세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 감염병관리과

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계강화
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병관리과		8,020,910	11,030,415	△3,009,505
	국	2,280		
	기	3,561,317		
	시	1,815,701		
	구	2,641,612		
감염병관리체계강화		810,981	971,984	△161,003
	국	2,280		
	기	102,633		
	시	70,897		
	구	635,171		
감염병관리		639,725	691,462	△51,737
	국	2,280		
	기	18,160		
	시	28,660		
	구	590,625		
주요감염병표본감시		14,120	4,960	9,160
	기	7,060		
	시	7,060		
201 일반운영비		1,800	1,400	400
	기	900		
	시	900		
01 사무관리비		1,800	1,400	400
○표본감시홍보및교육자료제작등				
2,500원*4종*180개		1,800		
	기	900		
	시	900		
202 여비		200	200	0
	기	100		
	시	100		
01 국내여비		200	200	0
○감염병관련업무추진				
20,000원*2명*5일		200		
	기	100		
	시	100		
301 일반보전금		12,120	3,360	8,760
	기	6,060		
	시	6,060		
14 기타보상금		12,120	3,360	8,760
○표본감시의료기관지원(12개소)				
12,120,000원		12,120		
	기	6,060		
	시	6,060		
의료관련감염병감시체계운영		9,500	9,000	500
	기	9,500		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계강화
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,500	9,000	500
	기 9,500		
02 민간경상사업보조	9,500	9,000	500
○표본감시의료기관지원			
1,900,000원*5개소	9,500		
	기 9,500		
보건소지원방역소독	546,638	595,300	△48,662
101 인건비	37,444	54,763	△17,319
04 기간제근로자등보수	37,444	54,763	△17,319
○인부임 2,780,327원*1명*12월	33,364		
○보험료등 340,000원*1명*12월	4,080		
201 일반운영비	10,700	10,700	0
01 사무관리비	10,700	10,700	0
○방역소독대행업체선정위원회수당			
100,000원*4명*1회	400		
○기간제근로자채용심사수당			
100,000원*3명*1회	300		
○해충퇴치장비유지관리비(340대)			
10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	497	552	△55
03 시책추진업무추진비	497	552	△55
○방역업무시책추진 497,000원	497		
206 재료비	38,461	77,029	△38,568
01 재료비	38,461	77,029	△38,568
○소독약품구입비	34,753		
ㅇ살충제용약품(6종) 18,231,000원	18,231		
ㅇ유충구제용약품(3종) 11,051,000원	11,051		
ㅇ해충기피제용약품(10대)			
5,471,000원	5,471		
○유류대 1,655원*20ℓ*7월*16개소	3,708		
307 민간이전	459,536	452,256	7,280
05 민간위탁금	459,536	452,256	7,280
○방역소독민간대행비(16권역)			
459,536,000원	459,536		
방역소독활동지원	20,000	20,000	0
	시 20,000		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
	시 3,500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○소독관련소모품구입			
20,000원*5종*10개	1,000		
	시 1,000		
○소독장비수선비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계강화
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○방역소독추진차량유류비등			
125,000원*1대*12월	1,500		
시	1,500		
206 재료비	16,500	16,500	0
시	16,500		
01 재료비	16,500	16,500	0
○소독약품구입비	16,500		
ㅇ살충제용약품(6종) 10,000,000원	10,000		
시	10,000		
ㅇ유충구제용약품(3종) 6,500,000원	6,500		
시	6,500		
감염병예방관리	17,128	19,415	△2,287
201 일반운영비	6,128	8,415	△2,287
01 사무관리비	3,900	5,000	△1,100
○손씻기체험운영물품구입	1,400		
ㅇ형광로션 30,000원*20개	600		
ㅇ손세정제 4,000원*200개	800		
○감염병예방홍보물품구입	2,400		
ㅇ손씻기홍보물품 2,000원*400개	800		
ㅇ진드기매개감염병기피제등			
