세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 보건행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	10,001,054	11,503,618	△1,502,564
	국 4,542		
	기 3,925,256		
	시 2,959,869		
	구 3,111,387		
구민건강증진	9,457,889	10,986,735	△1,528,846
	국 4,542		
	기 3,867,485		
	시 2,916,752		
	구 2,669,110		
보건행정	164,972	113,573	51,399
	기 1,400		
	시 2,100		
	구 161,472		
민원실 운영	7,828	7,828	0
201 일반운영비	7,828	7,828	0
01 사무관리비	6,680	6,680	0
○민원서식(운전면허적성검사신청서외8종) 1,200,000원	1,200		
○민원실 프린터 용지 25,000원*40박스	1,000		
○민원실 컬러프린터 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
○민원실 프린터토너 등 운영물품 구입 1,600,000원	1,600		
○신용카드 가맹점 수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	1,148	1,148	0
○민원실 시설 장비 유지비 300,000원	300		
○민원실 비상벨 요금 12,000원*12월	144		
○민원실 공기정화기 유지보수비 176,000원*4분기	704		
청사관리	153,644	102,245	51,399
101 인건비	22,072	21,477	595
04 기간제근로자등보수	22,072	21,477	595
○청사관리보조 기간제근로자 인건비 90,480원*1명*200일	18,096		
○복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
○명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○사회보험료 기관부담금 3,376,000원	3,376		
201 일반운영비	94,072	73,268	20,804
01 사무관리비	12,358	12,358	0
○소방안전관리자 교육비 300,000원	300		
○쓰레기 종량제 봉투 등 구입 400,000원	400		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 보건행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실용품 구입 220,000원*12월	2,640		
○청소용품 구입 165,000원*12월	1,980		
○청사전기안전관리 대행수수료 265,000원*12월	3,180		
○청사소방안전관리 대행수수료 209,000원*12월	2,508		
○승강기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기 정기검사수수료 150,000원*1대	150		
02 공공운영비	81,714	60,910	20,804
○전기요금 4,492,000원*12월	53,904		
○상하수도요금 525,000원*12월	6,300		
○청사관리 유지비 6,000,000원	6,000		
○전산실 통신선로 정비 등 10,200,000원	10,200		
○냉난방기 유지관리비(33대) 5,000,000원	5,000		
○물탱크 청소비(1개소) 250,000원	250		
○승강기 비상통화료 5,000원*12월	60		
307 민간이전	7,500	7,500	0
01 의료 및 회복비	7,500	7,500	0
○의료지원 구급임차비	7,500		
-구 주관 대규모행사 등 지원 50,000원*150시간	7,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○보건소 옥상 방수 공사 30,000,000원	30,000		
장기기증 문화 조성 홍보	1,500	1,500	0
	시 1,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	시 1,500		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○생명나눔 문화 확산 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	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 재난현장출동의료팀 운영비 2,000,000원	2,000		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 보건행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,400		
	시 600		
의약관리	5,690	9,690	△4,000
안전한 의약업소 관리	5,690	9,690	△4,000
201 일반운영비	3,630	7,630	△4,000
01 사무관리비	3,200	7,200	△4,000
○허가증 발급용 프린터 토너 300,000원*6개	1,800		
○마약 관련 교육자료 제작 및 홍보 등 1,000,000원	1,000		
○허가증 발급용지 및 민원서식 인쇄 등 400,000원	400		
02 공공운영비	430	430	0
○우편요금 430원*1,000통	430		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○안전한 의약환경조성 업무추진 800,000원*70%	560		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○국민권익위원회 보상금 상환 1,500,000원	1,500		
감염병예방관리	6,633,996	8,321,940	△1,687,944
	기 2,882,809		
	시 1,535,295		
	구 2,215,892		
방역사업	461,417	724,766	△263,349
101 인건비	219,027	452,343	△233,316
04 기간제근로자등보수	219,027	452,343	△233,316
○방역인부임	219,027		
-기본급 90,480원*10명*200일	180,960		
