세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	12,515,308	13,855,142	△1,339,834
	국 27,951		
	기 3,250,351		
	시 1,727,467		
	구 7,509,539		
구민의 건강증진	8,129,582	9,629,754	△1,500,172
	국 27,951		
	기 3,227,618		
	시 1,713,081		
	구 3,160,932		
보건행정업무지원	499,610	466,201	33,409
보건행정지원	354,472	334,731	19,741
101 인건비	19,119	18,855	264
04 기간제근로자등보수	19,119	18,855	264
◎기계관리보조원	19,119		
ㅇ기본급 78,880원*1명*174일	13,726		
ㅇ주휴수당 78,880원*1명*35일	2,761		
ㅇ연차보상비 78,880원*1명*8일	632		
ㅇ4대보험료 등 2,000,000원*1명	2,000		
201 일반운영비	245,753	265,694	△19,941
01 사무관리비	106,177	105,040	1,137
◎식염포도당 구입 4,000원*750통	3,000		
◎민원서식 및 보건소 홍보책자 제작 등 14,000,000원	14,000		
◎진료비 등 신용카드 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎건강진단결과서 사전알림서비스 수수료 67,500원*12월	810		
◎청사 환경미화용 소모품	13,320		
ㅇ화장실세정제 12,000원*10개소*12월	1,440		
ㅇ화장실방향제 10,000원*10개소*12월	1,200		
ㅇ점보롤화장지 230,000원*12월	2,760		
ㅇ핸드타올 180,000원*12월	2,160		
ㅇ기타 환경미화용 소모품 등 100,000원*10종*4회	4,000		
ㅇ청소도구 30,000원*6식*4회	720		
ㅇ우산빗물제거기 패드 200,000원*1박스*1회	200		
ㅇ환경정비용 마대 350원*200장*12월	840		
◎대강당 생수 구입비 5,500원*5개*12월	330		
◎주말 일직 수당 60,000원*1명*119일	7,140		
◎청사 유지 관리 용역비	25,759		
ㅇ물탱크 청소 수수료 600,000원*2회	1,200		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청사방역대행 수수료 220,000원*5회	1,100		
ㅇ온수보일러 관리 수수료 110,000원*12회	1,320		
ㅇ승강기 관리 수수료(월) 242,000원*2대*12회	5,808		
ㅇ전기안전관리 대행수수료(670kw) 520,000원*12회	6,240		
ㅇ청사방범보안시스템 수수료 66,550원*12월	799		
ㅇ청사출입관리시스템 수수료 341,000원*12월	4,092		
ㅇ소방시설 점검 수수료	5,200		
・정밀검사, 작동기능검사 1,100,000원*2회	2,200		
・월별 소방점검 300,000원*10회	3,000		
◎의료폐기물 운반 및 처리	30,250		
ㅇ의료폐기물 수거 운반비 2,260원*910kg*12월	24,680		
ㅇ의료폐기물 소각비 510원*910kg*12월	5,570		
◎의료폐기물 용기 구입	9,408		
ㅇ종이박스 3,000원*200개*12월	7,200		
ㅇ합성수지 5,000원*20개*12월	1,200		
ㅇ전자태그 240원*300개*12월	864		
ㅇ비닐 120원*100개*12월	144		
◎민원실 공무직 특근 급식비 8,000원*1명*2식*12월	192		
◎보건행정업무 공무직 특근 급식비	768		
ㅇ환경미화(3명) 8,000원*3명*2식*12월	576		
ㅇ주차관리원(1명) 8,000원*1명*2식*12월	192		
02 공공운영비	139,576	160,654	△21,078
◎청사 공공요금	121,264		
ㅇ전기 요금	101,040		
・기본 요금 7,220원*250kw*12월	21,660		
・전력량 요금 140원*105kw*15시간*30일*12월	79,380		
ㅇ상수도 요금	4,836		
・기본 요금 16,000원*12월	192		
・사용량 요금 1,290원*300㎥*12월	4,644		
ㅇ하수도 요금	5,868		
・사용량 요금 1,630원*300㎥*12월	5,868		
ㅇLPG(프로판) 요금 2,380원*50㎥*80일	9,520		
◎청사 유지 관리 수수료	3,500		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공기질 유지기준, 권고기준검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ보건소 전기설비 정기검사 수수료 1,100,000원*1회	1,100		
ㅇ정화조 청소 수수료 900,000원*1회	900		
ㅇ승강기 안전공단 정기검사 수수료 200,000원*2대*1회	400		
ㅇ소방안전 협회비 100,000원*1회	100		
◎시설장비유지비	10,449		
ㅇ전기시설 유지관리비	5,649		
・누전차단기(ELB) 12,700원*200개*10%	254		
・시스템냉난방기유지비 2,500,000원	2,500		
・기타전기설비(자동문,주차관제,모터,조명 등) 200,000원*12월	2,400		
・비상전력발전기 유지대(소모품교환) 4,500원*110kw	495		
ㅇ건축,소방,기계장비 유지관리비	4,800		
・전열교환기 필터교체 800,000원	800		
・소방설비 유지관리비 200,000원*15종	3,000		
・건축물,환기모터,철문,기계 등 수리비 1,000,000원	1,000		
◎교통유발 부담금 700원*2,781㎡*1.4*50%	1,363		
◎전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
◎각종시책사업업무추진비 7,000,000원	7,000		
◎보건정책업무추진비 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	33,600	0	33,600
02 특정업무경비	33,600	0	33,600
◎대민활동비 50,000원*56명*12월	33,600		
401 시설비및부대비	45,000	33,500	11,500
01 시설비	45,000	33,500	11,500
◎보건청사 긴급보수비 15,000,000원	15,000		
◎미세먼지 차단 방진망 설치 30,000,000원	30,000		
지역보건의료계획	2,160	1,520	640
201 일반운영비	2,160	1,520	640
01 사무관리비	2,160	1,520	640
◎지역보건의료심의위원회 및 건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역보건의료계획서 등 인쇄 16,000원*100부	1,600		
진료실운영	49,312	43,400	5,912
