세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 보건행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	6,850,628	6,422,710	427,918
	국 1,815		
	기 2,720,552		
	시 1,760,746		
	구 2,367,515		
구민건강증진	6,364,744	6,134,461	230,283
	국 1,815		
	기 2,691,953		
	시 1,732,676		
	구 1,938,300		
보건행정	156,833	190,877	△34,044
	기 1,050		
	시 1,450		
	구 154,333		
민원실 운영	8,267	8,267	0
201 일반운영비	8,267	8,267	0
01 사무관리비	7,667	7,667	0
○민원서식(건강진단서외 15종) 1,200,000원	1,200		
○제증명발급 프린터 소모품(용지) 19,000원*50박스	950		
○제증명발급 프린터 소모품	2,492		
-칼라프린트기 임대료 33,000원*2대*12월	792		
-제증명발급 프린터 소모품(토너) 170,000원*10개	1,700		
○민원실 운영물품 등 구입 400,000원	400		
○신용카드 가맹점 수수료 218,750원*12월	2,625		
02 공공운영비	600	600	0
○민원실 시설 장비 유지비 300,000원	300		
○건강보험공단 흉부방사선 필름판독수수료 1,000원*300명	300		
청사관리	146,066	175,110	△29,044
101 인건비	18,850	35,852	△17,002
04 기간제근로자등보수	18,850	35,852	△17,002
○청사관리보조 기간제근로자 인건비 66,630원*1명*249일	16,591		
○복지포인트 300,000원*1명	300		
○명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○사회보험료 기관부담금 1,659,000원	1,659		
201 일반운영비	64,146	64,146	0
01 사무관리비	11,656	5,650	6,006
○소방안전관리자 교육비 300,000원	300		
○쓰레기 종량제 봉투 구입 250,000원	250		
○화장실용품 구입 200,000원*12월	2,400		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 보건행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용품 구입 150,000원*12월	1,800		
○청사전기안전관리 대행수수료 265,000원*12월	3,180		
○청사소방안전관리 대행수수료 198,000원*12월	2,376		
○승강기 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○승강기 정기검사수수료 150,000원*1대	150		
02 공공운영비	52,490	58,496	△6,006
○전기요금 3,150,000원*12월	37,800		
○상하수도요금 420,000원*12월	5,040		
○청사관리 유지비 6,000,000원	6,000		
○정화조 청소수수료 500,000원	500		
○물탱크 청소비(2개소) 400,000원	400		
○냉난방기 유지관리비(34대) 2,750,000원	2,750		
401 시설비및부대비	38,440	55,712	△17,272
01 시설비	38,440	55,712	△17,272
○보건소 석면텍스 교체공사(B동1,2층) 30,000,000원	30,000		
○보건소 A동 외벽 방수 및 도장 공사 8,440,000원	8,440		
405 자산취득비	24,630	19,400	5,230
01 자산및물품취득비	24,630	19,400	5,230
○보건소 차량 구입(경형승용1대) 15,000,000원	15,000		
○냉,난방기 구입(2대) 9,630,000원	9,630		
장기기증 문화 조성 홍보	1,000	1,000	0
	시 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○생명나눔 문화 확산 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○지역 재난현장출동의료팀 운영비 1,500,000원	1,500		
	기 1,050		
	시 450		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 의약관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약관리	9,900	9,900	0
안전한 의약업소 관리	9,900	9,900	0
201 일반운영비	4,100	4,100	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○마약관련 교육자료 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○허가증 발급용지 및 민원서식 인쇄 등 400,000원	400		
○허가증 발급용 프린터 토너 300,000원*6개	1,800		
02 공공운영비	900	900	0
○우편요금 300원*3,000통	900		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○안전한 의약환경조성 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○국민권익위원회 보상금 상환 1,000,000원*5건	5,000		
감염병예방관리	4,231,882	4,216,614	15,268