-복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
-명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
-목욕비 5,500원*10명*200일	11,000		
-사회보험료 기관부담금 21,067,000원	21,067		
201 일반운영비	11,131	8,785	2,346
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○작업복 세트(동절기, 하절기) 360,000원*2명	720		
○방역사업추진 운영물품 구입 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	8,411	6,065	2,346
○방역사업 장비 유지비 등 100,000원*50대	5,000		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해충기피제 자동분사기 장비유지비 등 50,000원*18대	900		
○위생해충퇴치기(포충기) 장비유지비 등 31,000원*81대	2,511		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○방역활동 업무추진비 800,000원*70%	560		
206 재료비	178,819	199,468	△20,649
01 재료비	178,819	199,468	△20,649
○방역약품 구입	171,500		
-살충제(분무,연무,연막) 35,000원*1ℓ*2,300통	80,500		
-유충구제 50,000원*1,000통	50,000		
-재래식화장실소독 4,000원*500통	2,000		
-기피제 260,000원*150통	39,000		
○유류비	2,819		
-차량 탑재 동력기기 휘발유 1,601원*1ℓ*1,600회	2,562		
-오토바이 탑재 동력기기 휘발유 1,601원*0.1ℓ*1,600회	257		
○방역소모품 구입(장갑, 수건, 피복비 등) 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	41,800	44,000	△2,200
14 기타보상금	41,800	44,000	△2,200
○주민 자율방역단 활동보상금(목욕비,식대 등) 2,200,000원*19개소	41,800		
405 자산취득비	10,080	19,610	△9,530
01 자산및물품취득비	10,080	19,610	△9,530
○위생해충 유인포충기 구입 890,000원*2대	1,780		
○해충기피제 자동분사기 구입 1,260,000원*2대	2,520		
○노후 방역장비 교체 지원	5,780		
-연무용 방역기 교체 510,000원*5대	2,550		
-차량용 방역기 교체 1,615,000원*2대	3,230		
주민 자율방역단 지원	36,000	45,158	△9,158
	시 18,000		
	구 18,000		
206 재료비	36,000	45,158	△9,158
	시 18,000		
	구 18,000		
01 재료비	36,000	45,158	△9,158
○주민 자율방역단 지원 36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가예방접종 실시	4,793,682	4,529,680	264,002
	기 2,396,841		
	시 1,198,421		
	구 1,198,420		
307 민간이전	4,793,682	4,529,680	264,002
	기 2,396,841		
	시 1,198,421		
	구 1,198,420		
01 의료 및 회복비	4,793,682	4,529,680	264,002
○어린이 예방접종 등 2,618,914,000원	2,618,914		
	기 1,309,457		
	시 654,728		
	구 654,729		
○임신부 인플루엔자 19,230,000원	19,230		
	기 9,615		
	시 4,808		
	구 4,807		
○성인 예방접종 2,148,554,000원	2,148,554		
	기 1,074,277		
	시 537,139		
	구 537,138		
○B형간염 주산기감염 예방사업 6,984,000원	6,984		
	기 3,492		
	시 1,746		
	구 1,746		
예방접종사업	211,181	214,656	△3,475
101 인건비	106,181	72,451	33,730
04 기간제근로자등보수	106,181	72,451	33,730
○국가예방접종 간호사 인건비	73,131		
-예방접종 간호사 인건비 2,400,000원*(2명*5월+2명*7월)	57,600		
-인플루엔자 예방접종 전산요원 인건비 2,363,790원*1명*4월	9,456		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-사회보험료 기관부담금 5,475,000원	5,475		
○코로나19예방접종 추진 인건비	33,050		
-코로나19예방접종 간호사 인건비 2,400,000원*(1명*5월+1명*7월)	28,800		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-사회보험료 기관부담금 3,650,000원	3,650		
201 일반운영비	16,000	13,000	3,000

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○예방접종 사무용품 등 구입 1,500,000원	1,500		
○예방접종사업 관련 인쇄물 제작 6,000,000원	6,000		
○예방접종 홍보물 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	7,000	4,000	3,000
○장비유지비(약품냉장고 등) 4,000,000원	4,000		
○예방접종 안내문 발송 우편료 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	74,000	129,205	△55,205
01 의료 및 회복비	74,000	129,205	△55,205
○예방접종 약품 구입	62,900		
-A형간염(성인유료) 44,000원*1,000명	44,000		
-A형간염(소아유료) 22,000원*100명	2,200		
-B형간염(성인유료) 6,000원*2,000명	12,000		