201 일반운영비	1,312	800	512
01 사무관리비	1,312	800	512
◎프린터 토너, 헤파필터, 사무용품 등 구입 800,000원	800		
◎진료실 근무자 피복비(가운) 80,000원*4명*1벌	320		
◎진료실 공무직 특근 급식비 8,000원*1명*2식*12월	192		
307 민간이전	48,000	42,600	5,400
01 의료 및 회복비	48,000	42,600	5,400
◎진료의약품 및 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
◎방사선 영상 원격판독비 1,300원*3,000건*12월	46,800		
검사실운영	77,960	71,660	6,300
201 일반운영비	17,960	15,660	2,300
01 사무관리비	11,360	4,660	6,700
◎방사선피폭선량 측정 수수료 20,000원*2명*4회	160		
◎의료영상전송시스템(PACS)운영 1,100,000원*4회	4,400		
◎폐수처리비 및 운반비 등 1,100원*5,000L	5,500		
◎가운 세탁 등 100,000원	100		
◎의료기사(임상병리사,방사선사)직무관련 보수교육비 80,000원*5명	400		
◎의료기사(물리치료사)직무관련 보수교육비 120,000원*2명	240		
◎임상병리실, 영상의학실, 물리치료실 가운(근무자용) 구입비 80,000*7명*1벌	560		
02 공공운영비	6,600	11,000	△4,400
◎시설장비유지비	6,600		
ㅇ임상병리실,영상의학실,물리치료실 시설장비 유지비 등 500,000원*6대	3,000		
ㅇ진단용 방사선 발생장치 운영 등 300,000원*12회	3,600		
307 민간이전	50,000	50,000	0
01 의료 및 회복비	50,000	50,000	0
◎검사시약 및 소모품, 환자 피복 구입비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	10,000	6,000	4,000
01 자산및물품취득비	10,000	6,000	4,000

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎원심분리기(임상병리검사용) 10,000,000원*1대	10,000		
물리치료실운영	3,682	3,490	192
201 일반운영비	892	700	192
01 사무관리비	892	700	192
◎프린터 토너 구입비 등 700,000원	700		
◎물리치료실 공무직 특근 급식비 8,000원*1명*2식*12월	192		
307 민간이전	2,790	2,790	0
01 의료 및 회복비	2,790	2,790	0
◎물리치료실 의료용소모품 구입 등 2,790,000원	2,790		
한방진료실운영	12,024	11,400	624
201 일반운영비	2,024	1,400	624
01 사무관리비	2,024	1,400	624
◎프린터 토너 및 사무용품 등 구입 1,400,000원	1,400		
◎한방진료실 근무자 피복비 등 80,000원*3명*1벌	240		
◎한방진료실 공무직 특근 급식비 8,000원*2명*2식*12월	384		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
◎한방진료실 약품 및 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
감염병 예방 및 관리기반구축	7,629,972	9,163,553	△1,533,581
	국 27,951		
	기 3,227,618		
	시 1,713,081		
	구 2,661,322		
자동심장충격기 보급지원	17,000	19,090	△2,090
	기 8,500		
	시 8,500		
405 자산취득비	17,000	19,090	△2,090
	기 8,500		
	시 8,500		
01 자산및물품취득비	17,000	19,090	△2,090
◎자동심장충격기 구입 17,000,000원	17,000		
	기 8,500		
	시 8,500		
신속대응반 운영지원	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
201 일반운영비	1,500	1,500	0

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,050		
	시 450		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
◎응급의료물품 및 소모품 구입			
1,500,000원	1,500		
	기 1,050		
	시 450		
국가예방접종 실시	6,049,896	4,981,288	1,068,608
	기 3,018,469		
	시 1,509,230		
	구 1,522,197		
101 인건비	32,008	0	32,008
	기 9,525		
	시 4,758		
	구 17,725		
04 기간제근로자등보수	32,008	0	32,008
◎예방접종사업 기간제 인건비	32,008		
ㅇ기본급(1호봉) 1,803,000원*1명*10월	18,030		
	기 5,365		
	시 2,681		
	구 9,984		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
	기 417		
	시 208		
	구 775		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*10월	1,200		
	기 357		
	시 178		
	구 665		
ㅇ특수직무(자격)수당			
20,000원*1명*10월	200		
	기 60		
	시 29		
	구 111		
ㅇ초과근무수당			
11,692원*1.5*10시간*1명*10월	1,754		
	기 522		
	시 261		
	구 971		
ㅇ상여금 3,606,000원	3,606		
	기 1,073		
	시 536		
	구 1,997		
ㅇ명절휴가비 1,803,000원*60%*1회*1명	1,082		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	322		
	시	161		
	구	599		
ㅇ연차보상비				
11,692원*8시간*1명*10일		936		
	기	278		
	시	139		
	구	519		
ㅇ연금부담금 150,000원*1명*10월		1,500		
	기	446		
	시	223		
	구	831		
ㅇ국민건강보험금 140,000원*1명*10월		1,400		
	기	417		
	시	208		
	구	775		
ㅇ고용산재부담금 90,000원*1명*10월		900		
	기	268		
	시	134		
	구	498		
307 민간이전		6,017,888	4,981,288	1,036,600
	기	3,008,944		
	시	1,504,472		
	구	1,504,472		
01 의료 및 회복비		6,017,888	4,981,288	1,036,600
◎어린이 예방접종 2,419,382,000원		2,419,382		
	기	1,209,691		