	기 1,753,332		
	시 987,256		
	구 1,491,294		
방역사업	304,180	264,384	39,796
	시 1,950		
	구 302,230		
101 인건비	131,704	122,608	9,096
04 기간제근로자등보수	131,704	122,608	9,096
○하절기 방역인부임(4월~10월)	120,208		
-인건비 66,630원*8명*200일	106,608		
-복지포인트 300,000원*8명	2,400		
-명절상여금 300,000원*8명*1회	2,400		
-목욕비 5,500원*8명*200일	8,800		
○사회보험료 기관부담금 11,496,000원	11,496		
201 일반운영비	7,214	6,164	1,050
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○감염병예방 홍보물 1,000원*2,400매	2,400		
02 공공운영비	4,814	3,764	1,050
○방역사업용 시설 장비유지비(연막기기 등) 25,000원*100대	2,500		
○위생해충퇴치기(포충기) 장비유지비 25,000원*82대	2,050		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○역학조사용 태블릿PC 요금 22,000원*12월*1대	264		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○방역활동 업무추진비 800,000원	800		
206 재료비	130,987	107,162	23,825
01 재료비	130,987	107,162	23,825
○방역약품 구입	126,350		
-차량 동력분무 35,000원*1ℓ *1,200회	42,000		
-오토바이 분무 35,000원*0.2ℓ *3,000회	21,000		
-자동(수동) 분무 35,000원*0.2ℓ *1,500회	10,500		
-유충구제 50,000원*1,000통	50,000		
-연무소독 35,000원*0.1ℓ *100회	350		
-재래식화장실소독 4,000원*300통	1,200		
-확산제 52,000원*25통	1,300		
○유류비	2,137		
-차량 탑재 동력기기 휘발유 1,424원*1ℓ *1,200회	1,709		
-오토바이 탑재 동력기기 휘발유 1,424원*0.1ℓ *3,000회	428		
○방역소모품 구입(장갑, 수건, 피복비 등) 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
11 기타보상금	20,000	20,000	0
○동 자율방역단 활동보상금(교통비, 목욕비, 식대등) 1,000,000원*20개동	20,000		
307 민간이전	9,050	6,450	2,600
	시 1,950		
	구 7,100		
01 의료및구료비	9,050	6,450	2,600
○신종 감염병예방 소모품비 5,000원*1,290개	6,450		
○A형간염 접촉자 무료접종 백신비 40,000원*65명	2,600		
	시 1,950		
	구 650		
405 자산취득비	4,425	1,200	3,225
01 자산및물품취득비	4,425	1,200	3,225
○위생해충 유인포충기 구입 885,000원*5대	4,425		
주민 자율방역단 지원	48,780	50,715	△1,935
	시 48,780		
206 재료비	48,780	50,715	△1,935
	시 48,780		
01 재료비	48,780	50,715	△1,935

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민 자율방역단 지원 48,780,000원		48,780		
	시	48,780		
국가예방접종 실시		2,508,104	2,508,104	0
	기	1,254,052		
	시	627,026		
	구	627,026		
307 민간이전		2,508,104	2,508,104	0
	기	1,254,052		
	시	627,026		
	구	627,026		
01 의료및구료비		2,508,104	2,508,104	0
○예방접종 보건소약품비 83,580,000원		83,580		
	기	41,790		
	시	20,895		
	구	20,895		
○B형간염 주산기감염 예방사업 13,024,000원		13,024		
	기	6,512		
	시	3,256		
	구	3,256		
○국가예방접종 어린이 병의원 위탁비용 2,411,500,000원		2,411,500		
	기	1,205,750		
	시	602,875		
	구	602,875		
노인 인플루엔자 접종		998,560	998,560	0
	기	499,280		
	시	249,640		
	구	249,640		
307 민간이전		998,560	998,560	0
	기	499,280		
	시	249,640		
	구	249,640		
01 의료및구료비		998,560	998,560	0
○국가예방접종 노인인플루엔자 위탁비용 998,560,000원		998,560		
	기	499,280		
	시	249,640		
	구	249,640		
예방접종사업		312,398	310,436	1,962
101 인건비		31,630	29,668	1,962
04 기간제근로자등보수		31,630	29,668	1,962
○예방접종 간호사 인건비 70,000원*2명*150일		21,000		
○독감예방접종 전산요원 인건비 66,630원*1명*100일		6,663		
○사회보험료 기관부담금 2,767,000원		2,767		
○복지포인트 300,000원*2명		600		