-B형간염(소아유료) 4,000원*50명	200		
-장티푸스(유료) 9,000원*500명	4,500		
○인플루엔자 무료 예방접종 12,000원*550명	6,600		
○예방접종 이상반응 피해보상비 3,000,000원	3,000		
○접종 의료소모품(알콜솜, 주사기, 밴드 등) 구입 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○백신냉장고 구입 9,000,000원	9,000		
○무정전 전원장치 구입 6,000,000원	6,000		
사회적보호대상 등 예방접종 지원	151,780	151,780	0
	시 75,890		
	구 75,890		
307 민간이전	151,780	151,780	0
	시 75,890		
	구 75,890		
01 의료 및 회복비	151,780	151,780	0
○인플루엔자, A형간염 접촉자 무료 예방접종 등 151,780,000원	151,780		
	시 75,890		
	구 75,890		
코로나19 예방접종 시행비	971,936	2,236,000	△1,264,064
	기 485,968		
	시 242,984		
	구 242,984		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	971,936	2,236,000	△1,264,064
	기 485,968		
	시 242,984		
	구 242,984		
01 의료 및 회복비	971,936	2,236,000	△1,264,064
○코로나19 예방접종 시행비			
971,936,000원	971,936		
	기 485,968		
	시 242,984		
	구 242,984		
감염병 관리	8,000	409,900	△401,900
201 일반운영비	8,000	12,000	△4,000
01 사무관리비	8,000	12,000	△4,000
○감염병 예방 추진 관련 운영물품 구입			
8,000,000원	8,000		
검진	2,653,231	2,541,532	111,699
	국 4,542		
	기 983,276		
	시 1,379,357		
	구 286,056		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	108,480	108,480	0
	기 54,240		
	시 54,240		
307 민간이전	108,480	108,480	0
	기 54,240		
	시 54,240		
01 의료 및 회복비	108,480	108,480	0
○에이즈 진단시약 구매 6,600,000원	6,600		
	기 3,300		
	시 3,300		
○에이즈감염인 진료비 90,000,000원	90,000		
	기 45,000		
	시 45,000		
○성매개감염병 검진 및 치료지원			
11,880,000원	11,880		
	기 5,940		
	시 5,940		
취약계층 어르신 건강검진 지원	6,671	6,671	0
201 일반운영비	1,671	1,671	0
01 사무관리비	475	475	0
○사업안내 홍보물 등 475,000원	475		
02 공공운영비	1,196	1,196	0
○검진안내 우편발송 520원*2,300명	1,196		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
○일반건강검진비 지원 20,000원*250명	5,000		
희귀질환자 의료비 지원사업	511,000	620,000	△109,000
	기 255,500		
	시 255,500		
308 자치단체등이전	511,000	620,000	△109,000
	기 255,500		
	시 255,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	511,000	620,000	△109,000
○희귀질환자 의료비 지원 511,000,000원	511,000		
	기 255,500		
	시 255,500		
암환자 의료비 지원	719,780	719,780	0
	시 539,835		
	구 179,945		
307 민간이전	719,780	719,780	0
	시 539,835		
	구 179,945		
01 의료 및 회복비	719,780	719,780	0
○암환자 의료비 지원 719,780,000원	719,780		
	시 539,835		
	구 179,945		
국가암관리 지자체 지원	805,600	521,560	284,040
	기 402,800		
	시 402,800		
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
	기 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○국가암검진사업 홍보물 구입 등 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○사업안내 우편 발송 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
308 자치단체등이전	800,600	517,560	283,040
	기 400,300		
	시 400,300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	800,600	517,560	283,040

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○암검진 사업 800,600,000원	800,600		
	기 400,300		
	시 400,300		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	69,000	69,000	0
	기 55,200		
	시 13,800		
308 자치단체등이전	69,000	69,000	0
	기 55,200		
	시 13,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	69,000	69,000	0
○의료급여수급권자 일반건강검진 69,000,000원	69,000		
	기 55,200		
	시 13,800		
의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원	46,720	46,720	0
