세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 시민 밀착형 민원 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	18,406,457	26,742,218	△8,335,761
	국 1,841,864		
	기 1,727,696		
	시 3,902,951		
	구 10,933,946		
주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)	12,695,547	21,302,570	△8,607,023
	국 1,841,864		
	기 1,703,578		
	시 3,887,033		
	구 5,263,072		
시민 밀착형 민원 서비스 제공	63,996	52,336	11,660
보건민원실운영	63,996	52,336	11,660
201 일반운영비	10,572	10,572	0
01 사무관리비	10,572	10,572	0
○민원실비치 도서구입	540		
・월간지 15,000원*1종*12월	180		
・신문구독 15,000원*2종*12월	360		
○민원기재용 필기구 구입 5,000원*12타	60		
○각종서식 인쇄	4,772		
・운전면허적성검사 신청서 95원*4,000매	380		
・민원접수원부(검사, 영수증) 등 67,000원*3박스*12월	2,412		
・민원안내(건강진단결과서 등) 송부용 봉투 인쇄 55원*12,000매	660		
・건강진단결과서 발급신청서 22원*60,000장	1,320		
○건강진단결과서 발급용 프린터 용지 20,000원*18박스	360		
○컬러프린터 소모품	520		
・토너 구입 130,000원*3개	390		
・드럼 구입 130,000원*1개	130		
○민원발급용 프린터 토너	1,500		
・토너 50,000원*20개	1,000		
・정착기 250,000원*2개	500		
○신용카드 결제대금 수수료 1,000,000원	1,000		
○순번발급기 감열지 7,000원*40개	280		
○카드 발급기 용지 3,000원*20개	60		
○인증기 리본 16,000원*10개	160		
○신용카드 단말기 사용 임차료 6,250원*4대*12월	300		

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 시민 밀착형 민원 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 근무자 근무복 170,000원*3명*2회	1,020		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○보건행정 업무추진 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	44,424	32,764	11,660
10 사회복무요원보상금	44,424	32,764	11,660
○민원보조 사회복무요원	44,424		
・봉급 1,000,000원*3명*12월	36,000		
・중식비 154,000원*3명*12월	5,544		
・교통비 61,600원*3명*12월	2,218		
・피복비 330,720원*2명	662		
건강생활실천과 질병예방 강화	1,776,608	1,769,367	7,241
	기 565,678		
	시 770,310		
	구 440,620		
국가암관리 지자체 지원(국가암검진)	955,680	935,880	19,800
	기 477,840		
	시 238,920		
	구 238,920		
101 인건비	20,102	18,819	1,283
	기 10,051		
	시 5,025		
	구 5,026		
04 기간제근로자등보수	20,102	18,819	1,283
○국가암관리사업 보조 인력 인부임	18,130		
・기본급 76,960원*1명*170일	13,084		
	기 6,542		
	시 3,271		
	구 3,271		
・유급휴일수당 76,960원*1명*8일	616		
	기 308		
	시 154		
	구 154		
・주휴수당 76,960원*1명*35일	2,694		
	기 1,346		
	시 674		
	구 674		
・연차유급수당 76,960원*1명*8일	616		
	기 308		
	시 154		
	구 154		
・급식보조비 70,000원*1명*8월	560		

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	280		
	시	140		
	구	140		
· 교통보조비	70,000원*1명*8월	560		
	기	280		
	시	140		
	구	140		
○국민연금부담금 등		1,972		
· 국민연금부담금	17,570,000원*4.5%	791		
	기	395		
	시	198		
	구	198		
· 국민건강보험부담금	17,570,000원*3.495%	615		
	기	308		
	시	153		
	구	154		
· 장기요양보험료	615,000원*12.27%	76		
	기	38		
	시	19		
	구	19		
· 고용보험부담금	17,570,000원*1.8%	317		
	기	159		
	시	79		
	구	79		
· 산업재해보험료	17,570,000원*0.982%	173		
	기	87		
	시	43		
	구	43		
201 일반운영비		25,328	25,759	△431
	기	12,664		
	시	6,332		
	구	6,332		
01 사무관리비		21,328	21,759	△431
○암검진 안내 홍보물 제작 등	21,328,000원	21,328		
	기	10,664		
	시	5,332		
	구	5,332		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
○암검진 안내문 우편료	4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		2,354	2,216	138
	기	1,177		
	시	589		
	구	588		
11 행사실비지원금		560	500	60
○암예방 건강강좌 강사료	560,000원	560		
	기	280		
	시	140		
	구	140		
14 기타보상금		1,794	1,716	78
○국가암검진 홍보단 활동경비	13,000원*23명*6회	1,794		
	기	897		
	시	449		
	구	448		
307 민간이전		907,896	889,086	18,810
	기	453,948		
	시	226,974		
	구	226,974		
05 민간위탁금		907,896	889,086	18,810
○암검진비(국민건강보험공단)	907,896,000원	907,896		
	기	453,948		
	시	226,974		
	구	226,974		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비)		693,880	693,880	0
	시	520,410		
	구	173,470		
307 민간이전		693,880	693,880	0
	시	520,410		
	구	173,470		
01 의료및구료비		693,880	693,880	0
○암환자 의료비 지원	693,880,000원	693,880		
	시	520,410		
	구	173,470		
의료급여수급권자 일반건강검진 지원		109,798	110,107	△309
	기	87,838		
	시	10,980		
	구	10,980		
307 민간이전		109,798	110,107	△309
	기	87,838		
	시	10,980		
	구	10,980		

