세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건강정책과	9,873,007	10,220,538	△347,531
	국 60,422	60,422	0
	기 2,276,521	2,276,521	0
	시 1,113,342	1,113,342	0
	구 6,422,722	6,770,253	△347,531
구민건강관리 활성화	4,849,836	4,892,173	△42,337
	국 60,422	60,422	0
	기 2,243,951	2,243,951	0
	시 1,087,708	1,087,708	0
	구 1,457,755	1,500,092	△42,337
감염병 관리	4,849,836	4,892,173	△42,337
	국 60,422	60,422	0
	기 2,243,951	2,243,951	0
	시 1,087,708	1,087,708	0
	구 1,457,755	1,500,092	△42,337
감염병예방 방역소독사업	478,064	520,401	△42,337
201 일반운영비	288,603	330,940	△42,337
01 사무관리비	288,603	330,940	△42,337
○일반용역비	287,503	329,840	△42,337
-주간 소독 438,009원*122일*5개소	267,186	305,579	△38,393
-야간 소독 83,265원*122일*2개소	20,317	24,261	△3,944
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비)	90,316	120,316	△30,000
	기 45,158	60,158	△15,000
	시 45,158	60,158	△15,000
307 민간이전	90,316	120,316	△30,000
	기 45,158	60,158	△15,000
	시 45,158	60,158	△15,000
01 의료 및 회복비	90,316	120,316	△30,000
○에이즈환자 진료비 90,316,000원	90,316	120,316	△30,000
	기 45,158	60,158	△15,000
	시 45,158	60,158	△15,000
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원)	38,872	8,872	30,000
	기 19,436	4,436	15,000
	시 19,218	4,218	15,000
	구 218	218	0
307 민간이전	30,872	872	30,000
	기 15,436	436	15,000
	시 15,218	218	15,000
	구 218	218	0
01 의료 및 회복비	30,872	872	30,000
○성매개감염병 진단시약 구매 30,000,000원	30,000	0	30,000

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
안정적인 보건행정 구현		592,133	613,276	△21,143
	시	9,350	9,350	0
	구	582,783	603,926	△21,143
진료관리		383,675	397,448	△13,773
	시	9,350	9,350	0
	구	374,325	388,098	△13,773
진료실 및 민원실 운영		29,009	30,809	△1,800
301 일반보전금		4,200	6,000	△1,800
14 기타보상금		4,200	6,000	△1,800
○진료(예진)의사 보상금	300,000원*1명*14일	4,200	6,000	△1,800
접종실 운영		196,543	208,516	△11,973
307 민간이전		172,403	184,376	△11,973
01 의료 및 회복비		172,403	184,376	△11,973
○예방접종 백신 구입비	14,000,000원	14,000	25,000	△11,000
○예방접종실 의료용 소모품	2,027,000원	2,027	3,000	△973
보건행정지원		163,358	170,728	△7,370
보건소 구내식당 운영		132,078	139,448	△7,370
101 인건비		60,086	64,000	△3,914
04 기간제근로자등보수		60,086	64,000	△3,914
○보건소 구내식당 운영 인부임		60,086	64,000	△3,914
-기본급	88,160원*2명*235일	41,436	43,552	△2,116
-주휴수당, 연차유급휴가수당	88,160원*2명*72일	12,696	14,106	△1,410
-보험료	5,954,000원	5,954	6,342	△388
201 일반운영비		71,992	75,448	△3,456
01 사무관리비		71,992	75,448	△3,456
○일반수용비		71,992	75,448	△3,456
-식자재 구입	64,992,000원	64,992	68,448	△3,456
행정운영경비(건강정책과)		4,010,972	4,295,023	△284,051
	기	32,570	32,570	0
	시	16,284	16,284	0
	구	3,962,118	4,246,169	△284,051
인력운영비(보건소 총괄)		3,381,342	3,592,112	△210,770
기준인건비(보건소)		3,381,342	3,592,112	△210,770
101 인건비		3,378,942	3,589,712	△210,770
01 보수		3,190,598	3,389,932	△199,334
○연봉대상자		260,729	357,832	△97,103
-5급(3명)		260,729	357,832	△97,103
·기본급	79,973,280원*3명	239,920	319,894	△79,974