	시 46,720		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○사업안내 우편발송 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	45,720	45,720	0
	시 45,720		
01 의료 및 회복비	45,720	45,720	0
○암검진 비급여비용 지원 45,720,000원	45,720		
	시 45,720		
한센인피해사건진상조사 및 위로지원	2,280	0	2,280
	국 2,280		
301 일반보전금	2,280	0	2,280
	국 2,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,280	0	2,280
○한센인피해사건진상조사 및 위로지원 2,280,000원	2,280		
	국 2,280		
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	4,524	4,500	24
	국 2,262		
	시 2,262		
301 일반보전금	4,524	4,500	24
	국 2,262		
	시 2,262		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,524	4,500	24
○재가한센인생계비 지원 4,524,000원	4,524		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,262		
	시	2,262		
보건소결핵관리사업		129,600	170,364	△40,764
	기	64,800		
	시	64,200		
	구	600		
201 일반운영비		9,600	7,800	1,800
	기	4,800		
	시	4,800		
01 사무관리비		9,450	7,500	1,950
○결핵실 운영 물품 구입 등				
2,450,000원		2,450		
	기	1,225		
	시	1,225		
○교육자료 제작 및 홍보물 구입 등				
7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	3,500		
02 공공운영비		150	300	△150
○우편요금 150,000원		150		
	기	75		
	시	75		
202 여비		2,800	3,764	△964
	기	1,400		
	시	800		
	구	600		
01 국내여비		2,800	3,764	△964
○소집단관리 여비 20,000원*20회		400		
	기	200		
	시	200		
○결핵관리요원 국내여비 2,400,000원		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
307 민간이전		108,000	149,800	△41,800
	기	54,000		
	시	54,000		
01 의료 및 회복비		108,000	149,800	△41,800
○결핵약품 및 기자재 등 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
○입원명령대상자 지원 등 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,000		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원 40,000,000원		40,000		
	기	20,000		
	시	20,000		
○결핵고위험군 취약계층 결핵 및 잠복결핵 검진 54,000,000원		54,000		
	기	27,000		
	시	27,000		
308 자치단체등이전		9,200	9,000	200
	기	4,600		
	시	4,600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,200	9,000	200
○결핵환자 가족접촉자 검진비 예탁 9,200,000원		9,200		
	기	4,600		
	시	4,600		
의료기관 결핵환자 관리지원		150,736	144,596	6,140
	기	150,736		
307 민간이전		150,736	144,596	6,140
	기	150,736		
02 민간경상사업보조		150,736	144,596	6,140
○의료기관 결핵환자 관리지원 150,736,000원		150,736		
	기	150,736		
진단검사실 운영		74,380	106,621	△32,241
201 일반운영비		5,550	6,690	△1,140
01 사무관리비		2,550	3,690	△1,140
○검사실 폐수처리비 550,000원*3회		1,650		
○프린터토너 및 운영물품 500,000원		500		
○임상병리사 직무교육비 100,000원*4명		400		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○검사실 장비유지비(생화학검사기기 외 4종) 3,000,000원		3,000		
307 민간이전		68,830	68,830	0
01 의료 및 회복비		68,830	68,830	0
○진단검사 시약 및 소모품 구입		68,830		
-면역혈청검사 12,500,000원		12,500		
-생화학검사 20,800,000원		20,800		
-미생물검사 24,030,000원		24,030		
-CBC검사 3,000,000원		3,000		
-기타 검사 1,000,000원		1,000		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-검사소모품 구입 및 성매개검사의뢰비 등 7,500,000원	7,500		
영상의학실 운영	24,460	23,240	1,220
201 일반운영비	24,460	23,240	1,220
01 사무관리비	600	600	0
○피폭선량 측정료 18,700원*4명*4분기	300		
○사무용품 등 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	23,860	22,640	1,220
○방사선 장치 점검 및 유지보수 1,500,000원*12월	18,000		
○PACS시스템 수리 및 관리비 250,000원*12월	3,000		
○PACS프로그램 유지관리 위탁 수수료 220,000원*12월	2,640		
○방사선 장치 정기검사비 220,000원*1대	220		
행정운영경비(보건행정과)	543,165	516,883	26,282
	기 57,771		
	시 43,117		
	구 442,277		
