

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 감염병관리과

부서: 감염병관리과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병관리과	10,802,307	8,403,351	2,398,956
국	6,518		
기	4,845,441		
도	1,335,349		
시	4,614,999		
질병예방사업	9,921,815	7,682,413	2,239,402
국	6,518		
기	4,779,975		
도	1,315,708		
시	3,819,614		
감염병관리사업	9,921,815	7,682,413	2,239,402
국	6,518		
기	4,779,975		
도	1,315,708		
시	3,819,614		
예방접종사업	67,071	104,316	△37,245
101 인건비	56,821	95,348	△38,527
04 기간제근로자등보수	56,821	95,348	△38,527
○예방접종 예진 의사 기간제근로자 인건비	34,750		
- 기본급	25,200		
- 주휴수당	6,000		
- 연차수당	2,000		
- 명절상여금	800		
- 시간외근무수당	750		
○예방접종 예진 의사 기간제근로자 보험료	3,871		
- 국민연금	1,564		
- 건강보험	1,232		
- 노인장기요양보험	160		
- 고용보험	609		
- 산재보험	306		
○예방접종 예진 의사 기간제근로자 퇴직금	18,000		
○예방접종 예진 의사 기간제근로자 출장여비	200		
201 일반운영비	180	180	0
01 사무관리비	108	108	0
○예방접종등록센터운영 공무원 보수교육비	108		
02 공공운영비	72	72	0
○백신냉장고 비상통화장치 통신료	72		
202 여비	240	240	0

부서: 감염병관리과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○예방접종등록센터 공무원 출장여비 20,000원*1명*12월	240 240	240	0
307 민간이전	9,830	8,548	1,282
01 의료 및 회복비 ○유료B형간염 백신 구입비 7,620원*1,080명 ○예방접종 소모품 구입비 1,600,000원	9,830 8,230 1,600	8,548	1,282
국가예방접종 실시	5,420,015 기 2,710,008 도 813,002 시 1,897,005	5,214,539	205,476
307 민간이전	5,420,015 기 2,710,008 도 813,002 시 1,897,005	5,214,539	205,476
01 의료 및 회복비 ○국가예방접종사업 5,420,015,000원	5,420,015 5,420,015 기 2,710,008 도 813,002 시 1,897,005	5,214,539	205,476
고위험군예방접종	68,445	75,775	△7,330
307 민간이전	68,445	75,775	△7,330
01 의료 및 회복비 ○취약층 인플루엔자 예방접종 30,420원*2,250명	68,445 68,445	75,775	△7,330
코로나19 예방접종실시	3,088,852 기 1,586,410 도 475,923 시 1,026,519	897,896	2,190,956
307 민간이전	3,088,852 기 1,586,410 도 475,923 시 1,026,519	897,896	2,190,956
01 의료 및 회복비 ○코로나19 예방접종실시 3,088,852,000원	3,088,852 3,088,852 기 1,586,410 도 475,923 시 1,026,519	897,896	2,190,956
보건소결핵관리사업	111,599 기 57,527 도 17,258	113,501	△1,902

부서: 감염병관리과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 36,814		
101 인건비	55,824	56,861	△1,037
	기 28,826		
	도 8,648		
	시 18,350		
04 기간제근로자등보수	55,824	56,861	△1,037
○결핵환자관리지원 기간제근로자 인건비	49,424		
-기본급 2,445,630원*2명*8월	39,131		
	기 19,584		
	도 5,875		
	시 13,672		
-가족수당 100,000원*2명*8월	1,600		
	기 1,120		
	도 336		
	시 144		
-정액급식비 140,000원*2명*8월	2,240		
	기 1,120		
	도 336		
	시 784		
-명절휴가비 400,000원*2명*2회	1,600		
	기 800		
	도 240		
	시 560		
-시간외근무수당 20,330원*2명*10시간*8월	3,253		
	기 2,440		
	도 732		
	시 81		
-위험근무수당 50,000원*2명*8월	800		
	기 400		
	도 120		
	시 280		
-자격수당 50,000원*2명*8월	800		
	기 400		
	도 120		
	시 280		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 운영비(시 비추가)	473		
-연가보상비 108,400원*2명*1일	217		
-출장여비 20,000원*2명*1월	40		
-보수교육비 108,000원*2명*1회	216		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 보험료	5,927		
-국민연금 53,209,000원*4.5%	2,395		