4,000원*400개	1,600		
○근로자안전보호구구입 100,000원	100		
02 공공운영비	2,228	3,415	△1,187
○우편요금	2,228		
ㅇ등기우편 2,830원*20건*12월	680		
ㅇ일반우편 430원*300건*12월	1,548		
308 자치단체등이전	11,000	11,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,000	11,000	0
○감염병예방지원정책홍보			
11,000,000원	11,000		
상시선별진료소운영	24,089	27,279	△3,190
201 일반운영비	22,089	24,279	△2,190
01 사무관리비	6,972	9,162	△2,190
○무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
○승강기유지보수용역			
110,000원*12월	1,320		
○정수기및비데관리 72,000원*12월	864		
○종량제봉투(75ℓ) 2,730원*10장*12월	328		
○화장실청소및관리용품구입	660		
ㅇ화장지(점보롤)및핸드타올			
40,000원*1박스*12월	480		
ㅇ세정제등소모품 30,000원*6회	180		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계강화
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용품구입(검체라벨지,견출지등) 2,000원*5종*30개	300		
○방역소모품	1,700		
ㅇ마스크 300원*1,000개	300		
ㅇ소독티슈 10,000원*50개	500		
ㅇ손소독제 4,000원*100개	400		
ㅇ환경소독스프레이 5,000원*100개	500		
02 공공운영비	15,117	15,117	0
○공공요금및제세	14,400		
ㅇ전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○건물유지비(5년이하) 1,119원*462㎡	517		
○정화조청소비 200,000원*1회	200		
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
01 의료 및 회복비	2,000	3,000	△1,000
○바이러스수송배지등구입 100,000원*20박스	2,000		
감염병발생감시대응	2,770	13,228	△10,458
201 일반운영비	2,070	3,100	△1,030
01 사무관리비	750	1,300	△550
○감염병대응물품등구입 5,000원*5종*30개	750		
02 공공운영비	1,320	1,800	△480
○감염병대응차량유류비등 60,000원*1대*12월	720		
○감염병비상대기핸드폰요금 50,000원*1대*12월	600		
307 민간이전	700	1,000	△300
01 의료 및 회복비	700	1,000	△300
○의료소모품구입(채수병,멸균용기등) 700,000원	700		
한센인피해사건진상조사및위로지원	2,280	2,280	0
	국 2,280		
301 일반보전금	2,280	2,280	0
	국 2,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,280	2,280	0
○한센인피해자생활지원 190,000원*1명*12월	2,280		
	국 2,280		
생물테러초동대응요원교육및훈련지원	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	시 1,600		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	기 1,600		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계강화
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,600		
01 사무관리비		3,200	0	3,200
○교육자료제작	2,500원*2종*100개	500		
	기	250		
	시	250		
○현수막및배너제작	40,000원*5개	200		
	기	100		
	시	100		
○훈련추진물품등구입	25,000원*5종*20개	2,500		
	기	1,250		
	시	1,250		
결핵관리		171,256	280,522	△109,266
	기	84,473		
	시	42,237		
	구	44,546		
국가결핵예방관리		132,126	224,622	△92,496
	기	66,063		
	시	33,032		
	구	33,031		
101 인건비		63,807	99,557	△35,750
	기	31,904		
	시	15,952		
	구	15,951		
04 기간제근로자등보수		63,807	99,557	△35,750
○결핵관리전담요원		63,807		
ㅇ인부임	2,780,327원*2명*10월	55,607		
	기	27,804		
	시	13,902		
	구	13,901		
ㅇ위험수당	50,000원*2명*10월	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
ㅇ명절수당	200,000원*2명	400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
ㅇ4대보험기관부담금등	340,000원*2명*10월	6,800		
	기	3,400		
	시	1,700		