인력운영비(보건행정과)	417,116	392,422	24,694
	기 57,771		
	시 43,117		
	구 316,228		
인력운영비(방역사업)	127,106	106,816	20,290
101 인건비	118,430	96,856	21,574
03 공무직(무기계약)근로자보수	118,430	96,856	21,574
○성과상여금 1,458,000원	1,458		
○방역공무직 인건비(22호봉)	50,815		
-기본급 2,940,640원*1명*12월	35,288		
-복리후생비	4,033		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 2,940,640원*1명*80%	2,353		
-초과근무수당	11,254		
・휴일수당 16,355원*150%*16시간*1명*12월	4,711		
・시간외근무수당 16,355원*150%*20시간*1명*12월	5,888		
・연차유급휴가수당 16,355원*8시간*5일	655		
-장기재직수당 20,000원*12월	240		
○방역공무직 인건비(1호봉)	38,770		
-기본급 2,227,080원*1명*12월	26,725		
-복리후생비	3,462		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비	2,227,080원*80%*1명	1,782		
-초과근무수당		8,583		
・휴일수당	12,474원*150%*16시간*1명*12월	3,593		
・시간외근무수당	12,474원*150%*20시간*1명*12월	4,491		
・연차유급휴가수당	12,474원*8시간*1명*5일	499		
○퇴직금	27,387,000원	27,387		
304 연금부담금등		8,676	9,960	△1,284
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,676	9,960	△1,284
○사회보험료 기관부담금	723,000원*12월	8,676		
인력운영비(보건소결핵관리사업)		88,116	100,180	△12,064
		기 44,058		
		시 22,029		
		구 22,029		
101 인건비		88,116	100,180	△12,064
		기 44,058		
		시 22,029		
		구 22,029		
02 기타직보수		37,612	35,705	1,907
○시간선택제임기제 인건비		37,612		
-간호사(1명)		37,612		
・기본급	29,500,000원	29,500		
		기 14,750		
		시 7,375		
		구 7,375		
・성과연봉	3,700,000원	3,700		
		기 1,850		
		시 925		
		구 925		
・시간외근무수당	1,212,000원	1,212		
		기 606		
		시 303		
		구 303		
・의료업무수당	600,000원	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
・시간선택제근무수당	2,600,000원	2,600		
		기 1,300		
		시 650		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	650		
04 기간제근로자등보수		50,504	64,475	△13,971
○기간제근로자인건비		50,504		
-간호사(2명)		50,504		
· 기본급	2,400,000원*6월*3명	43,200		
	기	21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
· 사회보험료 기관부담금	5,504,000원	5,504		
	기	2,752		
	시	1,376		
	구	1,376		
· 복지포인트	300,000원*3명*1회	900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
· 명절상여금	300,000원*3명*1회	900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
보건소결핵관리사업수당		7,145	7,610	△465
101 인건비		7,145	7,610	△465
02 기타직보수		7,145	7,610	△465
○시간선택제임기제 수당		7,145		
-간호사(1명)		7,145		
· 직급보조비	153,120원*12월	1,838		
· 정액급식비	140,000원*12월	1,680		
· 대민활동비	525,000원	525		
· 연가보상비	1,102,000원	1,102		
· 사회보험료 기관부담금	2,000,000원	2,000		
인력운영비(청사관리)		36,456	35,190	1,266
101 인건비		33,300	32,034	1,266
03 공무직(무기계약)근로자보수		33,300	32,034	1,266
○청사청소 공무직근로자 인건비		32,136		
-기본급	2,301,440원*1명*12월	27,618		
-가족수당	40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비	1,841,150원	1,842		
-연차유급휴가수당	12,880원*8시간*1명*5일	516		
○성과상여금	1,163,530원	1,164		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	3,156	3,156	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,156	3,156	0
○사회보험료 기관부담금			
262,920원*12월	3,156		
인력운영비(국가예방접종사업)	40,296	39,864	432
	기 13,713		
	시 13,713		
	구 12,870		
101 인건비	36,061	35,979	82
	기 13,713		
	시 13,713		
	구 8,635		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,061	35,979	82
○국가예방접종등록센터 인건비	34,717		
-기본급			
2,406,200원*11월+2,425,660원*1월	28,894		
	기 13,713		
	시 13,713		
	구 1,468		
-가족수당 140,000원*12월	1,680		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 1,924,960원	1,925		