○명절상여금 300,000원*2명*1회		600		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○예방접종 예진표, 안내문 등 인쇄 50원*40,000매	2,000		
○예방접종 홍보물(포스터, 현수막 등) 제작 1,000원*2,000매	2,000		
○예방접종 소모품 구입(폐기물통, 문구 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	500	500	0
○장비유지비(약품냉장고 등) 500,000원	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○예방접종 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	274,468	274,468	0
01 의료및구료비	274,468	274,468	0
○예방접종 약품 구입	137,968		
-보건소 독감접종 백신 8,000원*500명	4,000		
-A형간염(성인유료) 44,000원*2,500명	110,000		
-A형간염(소아유료) 14,000원*500명	7,000		
-B형간염(성인유료) 4,000원*3,500명	14,000		
-B형간염(소아유료) 2,500원*100명	250		
-장티푸스(유료) 4,530원*600명	2,718		
○독감예방접종 의료기관 위탁 비용(장애인,수급자) 22,000원*6,000명	132,000		
○예방접종 이상반응 피해보상비 3,000,000원	3,000		
○접종 소모품(알콜솜, 주사기, 밴드 등)구입 5,000원*300통	1,500		
인플루엔자 무료 예방접종	59,860	59,860	0
	시 59,860		
307 민간이전	59,860	59,860	0
	시 59,860		
01 의료및구료비	59,860	59,860	0
○인플루엔자 무료 예방접종 59,860,000원	59,860		
	시 59,860		
검진	1,966,129	1,717,070	249,059
	국 1,815		
	기 937,571		
	시 743,970		
	구 282,773		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	136,236	109,656	26,580
	기 68,118		
	시 68,118		
307 민간이전	136,236	109,656	26,580

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 68,118		
	시 68,118		
01 의료및구료비	136,236	109,656	26,580
○에이즈 진단시약 구매 6,600,000원	6,600		
	기 3,300		
	시 3,300		
○에이즈환자 진료비 117,760,000원	117,760		
	기 58,880		
	시 58,880		
○성매개감염병 검진 및 치료지원(실험실진단비 포함) 11,876,000원	11,876		
	기 5,938		
	시 5,938		
에이즈감염인 보조치료제 구입(홍삼) 등	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○에이즈감염인 보조치료제 구입(홍삼) 등 4,000,000원	4,000		
취약계층 어르신 건강검진 지원	5,375	5,375	0
201 일반운영비	1,375	1,375	0
01 사무관리비	475	475	0
○사업안내 홍보물 등 475,000원	475		
02 공공운영비	900	900	0
○검진안내 우편발송 300원*3,000명	900		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○일반건강검진비 지원 20,000원*200명	4,000		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	560,000	600,000	△40,000
	기 280,000		
	시 280,000		
308 자치단체등이전	560,000	600,000	△40,000
	기 280,000		
	시 280,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	560,000	600,000	△40,000
○희귀난치성질환자 의료비 지원 560,000,000원	560,000		
	기 280,000		
	시 280,000		
암환자 의료비 지원	363,560	335,244	28,316
	기 181,780		
	시 90,890		
	구 90,890		
307 민간이전	363,560	335,244	28,316
	기 181,780		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 90,890		
	구 90,890		
01 의료및구료비	363,560	335,244	28,316
○암환자 의료비 지원 363,560,000원	363,560		
	기 181,780		
	시 90,890		
	구 90,890		
국가암관리 지자체 지원	367,408	214,136	153,272
	기 183,704		
	시 183,704		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○국가암검진사업 홍보물품 구입 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
308 자치단체등이전	365,408	206,136	159,272
	기 182,704		
	시 182,704		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	365,408	206,136	159,272
○암검진 사업 365,408,000원	365,408		
	기 182,704		