	구	1,700		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계강화
단위: 결핵관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,820	21,540	△15,720
	기	2,910		
	시	1,455		
	구	1,455		
01 사무관리비		5,820	21,540	△15,720
○사무용품구입	4,000원*25종*10개*70%	700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
○결핵관리사업홍보물품등구입	4,000원*4종*125개	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○결핵관련교육자료등제작	1,000원*4종*250개	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○결핵채담부스소모품(UV램프등)	820,000원	820		
	기	410		
	시	205		
	구	205		
○기간제근로자채용심사수당	100,000원*3명*1회	300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
○프린터토너	150,000원*4개	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○결핵전문교육등록비	100,000원*4명	400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
202 여비		1,040	2,560	△1,520
	기	520		
	시	260		
	구	260		
01 국내여비		1,040	2,560	△1,520
○역학조사및검진출장여비	20,000원*2명*10일	400		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계강화
단위: 결핵관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 200		
	시 100		
	구 100		
○중앙교육참석여비			
80,000원*4명*2일	640		
	기 320		
	시 160		
	구 160		
307 민간이전	61,459	100,965	△39,506
	기 30,729		
	시 15,365		
	구 15,365		
01 의료 및 회복비	61,459	100,965	△39,506
○입원명령대상환자지원 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○집단시설결핵역학조사등			
5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○결핵환자가족접촉자조사			
1,400,000원	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
○결핵고위험군등취약계층결핵및잠복결핵감염관리 45,059,000원	45,059		
	기 22,529		
	시 11,265		
	구 11,265		
○결핵의약품등구입			
5,000원*4종*350개	7,000		
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
보건소결핵진단검사	36,820	52,600	△15,780
	기 18,410		
	시 9,205		
	구 9,205		
307 민간이전	36,820	52,600	△15,780
	기 18,410		
	시 9,205		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계강화
단위: 결핵관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,205		
01 의료 및 회복비		36,820	52,600	△15,780
○보건소결핵환자검사및진단지원				
52,600,000원*70%		36,820		
	기	18,410		
	시	9,205		
	구	9,205		
보건소잠복결핵감염검진지원		2,310	3,300	△990
201 일반운영비		2,310	3,300	△990
02 공공운영비		2,310	3,300	△990
○보건소종사자잠복결핵감염검진비				
33,000원*70명		2,310		
예방중심건강관리		6,965,942	9,845,146	△2,879,204
	기	3,430,075		
	시	1,735,000		
	구	1,800,867		
예방접종관리		6,965,942	9,845,146	△2,879,204
	기	3,430,075		
	시	1,735,000		
	구	1,800,867		
예방접종실운영		14,184	16,464	△2,280
101 인건비		9,361	9,128	233
04 기간제근로자등보수		9,361	9,128	233
○인플루엔자예방접종		9,361		
ㅇ인부임	2,780,327원*1명*3월	8,341		
ㅇ보험료등	340,000원*1명*3월	1,020		
201 일반운영비		4,623	7,136	△2,513
01 사무관리비		3,700	4,200	△500
○사업운영관련물품구입		3,400		
ㅇ예진표용지	25,000원*40상자	1,000		
ㅇ프린터토너	150,000원*4개	600		
ㅇ홍보물(배너)	45,000원*40개	1,800		
○기간제근로자채용심사수당				
100,000원*3명*1회		300		
02 공공운영비		923	2,936	△2,013
○예방접종홍보우편요금		923		
ㅇ등기우편	2,830원*15건*12월	510		