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비(보건소 총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
·처우개선비	239,920,000원*2.3%	5,519	7,358	△1,839
·성과연봉	7,645,000원*2명	15,290	30,580	△15,290
○봉급(일반직)		2,064,091	2,084,421	△20,330
-기본급(50명)		2,002,028	2,021,746	△19,718
·6급(23호봉)	4,288,100원*13명*12월	668,944	688,662	△19,718
-처우개선비	2,002,028,000원*3.1%	62,063	62,675	△612
○상여금		172,008	173,702	△1,694
-정근수당(1,7월)	2,064,091,000원*1/12	172,008	173,702	△1,694
○정액수당		207,282	281,724	△74,442
-가족수당		35,076	59,400	△24,324
·배우자	40,000원*0.90*25명*12월	10,800	21,600	△10,800
·기타가족	20,000원*1.61*15명*12월	5,796	19,320	△13,524
-육아휴직수당	1,083,750원*2명*12월	26,010	52,020	△26,010
-정근수당가산금		39,600	46,080	△6,480
·25년이상	130,000원*12명*12월	18,720	23,400	△4,680
·5년이상~10년미만	50,000원*7명*12월	4,200	6,000	△1,800
-특수업무수당		59,748	77,376	△17,628
·기술정보수당		4,560	5,520	△960
··6~7급	30,000원*9명*12월	3,240	3,960	△720
··8급이하	20,000원*3명*12월	720	960	△240
·기술정보수당 가산금		1,200	1,560	△360
··기능장,기사	30,000원*1명*12월	360	720	△360
·의료업무등의수당		35,508	46,416	△10,908
··의사(전문의)	909,000원*1명*12월	10,908	21,816	△10,908
·동근무수당	70,000원*1명*12월	840	3,360	△2,520
·비상근무수당	0원	0	2,880	△2,880
○연가보상비		70,505	73,270	△2,765
-연봉직(3명)	20,453,250원*84%*86%*13/30	6,403	8,537	△2,134
-일반직(50명)	172,008,000원*86%*13/30	64,102	64,733	△631
○직급보조비		116,820	119,820	△3,000
-5급	250,000원*3명*12월	9,000	12,000	△3,000
02 기타직보수		188,344	199,780	△11,436
○일반임기제(2명)		188,344	199,780	△11,436
-처우개선비	2,929,000원	2,929	4,270	△1,341
-시간외근무수당	11,319원*1명*35시간*12월*1.02*10%	485	4,365	△3,880
-가족수당		432	2,837	△2,405
·배우자	40,000원*0.90*1명*12월	432	864	△432
·기타가족	0원	0	773	△773

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비(보건소 총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・첫째자녀 0원	0	360	△360
・둘째자녀 0원	0	840	△840
―연가보상비	856	3,706	△2,850
・4급 6,606,500원*84%*86%*3/30	478	2,069	△1,591
・7급 5,227,800원*84%*86%*3/30	378	1,637	△1,259
―비상근무수당 0원	0	960	△960
인력운영비(건강정책과)	377,621	437,270	△59,649
	기 32,570	32,570	0
	시 16,284	16,284	0
	구 328,767	388,416	△59,649
기준인건비(건강정책과)	244,749	304,398	△59,649
101 인건비	244,749	304,398	△59,649
01 보수	85,344	139,653	△54,309
○시간외근무수당	85,344	139,653	△54,309
―일반직(7급기준) 85,344,000원	85,344	139,653	△54,309
03 공무직(무기계약)근로자보수	159,405	164,745	△5,340
○행정사무보조(1명)	34,289	36,916	△2,627
―연차유급휴가수당 13,240원*8시간*1명*2일	212	2,119	△1,907
―가족수당	0	720	△720
・배우자 0원	0	480	△480
・기타가족 0원	0	240	△240
○후생관 영양사(1명)	33,394	36,107	△2,713
―연차유급휴가수당 13,010원*8시간*1명*2일	209	2,082	△1,873
―가족수당	0	840	△840
・배우자 0원	0	480	△480
・첫째자녀 0원	0	360	△360
기본경비(건강정책과)	252,009	265,641	△13,632
행정사무경비(건강정책과)	243,669	257,301	△13,632
201 일반운영비	230,901	240,501	△9,600
01 사무관리비	125,882	135,482	△9,600
○부서운영비	32,952	42,552	△9,600
―급량비	7,680	17,280	△9,600
・보건행정팀 2,688,000원	2,688	6,048	△3,360
・감염병관리팀 1,536,000원	1,536	3,456	△1,920
・감염병대응팀 1,152,000원	1,152	2,592	△1,440
・질병예방팀 1,536,000원	1,536	3,456	△1,920
・진료관리팀 768,000원	768	1,728	△960
202 여비	12,768	16,800	△4,032
01 국내여비	12,768	16,800	△4,032
○부서운영국내여비	10,080	13,440	△3,360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ보건행정팀 3,024,000원	3,024	4,032	△1,008
ㅡ감염병관리팀 2,016,000원	2,016	2,688	△672
ㅡ감염병대응팀 1,512,000원	1,512	2,016	△504
ㅡ질병예방팀 2,016,000원	2,016	2,688	△672
ㅡ진료관리팀 1,512,000원	1,512	2,016	△504
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 2,688,000원	2,688	3,360	△672