	시	604,845		
	구	604,846		
◎어린이 인플루엔자 예방접종				
451,184,000원		451,184		
	기	225,592		
	시	112,796		
	구	112,796		
◎중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종				
44,420,000원		44,420		
	기	22,210		
	시	11,105		
	구	11,105		
◎임신부 인플루엔자 예방접종				
23,200,000원		23,200		
	기	11,600		
	시	5,800		
	구	5,800		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎HPV 1차 접종완료자 예방접종 8,900,000원		8,900		
	기	4,450		
	시	2,225		
	구	2,225		
◎HPV 미접종자 예방접종 63,460,000원		63,460		
	기	31,730		
	시	15,865		
	구	15,865		
◎어르신 인플루엔자 예방접종 1,867,958,000원		1,867,958		
	기	933,979		
	시	466,989		
	구	466,990		
◎어르신 폐렴구균 예방접종 177,476,000원		177,476		
	기	88,738		
	시	44,369		
	구	44,369		
◎고위험군(장티푸스) 보건소 약품비 2,768,000원		2,768		
	기	1,384		
	시	692		
	구	692		
◎고위험군(신증후군출혈열) 보건소 약품비 2,218,000원		2,218		
	기	1,109		
	시	555		
	구	554		
◎B형간염 주산기감염 예방 처치비 7,122,000원		7,122		
	기	3,561		
	시	1,781		
	구	1,780		
◎코로나19 예방접종 949,800,000원		949,800		
	기	474,900		
	시	237,450		
	구	237,450		
예방접종 지자체 지원		88,524	90,276	△1,752
	시	44,262		
	구	44,262		
307 민간이전		88,524	90,276	△1,752
	시	44,262		
	구	44,262		
01 의료 및 회복비		88,524	90,276	△1,752

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장애인,시설생활자 무료인플루엔자 백신 구입 및 시행비 88,524,000원	88,524		
	시 44,262		
	구 44,262		
감염병 예방사업(자체)	47,185	110,688	△63,503
201 일반운영비	7,112	2,680	4,432
01 사무관리비	7,112	2,680	4,432
◎예방접종 실시	6,680		
ㅇ백신전용 냉장고 온도기록지 구입 100,000원	100		
ㅇ예방접종실 프린터 토너 구입 440,000원	440		
ㅇ침대보 세탁세제 등 200,000원	200		
ㅇ예진표 및 안내문 인쇄 등 40원*116,000매	4,640		
ㅇ각종 홍보물 제작 1,300,000원	1,300		
◎간호사 가운비 제작 등 80,000원*3명*1벌	240		
◎예방접종실 공무직 특근 급식비 8,000원*1명*2식*12월	192		
307 민간이전	40,073	108,008	△67,935
01 의료 및 회복비	40,073	108,008	△67,935
◎유료예방접종사업 실시	40,073		
ㅇA형간염 백신 구입(성인) 38,500원*460명	17,710		
ㅇA형간염 백신 구입(소아) 16,500원*22명	363		
ㅇB형간염 백신 구입(성인) 9,000원*2,200명	19,800		
ㅇB형간염 백신 구입(소아) 4,000원*50명	200		
ㅇ알코올 솜 등 의료소모품 구입 2,000,000원	2,000		
방역소독	763,833	768,999	△5,166
101 인건비	621,654	632,613	△10,959
04 기간제근로자등보수	621,654	632,613	△10,959
◎방역소독자체사업(보건소)	200,445		
ㅇ기본급 78,880원*9명*196일	139,145		
ㅇ주휴수당 78,880원*9명*39일	27,687		
ㅇ연차보상비 78,880원*9명*9일	6,390		
ㅇ초과근무수당 14,790원*2시간*3명*109일	9,673		
ㅇ4대보험료 등 240,000원*9명*8월	17,280		
ㅇ피복비 30,000원*9명	270		
◎하계방역소독자체사업(동)	421,209		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급	78,880원*22명*175일	303,688		
ㅇ주휴수당	78,880원*22명*35일	60,738		
ㅇ연차보상비	78,880원*22명*8일	13,883		
ㅇ4대보험료 등	240,000원*22명*8월	42,240		
ㅇ피복비	30,000원*22명	660		
201 일반운영비		32,374	31,081	1,293
01 사무관리비		13,788	13,564	224
◎방역작업 야간근무자 급식비	8,000원*4명*109일	3,488		
◎방역일지 인쇄비 등	800,000원	800		
◎해충(진드기 등)기피제 구입	10,000원*800개	8,000		
◎방역소독원 소모품 구입(장갑, 마스크, 토시 등)	1,500원*1,000개	1,500		
02 공공운영비		18,586	17,517	1,069
◎방역차량 자동차세(연납)	50,000원*3대*1회	150		
◎방역차량 정기검사료	60,000원*3대*1회	180		
◎방역차량 보험료	500,000원*3대	1,500		
◎방역차량 환경개선부담금	60,000원*3대*2회	360		
◎방역차량 유류비	400,000원*3대*5월	6,000		
◎방역차량 수선유지비	150,000원*3대*10월	4,500		
◎방역장비 수선유지비		2,510		
ㅇ휴대용연막기	70,000원*15대	1,050		
ㅇ휴대용분무기	10,000원*26대	260		
ㅇ해충포집기	60,000원*20대	1,200		
◎화랑교 조명등 유지비		3,386		
ㅇ전기요금		3,386		
・기본요금	6,160원*8KW*12월	592		
・사용량요금	7,760원*30일*12월	2,794		
206 재료비		96,305	96,305	0
01 재료비		96,305	96,305	0
◎방역약품비		78,407		
ㅇ분무용살충제		16,480		
・보건소	32,000원*1ℓ*500회	16,000		
・동	32,000원*0.03ℓ*500회	480		
ㅇ연무용살충제		4,160		
・수동연무	32,000원*0.1ℓ*1,000회	3,200		
・차량연무	32,000원*0.3ℓ*100회	960		
ㅇ유충구제제		32,000		
・정화조	32,000원*500개소*2회	32,000		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연무용 확산제	25,767		