ㅇ일반우편	430원*80건*12월	413		
307 민간이전		200	200	0
01 의료 및 회복비		200	200	0
○응급의약품구입	200,000원	200		
예방접종실시		30,000	71,828	△41,828
307 민간이전		30,000	71,828	△41,828

부서: 감염병관리과
정책: 예방중심건강관리
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		30,000	71,828	△41,828
○취약계층대상포진예방접종		30,000		
ㅇ백신구입비(360명)	30,000,000원	30,000		
국가예방접종실시		4,259,821	6,131,906	△1,872,085
	기	2,129,907		
	시	1,064,956		
	구	1,064,958		
307 민간이전		4,259,821	6,131,906	△1,872,085
	기	2,129,907		
	시	1,064,956		
	구	1,064,958		
01 의료 및 회복비		4,259,821	6,131,906	△1,872,085
○어린이예방접종	3,078,852,000원*70%	2,155,197		
	기	1,077,597		
	시	538,800		
	구	538,800		
○어린이인플루엔자예방접종	622,014,000원*70%	435,410		
	기	217,705		
	시	108,852		
	구	108,853		
○임신부인플루엔자예방접종	28,100,000원*70%	19,670		
	기	9,835		
	시	4,918		
	구	4,917		
○HPV(사람유두종바이러스)예방접종	116,688,000원*70%	81,682		
	기	40,841		
	시	20,420		
	구	20,421		
○B형간염주산기감염예방사업	10,046,000원*70%	7,033		
	기	3,516		
	시	1,758		
	구	1,759		
○어르신예방접종		1,559,132		
ㅇ어르신폐렴구균예방접종	217,658,000원*70%	152,361		
	기	76,180		
	시	38,091		
	구	38,090		
ㅇ어르신인플루엔자예방접종	2,009,672,000원*70%	1,406,771		
	기	703,385		

부서: 감염병관리과
정책: 예방중심건강관리
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	351,693		
	구	351,693		
○고위험군예방접종(장티푸스,신증후군출혈열) 2,424,000원*70%		1,697		
	기	848		
	시	424		
	구	425		
코로나19예방접종실시		2,581,615	3,523,840	△942,225
	기	1,290,807		
	시	645,404		
	구	645,404		
307 민간이전		2,581,615	3,523,840	△942,225
	기	1,290,807		
	시	645,404		
	구	645,404		
01 의료 및 회복비		2,581,615	3,523,840	△942,225
○코로나19백신구입비(41,800명) 2,785,034,000원*70%		1,949,524		
	기	974,762		
	시	487,381		
	구	487,381		
○위탁의료기관시행비지원 902,987,000원*70%		632,091		
	기	316,045		
	시	158,023		
	구	158,023		
취약계층인플루엔자예방접종		61,600	91,980	△30,380
	시	24,640		
	구	36,960		
307 민간이전		61,600	91,980	△30,380
	시	24,640		
	구	36,960		
01 의료 및 회복비		61,600	91,980	△30,380
○백신구입및위탁의료기관시행비(3,000명) 88,000,000원*70%		61,600		
	시	24,640		
	구	36,960		
예방접종등록센터운영		18,722	9,128	9,594
	기	9,361		
	구	9,361		
101 인건비		18,722	9,128	9,594
	기	9,361		
	구	9,361		
04 기간제근로자등보수		18,722	9,128	9,594

부서: 감염병관리과
정책: 예방중심건강관리
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종등록센터(휴직대체인력)		18,722		
ㅇ인부임	2,780,327원*1명*6월	16,682		
		기 8,341		
		구 8,341		
ㅇ보험료등	340,000원*1명*6월	2,040		
		기 1,020		
		구 1,020		
행정운영경비(감염병관리과)		243,987	213,285	30,702
		기 28,609		
		시 9,804		
		구 205,574		
인력운영비		216,106	182,827	33,279
		기 28,609		
		시 9,804		
		구 177,693		
기준인건비(결핵관리사업보조)		39,218	6,032	33,186
		기 19,609		
		시 9,804		
		구 9,805		
101 인건비		35,646	5,425	30,221
		기 17,823		
		시 8,911		
		구 8,912		
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,646	5,425	30,221
○기본급		21,973		
ㅇ기능직종(7호봉)				
	2,197,300원*1명*10월	21,973		