	시 182,704		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	66,212	33,670	32,542
	기 51,369		
	시 14,843		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 의료및구료비	2,000	0	2,000
○취약계층 청년 무료건강검진 시약구입 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
308 자치단체등이전	64,212	33,670	30,542
	기 51,369		
	시 12,843		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,212	33,670	30,542
○의료급여수급권자 일반건강검진 64,212,000원	64,212		
	기 51,369		
	시 12,843		
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	3,630	3,452	178
	국 1,815		
	시 1,815		
307 민간이전	3,630	3,452	178
	국 1,815		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,815		
01 의료및구료비	3,630	3,452	178
○재가한센인생계비지원 3,630,000원	3,630		
	국 1,815		
	시 1,815		
보건소결핵관리사업	147,800	62,000	85,800
	기 73,600		
	시 73,600		
	구 600		
101 인건비	12,150	0	12,150
	기 5,775		
	시 5,775		
	구 600		
04 기간제근로자등보수	12,150	0	12,150
○잠복결핵사업 간호사 인건비 70,000원*1명*150일	10,500		
	기 5,250		
	시 5,250		
○사회보험료 기관부담금 1,050,000원	1,050		
	기 525		
	시 525		
○복지포인트 300,000원*1명	300		
○명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	9,170	9,500	△330
	기 4,585		
	시 4,585		
01 사무관리비	8,870	9,500	△630
○운영물품 등 구입 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 600		
○교육자료 및 홍보물 제작 등 7,670,000원	7,670		
	기 3,835		
	시 3,835		
02 공공운영비	300	0	300
○우편요금 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		
202 여비	1,600	1,600	0
	기 800		
	시 800		
01 국내여비	1,600	1,600	0
○소집단관리 여비 20,000원*80회	1,600		
	기 800		
	시 800		
307 민간이전	118,880	44,900	73,980
	기 59,440		
	시 59,440		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	118,880	44,900	73,980
○결핵약품 및 기자재 등 14,900,000원	14,900		
	기 7,450		
	시 7,450		
○입원명령대상자 지원 등 30,000,000원	30,000		
	기 15,000		
	시 15,000		
○결핵고위험군 취약계층 결핵 및 잠복결핵 검진 73,980,000원	73,980		
	기 36,990		
	시 36,990		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 3,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,000	0
○잠복결핵감염 검진비 지원 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
의료기관 결핵환자 관리지원	99,000	99,000	0
	기 99,000		
307 민간이전	99,000	99,000	0
	기 99,000		
02 민간경상사업보조	99,000	99,000	0
○의료기관 결핵환자 관리지원 99,000,000원	99,000		
	기 99,000		
의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비	31,000	0	31,000
	시 31,000		
307 민간이전	31,000	0	31,000
	시 31,000		
02 민간경상사업보조	31,000	0	31,000
○nonPPM 의료기관 전담간호사 인건비 31,000,000원	31,000		
	시 31,000		
진단검사실 운영	158,680	107,081	51,599
101 인건비	3,850	37,251	△33,401
04 기간제근로자등보수	3,850	37,251	△33,401
○검사요원 인건비 3,500,000원	3,500		
○사회보험료 기관부담금 350,000원	350		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○검사실 폐수처리비 500,000원*2톤	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○검사실 장비유지비(생화학검사기기 외 4종) 3,000,000원	3,000		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	65,830	65,830	0
01 의료및구료비	65,830	65,830	0