・휴대용연무 67,100원*0.1ℓ*3,000회	20,130		
・차량연무 67,100원*0.3ℓ*280회	5,637		
◎방역장비용 휘발유	17,898		
ㅇ분무소독 1,900원*1.2ℓ*2,000회	4,560		
ㅇ휴대용연무 1,900원*1.5ℓ*3,000회	8,550		
ㅇ차량연무 1,900원*9ℓ*280회	4,788		
405 자산취득비	13,500	9,000	4,500
01 자산및물품취득비	13,500	9,000	4,500
◎방역장비 구입	13,500		
ㅇ해충포집기, 해충기피제분사기 구입 등 900,000원*10대	9,000		
ㅇ방역차량 약제탱크 구입 1,500,000원*3대	4,500		
해충포집기 설치(시 주민참여예산 동참여형 사업)	33,000	0	33,000
	시 33,000		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
	시 33,000		
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
◎해충포집기 구입	33,000		
ㅇ해충포집기 구입(신암4동) 1,000,000원*3대	3,000		
	시 3,000		
ㅇ해충포집기 구입(신암5동) 1,000,000원*10대	10,000		
	시 10,000		
ㅇ해충포집기 구입(동촌동) 1,000,000원*20대	20,000		
	시 20,000		
해충기피제 분사기 설치(시 주민참여예산 동참여형 사업)	7,000	0	7,000
	시 7,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
	시 7,000		
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
◎해충기피제 분사기 구입	7,000		
ㅇ해충기피제 분사기 구입(신암5동) 1,000,000원*5대	5,000		
	시 5,000		
ㅇ해충기피제 분사기 구입(혁신동) 1,000,000원*2대	2,000		
	시 2,000		
해충포집기 설치(주민참여예산 구군참여형 사업)	21,600	0	21,600
405 자산취득비	21,600	0	21,600

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	21,600	0	21,600
◎해충포집기 구입(지저동)			
900,000원*24대	21,600		
해충포집기 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	28,000	0	28,000
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
◎해충포집기 구입	28,000		
ㅇ해충포집기 구입(신암3동)			
1,000,000원*6대	6,000		
ㅇ해충포집기 구입(신암5동)			
1,000,000원*10대	10,000		
ㅇ해충포집기 구입(신천1,2동)			
1,000,000원*3대	3,000		
ㅇ해충포집기 구입(지저동)			
1,000,000원*9대	9,000		
동 방역지원(신암4동, 방촌동)	10,040	0	10,040
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
◎동 방역지원	1,600		
ㅇ방역장비(장갑, 토시 등) 구매(신암4동)			
800,000원	800		
ㅇ방역장비(장갑, 토시 등) 구매(방촌동)			
800,000원	800		
206 재료비	8,440	0	8,440
01 재료비	8,440	0	8,440
◎동 방역지원(신암4동)	4,220		
ㅇ방역약품 구입			
35,000원*0.1L*4대*50회	700		
ㅇ방역장비용 경유 구입			
1,600원*10L*4대*50회	3,200		
ㅇ방역장비용 휘발유 구입			
1,600원*1L*4대*50회	320		
◎동 방역지원(방촌동)	4,220		
ㅇ방역약품 구입			
35,000원*0.1L*4대*50회	700		
ㅇ방역장비용 경유 구입			
1,600원*10L*4대*50회	3,200		
ㅇ방역장비용 휘발유 구입			
1,600원*1L*4대*50회	320		
감염병 대응사업	19,312	14,712	4,600
201 일반운영비	14,512	14,712	△200
01 사무관리비	12,100	12,300	△200
◎감염예방 및 대응 비상 근무자 급식비			
8,000원*2명*50일	800		
◎감염병 대비 물품구입 등			
5,500,000원	5,500		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎감염예방 및 대응 홍보물 구입 등 3,000원*40명*45개소	5,400		
◎ATP 측정 스틱 구입 400,000원*1set	400		
02 공공운영비	2,412	2,412	0
◎업무용 공용 휴대폰 요금비 50,250원*4대*12월	2,412		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
◎ATP 측정 장비 구입 3,700,000원*1개	3,700		
◎감염대응 업무 노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		
코로나19 대응 대책비	171,358	476,836	△305,478
101 인건비	159,358	410,692	△251,334
04 기간제근로자등보수	159,358	410,692	△251,334
◎선별진료소 검체 업무	52,040		
ㅇ기본급 118,320원*2명*160일	37,863		
ㅇ주휴수당 118,320원*2명*26일	6,153		
ㅇ연차보상비 118,320원*2명*5일	1,184		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*6월	840		
ㅇ정액급식비 100,000원*2명*6월	1,200		
ㅇ4대보험료 400,000원*2명*6월	4,800		
◎선별진료소 등 지원 및 보조	107,318		
ㅇ기본급 78,880원*6명*160일	75,725		
ㅇ주휴수당 78,880원*6명*26일	12,306		
ㅇ연차보상비 78,880원*6명*5일	2,367		
ㅇ교통보조비 70,000원*6명*6월	2,520		
ㅇ정액급식비 100,000원*6명*6월	3,600		
ㅇ4대보험료 300,000원*6명*6월	10,800		
201 일반운영비	12,000	66,144	△54,144
01 사무관리비	10,800	61,464	△50,664
◎소모품 구입(방호복, 마스크, 소독물품 등) 1,500,000원*6월	9,000		
◎코로나19 대응 난로 임차료 300,000원*2대*3월	1,800		
02 공공운영비	1,200	4,680	△3,480
◎코로나19 대응 난로 가스 구입 400,000원*3월	1,200		
의료기관 감염병 표본감시체계 운영	2,160	9,000	△6,840
	기 2,160		
307 민간이전	2,160	9,000	△6,840
	기 2,160		