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	109,798	110,107	△309
○의료수급권자 일반건강검진비 109,798,000원	109,798		
	기 87,838		
	시 10,980		
	구 10,980		
암 예방 및 다문화 이주여성 암검진 지원	4,250	6,500	△2,250
307 민간이전	4,250	6,500	△2,250
01 의료및구료비	4,250	6,500	△2,250
○암표지자 검사비(소화기계암) 45,000원*50명	2,250		
○유소견자 2차검진비 100,000원*20명	2,000		
암환자 가발구입비 지원	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
01 의료및구료비	10,000	20,000	△10,000
○암환자 가발구입비 500,000원*20명	10,000		
찾아가는 한방 건강교실	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
03 행사운영비	2,700	2,700	0
○한방 건강교실 운영 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○한방 건강교실 간식비 3,000원*100명	300		
지역주민 건강관리	4,730,573	7,256,120	△2,525,547
	국 101,424		
	기 924,473		
	시 2,137,339		
	구 1,567,337		
정신재활시설 운영	1,075,175	998,706	76,469
	시 1,075,175		
307 민간이전	1,075,175	998,706	76,469
	시 1,075,175		
02 민간경상사업보조	1,075,175	998,706	76,469
○정신재활시설 운영보조 1,075,175,000원	1,075,175		
	시 1,075,175		
기초정신건강복지센터 운영지원	51,100	64,400	△13,300
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
307 민간이전	51,100	64,400	△13,300
	기 25,550		
	시 12,775		

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 지역주민 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,775		
05 민간위탁금		51,100	64,400	△13,300
○달서구정신건강복지센터 운영지원 51,100,000원		51,100		
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
기초정신건강복지센터 인건비		673,920	601,088	72,832
	기	336,960		
	시	168,480		
	구	168,480		
307 민간이전		673,920	601,088	72,832
	기	336,960		
	시	168,480		
	구	168,480		
05 민간위탁금		673,920	601,088	72,832
○달서구정신건강복지센터 인건비 지원 673,920,000원		673,920		
	기	336,960		
	시	168,480		
	구	168,480		
정신건강 심의 및 심사위원회 운영		9,740	9,740	0
201 일반운영비		9,740	9,740	0
01 사무관리비		9,740	9,740	0
○정신건강사업 운영비 45,000원*12회		540		
○정신건강사업 심의위원회 참석수당		800		
・기본 70,000원*8명*1회		560		
・초과(2시간 이상) 30,000원*8명*1회		240		
○정신건강심사위원회 참석수당		8,400		
・기본 70,000원*7명*12회		5,880		
・초과(2시간 이상) 30,000원*7명*12회		2,520		
중독관리통합지원센터 지원		167,380	164,980	2,400
	국	83,690		
	시	83,690		
307 민간이전		167,380	164,980	2,400
	국	83,690		
	시	83,690		
05 민간위탁금		167,380	164,980	2,400
○중독관리통합지원센터 운영비 167,380,000원		167,380		
	국	83,690		
	시	83,690		
통합정신건강증진사업(중독)		100,000	100,000	0

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 지역주민 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	시 50,000		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○통합정신건강증진사업(중독) 지원비 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
통합정신건강증진사업(정신)	213,300	200,000	13,300
	기 106,650		
	시 53,325		
	구 53,325		
307 민간이전	213,300	200,000	13,300
	기 106,650		
	시 53,325		
	구 53,325		
05 민간위탁금	213,300	200,000	13,300
○통합정신건강증진사업(정신) 지원비 213,300,000원	213,300		
	기 106,650		
	시 53,325		
	구 53,325		
신속대응반 운영지원	2,000	1,500	500
	기 1,050		
	시 450		
	구 500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○신속대응반 운영 1,500,000원	1,500		
	기 1,050		
	시 450		
307 민간이전	500	0	500
01 의료및구료비	500	0	500
○의료소모품 구입 500,000원	500		
심폐소생술 교육사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○심폐소생술 교육 홍보용품 구입 등 3,000,000원	3,000		

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 지역주민 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자동심장충격기 보급 지원		47,728	47,728	0
	기	23,864		
	시	23,864		
405 자산취득비		47,728	47,728	0
	기	23,864		
	시	23,864		
01 자산및물품취득비		47,728	47,728	0
○자동심장충격기 보급지원				
47,728,000원		47,728		
	기	23,864		
	시	23,864		
자살예방 및 정신건강증진사업		71,260	71,260	0
	기	35,630		
	시	17,815		
	구	17,815		
307 민간이전		71,260	71,260	0
	기	35,630		
	시	17,815		
	구	17,815		
05 민간위탁금		71,260	71,260	0
○자살예방 및 정신건강증진사업				
71,260,000원		71,260		
	기	35,630		
	시	17,815		
	구	17,815		
자살예방 및 정신건강증진사업 운영		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○홍보리플릿 및 용품제작 3,000,000원		3,000		
정신질환자 치료비 지원		35,468	35,468	0
	국	17,734		
	시	8,867		
	구	8,867		
307 민간이전		35,468	35,468	0
	국	17,734		
	시	8,867		
	구	8,867		
01 의료및구료비		35,468	35,468	0
○정신질환자 치료비 지원사업				
35,468,000원		35,468		
	국	17,734		
	시	8,867		
	구	8,867		

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 지역주민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	144,380	142,000	2,380
	기 72,190		
	시 36,095		
	구 36,095		
307 민간이전	144,380	142,000	2,380
	기 72,190		
	시 36,095		
	구 36,095		
05 민간위탁금	144,380	142,000	2,380
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 144,380,000원	144,380		
	기 72,190		
	시 36,095		
	구 36,095		
희망나눔 통합센터 건립	1,000,000	4,300,000	△3,300,000
	시 500,000		
	구 500,000		
403 자치단체등자본이전	1,000,000	4,300,000	△3,300,000
	시 500,000		
	구 500,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	4,300,000	△3,300,000
○희망나눔 통합센터 건립 설계 및 공사 1,000,000,000원	1,000,000		
	시 500,000		
	구 500,000		
희망나눔 통합센터 운영	483,505	0	483,505
201 일반운영비	94,580	0	94,580
01 사무관리비	22,430	0	22,430
○희망나눔 통합센터 건립 운영 13,000,000원	13,000		
○입주세척 및 청소비 2,500,000원*1회	2,500		
○사무용 전산소모품 등 구입 200,000원*9월	1,800		
○응급약품 50,000원*3회	150		
○무인경비시스템 등 사용료 200,000원*9월	1,800		
○소방안전관리자 교육비 160,000원*1회	160		
○교육 등 등록비 80,000원*4회	320		
○정수기 등 임차료 300,000원*9월	2,700		
02 공공운영비	47,150	0	47,150
○우편료	615		
· 일반 430원*100회*9월	387		
· 등기 2,530원*10회*9월	228		