		기 10,986		
		시 5,493		
		구 5,494		
○정액급식비	140,000원*1명*10월	1,400		
		기 700		
		시 350		
		구 350		
○정근수당	26,368,000원*1/12	2,198		
		기 1,099		
		시 549		
		구 550		
○정근수당가산금	50,000원*1명*10월	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
○대민활동비	50,000원*1명*10월	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	250		
	시	125		
	구	125		
○직급보조비 175,000원*1명*10월		1,750		
	기	875		
	시	438		
	구	437		
○명절휴가비 2,197,300원*120%*1명		2,637		
	기	1,319		
	시	659		
	구	659		
○위험수당(기능직종) 2,197,300원*3%*1명*10월		660		
	기	330		
	시	165		
	구	165		
○특수업무수당 30,000원*1명*10월		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
○성과격려금 870,000원*1명		870		
	기	435		
	시	217		
	구	218		
○연차수당 115,130원*1명*17일		1,958		
	기	979		
	시	490		
	구	489		
○가족수당		900		
ㅇ배우자 40,000원*1명*10월		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
ㅇ첫째자녀 50,000원*1명*10월		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
304 연금부담금등		3,572	607	2,965
	기	1,786		
	시	893		
	구	893		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,572	607	2,965
○국민연금 38,415,000원*4.5%*1/12*10월		1,441		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	721		
	시	360		
	구	360		
○건강보험료				
38,415,000원*3.545%*1/12*10월		1,135		
	기	567		
	시	284		
	구	284		
○노인장기요양보험료				
1,362,000원*12.95%*1/12*10월		147		
	기	73		
	시	37		
	구	37		
○고용보험료				
38,415,000원*1.75%*1/12*10월		561		
	기	281		
	시	140		
	구	140		
○산업재해보상보험료				
38,415,000원*0.897%*1/12*10월		288		
	기	144		
	시	72		
	구	72		
기준인건비(예방접종등록센터보조)		18,000	38,074	△20,074
	기	9,000		
	구	9,000		
101 인건비		16,697	34,607	△17,910
	기	8,348		
	구	8,349		
03 공무직(무기계약)근로자보수		16,697	34,607	△17,910
○기본급		8,070		
ㅇ기능직종(13호봉)				
2,689,800원*1명*3월		8,070		
	기	4,035		
	구	4,035		
○정액급식비 140,000원*1명*3월		420		
	기	210		
	구	210		
○명절휴가비 2,689,800원*120%*1명		3,228		
	기	1,614		
	구	1,614		
○정근수당 32,278,000원*1/12		2,690		
	기	1,345		
	구	1,345		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당가산금		180		
ㅇ10년이상15년미만				
	60,000원*1명*3월	180		
	기	90		
	구	90		
○대민활동비	50,000원*1명*3월	150		
	기	75		
	구	75		
○직급보조비	175,000원*1명*3월	525		
	기	263		
	구	262		
○위험수당(기능직종)				
	2,689,800원*3%*1명*3월	243		
	기	121		
	구	122		
○가족수당		510		
ㅇ배우자	40,000원*1명*3월	120		
	기	60		
	구	60		
ㅇ첫째자녀	50,000원*1명*3월	150		
	기	75		
	구	75		
ㅇ둘째자녀	80,000원*1명*3월	240		
	기	120		
	구	120		
○연차수당	591,000원	591		
	기	295		
	구	296		
○특수업무수당	30,000원*1명*3월	90		
	기	45		
	구	45		
304 연금부담금등		1,303	3,467	△2,164
	기	652		
	구	651		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,303	3,467	△2,164
○국민연금	46,665,000원*4.5%*1/12*3월	525		
	기	263		
	구	262		
○건강보험료				
	46,665,000원*3.545%*1/12*3월	414		
	기	207		
	구	207		
○노인장기요양보험료				
	1,655,000원*12.95%*1/12*3월	54		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 27		