부서: 감염병관리과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
-건강보험	53,209,000원*3.545%	기	1,198		
		도	359		
		시	838		
			1,887		
-노인장기요양보험	1,886,260원*12.95%	기	943		
		도	284		
		시	660		
			245		
-고용보험	53,209,000원*1.75%	기	121		
		도	36		
		시	88		
			932		
-산재보험	53,209,000원*0.879%	기	466		
		도	140		
		시	326		
			468		
		기	234		
		도	70		
		시	164		
201 일반운영비			8,716	10,216	△1,500
		기	5,000		
		도	1,500		
		시	2,216		
01 사무관리비			8,716	10,216	△1,500
○결핵관리사업 운영비	8,500,000원		8,500		
		기	5,000		
		도	1,500		
		시	2,000		
○결핵환자관리지원 공무원 보수교육비(시비 추가)	108,000원*2명*1회		216		
202 여비			2,660	2,960	△300
		기	1,480		
		도	444		
		시	736		
01 국내여비			2,660	2,960	△300
○역학조사 등 여비	1,700,000원		1,700		
		기	1,000		
		도	300		
		시	400		
○결핵환자관리지원 공무원근로자 출장여비	120,000원*2명*4월		960		
		기	480		
		도	144		

부서: 감염병관리과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 336		
203 업무추진비	360	400	△40
	기 200		
	도 60		
	시 100		
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
○결핵관리사업 업무추진 360,000원	360		
	기 200		
	도 60		
	시 100		
307 민간이전	44,039	43,064	975
	기 22,021		
	도 6,606		
	시 15,412		
01 의료 및 회복비	44,039	43,064	975
○결핵관리 및 환자지원사업 등 44,039,000원	44,039		
	기 22,021		
	도 6,606		
	시 15,412		
의료기관 결핵환자 관리지원	194,060	150,736	43,324
	기 194,060		
307 민간이전	194,060	150,736	43,324
	기 194,060		
02 민간경상사업보조	194,060	150,736	43,324
○의료기관 결핵환자 관리지원 194,060,000원	194,060		
	기 194,060		
지자체결핵진단검사지원	3,694	9,341	△5,647
	국 1,847		
	도 554		
	시 1,293		
307 민간이전	3,694	9,341	△5,647
	국 1,847		
	도 554		
	시 1,293		
01 의료 및 회복비	3,694	9,341	△5,647
○지자체결핵진단검사지원 등 3,694,000원	3,694		
	국 1,847		
	도 554		
	시 1,293		
감염병 관리	5,135	41,185	△36,050
201 일반운영비	2,840	15,890	△13,050

부서: 감염병관리과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	13,650	△11,650
○부천시 감염병관리위원회 위원 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	840	2,240	△1,400
○감염병 신속대응 모바일기기 유지비 35,000원*2대*12월	840		
203 업무추진비	2,295	1,295	1,000
03 시책추진업무추진비	2,295	1,295	1,000
○감염병 예방 및 대응 업무추진 2,295,000원	2,295		
주요감염병 표본감시체계 운영	15,000	11,760	3,240
기	7,500		
도	2,250		
시	5,250		
307 민간이전	15,000	0	15,000
기	7,500		
도	2,250		
시	5,250		
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○주요감염병 표본감시사업 15,000,000원	15,000		
기	7,500		
도	2,250		
시	5,250		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	21,600	10,800	10,800
기	21,600		
307 민간이전	21,600	10,800	10,800
기	21,600		
02 민간경상사업보조	21,600	10,800	10,800
○의료관련감염병 표본감시사업 21,600,000원	21,600		
기	21,600		
한센피부병 검진사업	1,000	11,200	△10,200
307 민간이전	1,000	11,200	△10,200
01 의료 및 회복비	1,000	11,200	△10,200
○한센피부병 검진사업 1,000,000원	1,000		
한센병환자 관리지원(생계비)	4,782	4,524	258
국	2,391		
도	2,391		
301 일반보전금	4,782	4,524	258
국	2,391		
도	2,391		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,782	4,524	258
○한센인 생계비 4,782,000원	4,782		