-연차유급휴가수당			
13,437원*8시간*5일	538		
○성과상여금 1,344,000원	1,344		
202 여비	350	0	350
01 국내여비	350	0	350
○예방접종실 간호사(공무직) 관내출장여비			
10,000원*5일	50		
○예방접종실 간호사(공무직) 관외출장여비			
300,000원	300		
304 연금부담금등	3,885	3,885	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,885	3,885	0
○사회보험료 기관부담금 3,885,000원	3,885		
인력운영비(국가암관리)	39,210	39,707	△497
	시 7,375		
	구 31,835		
101 인건비	35,095	35,592	△497
	시 7,375		
	구 27,720		
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,095	35,592	△497
○국가암관리 공무직근로자 인건비(7호봉)	33,751		
-기본급 2,425,660원*1명*12월	29,108		
	시 7,375		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	21,733		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-복리후생비	3,621		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 2,425,660원*80%*1명	1,941		
-연차유급휴가수당 13,542원*8시간*5일	542		
○성과상여금 1,221,740*110%*1명	1,344		
304 연금부담금등	4,115	4,115	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,115	4,115	0
○사회보험료 기관부담금 4,114,060원	4,115		
인력운영비(진단검사실운영)	78,787	63,055	15,732
101 인건비	70,550	56,457	14,093
03 공무직(무기계약)근로자보수	70,550	56,457	14,093
○진단검사실 공무직근로자 인건비(7호봉)	67,862		
-기본급 2,425,660원*2명*12월	58,216		
-가족수당	1,320		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,425,660원*2명*80%	3,882		
-연차유급휴가수당 13,542원*8시간*2명*5일	1,084		
○성과상여금 1,343,910원*2명	2,688		
304 연금부담금등	8,237	6,598	1,639
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,237	6,598	1,639
○사회보험료 기관부담금 8,237,000원	8,237		
기본경비(보건행정과)	126,049	124,461	1,588
기본경비(보건행정과)	126,049	124,461	1,588
201 일반운영비	81,737	82,969	△1,232
01 사무관리비	49,781	53,743	△3,962
○일직수당 60,000원*1명*127일	7,620		
○부서기본업무추진 급량비 8,000원*39명*4식*12월	14,976		
○피복비(진료가운 등) 70,000원*15명	1,050		
○감염성폐기물 수집운반처리비 1,000,000원*12월	12,000		
○복사기 임차료(2대) 70,000원*2대*12월	1,680		
○정수기 임차료(6대) 240,000원*12월	2,880		
○신문구독료 15,000원*4부*12월	720		
○나라장터 이용수수료 10,000원*10회	100		
○부서운영 기본수용비 6,000,000원*80%	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인당직용역비 194,530원*12월	2,335		
○공기청정기 필터 교체비 270,000원*2회	540		
○컬러프린터 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
02 공공운영비	31,956	29,226	2,730
○우편요금 4,000,000원	4,000		
○케이블방송 시청료 36,300원*12월	436		
○교통유발부담금 450,000원	450		
○자동차세(6대)	350		
-승용2대,승합2대,화물2대(구급차1,이륜차1 제외) 350,000원	350		
○자동차보험료(8대)	5,500		
-경형1대,중형1대,승합3대,화물2대,이륜차1대 5,500,000원	5,500		
○업무용차량유료도로통행료 150,000원	150		
○회계직공무원 재정보증 보험료	70		
-재무관,분임재무관,지출원등 기타 10,000원*7명	70		
○행정시설 및 장비 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○차량유지비(8대)	16,000		
-경형1대,중형1대,승합3대,화물2대,이륜차1대 (연료비,수리비, 검사수수료 등) 16,000,000원	16,000		
○지역보건의료기관 협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
202 여비	31,312	29,872	1,440
01 국내여비	31,312	29,872	1,440
○기본업무추진여비	29,520		
-4급이하 일반직 10,000원*6일*34명*12월	24,480		
-운전원 10,000원*14일*3명*12월	5,040		
○관외출장여비 1,792,000원	1,792		
203 업무추진비	13,000	11,620	1,380
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,000	1,680	1,320
○보건소정원가산업무추진비 40,000원*75명	3,000		
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
○보건소 업무추진 1,600,000원*70%	1,120		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,520	60
○부서운영업무추진비 465,000원*12월	5,580		