02 민간경상사업보조	2,160	9,000	△6,840
◎의료기관 표본감시체계 운영 2,160,000원	2,160		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,160		
한센피해사건진상조사및위로지원		6,840	6,120	720
	국	6,840		
301 일반보전금		6,840	6,120	720
	국	6,840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,840	6,120	720
◎한센인피해보상금				
190,000원*3명*12월		6,840		
	국	6,840		
보건소 결핵관리사업		136,728	258,766	△122,038
	기	67,868		
	시	44,793		
	구	24,067		
101 인건비		37,714	111,561	△73,847
	기	18,856		
	시	12,447		
	구	6,411		
04 기간제근로자등보수		37,714	111,561	△73,847
◎기간제근로자(1명) 인건비 등				
27,714,000원		27,714		
	기	13,856		
	시	9,147		
	구	4,711		
◎기간제근로자(1명) 4대 보험료 등				
10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	3,300		
	구	1,700		
201 일반운영비		4,192	2,000	2,192
	기	2,000		
	시	1,320		
	구	872		
01 사무관리비		4,192	2,000	2,192
◎결핵실 운영 및 사업 홍보비				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,320		
	구	680		
◎결핵실 공무직 특근 급식비				
8,000원*1명*2식*12월		192		
202 여비		4,000	1,000	3,000
	기	2,000		
	시	1,320		
	구	680		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		4,000	1,000	3,000
◎관내여비	2,400,000원	2,400		
		기 1,200		
		시 792		
		구 408		
◎관외여비	1,600,000원	1,600		
		기 800		
		시 528		
		구 272		
307 민간이전		90,022	139,137	△49,115
		기 45,012		
		시 29,706		
		구 15,304		
01 의료 및 회복비		90,022	139,137	△49,115
◎입원명령대상 환자지원	2,810,000원	2,810		
		기 1,405		
		시 927		
		구 478		
◎결핵역학조사 등	28,289,000원	28,289		
		기 14,145		
		시 9,335		
		구 4,809		
◎결핵환자 가족접촉자 조사	7,846,000원	7,846		
		기 3,923		
		시 2,589		
		구 1,334		
◎결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리	51,077,000원	51,077		
		기 25,539		
		시 16,855		
		구 8,683		
405 자산취득비		800	5,068	△4,268
01 자산및물품취득비		800	5,068	△4,268
◎문서세단기 구입	800,000원	800		
지자체 결핵진단검사지원		42,222	0	42,222
		국 21,111		
		시 13,933		
		구 7,178		
307 민간이전		42,222	0	42,222
		국 21,111		
		시 13,933		
		구 7,178		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		42,222	0	42,222
◎결핵진단검사지원	42,222,000원	42,222		
	국	21,111		
	시	13,933		
	구	7,178		
의료기관 결핵환자 관리지원		75,368	110,295	△34,927
	기	75,368		
307 민간이전		75,368	110,295	△34,927
	기	75,368		
02 민간경상사업보조		75,368	110,295	△34,927
◎의료기관 결핵환자 관리지원(파티마병원)	75,368,000원	75,368		
	기	75,368		
에이즈 및 성병예방 지자체보조		108,406	76,314	32,092
	기	54,203		
	시	51,913		
	구	2,290		
307 민간이전		108,406	76,314	32,092
	기	54,203		
	시	51,913		
	구	2,290		
01 의료 및 회복비		108,406	76,314	32,092
◎성매개감염병 검진 및 치료 등	1,544,000원	1,544		
	기	772		
	시	386		
	구	386		
◎에이즈 진단시약 구매 등	7,618,000원	7,618		
	기	3,809		
	시	1,905		
	구	1,904		
◎에이즈 감염인 진료비	99,244,000원	99,244		
	기	49,622		
	시	49,622		
행정운영경비(보건행정과)		4,385,726	4,225,388	160,338
	기	22,733		
	시	14,386		
	구	4,348,607		
인력운영비		4,173,236	3,999,526	173,710
	기	22,733		
	시	14,386		
	구	4,136,117		
인력운영비		4,113,943	3,905,605	208,338

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,063,943	3,871,925	192,018
01 보수	3,277,848	3,103,408	174,440
◎봉급	264,856		
ㅇ5급(연봉제) 85,713,600원*3명	257,141		
ㅇ처우개선비 257,140,800원*3%	7,715		
◎봉급	1,937,549		
ㅇ6급(26호봉) 4,332,500원*13명*12월	675,870		
ㅇ7급(12호봉) 3,049,200원*16명*12월	585,447		
ㅇ8급(10호봉) 2,574,300원*18명*12월	556,049		
ㅇ9급(1호봉) 1,770,800원*3명*12월	63,749		
ㅇ처우개선비 1,881,115,000원*3%	56,434		
◎상여수당	214,279		
ㅇ대우공무원수당	19,216		
・4급대우(5급 연봉월액의 84%) 6,624,580원*84%*4.1%*1명*12월	2,738		
・5급대우(6급 29호봉) 4,449,500원*4.1%*5명*12월	10,946		
・6급대우(7급 16호봉) 3,368,300원*4.1%*3명*12월	4,972		
・처우개선비 18,656,000원*3%	560		
ㅇ정근수당 1,937,549,000원*1/12*50%*2회	161,463		
ㅇ정근수당가산금	33,600		
・25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