○일반검사 시약 및 소모품 구입	65,830		
-면역혈청검사 9,500,000원	9,500		
-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		
-일반검사 소모품 7,500,000원	7,500		
405 자산취득비	85,000	0	85,000
01 자산및물품취득비	85,000	0	85,000
○생화학분석기 구입 85,000,000원	85,000		
영상의학실 운영	23,228	23,228	0
201 일반운영비	23,228	23,228	0
01 사무관리비	588	588	0
○방사선실 피폭선량 측정료 18,000원*4명*4분기	288		
○방사선실 운영물품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	22,640	22,640	0
○방사선 장비 점검 및 유지보수 20,000,000원	20,000		
○PACS프로그램 유지관리 위탁수수료 220,000원*12월	2,640		
행정운영경비(보건행정과)	485,884	288,249	197,635
	기 28,599		
	시 28,070		
	구 429,215		
인력운영비(보건행정과)	314,680	132,541	182,139
	기 28,599		
	시 28,070		
	구 258,011		
인력운영비(보건행정과)	172,544	94,715	77,829
101 인건비	172,544	94,715	77,829
03 무기계약근로자보수	172,544	94,715	77,829
○방역공무직 인건비(15호봉)	132,568		
-기본급 1,887,200원*1명*12월	22,647		
-퇴직자 인건비 83,000,000원*1명	83,000		
-기말수당 2,007,200원*200%*1명	4,015		
-복리후생비	3,489		
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 명절휴가비 2,007,200원*120%*1명	2,409		
-성과상여금 1,887,200원*50%*1명	944		
-초과근무수당	10,458		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일수당 12,690원*150%*16시간*1명*12월	3,655		
· 시간외근무수당 12,690원*150%*20시간*1명*12월	4,569		
· 연차유급휴가수당 101,520원*1명*22일	2,234		
-위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
-급량비 8,000원*1명*2식*12월	192		
-정근수당 2,007,200원*40%*1명	803		
-특수업무수당 30,000원*1명*12월	360		
-위험근무수당 30,000원*1명*12월	360		
-사회보험료 기관부담금 375,000원*12월	4,500		
○방역공무직 인건비(0호봉)	39,436		
-기본급 1,543,250원*1명*12월	18,519		
-정액수당(가족수당)	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 자녀 20,000원*1명*12월	240		
-기말수당 1,663,250원*200%*1명	3,327		
-복리후생비	3,076		
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 명절휴가비 1,663,250원*120%*1명	1,996		
-성과상여금 1,543,250원*50%*1명	772		
-초과근무수당	6,740		
· 휴일수당 10,400원*150%*16시간*1명*12월	2,996		
· 시간외수당 10,400원*150%*20시간*1명*12월	3,744		
-위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
-급량비 8,000원*1명*2식*12월	192		
-특수업무수당 30,000원*1명*12월	360		
-위험근무수당 30,000원*1명*12월	360		
-사회보험료 기관부담금 297,500원*12월	3,570		
○공무직근로자 근무복	540		
-작업복(하복) 50,000원*1회*2명	100		
-우의 40,000원*1회*2명	80		
-근무복(동복) 140,000원*1회*2명	280		
-안전화 40,000원*1회*2명	80		
인력운영비(보건소결핵관리사업)	31,622	30,519	1,103
	기 14,822		
	시 6,917		
	구 9,883		
101 인건비	29,222	30,519	△1,297
	기 13,697		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,392		
	구 9,133		
02 기타직보수	29,222	30,519	△1,297
○시간선택제임기제 인건비	29,222		
- 간호사(1명)	29,222		
· 기본급 26,022,000원	26,022		
	기 12,197		
	시 5,692		
	구 8,133		
· 퇴직금 3,200,000원	3,200		
	기 1,500		
	시 700		
	구 1,000		
202 여비	2,400	0	2,400
	기 1,125		
	시 525		
	구 750		
01 국내여비	2,400	0	2,400
○국내여비 20,000원*10일*1명*12	2,400		
	기 1,125		
	시 525		
	구 750		
보건소결핵관리사업수당	9,179	7,307	1,872
101 인건비	9,179	7,307	1,872
02 기타직보수	9,179	7,307	1,872
○시간선택제임기제 수당	9,179		
-간호사(1명)	9,179		