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 지역주민 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷요금 35,000원*9월	315		
○전기요금 2,000,000원*9월	18,000		
○상・하수도료 500,000원*9월	4,500		
○청사공제회비	2,000		
・건물 및 시설물 재해복구 1,700,000원*1회	1,700		
・손해배상 300,000원*1회	300		
○청사시설 유지관리비 500,000원*9월	4,500		
○승강기 유지관리비 300,000원*9월	2,700		
○전기설비 유지관리비 180,000원*9월	1,620		
○소방시설 종합정밀 점검비 1,800,000원*2회	3,600		
○냉난방기 유지관리비 150,000원*62대	9,300		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○희망나눔 통합센터 개소식 5,000,000원*1회	5,000		
○마을관리사회적협동조합 육성교육 용역 20,000,000원*1회	20,000		
301 일반보전금	1,150	0	1,150
14 기타보상금	1,150	0	1,150
○희망나눔 통합센터 명칭 공모 1,000,000원*1회	1,000		
○자원봉사자 실비보상 5,000원*15명*2회	150		
307 민간이전	20,295	0	20,295
05 민간위탁금	20,295	0	20,295
○청사 청소 용역비 2,255,000원*9월	20,295		
401 시설비및부대비	226,530	0	226,530
01 시설비	226,530	0	226,530
○실내외사인, 연출물공사 50,000,000원*1식	50,000		
○블라인드 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○창고 등 앵글선반설치 10,000,000원*1식	10,000		
○공유빨래방 실내공사 19,000,000원*1식	19,000		
○공유주방 실내공사 16,200,000원*1식	16,200		
○실내놀이터 실내공사 35,000,000원*1식	35,000		
○주민까페 실내공사 31,500,000원*1식	31,500		
○건강체험관 실내공사 25,000,000원*1식	25,000		
○주민공동작업장 실내공사 45,000,000원	45,000		
○의회삭감분 -25,170,000원	△25,170		

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 지역주민 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	140,950	0	140,950
01 자산및물품취득비	140,950	0	140,950
○1층 공유빨래방	60,720		
· 대형세탁기 14,500,000원*2대	29,000		
· 대형가스건조기 13,500,000원*2대	27,000		
· 무인결재시스템 1,000,000원*4대	4,000		
· 2인테이블 200,000원*2개	400		
· 휴게의자 80,000원*4개	320		
○1층 공유주방	3,620		
· 냉장고 2,000,000원*1대	2,000		
· 전자레인지 400,000원*1대	400		
· 인덕션렌지 600,000원*1대	600		
· 4인 식탁 300,000원*1개	300		
· 의자 80,000원*4개	320		
○1층 주민까페	21,880		
· 테이블 150,000원*4개	600		
· 의자 80,000원*16개	1,280		
· 냉장고(2센서방식) 2,500,000원*1대	2,500		
· 제빙기 1,500,000원*1대	1,500		
· 하이믹스기 700,000원*2대	1,400		
· 얼음빙삭기 1,000,000원*1대	1,000		
· 커피머신기 6,800,000원*1대	6,800		
· 온수디스펜서(머신기연결) 1,300,000원*1대	1,300		
· 커피그라인더(자동) 2,000,000원*1대	2,000		
· 눈꽃빙삭기 3,500,000원*1대	3,500		
○1층 건강체험관	34,700		
· 바이오그램(체성분분석계, 혈압계 등) 34,700,000원	34,700		
○5층 주민공동작업장	20,030		
· 작업용책상 302,000원*15개	4,530		
· 작업용의자 67,000원*30개	2,010		
· 강연대 233,000원*1개	233		
· 사무용책상 130,000원*5개	650		
· 사무용의자 140,000원*5개	700		
· 이동식서랍 125,000원*5개	625		
· 3단 장식장 247,000원*2개	494		
· 대기용의자(4인) 394,000원*2개	788		
· 비디오프로젝터 2,500,000원*1대	2,500		
· 이동형스크린 500,000원*1대	500		
· 전동스크린 780,000원*1대	780		
· 노트북 1,750,000원*1대	1,750		

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 지역주민 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・레이저프린터 450,000원*2대	900		
・컴퓨터본체 880,000원*3대	2,640		
・컴퓨터모니터 310,000원*3대	930		
환자진료사업	105,534	103,799	1,735
201 일반운영비	24,124	23,789	335
01 사무관리비	17,446	17,446	0
○감염성폐기물 처리수수료	13,560		
・고상 2,500원*380kg*12월	11,400		
・액상 3,000원*60kg*12월	2,160		
○감염성폐기물 처리 전용용기	1,166		
・골판지 2,970원*200개	594		
・합성수지 5,720원*100개	572		
○감염성폐기물 처리용 전자태그 200,000원*1회	200		
○의사, 간호사, 의료기사 등 근무복 70,000원*18명*2회	2,520		
02 공공운영비	6,678	6,343	335
○민원안내(폐렴구균 예방접종 등) 송부용 우편료 450원*6,500건*2회	5,850		
○백신냉장고 비상콜시스템 전화요금 6,500원*12월	78		
○진료장비 유지보수비 25,000,000원*3%	750		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○의료행정 업무추진 6,000,000원*80%	4,800		
204 직무수행경비	26,400	24,500	1,900
03 특정업무경비	26,400	24,500	1,900
○특정업무수행활동비	26,400		
・대민활동비 50,000원*42명*12월	25,200		
・코로나19 대응 파견직원 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
307 민간이전	50,210	50,710	△500
01 의료및구료비	50,210	50,710	△500
○진료의약품 구입	480		
・타이레놀 외 11종 4,000원*10개*12종	480		
○진료실 소모품 구입	695		
・소독솜(스킨셉) 6,000원*5봉지	30		
・일회용 질경 1,100원*100개	110		
・일회용주사기 5,500원*10통	55		
・마스크 외 9종 5,000원*10통*10종	500		
○결핵 관련 검사비 등	75		
・요산 2,500원*30건	75		
○방사선 영상 원격 판독비 1,200원*3,400건*12월	48,960		