・20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
・15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
・10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
・5년이상 10년미만 50,000원*15명*12월	9,000		
◎가계보전수당	134,340		
ㅇ육아휴직수당 1,275,000원*7명*12월	107,100		
ㅇ가족수당	27,240		
・배우자 40,000원*24명*12월	11,520		
・기타가족 20,000원*17명*12월	4,080		
・첫째 자녀 30,000원*17명*12월	6,120		
・둘째 자녀 70,000원*5명*12월	4,200		
・셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
◎특수근무수당	64,532		
ㅇ위험근무수당	27,240		
・을종 50,000원*23명*12월	13,800		
・병종 40,000원*28명*12월	13,440		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ특수업무수당	37,292		
・기술정보수당	7,770		
-6~7급 30,000원*8명*12월	2,880		
-8급이하 20,000원*11명*12월	2,640		
-8급이하(시선제) 17,500원*1명*12월	210		
-가산금(기능장.기사) 30,000원*1명*12월	360		
-가산금(산업기사) 20,000원*4명*12월	960		
-가산금(운전6~7급) 10,000원*2명*12월	240		
-가산금(운전8~9급) 20,000원*2명*12월	480		
・의료업무 등의 수당	26,016		
-일반의 818,000원*1명*12월	9,816		
-간호사 50,000원*21명*12월	12,600		
-의료기사 50,000원*6명*12월	3,600		
・특수직무수당(민원실업무수당) 50,000원*1명*12월	600		
・특수직무수당(시간선택제채용) 3,026,500원*8%*1명*12월	2,906		
◎초과근무수당	164,380		
ㅇ시간외근무수당	154,871		
・5급 14,692원*1명*35시간*12월	6,171		
・6급 12,531원*8명*35시간*12월	42,105		
・7급 11,319원*9명*35시간*12월	42,786		
・8급 10,162원*12명*35시간*12월	51,217		
・9급 9,620원*2명*35시간*12월	8,081		
・처우개선비 150,360,000원*3%	4,511		
ㅇ야간 방역소독원 시간외근무수당 11,319원*4명*32시간*5월	7,245		
ㅇ감염예방 비상근무자 시간외근무수당 11,319원*1명*4시간*50일	2,264		
◎실비보상 등	493,112		
ㅇ정액급식비 140,000원*57명*12월	95,760		
ㅇ직급보조비	116,520		
・5급 250,000원*3명*12월	9,000		
・6급 185,000원*13명*12월	28,860		
・7급 180,000원*16명*12월	34,560		
・8~9급 175,000원*21명*12월	44,100		
ㅇ명절휴가비 1,937,549,000원*1/12*60%*2회	193,755		
ㅇ연가보상비(연봉제) 264,856,000원*1/12*78%*86%*1/30*17일	8,390		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연가보상비			
1,937,549,000원*1/12*86%*1/30*17일	78,687		
◎비상근무수당(코로나19현장근무)			
80,000원*5명*12월	4,800		
02 기타직보수	457,944	406,711	51,233
◎일반임기제	421,353		
ㅇ기본급	320,742		
・지방기술서기관(일반임기제)			
81,600,000원*1명	81,600		
・지방의무사무관(일반임기제)			
85,900,000원*2명	171,800		
・지방간호주사보(일반임기제)			
58,000,000원*1명	58,000		
・처우개선비 311,400,000원*3%	9,342		
ㅇ시간외근무수당	17,609		
・지방의무사무관(일반임기제)			
14,692원*35시간*2명*12월	12,342		
・지방간호주사보(일반임기제)			
11,319원*35시간*1명*12월	4,754		
・처우개선비 17,096,000원*3%	513		
ㅇ직급보조비	16,620		
・지방기술서기관(일반임기제)			
400,000원*1명*12월	4,800		
・지방의무사무관(일반임기제)			
400,000원*2명*12월	9,600		
・지방간호주사보(일반임기제)			
185,000원*1명*12월	2,220		
ㅇ정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅇ연가보상비			
320,742,000원*1/12*84%*86%*1/30*17일	10,942		
ㅇ특수업무수당	47,760		
・의료업무수당	47,760		
-지방기술서기관(4년이상)			
1,306,000원*1명*12월	15,672		
-지방의무사무관(일반임기제)(5년이상)			
1,312,000원*2명*12월	31,488		
-지방간호주사보(일반임기제)			
50,000원*1명*12월	600		
ㅇ비상근무수당(코로나19현장근무)			
80,000원*1명*12월	960		
◎지방시간선택제임기제 마급(영상의학실)	36,591		
ㅇ기본급	23,914		
・기본급 23,217,000원	23,217		
・처우개선비 23,217,000원*3%	697		
ㅇ시간외근무수당	4,163		
・시간외근무수당			
9,620원*35시간*1명*12월	4,041		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·처우개선비 4,041,000원*3%	122		
ㅇ가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ특수업무수당	1,748		
·의료업무수당(의료기사) 50,000원*1명*12월	600		
·특수직무수당 23,914,000원*1/12*8/7*84%*5%*12월	1,148		
ㅇ연가보상비 23,914,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*77시간	528		
ㅇ4대 보험료 등 2,000,000원	2,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	328,151	361,806	△33,655
◎물리치료실 인건비	37,167		
ㅇ기본급(6호봉) 1,878,000원*1명*12월	22,536		
ㅇ처우개선비 22,536,000원*3%	677		
ㅇ연차보상비 12,123원*8시간*1명*17일	1,649		