부서: 감염병관리과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,391		
		도 2,391		
	한센병 관리사업(의료비)	2,700	3,000	△300
		도 600		
		시 2,100		
	307 민간이전	2,700	3,000	△300
		도 600		
		시 2,100		
	01 의료 및 회복비	2,700	3,000	△300
	○한센인 의료비 2,700,000원	2,700		
		도 600		
		시 2,100		
	한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	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
	○한센인피해사건 피해자 위로지원금 2,280,000원	2,280		
		국 2,280		
	에이즈 및 성병예방 지자체보조	362,540	353,296	9,244
		기 181,270		
		시 181,270		
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
		기 2,500		
		시 2,500		
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○에이즈 및 성매개감염병 사업 운영비 5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		
	307 민간이전	357,540	353,296	4,244
		기 178,770		
		시 178,770		
	01 의료 및 회복비	357,540	353,296	4,244
	○에이즈환자 진료비 344,120,000원	344,120		
		기 172,060		
		시 172,060		
	○에이즈진단시약 구매비 11,272,000원	11,272		
		기 5,636		
		시 5,636		
	○성매개감염병 검진 및 치료지원 2,148,000원	2,148		

부서: 감염병관리과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,074		
	시 1,074		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 3,200,000원	3,200		
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
민간자율방역단 방역지원	16,250	18,600	△2,350
	도 3,250		
	시 13,000		
206 재료비	16,250	0	16,250
	도 3,250		
	시 13,000		
01 재료비	16,250	0	16,250
○민간자율방역단 방역지원 16,250,000원	16,250		
	도 3,250		
	시 13,000		
방역소독사업	493,592	606,244	△112,652
101 인건비	348,408	469,185	△120,777
04 기간제근로자등보수	348,408	469,185	△120,777
○방역소독 보조 기간제근로자 인건비	261,604		
－기본급 10,030원*8시간*14명*21일*8월	188,725		
－주휴수당 10,030원*8시간*14명*5주*8월	44,935		
－연차수당 10,030원*8시간*14명*8월	8,987		
－초과근로수당 10,030원*1.5배*3시간*14명*2회*3주*5월	18,957		
○방역소독 보조 기간제근로자 생활임금	49,818		
－기본급 1,910원*8시간*14명*21일*8월	35,939		
－주휴수당 1,910원*8시간*14명*5주*8월	8,557		
－연차수당 1,910원*8시간*14명*8월	1,712		

부서: 감염병관리과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -초과근로수당 1,910원*1.5배*3시간*14명*2회*3주*5월 	3,610		
○방역소독 보조 기간제근로자 보험료	34,672		
<ul style="list-style-type: none"> -국민연금 311,422,000원*4.5% -건강보험 311,422,000원*3.545% -노인장기요양보험 11,040,000원*12.95% -고용보험 311,422,000원*1.75% -산재보험 311,422,000원*0.879% 	14,014 11,040 1,430 5,450 2,738		
○방역소독근로자 안전용 소모품 구입비	2,314		
<ul style="list-style-type: none"> -작업복 90,000원*14명 -마스크 250원*430개 -작업모 10,000원*14개 -장갑 250원*424개 -작업화 50,000원*14개 	1,260 108 140 106 700		
201 일반운영비	20,809	22,629	△1,820
01 사무관리비	3,320	5,040	△1,720
<ul style="list-style-type: none"> ○방역소독사업 운영비 2,320,000원 ○친환경 해충 유인트랩 구입 500원*500장*4월 	2,320 1,000		
02 공공운영비	17,089	17,089	0
<ul style="list-style-type: none"> ○방역소독장비 유지비 -방역특장차 500,000원*2대 -차량용소독기 70,000원*34대 -휴대용소독기 50,000원*15대 -포충기 30,000원*41대 ○방역요원 상해배상책임 보험료 2,200,000원 ○방역지리정보시스템 모바일 기기 유지비 25,000원*5개반*12월 ○동 자율방역단 방역 및 유지관리비 217,000원*37개반 	5,360 1,000 2,380 750 1,230 2,200 1,500 8,029		
03 행사운영비	400	500	△100
<ul style="list-style-type: none"> ○동 자율방역단 발대식 행사운영비 400,000원 	400		
206 재료비	81,965	64,950	17,015
01 재료비	81,965	64,950	17,015
<ul style="list-style-type: none"> ○방역사업용 약품구입비 -살충제 51,000원*235 ℓ -유충구제제 40,000원*280 ℓ -연무확산제 61,000원*5통*5월*34개반 ○취약계층 실내방역약품 구입비 9,000원*500세대 	75,035 11,985 11,200 51,850 4,500		