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 지역주민 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한방진료실 운영	14,560	14,515	45
201 일반운영비	2,060	2,015	45
01 사무관리비	1,610	1,610	0
○약봉투 등 인쇄비 100원*2종*1,500매	300		
○침대커버 등 제작구입비 150,000원*5세트	750		
○세탁용품 구입비 30,000원*12월	360		
○현수막 등 운영물품 구입비 200,000원	200		
02 공공운영비	450	405	45
○한방진료장비 유지관리비 15,000,000원*3%	450		
307 민간이전	12,500	12,500	0
01 의료및구료비	12,500	12,500	0
○한방진료약품 구입비 1,400원*5,000일분	7,000		
○한방진료소모품 구입비 550원*20종*500명	5,500		
보건소결핵관리사업(국가결핵예방사업)	281,339	275,079	6,260
	기 139,284		
	시 91,928		
	구 50,127		
101 인건비	98,040	111,381	△13,341
	기 47,634		
	시 31,439		
	구 18,967		
04 기간제근로자등보수	98,040	111,381	△13,341
○국가결핵관리사업 전문인력	89,105		
・기본급 76,960원*3명*249일	57,490		
	기 28,745		
	시 18,972		
	구 9,773		
・유급휴일수당 76,960원*3명*12일	2,771		
	기 1,385		
	시 914		
	구 472		
・주휴수당 76,960원*3명*53일	12,237		
	기 6,119		
	시 4,038		
	구 2,080		
・급식보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
	기 1,260		
	시 832		
	구 428		

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 지역주민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교통보조비	70,000원*3명*12월	2,520		
		기 1,260		
		시 831		
		구 429		
· 피복비	200,000원*3명	600		
		기 300		
		시 198		
		구 102		
· 교육여비 등	6,396,000원	6,396		
		기 3,198		
		시 2,112		
		구 1,086		
· 연차유급수당	76,960명*3명*12월	2,771		
· 위험수당	50,000원*3명*12월	1,800		
		기 900		
		시 594		
		구 306		
○국민연금부담금 등		8,935		
· 국민연금부담금	79,586,880원*4.5%	3,582		
		기 1,791		
		시 1,183		
		구 608		
· 국민건강보험부담금	79,586,880원*3.495%	2,782		
		기 1,391		
		시 918		
		구 473		
· 장기요양보험료	2,781,560원*12.27%	342		
		기 171		
		시 113		
		구 58		
· 고용보험부담금	79,586,880원*1.75%	1,393		
		기 696		
		시 459		
		구 238		
· 산업재해보험료	79,586,880원*1.05%	836		
		기 418		
		시 275		
		구 143		
201 일반운영비		13,000	6,000	7,000
		기 6,500		
		시 4,289		
		구 2,211		

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 지역주민 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		13,000	6,000	7,000
○홍보물 제작 및 소모품 구입				
13,000,000원		13,000		
	기	6,500		
	시	4,289		
	구	2,211		
301 일반보전금		3,000	5,649	△2,649
	기	1,500		
	시	990		
	구	510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,000	5,649	△2,649
○결핵치료에 따른 환자부양가족 생계비 지원				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	990		
	구	510		
307 민간이전		167,299	152,049	15,250
	기	83,650		
	시	55,210		
	구	28,439		
01 의료및구료비		146,121	135,868	10,253
○결핵역학 조사비 등				
54,544,000원		54,544		
	기	27,272		
	시	18,000		
	구	9,272		
○결핵환자 가족검진				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	990		
	구	510		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염관리		88,577		
・노인결핵검진				
70,114,000원		70,114		
	기	35,057		
	시	23,138		
	구	11,919		
・입원,격리치료 명령환자 지원(입원비, 약제비, 간병비)				
3,632,000원		3,632		
	기	1,816		
	시	1,200		
	구	616		
・돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진비				
14,831,000원		14,831		
	기	7,416		
	시	4,894		

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 지역주민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,521		
05 민간위탁금		21,178	16,181	4,997
○결핵환자 가족검진(국민건강보험공단)				
21,178,000원		21,178		
	기	10,589		
	시	6,988		
	구	3,601		
의료기관 결핵환자 관리지원		110,295	108,447	1,848
	기	110,295		
307 민간이전		110,295	108,447	1,848
	기	110,295		
02 민간경상사업보조		110,295	108,447	1,848
○의료기관 결핵환자 관리운영 보조				
110,295,000원		110,295		
	기	110,295		
지역보건의료계획수립		2,050	9,050	△7,000
201 일반운영비		2,050	9,050	△7,000
01 사무관리비		2,050	9,050	△7,000
○지역보건의료계획		1,050		
· 지역보건의료계획 시행계획 인쇄				
15,000원*70부		1,050		
○지역보건의료심의위원회 참석수당		1,000		
· 기본	70,000원*10명*1회	700		
· 초과(2시간 이상)	30,000원*10명*1회	300		
공무원 교육훈련(보건행정과)		2,440	2,360	80
201 일반운영비		2,440	2,360	80
01 사무관리비		2,440	2,360	80
○의료인력 보수 교육비		1,640		
· 의사	160,000원*5명*1회	800		
· 간호사	40,000원*11명*1회	440		
· 의료기사	80,000원*5명*1회	400		
○보건인력 전문 교육비				
80,000원*10명*1회		800		
자살 유족 지원사업 운영		46,000	0	46,000
	기	23,000		
	시	11,500		
	구	11,500		
307 민간이전		46,000	0	46,000
	기	23,000		
	시	11,500		
	구	11,500		
05 민간위탁금		46,000	0	46,000
○자살 유족 지원사업 운영				
46,000,000원		46,000		