	구 27		
○고용보험료			
46,665,000원*1.75%*1/12*3월	205		
	기 102		
	구 103		
○산업재해보상보험료			
46,665,000원*0.897%*1/12*3월	105		
	기 53		
	구 52		
기준인건비(예방접종등록센터보조)(자체)	15,285	0	15,285
101 인건비	13,982	0	13,982
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,982	0	13,982
○기본급	8,070		
ㅇ기능직종(13호봉)			
2,689,800원*1명*3월	8,070		
○정액급식비 140,000원*1명*3월	420		
○정근수당가산금	180		
ㅇ10년이상15년미만			
60,000원*1명*3월	180		
○대민활동비 50,000원*1명*3월	150		
○직급보조비 175,000원*1명*3월	525		
○위험수당(기능직종)			
2,689,800원*3%*1명*3월	243		
○가족수당	510		
ㅇ배우자 40,000원*1명*3월	120		
ㅇ첫째자녀 50,000원*1명*3월	150		
ㅇ둘째자녀 80,000원*1명*3월	240		
○연차수당 141,190원*1명*20일	2,824		
○성과격려금 970,000원*1명	970		
○특수업무수당 30,000원*1명*3월	90		
304 연금부담금등	1,303	0	1,303
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,303	0	1,303
○국민연금 46,665,000원*4.5%*1/12*3월	525		
○건강보험료			
46,665,000원*3.545%*1/12*3월	414		
○노인장기요양보험료			
1,655,000원*12.95%*1/12*3월	54		
○고용보험료			
46,665,000원*1.75%*1/12*3월	205		
○산업재해보상보험료			
46,665,000원*0.897%*1/12*3월	105		
기준인건비	143,603	138,721	4,882
101 인건비	137,561	132,910	4,651
01 보수	78,137	75,862	2,275

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당(시간외근무수당)	78,137		
ㅇ일반직			
11,950원*35시간*16명*12월*90%	72,274		
ㅇ일반임기제			
15,510원*35시간*1명*12월*90%	5,863		
03 공무직(무기계약)근로자보수	59,424	57,048	2,376
○감염병관리과무기계약근로자	59,424		
ㅇ기본급	39,644		
・기능직종(23호봉)			
3,303,600원*1명*12월	39,644		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 3,303,600원*120%*1명	3,965		
ㅇ정근수당 39,644,000원*1/12	3,304		
ㅇ정근수당가산금(20년이상)			
100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ정근수당추가가산금(20년이상25년미만)			
10,000원*1명*12월	120		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
ㅇ위험수당(기능직종)			
3,303,600원*3%*1명*12월	1,190		
ㅇ연차수당	4,291		
・기능직종 171,610원*1명*25일	4,291		
ㅇ성과격려금 970,000원*1명	970		
ㅇ특수업무수당 30,000원*1명*12월	360		
304 연금부담금등	6,042	5,811	231
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,042	5,811	231
○국민연금 54,163,000원*4.5%	2,438		
○건강보험료 54,163,000원*3.545%	1,921		
○노인장기요양보험료			
1,921,000원*12.95%	249		
○고용보험료 54,163,000원*1.75%	948		
○산업재해보상보험료			
54,163,000원*0.897%	486		
기본경비	27,881	30,458	△2,577
행정사무경비	27,881	30,458	△2,577
201 일반운영비	12,975	13,667	△692
01 사무관리비	12,975	13,667	△692
○기본사무용품비 2,040,000원	2,040		
○소모품비 3,400,000원	3,400		
○급식비 5,570,000원	5,570		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 765,000원	765		
202 여비	10,506	11,751	△1,245

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		10,506	11,751	△1,245
○관내여비(17명)	8,976,000원	8,976		
○관외여비	1,530,000원	1,530		
203 업무추진비		4,400	5,040	△640
02 정원가산업무추진비		800	840	△40
○감염병관리과(20명)	40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
○정원20인이하(20명)	300,000원*12월	3,600		