8시간*35일*3명	8,283		
○주휴수당 9,860원*8시간*7주*3명	1,657		
○근무복 100,000원*3명	300		
○성수기 시간외수당 14,790원*10시간*3명	444		
○5대보험료	1,227		
・국민연금 10,682,580원*4.5%	481		
・건강보험 10,682,580원*3.545%	379		
・장기요양 378,698원*12.3%	47		
・고용보험 10,682,580원*1.8%	193		
・산재보험 10,682,580원*1.183%	127		
201 일반운영비	8,000	11,000	△3,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
◎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	1,000	4,000	△3,000
◎무릉오선녀탕 시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	14,000	18,000	△4,000
01 재료비	14,000	18,000	△4,000
◎무릉오선녀탕 운영	14,000		
○맹독 해충(파충류) 피해감소제 구입 1,000,000원*5월	5,000		
○친환경 페인트 구입 4,000,000원*1식	4,000		
○오선녀탕 데크 목재 구입 5,000,000원*1식	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
선진위생문화 정착		691,678	663,178	28,500
	국	186,949		
	도	191,550		
	시	313,179		
식품.공중위생관리강화		691,678	663,178	28,500
	국	186,949		
	도	191,550		
	시	313,179		
식품.공중위생업소 불법영업행위 근절(일부 도비)		88,730	92,730	△4,000
	도	19,000		
	시	69,730		
201 일반운영비		30,180	45,180	△15,000
	도	4,000		
	시	26,180		
01 사무관리비		17,680	32,680	△15,000
◎홍보물, 사무용품 및 인허가 서식 인쇄 500,000원*10종		5,000		
◎공중위생관리업소 홍보 표지판 제작 10,000원*100개소		1,000		
◎위생업소 바인더 구입 10,000원*500개		5,000		
◎어린이 식품안전보호구역 표지판 제작 200,000원*5개		1,000		
◎식품진흥기금위원회 수당 70,000원*4명*3회		840		
◎동해시 위생업소지원 심의위원회 수당 70,000원*6명*2회		840		
◎지역대표음식 홍보 4,000,000원*1식		4,000		
	도	4,000		
02 공공운영비		12,500	12,500	0
◎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		55,050	44,050	11,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,000		
	시 40,050		
14 기타보상금	55,050	44,050	11,000
◎소비자식품위생감시원 활동비(도비) 50,000원*5명*60일	15,000		
	도 15,000		
◎공중위생서비스평가 우수업소 지원 200,000원*25개소	5,000		
◎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 위생용품 지원 10,000원*2,000개소	20,000		
음식문화개선사업(도비)	163,200	163,200	0
	도 81,600		
	시 81,600		
402 민간자본이전	163,200	163,200	0
	도 81,600		
	시 81,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	163,200	163,200	0
◎위생업소 환경개선지원 사업(음식15,숙박4, 이용1) 163,200,000원*1식	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
◎상수도료 감면 40,000원*50개소*12월	24,000		
◎쓰레기 종량제봉투 지원 1,350원*15매*50개소*12월	12,150		
◎모범음식점 표지판 제작 300,000원*10개소	3,000		
◎인증음식점 위생용품 지원 300,000원*30개소	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*1식	17,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	17,700		
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*1식		300		
	국	150		
	도	150		
301 일반보전금		200	200	0
	국	100		
	도	100		
14 기타보상금		200	200	0
◎위생용품 수거 보상금 200,000원*1식		200		
	국	100		
	도	100		
식품안전 감시 및 대응(국비)		2,398	2,398	0
	국	1,199		
	시	1,199		
201 일반운영비		898	898	0
	국	449		
	시	449		
02 공공운영비		898	898	0
◎업무용 갤럭시 탭 사용 통신요금				
898,000원*1식		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*1식		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*1식	6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
지역급식관리지원센터 설치 운영(국도비)		365,000	315,000	50,000
	국	182,500		
	도	73,000		
	시	109,500		
307 민간이전		365,000	315,000	50,000
	국	182,500		
	도	73,000		
	시	109,500		
05 민간위탁금		365,000	315,000	50,000
◎동해시어린이・사회복지급식관리지원센터 위탁	365,000,000원	365,000		
	국	182,500		
	도	73,000		
	시	109,500		
행정운영경비(예방관리과)		172,177	188,703	△16,526
	기	32,570		
	시	139,607		
기본경비(예방관리과)		75,480	105,380	△29,900
부서운영경비(예방관리과)		75,480	105,380	△29,900
201 일반운영비		39,120	42,720	△3,600
01 사무관리비		31,920	35,520	△3,600
◎부서운영 기본경비		31,920		
○부서운영 일반경비	1,300,000원*12월	15,600		
○급량비	8,000원*12월*22명*5회	10,560		
○무릉건강숲 당직비	60,000원*8일*12월	5,760		
02 공공운영비		7,200	7,200	0
◎부서운영 기본공공운영비		2,400		
○공공요금 및 제세	200,000원*12월	2,400		
◎관용차량 유지보수비	100,000원*4대*12월	4,800		
202 여비		28,960	55,260	△26,300
01 국내여비		28,960	55,260	△26,300
◎관내여비	130,000원*32명*6회	24,960		
◎관외여비	200,000원*20명	4,000		
203 업무추진비		7,400	7,400	0
02 정원가산업무추진비		1,880	1,880	0
◎정원가산업무추진비	40,000원*47명	1,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,520	5,520	0
◎부서운영업무추진비 460,000원*12월	5,520		
인력운영비(보건소)	96,697	83,323	13,374
	기 32,570		
	시 64,127		
예방접종등록센터 인건비	47,345	31,955	15,390
	기 13,713		
	시 33,632		
101 인건비	41,520	31,955	9,565
	기 13,713		
	시 27,807		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,520	0	41,520
◎예방접종 등록센터 운영(인건비)	41,520		
○기본급 2,200,000*12월	26,400		
	기 13,713		
	시 12,687		
○정근수당 2,200,000원*50%*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		
○민원수당 50,000원*12월	600		
○명절휴가비 2,200,000원*60%*2회	2,640		
○연차휴일수당 112,000원*20일	2,240		
○시간외수당 150,000원*12월	1,800		
○가족수당 40,000원*12월	480		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
◎교육비 및 여비 250,000원*4회	1,000		
304 연금부담금등	4,825	0	4,825
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,825	0	4,825
◎국민연금 42,000,000원*4.5%	1,890		
◎국민건강보험 42,000,000원*3.55%	1,491		
◎노인장기요양보험 1,491,000원*12.3%	184		
◎고용보험 42,000,000원*1.8%	756		
◎산재보험 42,000,000원*1.2%	504		
국가결핵관리사업 인건비	47,336	47,336	0
	기 18,857		
	시 28,479		
101 인건비	41,520	41,520	0
	기 18,857		
	시 22,663		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,520	41,520	0
◎보건소 등 결핵환자관리요원	41,520		
○기본급 2,200,000원*12월	26,400		
기	18,857		
시	7,543		
○정근수당 2,200,000원*50%*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		
○민원수당 50,000원*12월	600		
○명절휴가비 2,200,000원*60%*2회	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 250,000원*4회	1,000		
304 연금부담금등	4,816	4,816	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,816	4,816	0
◎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)	2,016	4,032	△2,016
301 일반보전금	2,016	4,032	△2,016
10 사회복무요원보상금	2,016	4,032	△2,016
◎사회복무요원 중식비 8,000원*1명*21일*12월	2,016		