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 지역주민 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 23,000		
	시 11,500		
	구 11,500		
정신건강복지(중독관리) 센터 이전 운영	81,499	0	81,499
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○일반이사비 13,000,000원*1식	13,000		
○환경조성비(화분, 액자 등) 1,000,000원*1식	1,000		
○폐기물(일반, 대형) 처리비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	66,499	0	66,499
01 자산및물품취득비	66,499	0	66,499
○정신건강복지센터 가구구입 등	32,810		
· 사무용의자 140,000원*14개	1,960		
· 사무용책상 130,000원*8개	1,040		
· 이동식서랍 125,000원*8개	1,000		
· 책장(4단, 유리문) 285,000원*5개	1,425		
· 의자 67,000원*66개	4,422		
· 3단장식장 247,000원*5개	1,235		
· 옷장 340,000원*2개	680		
· 상담테이블(2인) 180,000원*2개	360		
· 대기용의자(4인) 391,000원*2개	782		
· 교육용책상 280,000원*24개	6,720		
· 유리테이블 220,000원*2개	440		
· 책장 300,000원*2개	600		
· 재활실테이블(4인) 347,000원*2개	694		
· 컴퓨터모니터 240,000원*8개	1,920		
· 컴퓨터본체 1,191,400원*8개	9,532		
○중독관리통합지원센터 가구구입 등	33,689		
· 회의용테이블 376,000원*4개	1,504		
· 회의용의자 68,700원*40개	2,748		
· 6단캐비넷 368,000원*25개	9,200		
· 잡지꽂이 189,000원*1개	189		
· 집단상담실책상 783,000원*1개	783		
· 사물함 560,000원*4개	2,240		
· 사무용책상(L) 297,000원*8개	2,376		
· 3단서랍 135,000원*9개	1,215		
· 치료실용의자 241,100원*9개	2,170		
· 교육실책상(L) 333,000원*1개	333		
· 5단캐비넷 297,000원*2개	594		
· 1인옷장 189,000원*1개	189		
· 작업치료용테이블 522,000원*2개	1,044		

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 지역주민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6단캐비넷 320,000원*8개	2,560		
· 수강용책상(2인) 276,300원*15개	4,145		
· 수강용의자 63,200원*30개	1,896		
· 강연대 503,000원*1개	503		
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 지원	5,050	0	5,050
	시 2,525		
	구 2,525		
307 민간이전	5,050	0	5,050
	시 2,525		
	구 2,525		
05 민간위탁금	5,050	0	5,050
○기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 지원비 5,050,000원	5,050		
	시 2,525		
	구 2,525		
중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 지원	850	0	850
	시 850		
307 민간이전	850	0	850
	시 850		
05 민간위탁금	850	0	850
○중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 지원비 850,000원	850		
	시 850		
감염병발생예방 및 전파방지	5,923,747	12,014,706	△6,090,959
	국 1,740,440		
	기 163,733		
	시 931,928		
	구 3,087,646		
방역사업	730,306	666,620	63,686
101 인건비	487,303	459,387	27,916
04 기간제근로자등보수	487,303	459,387	27,916
○방역소독인부임	434,270		
· 기본급	302,299		
-보건소 76,960원*2명*164일	25,243		
-동 76,960원*25명*144일	277,056		
· 유급휴일수당	20,780		
-보건소 76,960원*2명*10일	1,540		
-동 76,960원*25명*10일	19,240		
· 연차유급수당	14,546		
-보건소 76,960원*2명*7일	1,078		
-동 76,960원*25명*7일	13,468		
· 주휴수당	64,878		
-보건소 76,960원*2명*34일	5,234		

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 감염병발생예방 및 전파방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동 76,960원*25명*31일	59,644		
· 급식보조비	13,370		
-보건소 70,000원*2명*8월	1,120		
-동 70,000원*25명*7월	12,250		
· 교통보조비	13,370		
-보건소 70,000원*2명*8월	1,120		
-동 70,000원*25명*7월	12,250		
· 야간방역 급식비 8,000원*2명*49일	784		
· 시간외근무수당	4,243		
-보건소 14,430원*3시간*2명*49일	4,243		
○국민연금부담금 등	46,958		
· 국민연금부담금 420,900,000원*4.5%	18,941		
· 국민건강보험부담금 420,900,000원*3.495%	14,711		
· 장기요양보험료 14,711,000원*12.27%	1,806		
· 고용보험부담금 420,900,000원*1.75%	7,366		
· 산업재해보험료 420,900,000원*0.982%	4,134		
○방역요원 피복비	6,075		
· 작업복 75,000원*27명	2,025		
· 조끼 45,000원*27명	1,215		
· 작업화 85,000원*27명	2,295		
· 모자 20,000원*27명	540		
201 일반운영비	96,763	69,511	27,252
01 사무관리비	80,718	56,508	24,210
○방역용 보호장구 및 소모품 등	7,438		
· 보호장구(마스크 등) 8,000원*20장*30명	4,800		
· 방독마스크(필터 등) 80,000원*30명	2,400		
· 기타 소모품(비닐봉투,자바라 등) 8,500원*7종*4회	238		
○휴대용 분무소독기 소모품(충전기, 배터리 등) 100,000원*30개	3,000		
○방역차량 운전원 피복비	280		
· 작업복(하복) 50,000원*2명	100		
· 작업복(동복) 90,000원*2명	180		
○해충기피제 약품 구입비 300,000원*10대*10통	30,000		
○해충방제 전문업체 소독비 20,000,000원*2회	40,000		
02 공공운영비	16,045	13,003	3,042
○우편요금(의무소독대상시설 소독안내) 450원*2,100개소	945		
○방역장비 유지보수비 13,000,000원	13,000		
○포충기 유지보수비 210,000원*10대	2,100		