ㅇ초과근무수당 12,123원*1.5*10시간*1명*12월	2,183		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ상여금 1,878,000원*60%*1명*4회	4,508		
ㅇ명절휴가비 1,878,000원*60%*1명*2회	2,254		
ㅇ특수직무 수당 20,000원*1명*12월	240		
◎민원실 인건비	36,896		
ㅇ기본급(6호봉) 1,878,000원*1명*12월	22,536		
ㅇ처우개선비 22,536,000원*3%	677		
ㅇ연차보상비 12,027원*8시간*1명*17일	1,636		
ㅇ초과근무수당 12,027원*1.5*10시간*1명*12월	2,165		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ상여금 1,878,000원*60%*1명*4회	4,508		
ㅇ명절휴가비 1,878,000원*60%*1명*2회	2,254		
◎환경미화(3명)	105,738		
ㅇ기본급(3호봉) 1,833,000원*3명*12월	65,988		
ㅇ연차보상비 11,769원*8시간*3명*15일	4,237		
ㅇ초과근무수당 11,769원*1.5*10시간*3명*12월	6,356		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통보조비	120,000원*3명*12월	4,320		
ㅇ정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ상여금	1,833,000원*60%*3명*4회	13,198		
ㅇ명절휴가비	1,833,000원*60%*3명*2회	6,599		
◎주차관리원(1명)		34,450		
ㅇ기본급(1호봉)	1,803,000원*1명*12월	21,636		
ㅇ연차보상비	11,597원*8시간*1명*12일	1,114		
ㅇ초과근무수당	11,597원*1.5*10시간*1명*12월	2,088		
ㅇ교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ상여금	1,803,000원*60%*1명*4회	4,328		
ㅇ명절휴가비	1,803,000원*60%*1명*2회	2,164		
◎한방진료실 인건비		76,733		
ㅇ기본급		46,692		
·7호봉	1,893,000원*1명*12월	22,716		
· 14호봉	1,998,000원*1명*12월	23,976		
ㅇ처우개선비		1,402		
·7호봉	22,716,000원*3%	682		
· 14호봉	23,976,000원*3%	720		
ㅇ연차보상비		3,404		
·7호봉	12,209원*8시간*1명*17일	1,661		
· 14호봉	12,812원*8시간*1명*17일	1,743		
ㅇ초과근무수당		4,505		
·7호봉	12,209원*1.5*10시간*1명*12월	2,198		
· 14호봉	12,812원*1.5*10시간*1명*12월	2,307		
ㅇ교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880		
ㅇ정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ상여금		9,340		
·7호봉	1,893,000원*60%*1명*4회	4,544		
· 14호봉	1,998,000원*60%*1명*4회	4,796		
ㅇ명절휴가비		4,670		
·7호봉	1,893,000원*60%*1명*2회	2,272		
· 14호봉	1,998,000원*60%*1명*2회	2,398		
ㅇ특수직무수당	20,000원*2명*12월	480		
◎진료실 인건비		37,167		
ㅇ기본급(6호봉)	1,878,000원*1명*12월	22,536		
ㅇ처우개선비	22,536,000원*3%	677		
ㅇ연차보상비	12,123원*8시간*1명*17일	1,649		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ초과근무수당 12,123원*1.5*10시간*1명*12월	2,183		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ상여금 1,878,000원*60%*1명*4회	4,508		
ㅇ명절휴가비 1,878,000원*60%*1명*2회	2,254		
ㅇ특수직무수당 20,000원*1명*12월	240		
304 연금부담금등	50,000	33,680	16,320
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	50,000	33,680	16,320
◎물리치료실 보험료부담금 등 5,600,000원	5,600		
◎민원실 보험료부담금 등 5,640,000원	5,640		
◎환경미화 보험료부담금 등	13,680		
ㅇ국민연금 150,000원*3명*12월	5,400		
ㅇ건강보험료 150,000원*3명*12월	5,400		
ㅇ고용보험료 80,000원*3명*12월	2,880		
◎주차관리원 보험료부담금 등	19,560		
ㅇ국민연금 150,000원*1명*12월	1,800		
ㅇ건강보험료 150,000원*1명*12월	1,800		
ㅇ고용보험료 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ퇴직금 15,000,000원	15,000		
◎진료실 보험료부담금 등 5,520,000원	5,520		
(국가)예방접종실 운영(인력운영비)	13,028	42,109	△29,081
	기 3,875		
	시 1,942		
	구 7,211		
101 인건비	8,208	38,269	△30,061
	기 2,441		
	시 1,222		
	구 4,545		
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,208	38,269	△30,061
◎예방접종사업 인건비	8,208		
ㅇ기본급(6호봉) 1,878,000원*1명*2월	3,756		
	기 1,118		
	시 559		
	구 2,079		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*2월	280		
	기 83		
	시 42		
	구 155		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*2월	240		
	기 71		
	시 36		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	133		
ㅇ특수직무(자격)수당				
20,000원*1명*2월		40		
	기	12		
	시	6		
	구	22		
ㅇ초과근무수당				
12,123원*1.5*10시간*1명*2월		364		
	기	108		
	시	54		
	구	202		
ㅇ상여금 1,878,000원*60%*2/3*1회*1명		752		
	기	223		
	시	112		
	구	417		
ㅇ명절휴가비 1,878,000원*60%*1명*1회		1,127		
	기	335		
	시	168		
	구	624		
ㅇ연차보상비				