부서: 감염병관리과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독 유류(취발유) 1,900원*500ℓ	950		
○방역소독소모품구입(민간자율방역단) -장갑 250원*80개*37개반	1,480 740		
-마스크 250원*80개*37개반	740		
301 일반보전금	39,960	39,960	0
11 행사실비지원금	39,960	39,960	0
○자율방역소독 자원봉사자 후생복지비 15,000원*3명*37개반*4회*6월	39,960		
405 자산취득비	2,450	9,520	△7,070
01 자산및물품취득비	2,450	9,520	△7,070
○방역소독용 휴대용연무기 구입 699,500원*1대	700		
○방역소독용 차량용연무기 구입 1,750,000원*1대	1,750		
말라리아 퇴치사업	40,000	40,000	0
기	20,000		
시	20,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
기	1,500		
시	1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○말라리아 퇴치사업 운영비 3,000,000원	3,000		
기	1,500		
시	1,500		
206 재료비	20,000	10,000	10,000
기	10,000		
시	10,000		
01 재료비	20,000	10,000	10,000
○말라리아 약품구입비 20,000,000원	20,000		
기	10,000		
시	10,000		
405 자산취득비	17,000	30,000	△13,000
기	8,500		
시	8,500		
01 자산및물품취득비	17,000	30,000	△13,000
○말라리아 방역장비 구입 17,000,000원	17,000		
기	8,500		
시	8,500		
평생건강관리 체계 확립	524,321	331,725	192,596
건강관리지원사업	524,321	331,725	192,596
차량관리	26,100	47,045	△20,945

부서: 감염병관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,850	46,945	△21,095
02 공공운영비	25,850	46,945	△21,095
○차량유지비	25,850		
-전기차	30,000원*1대*12월	360	
-승합차(구급차)	200,000원*1대*12월	2,400	
-탱크트럭(특장차)	250,000원*2대*12월	6,000	
-화물트럭(방역)	150,000원*4대*12월	7,200	
-소독용경차	70,000원*1대*12월	840	
-공공요금 및 제세비	9,050,000원	9,050	
307 민간이전	250	100	150
01 의료 및 회복비	250	100	150
○구급차 의약품 등 구입비	250,000원	250	
건강검진사업	490,757	272,290	218,467
201 일반운영비	16,781	18,130	△1,349
01 사무관리비	11,430	17,230	△5,800
○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비	550,000원*20회	11,000	
○공무직 보수교육비		430	
-임상병리사	145,000원*2명	290	
-방사선사	140,000원*1명	140	
02 공공운영비	5,351	900	4,451
○대한임상검사정도관리협회 연회비	950,000원*1회	950	
○PACS프로그램 운영비	366,670원*12월	4,401	
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○건강검진사업 공무직 출장여비	20,000원*3명*12월	720	
301 일반보전금	2,856	13,440	△10,584
10 사회복무요원보상금	2,856	13,440	△10,584
○보건의료 사회복무요원 중식비	7,000원*2명*17일*12월	2,856	
307 민간이전	230,400	240,000	△9,600
01 의료 및 회복비	230,400	240,000	△9,600
○검사시약 및 소모품 구매비	230,400,000원	230,400	
405 자산취득비	240,000	0	240,000
01 자산및물품취득비	240,000	0	240,000
○생화학면역통합분석기 구매비	240,000,000원*1대	240,000	
보건진료사업	7,464	12,390	△4,926