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 감염병발생예방 및 전파방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	140,240	131,722	8,518
01 재료비	140,240	131,722	8,518
○방역약품 32,000원*800L*5종	128,000		
○방역장비 구동용 휘발유 1,700원*900L*8월	12,240		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
○해충기피제 자동분사기 1,200,000원*5대	6,000		
국가예방접종 실시	285,866	250,484	35,382
	기 142,933		
	시 71,466		
	구 71,467		
307 민간이전	285,866	250,484	35,382
	기 142,933		
	시 71,466		
	구 71,467		
01 의료및구료비	285,866	250,484	35,382
○고위험군 예방접종 사업	26,000		
・장티푸스 9,208,000원	9,208		
	기 4,604		
	시 2,302		
	구 2,302		
・신증후군출혈열 16,792,000원	16,792		
	기 8,396		
	시 4,198		
	구 4,198		
○폐렴구균 예방접종 사업	259,866		
・보건소 약품비 150,000,000원	150,000		
	기 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
・민간의료기관 접종비 109,866,000원	109,866		
	기 54,933		
	시 27,466		
	구 27,467		
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	22,440	14,280	8,160
	국 22,440		
301 일반보전금	22,440	14,280	8,160
	국 22,440		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	22,440	14,280	8,160
○한센인피해사건 피해자 위로지원금 170,000원*11명*12월	22,440		

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 감염병발생예방 및 전파방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 22,440		
감염병예방관리사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○감염병 접촉자 예방접종 사업 3,000,000원	3,000		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본)	5,350	0	5,350
	기 2,675		
	시 1,337		
	구 1,338		
405 자산취득비	5,350	0	5,350
	기 2,675		
	시 1,337		
	구 1,338		
01 자산및물품취득비	5,350	0	5,350
○개인보호구 구매(레벨A) 지원 5,350,000원	5,350		
	기 2,675		
	시 1,337		
	구 1,338		
의료관련감염관리 표본감시체계 운영지원	18,000	40,000	△22,000
	기 18,000		
307 민간이전	18,000	40,000	△22,000
	기 18,000		
01 의료및구료비	18,000	40,000	△22,000
○의료관련감염관리 예방・관리사업 참여 의료기관 운영 지원 18,000,000원	18,000		
	기 18,000		
감염증 긴급대응	1,422,535	985,887	436,648
101 인건비	1,096,555	283,667	812,888
04 기간제근로자등보수	1,096,555	283,667	812,888
○코로나19 대응 보조 인력 인부임	988,608		
・기본급 76,960원*50명*170일	654,160		
・유급휴일수당 76,960원*50명*5일	19,240		
・주휴수당 76,960원*50명*26일	100,048		
・연차유급수당 76,960원*50명*6일	23,088		
・휴일근무수당 115,440원*50명*26일	150,072		
・급식보조비 70,000원*50명*6월	21,000		
・교통보조비 70,000원*50명*6월	21,000		
○코로나19 대응 보조 인력 인부임	107,947		
・국민연금부담금 967,608,000원*4.5%	43,543		
・국민건강보험부담금 967,608,000원*3.495%	33,818		

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 감염병발생예방 및 전파방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장기요양보험료 33,818,000원*12.27%	4,150		
· 고용보험부담금 967,608,000원*1.75%	16,934		
· 산업재해보험료 967,608,000원*0.982%	9,502		
201 일반운영비	292,480	331,220	△38,740
01 사무관리비	273,200	321,060	△47,860
○코로나19 대응 선별진료소 운영	9,700		
· 컨테이너 및 냉난방기 임차 750,000원*1대*6월	4,500		
· 라벨지 2,200원*1,000개	2,200		
· 접수대 250,000원*2대*6월	3,000		
○코로나19 대응 방역소독 용역비 148,500,000원	148,500		
○코로나19 대응 의료폐기물 용기구입 및 처리 60,000,000원	60,000		
○코로나19 대응 방역물품 및 소모품 구입 20,000,000원	20,000		
○코로나19 대응 사무용 가구 및 PC 임차 100,000원*50대*6월	30,000		
○감염병 예방 홍보물 제작 등 용품구입 2,500원*2종*1,000매	5,000		
02 공공운영비	19,280	10,160	9,120
○코로나19 대응 우편료 2,480원*1,000건	2,480		
○코로나19 대응 차량 유류비 3,000,000원	3,000		
○코로나19 대응 이동통신 요금 100,000원*3대*6월	1,800		
○코로나19 격리통지서 자동발송시스템 이용요금 2,000,000원*6월	12,000		
307 민간이전	28,500	368,000	△339,500
01 의료및구료비	28,500	368,000	△339,500
○코로나19 진단검사비 57,000원*500명	28,500		
401 시설비및부대비	5,000	3,000	2,000
01 시설비	5,000	3,000	2,000
○선별진료소 정비 5,000,000원*1식	5,000		
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	3,436,000	9,575,352	△6,139,352
	국 1,718,000		
	시 859,000		
	구 859,000		
307 민간이전	3,436,000	9,575,352	△6,139,352
	국 1,718,000		
	시 859,000		
	구 859,000		
01 의료및구료비	3,436,000	9,575,352	△6,139,352

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 감염병발생예방 및 전파방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방 접종 시행비) 3,436,000,000원		3,436,000		
	국	1,718,000		
	시	859,000		
	구	859,000		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상)		250	0	250
	기	125		
	시	125		
201 일반운영비		250	0	250
	기	125		
	시	125		
01 사무관리비		250	0	250
○개인보호구 구매(레벨C) 지원 250,000원		250		
	기	125		
	시	125		
양질의 의료기술 서비스 제공		200,623	210,041	△9,418
	기	49,694		
	시	47,456		
	구	103,473		
에이즈 및 성병예방 지자체보조		99,388	108,812	△9,424
	기	49,694		
	시	47,456		
	구	2,238		
307 민간이전		99,388	108,812	△9,424
	기	49,694		
	시	47,456		
	구	2,238		
01 의료및구료비		99,388	108,812	△9,424
○성병진단 시약 1,152,000원		1,152		
	기	576		
	시	288		
	구	288		
○에이즈진단 시약 7,800,000원		7,800		
	기	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
○에이즈 진료비 90,436,000원		90,436		
	기	45,218		
	시	45,218		
검사실운영		70,525	70,525	0
201 일반운영비		10,525	10,525	0
01 사무관리비		450	450	0