12,123원*8시간*1명*17일		1,649		
	기	491		
	시	245		
	구	913		
304 연금부담금등		4,820	3,840	980
	기	1,434		
	시	720		
	구	2,666		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,820	3,840	980
◎공무직(무기계약) 근로자 보험료부담금 등		4,820		
ㅇ연금부담금 160,000원*1명*2월		320		
	기	95		
	시	48		
	구	177		
ㅇ국민건강보험금 150,000원*1명*2월		300		
	기	89		
	시	47		
	구	164		
ㅇ고용산재부담금 100,000원*1명*2월		200		
	기	60		
	시	30		
	구	110		
ㅇ퇴직금 4,000,000원		4,000		
	기	1,190		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	595		
	구	2,215		
보건소결핵관리사업(인력운영비)		46,265	51,812	△5,547
	기	18,858		
	시	12,444		
	구	14,963		
101 인건비		36,979	43,452	△6,473
	기	16,198		
	시	10,710		
	구	10,071		
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,979	43,452	△6,473
◎보건소결핵관리사업 공무직 근로자 인건비		36,979		
ㅇ기본급(6호봉) 1,878,000원*1명*12월		22,536		
	기	11,236		
	시	7,457		
	구	3,843		
ㅇ상여금 4,511,000원		4,511		
	기	2,256		
	시	1,488		
	구	767		
ㅇ명절휴가비 2,256,000원		2,256		
	기	1,132		
	시	742		
	구	382		
ㅇ정액급식비 1,682,000원		1,682		
	기	847		
	시	551		
	구	284		
ㅇ교통보조비 1,442,000원		1,442		
	기	727		
	시	472		
	구	243		
ㅇ자격수당(간호사) 20,000원*1명*12월		240		
ㅇ위험수당 40,000원*1명*12월		480		
ㅇ초과근무수당 12,123원*1.5*10시간*1명*12월		2,183		
ㅇ연차보상비 12,123원*8시간*1명*17일		1,649		
304 연금부담금등		9,286	8,360	926
	기	2,660		
	시	1,734		
	구	4,892		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,286	8,360	926

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연금부담금	2,042,000원	2,042		
		기 1,026		
		시 671		
		구 345		
◎국민건강보험금	2,042,000원	2,042		
		기 1,026		
		시 671		
		구 345		
◎고용보험료부담금	1,202,000원	1,202		
		기 608		
		시 392		
		구 202		
◎퇴직금	4,000,000원*1명	4,000		
기본경비		212,490	225,862	△13,372
기본경비		212,490	225,862	△13,372
201 일반운영비		88,970	104,402	△15,432
01 사무관리비		64,118	79,838	△15,720
◎관서운영 기타수용비	15,000원*37명*12월	6,660		
◎전산소모품(토너,드럼 등)	150,000원*15대	2,250		
◎행정장비수선유지비	1,100,000원	1,100		
◎복합기 임차료		5,400		
ㅇ흑백 복합기 임차료	120,000원*1대*12월	1,440		
ㅇ컬러 복합기 임차료	330,000원*1대*12월	3,960		
◎정수기 임차료	40,000원*5대*12월	2,400		
◎렌트비		26,400		
ㅇ승용차(의전수행용)	800,000원*1대*12월	9,600		
ㅇ승용차(업무용)	700,000원*2대*12월	16,800		
◎침대 및 커버 등 세탁물처리비	50,000원*12월	600		
◎구독료		1,548		
ㅇ신문구독료	15,000원*7종*12월	1,260		
ㅇ민원실비치 도서구독료	12,000원*2종*12월	288		
◎급량비		17,760		
ㅇ기본업무수행 특근급식비	8,000원*37명*5식*12월	17,760		
02 공공운영비		24,852	24,564	288
◎우편료		13,660		
ㅇ일반	430원*20,000건	8,600		
ㅇ등기	2,530원*2,000건	5,060		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자동차세	250		
ㅇ승용차(연납) 150,000원*1대*1회	150		
ㅇ승합차(연납) 100,000원*1대*1회	100		
◎자동차 보험료	4,220		
ㅇ승용차 300,000원*1대	300		
ㅇ구급차 1,300,000원*1대	1,300		
ㅇ특수구급차 1,500,000원*1대	1,500		
ㅇ승합차 560,000원*2대	1,120		
◎환경개선부담금	240		
ㅇ구급차(연납) 120,000원*2대*1회	240		
◎차량연료비 및 수선.검사비	6,482		
ㅇ승용차 2,500,000원	2,500		
ㅇ구급차(2대) 2,000,000원	2,000		
ㅇ승합차 1,550,000원	1,550		
ㅇ렌트차 12,000원*3대*12월	432		
202 여비	105,600	104,700	900
01 국내여비	84,000	91,200	△7,200
◎물리치료실 출장여비 200,000원*1명*12월	2,400		
◎민원실 출장여비 200,000원*1명*12월	2,400		
◎한방진료실 출장여비 200,000원*2명*12월	4,800		
◎진료실 출장여비 200,000원*1명*12월	2,400		
◎예방접종실 출장여비 200,000원*1명*12월	2,400		
◎기본업무수행출장여비 200,000원*29명*12월	69,600		
02 월액여비	21,600	13,500	8,100
◎의약업소지도단속업무추진 225,000원*4명*12월	10,800		
◎진단용방사선안전관리 225,000원*1명*12월	2,700		
◎방역업무추진 225,000원*3명*12월	8,100		
203 업무추진비	11,920	10,760	1,160
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,400	2,240	1,160
◎정원가산업무추진비 40,000원*85명	3,400		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
◎부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
◎소장 400,000원*1명*12월	4,800		
◎과장 100,000원*1명*12월	1,200		