· 직급보조비 109,370원*12월	1,313		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
· 시간외근무수당 8,117원*10시간*12월	975		
· 시간선택제근무수당 92,460원*12월	1,110		
· 연가보상비 6,620원*105시간	696		
· 사회보험료 기관부담금 3,000,000원	3,000		
인력운영비(청사관리)	18,996	0	18,996
101 인건비	18,996	0	18,996
03 무기계약근로자보수	18,996	0	18,996
○청사청소 공무직근로자 인건비	18,996		
-기본급 15,433,000원	15,433		
-복리후생비 1,826,000원	1,826		
-기관부담 보험료 1,737,000원	1,737		
인력운영비(국가예방접종사업)	25,352	0	25,352
	기 10,777		
	시 10,778		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,797		
101 인건비	25,352	0	25,352
	기 10,777		
	시 10,778		
	구 3,797		
03 무기계약근로자보수	25,352	0	25,352
○국가예방접종 공무직근로자 보수	25,352		
-기본급 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
-복리후생비 3,052,000원	3,052		
	기 777		
	시 778		
	구 1,497		
-기관부담 보험료 2,300,000원	2,300		
인력운영비(국가암관리)	18,996	0	18,996
	기 3,000		
	시 10,375		
	구 5,621		
101 인건비	18,996	0	18,996
	기 3,000		
	시 10,375		
	구 5,621		
03 무기계약근로자보수	18,996	0	18,996
○국가암관리 공무직근로자 인건비	18,996		
-기본급 15,433,000원	15,433		
	기 3,000		
	시 10,375		
	구 2,058		
-복리후생비 1,826,000원	1,826		
-기관부담 보험료 1,737,000원	1,737		
인력운영비(진단검사실운영)	37,991	0	37,991
101 인건비	37,991	0	37,991
03 무기계약근로자보수	37,991	0	37,991
○진단검사실운영 공무직근로자 인건비(2명)	37,991		
-기본급 30,865,000원	30,865		
-복리후생비 3,652,000원	3,652		
-기관부담 보험료 3,474,000원	3,474		
기본경비(보건행정과)	171,204	155,708	15,496
기본경비(보건행정과)	171,204	155,708	15,496
201 일반운영비	73,408	69,032	4,376
01 사무관리비	43,887	41,659	2,228
○일직수당 60,000원*2명*120일	14,400		
○명절 비상진료반 수당 50,000원*4명*10일	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서기본업무추진 급량비 8,000원*30명*4식*12월	11,520		
○피복비(진료가운 등) 40,000원*30명	1,200		
○감염성폐기물 수집운반처리비 320,000원*12월	3,840		
○복사기 임차료(3대) 77,000원*3대*12월	2,772		
○정수기 임차료(5대) 186,700원*12월	2,241		
○신문구독료 12,000원*6부*12월	864		
○나라장터 이용수수료 10,000원*5회	50		
○부서운영 기본수용비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	29,521	27,373	2,148
○우편요금 3,000,000원	3,000		
○무인당직용역비 209,530원*12월	2,515		
○케이블방송 시청료 36,300원*12월	436		
○환경개선부담금(차량4대,저공해차량1대 제외) 250,000원*2회	500		
○교통유발부담금 400,000원	400		
○자동차세(6대)	280		
-승용3대,승합1대,화물2대(구급차 등 제외) 280,000원	280		
○자동차보험료(9대)	2,850		
-경형2대,중형1대,승합3대,화물2대,이륜자동차1대 2,850,000원	2,850		
○회계직공무원 제정보증 보험료	40		
-재무관,분임재무관,지출원등 기타 10,000원*4명	40		
○행정장비 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○차량유지비(9대)	17,500		
-경형2대,중형1대,승합3대,화물2대,이륜차1대 (연료비,수리비,검사수수료 등)17,500,000원	17,500		
202 여비	89,280	79,920	9,360
01 국내여비	89,280	79,920	9,360
○ 기본업무추진여비	89,280		
- 4급이하 일반직 20,000원*13일*27명*12월	84,240		
- 운전원 10,000원*14일*3명*12월	5,040		
203 업무추진비	8,516	6,756	1,760
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(보건소장) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,280	1,080	200
○보건소정원가산업무추진비 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	3,936	2,376	1,560
○부서운영업무추진비 410,000원*12월*80%	3,936		