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 양질의 의료기술 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검사 민원접수 라벨용지 및 소모품 10,000원*45개	450		
02 공공운영비	10,075	10,075	0
○냉장고 비상콜시스템 전화요금 6,250원*12월	75		
○검사장비 유지보수비 500,000,000원*2%	10,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
01 의료및구료비	60,000	60,000	0
○장내세균 배지(4종) 100,000원*45통	4,500		
○장내세균 배양용품 600,000원*20종	12,000		
○B형간염항원, 항체(100T) 150,000원*30킷	4,500		
○간기능(11항목) 3,000,000원*2킷	6,000		
○간기능 정도관리 표준물질(3종) 300,000원*2킷	600		
○지질검사 정도관리 표준물질(3종) 500,000원*2킷	1,000		
○병리검사 기자재(원심관 외 24종) 200,000원*25종	5,000		
○신장기능검사 190,000원*3킷	570		
○혈당 반정량 스틱(100T) 70,000원*50통	3,500		
○요일반 검사(2종, 100T) 10,000원*85통	850		
○시린튜브(주사기, 1200T) 220,000원*12박스	2,640		
○당화혈색소(HbA1c, 10T) 75,000원*80킷	6,000		
○성병시약 및 기자재(6종) 300,000원*4킷	1,200		
○에이즈검사(60T) 220,000원*12킷	2,640		
○빈혈검사(25T*4) 150,000원*40킷	6,000		
○클라미디아 외 6종 검사비 25,000원*120건	3,000		
영상의학실운영	30,710	30,704	6
201 일반운영비	30,560	30,560	0
01 사무관리비	560	560	0
○방사선 촬영용 가운 세탁용품 구입 15,000원*12회	180		
○방사선 촬영용 가운(민원인용) 구입 20,000원*4벌	80		
○방사선실 탈의실 내 소모품 구입 200,000원	200		
○방사선 영상 CD 구입 1,000원*100개	100		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○디지털영상촬영장비 유지보수비 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	150	144	6

부서: 보건행정과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공(보건행정과)
단위: 양질의 의료기술 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	150	144	6
○방사선 피폭선량계 측정 수수료 18,700원*4회*2명	150		
행정운영경비(보건행정과)	5,710,910	5,439,648	271,262
	기 24,118		
	시 15,918		
	구 5,670,874		
인력운영비(보건행정과)	5,494,685	5,274,424	220,261
	기 24,118		
	시 15,918		
	구 5,454,649		
인력운영비(보건행정과)	5,444,558	5,234,257	210,301
101 인건비	5,336,078	5,134,537	201,541
01 보수	4,760,242	4,533,282	226,960
○기본급	3,167,686		
・봉급	2,946,684		
-5급(과장,연봉) 83,632,000원*2명	167,264		
-6급(25호봉) 4,213,900원*14명*12월	707,936		
-7급(14호봉) 3,162,600원*26명*12월	986,732		
-8급(7호봉) 2,267,400원*29명*12월	789,056		
-9급(4호봉) 1,802,400원*11명*12월	237,917		
-처우개선비 2,888,905,000원*2%	57,779		
・정근수당 2,946,684,000원*0.9/12	221,002		
○수당	911,727		
・시간외근무수당 11,130원*35시간*80명*12월	373,968		
・코로나19 대응 시간외근무수당 11,130원*32시간*80명*12월	341,914		
・가족수당	39,840		
-배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
-기타가족 20,000원*35명*12월	8,400		
-둘째자녀 60,000원*12명*12월	8,640		
-셋째이후자녀 100,000원*5명*12월	6,000		
・정근수당가산금	42,840		
-25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
-20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
-15년이상~20년미만 80,000원*9명*12월	8,640		
-10년이상~15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
-5년이상~10년미만 50,000원*19명*12월	11,400		
・위험근무수당	40,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-을종 50,000원*8명*12월	4,800		
-병종 40,000원*74명*12월	35,520		
· 대우공무원수당	23,765		
-5급대우(30호봉) 4,338,600원*4.1/100*8명*12월	17,077		
-6급대우(20호봉) 3,513,900원*4.1/100*3명*12월	5,187		
-7급대우(18호봉) 3,049,900원*4.1/100*1명*12월	1,501		
· 특수업무수당	49,080		
-기술업무수당(6~7급) 30,000원*14명*12월	5,040		
-기술업무수당(8급~9급) 20,000원*17명*12월	4,080		
-간호사 50,000원*25명*12월	15,000		
-의료기사 50,000원*14명*12월	8,400		
-기술업무수당가산금 20,000원*16명*12월	3,840		
-민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-읍면동 근무 70,000원*13명*12월	10,920		
○정액급식비 140,000원*82명*12월	137,760		
○명절휴가비 2,946,684,000원*1/12*120%	294,669		
○육아휴직수당 1,000,000원*14명*12월	168,000		
○비상근무수당 80,000원*82명*12월	78,720		
○전문직위수당 70,000원*2명*12월	1,680		
02 기타직보수	531,712	558,764	△27,052
○임기제(의사) 등	531,712		
· 기본급	430,547		
-4급(보건소장,연봉) 92,915,000원*1명	92,915		
-5급대체(의사,연봉) 84,408,000원*4명	337,632		
· 시간외근무수당	13,869		
-5급대체 14,446원*20시간*4명*12월	13,869		
· 가족수당	1,920		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
· 의료업무수당(5급) 1,212,000원*4명*12월	58,176		
· 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
· 연가보상비 14,000,000원	14,000		
· 비상근무수당 80,000원*5명*12월	4,800		
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,124	42,491	1,633
○보건소장 부속실 운영	44,124		
· 기본급 25,404,000원*1명	25,404		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금 2,117,000원*240%	5,081		
· 연차유급수당 107,192원*1명*25일	2,680		
· 급식보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
· 시간외근무수당 13,399원*1.5*15시간*1명*12월	3,618		
· 명절휴가비 (25,404,000원/12월)*120%*1명	2,541		
· 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
· 비상근무수당 80,000원*1명*12월	960		
204 직무수행경비	108,480	99,720	8,760
02 직급보조비	108,480	99,720	8,760
○직급보조비	108,480		
· 4급(보건소장) · 5급대체(의사) 400,000원*5명*12월	24,000		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 175,000원*7명*12월	14,700		
· 7급 165,000원*14명*12월	27,720		
· 8~9급 155,000원*21명*12월	39,060		
인력운영비(보건소결핵관리사업)	50,127	40,167	9,960
	기 24,118		
	시 15,918		
	구 10,091		
101 인건비	39,883	35,019	4,864
	기 18,996		
	시 12,537		
	구 8,350		
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,883	35,019	4,864
○결핵관리실 전문인력(1명)	39,883		
· 기본급 1,811,000원*12월	21,732		
	기 10,866		
	시 7,172		
	구 3,694		
· 상여금 1,811,000원*240%	4,347		
	기 2,174		
	시 1,434		
	구 739		
· 가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*12월	480		
	기 240		
	시 158		
	구 82		
-둘째자녀 60,000원*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 360		
		시 238		
		구 122		
· 급식보조비	140,000원*12월	1,680		
		기 840		
		시 554		
		구 286		
· 교통보조비	120,000원*12월	1,440		
		기 720		
		시 475		
		구 245		
· 명절휴가비	1,811,000원*120%	2,174		
		기 1,087		
		시 718		
		구 369		
· 비상근무수당	80,000원*12월	960		
· 퇴직급여 충당금	2,793,900원	2,794		
		기 1,397		
		시 922		
		구 475		
· 연차유급수당	93,137원*10일	932		
· 특수직무수당	20,000원*12월	240		
		기 120		
		시 79		
		구 41		
· 시간외수당	11,642원*1.5*10일*12월	2,096		
		기 1,048		
		시 692		
		구 356		
· 급량비	8,000원*3일*12월	288		
		기 144		
		시 95		
		구 49		
201 일반운영비		4,200	255	3,945
		기 2,100		
		시 1,386		
		구 714		
01 사무관리비		4,200	255	3,945
○피복비	200,000원	200		
		기 100		
		시 66		
		구 34		
○교육비	4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,000		
	시 1,320		
	구 680		
202 여비	1,772	1,426	346
	기 886		
	시 585		
	구 301		
01 국내여비	1,772	1,426	346
○출장비 180,000원*12월*82%	1,772		
	기 886		
	시 585		
	구 301		
304 연금부담금등	4,272	3,467	805
	기 2,136		
	시 1,410		
	구 726		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,272	844	3,428
○국민연금부담금 38,032,430원*4.5%	1,712		
	기 856		
	시 565		
	구 291		
○국민건강보험부담금 38,032,430원*3.495%	1,330		
	기 665		
	시 439		
	구 226		
○장기요양보험료 1,329,233원*12.27%	164		
	기 82		
	시 54		
	구 28		
○고용보험부담금 38,032,430원*1.75%	666		
	기 333		
	시 220		
	구 113		
○산업재해보험료 38,032,430원*1.05%	400		
	기 200		
	시 132		
	구 68		
기본경비(보건행정과)	216,225	165,224	51,001
기본경비(보건행정과)	216,225	165,224	51,001
201 일반운영비	106,309	105,308	1,001
01 사무관리비	63,833	63,093	740