부서: 감염병관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		2,464	7,390	△4,926
04 기간제근로자등보수		2,464	7,390	△4,926
○보건진료사업 대체인력 지원				
	120,000원*20일	2,400		
○보건진료사업 대체인력 보험료		64		
-고용보험	2,400,000원*1.75%	42		
-산재보험	2,400,000원*0.879%	22		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○의료장비 유지비	5,000,000원	5,000		
행정운영경비(감염병관리과)		356,171	389,213	△33,042
	기	65,466		
	도	19,641		
	시	271,064		
인력운영비		301,677	318,498	△16,821
	기	65,466		
	도	19,641		
	시	216,570		
예방접종등록센터 운영(인력운영비)		47,754	49,807	△2,053
	기	14,124		
	도	4,238		
	시	29,392		
101 인건비		42,968	44,818	△1,850
	기	14,124		
	도	4,238		
	시	24,606		
03 공무직(무기계약)근로자보수		42,968	44,818	△1,850
○예방접종등록센터 공무직 인건비		28,248		
	-기본급(15호봉)	28,248,000원	28,248	
	기	14,124		
	도	4,238		
	시	9,886		
○예방접종등록센터 공무직 인건비(시비추가)		14,720		
	-기본급(15호봉)	5,577,000원	5,577	
	-가족수당	100,000원*1명*12월	1,200	
	-자격수당	50,000원*1명*12월	600	
	-시간외근무수당	23,270원*1명*2시간*12월	559	
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-명절휴가비	2,818,730원*1명*2회*60%	3,383	
	-연가보상비	124,080원*1명*10일	1,241	
	-위험근무수당	40,000원*1명*12월	480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	4,786	4,989	△203
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,786	4,989	△203
○예방접종등록센터 공무직(무기계약) 보험 료부담금	4,786		
-국민연금 42,968,000원*4.5%	1,934		
-건강보험 42,968,000원*3.545%	1,524		
-노인장기요양보험 1,524,000원*12.95%	198		
-고용보험 42,968,000원*1.75%	752		
-산재보험 42,968,000원*0.879%	378		
보건소결핵관리사업(인력운영비)	107,577	105,103	2,474
기	51,342		
도	15,403		
시	40,832		
101 인건비	96,799	94,576	2,223
기	45,955		
도	13,787		
시	37,057		
03 공무직(무기계약)근로자보수	96,799	94,576	2,223
○결핵환자관리지원 공무직 인건비	91,850		
-기본급(18호봉) 2,898,680원*2명*12월	69,569		
기	34,814		
도	10,445		
시	24,310		
-가족수당 140,000원*2명*12월	3,360		
기	1,680		
도	504		
시	1,176		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
기	1,680		
도	504		
시	1,176		
-명절휴가비 2,898,680원*2명*2회*60%	6,957		
기	3,479		
도	1,043		
시	2,435		
-시간외근무수당 23,900원*2명*15시간*12월	8,604		
기	4,302		
도	1,291		
시	3,011		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵환자관리지원 공무원 인건비(시비추가)	4,949		
-연가보상비 127,440원*2명*10일	2,549		
-자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-위험근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
304 연금부담금등	10,778	10,527	251
기	5,387		
도	1,616		
시	3,775		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,778	10,527	251
○결핵환자관리지원 공무원(무기계약) 보험료부담금	10,778		
-국민연금 96,799,000원*4.5%	4,356		
기	2,178		
도	653		
시	1,525		
-건강보험 96,799,000원*3.545%	3,432		
기	1,716		
도	515		
시	1,201		
-노인장기요양보험 3,431,530원*12.95%	445		
기	220		
도	66		
시	159		
-고용보험 96,799,000원*1.75%	1,694		
기	847		
도	254		
시	593		
-산재보험 96,799,000원*0.879%	851		
기	426		
도	128		
시	297		
건강검진사업 인력운영비	146,346	156,045	△9,699
101 인건비	131,683	140,417	△8,734
03 공무원(무기계약)근로자보수	131,683	140,417	△8,734
○검사실 공무원 인건비	87,546		
-기본급(17호봉) 2,872,030원*2명*12월	68,929		
-가족수당 140,000원*2명*12월	3,360		
-자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-위험근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 130,160원*2명*10일	2,604		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -명절휴가비 1,723,220원*2명*2회 ○방사선실 공무원 인건비 -기본급(18호봉) 2,898,680원*1명*12월 -가족수당 140,000원*1명*12월 -자격수당 50,000원*1명*12월 -위험근무수당 50,000원*1명*12월 -정액급식비 140,000원*1명*12월 -연가보상비 131,280원*1명*10일 -명절휴가비 1,739,210원*1명*2회 	6,893 44,137 34,785 1,680 600 600 1,680 1,313 3,479		
304 연금부담금등	14,663	15,628	△965
<ul style="list-style-type: none"> 04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○건강검진사업 공무원 보험료 부담금 -국민연금 131,683,000원*4.5% -건강보험 131,683,000원*3.545% -노인장기요양보험 4,669,000원*12.95% -고용보험 131,683,000원*1.75% -산재보험 131,683,000원*0.879% 	14,663 14,663 5,926 4,669 605 2,305 1,158	15,628	△965
기본경비	54,494	70,715	△16,221
기본경비	54,494	70,715	△16,221
201 일반운영비	30,158	33,143	△2,985
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 ○부서운영기본경비 -일반수용비 40,000원*27명*12월*0.8 -급식비 50,000원*27명*12월*0.8 02 공공운영비 ○우편요금 -일반우편 430원*10,000건 -등기우편 2,530원*1,000건 	23,328 23,328 10,368 12,960 6,830 6,830 4,300 2,530	23,328 9,815	0 △2,985
202 여비	19,440	32,484	△13,044
<ul style="list-style-type: none"> 01 국내여비 ○업무추진기본여비 120,000원*27명*12월*0.5 	19,440 19,440	32,484	△13,044
203 업무추진비	4,896	5,088	△192
<ul style="list-style-type: none"> 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*22명)*12월*0.8 	4,896 4,896	5,088	△192