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진 급식비 8,000원*46명*5일*12월*75%	16,560		
○코로나19 대응 비상근무 급식비 8,000원*46명*7일*12월	30,912		
○정기간행물 구독	960		
· 신문구독 20,000원*4부*12월	960		
○부서운영수용비	12,192		
· 일반수용비 300,000원*46명*80%	11,040		
· 기본사무용품비 30,000원*48명*80%	1,152		
○케이블TV시청료 8,000원*4대*12월	384		
○정수기 일회용컵 구입 16,500원*10박스	165		
○정수기 임차료 45,000원*4대*12월	2,160		
○구급차 소모품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	42,476	42,215	261
○소형승용 1,700,000원*1대	1,700		
○소형화물(방역소독) 2,000,000원*2대	4,000		
○중형승합 2,000,000원*3대	6,000		
○우편료	2,655		
· 일반 430원*200건*12월	1,032		
· 등기 2,530원*50건*12월	1,518		
· 반송료 2,100원*50건	105		
○자동차세	444		
· 소형승용(행정업무) 188,000원*1대	188		
· 소형화물(방역소독) 28,000원*2대	56		
· 중형승합(행정업무) 200,000원*1대	200		
○자동차보험료	4,624		
· 소형승용 180,000원*1대	180		
· 소형화물(방역소독) 340,000원*2대	680		
· 중형승합(구급차) 378,000원*1대	378		
· 중형승합(행정업무) 500,000원*1대	500		
· 중형승합(음압구급차) 2,886,000원*1대	2,886		
○자동차분 환경개선부담금	600		
· 소형화물(방역소독) 80,000원*2대*2회	320		
· 중형승합(구급차) 70,000원*2대*2회	280		
○냉난방기 유지보수비 21,480,000원*3%	645		
○전산장비 유지보수비 60,092,000원*3%	1,803		
○보건소 무인경비시스템 유지관리비 759,000원*12월	9,108		
○보건소 영상정보디스플레이 장치 유지보수비 319,000원*12월	3,828		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 시설 유지보수비 1,890원*3,740㎡	7,069		
202 여비	42,816	42,816	0
01 국내여비	42,816	42,816	0
○기본업무추진여비 180,000원*40명*12월*44%	38,016		
○직원 관외업무추진 200,000원*24명	4,800		
203 업무추진비	11,100	11,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
・보건소장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,920	1,920	0
○정원가산업무추진비 40,000원*48명	1,920		
04 부서운영업무추진비	5,880	5,880	0
○부서운영업무추진비	5,880		
・기본 400,000원*12월	4,800		
・초과 5,000원*18명*12월	1,080		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○직책급업무수행경비	6,000		
・보건소장 400,000원*12월	4,800		
・보건행정과장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○보건소 업무용 차량 구입 50,000,000원*1대	50,000		