세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건 의료행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	10,299,194	8,791,073	1,508,121
	국 44,238		
	기 4,434,715		
	시 2,482,263		
	구 3,303,534		
	추 34,444		
건강 증진	9,938,012	8,440,658	1,497,354
	국 44,238		
	기 4,399,403		
	시 2,457,705		
	구 3,027,742		
	추 8,924		
보건 의료행정 지원	654,101	500,754	153,347
	국 24,042		
	기 41,464		
	시 22,634		
	구 557,037		
	추 8,924		
청사시설 유지관리	229,441	215,136	14,305
101 인건비	43,866	45,104	△1,238
04 기간제근로자등보수	43,866	45,104	△1,238
○청사관리 인건비	43,866		
-기본급 2,406,000원*1명*12월	28,872		
-가족수당	1,080		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,406,000원*1명*2회*40%	1,925		
-복지포인트 1,215,480원*1명	1,216		
-연차유급휴가수당 92,096원*11일*1명	1,014		
-국민연금보험부담금 35,785,340원*4.75%	1,700		
-국민건강보험부담금 35,785,340원*3.545%	1,269		
-고용보험부담금 35,785,340원*1.75%	627		
-산재보험부담금 35,785,340원*0.966%	346		
-노인장기요양보험부담금 1,268,590원*12.951%	165		
-퇴직금(1년 이상 근로자) 3,621,040원*1명	3,622		
-부상치료비 100,000원*1명	100		
-피복비 250,000원*1명	250		
201 일반운영비	116,360	121,292	△4,932

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건 의료행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,358	22,998	△1,640
○일반수용비	7,540		
-화장실 소모품(화장지,물비누 등) 50,000원*90박스	4,500		
-청소용품 구입 등 2,040,000원	2,040		
-방역 소독 200,000원*5회	1,000		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○승강기 유지 관리 110,000원*12월	1,320		
○전기 안전 관리 520,000원*12월	6,240		
○소방시설 유지 관리 200,000원*12월	2,400		
○특수건강진단비 357,560원*1명	358		
○피복비(공무직) 250,000원*2명	500		
02 공공운영비	95,002	98,294	△3,292
○공공요금 및 제세	78,502		
-전기요금 5,600,000원*12월	67,200		
-상・하수도 요금 850,000원*12월	10,200		
-케이블TV 회선료 7,000원*6대*12월	504		
-교통유발부담금 550,000원*1회	550		
-비상통화장치 통신요금 4,000원*12월	48		
○시설장비유지비	16,500		
-청사시설 유지보수 13,000,000원	13,000		
-냉난방기 유지보수 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	69,215	48,230	20,985
01 시설비	69,215	48,230	20,985
○보건소 승강기 교체 69,214,760원	69,215		
보건행정	21,980	19,263	2,717
201 일반운영비	20,400	17,040	3,360
01 사무관리비	9,530	5,170	4,360
○일반수용비	4,530		
-각종 서식	400		
・병(의)원 개설신고증 400,000원	400		
-민원실 운영	3,290		
・신용카드 가맹 수수료 70,000원*12월	840		
・제증명 접수 및 발급 용지(A4) 27,000원*40박스	1,080		
・민원실 프린터 토너 200,000원*4개	800		
・신용카드 단말기 용지 100,000원	100		
・민원실 기타 운영 물품 등 470,000원	470		
-지역보건의료계획 책자 제본 20,000원*42권	840		

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건 의료행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 의료지원 50,000원*100시간	5,000		
02 공공운영비	10,870	11,870	△1,000
○전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원	3,000		
○민원실 비상벨 통신비 5,500원*12월	66		
○인터넷전용회선료 22,000원*12월	264		
○공공요금 및 제세	1,960		
-자동차보험료	1,400		
・경형 승용차 300,000원*1대	300		
・중형 승합차(구급차) 500,000원*1대	500		
・소형 화물차 300,000원*1대	300		
・대형 승용차 300,000원*1대	300		
-자동차세	560		
・경형 승용차 100,000원*1대	100		
・소형 화물차 60,000원*1대	60		
・대형 승용차 400,000원*1대	400		
○차량・선박비	5,580		
-구급차 800,000원*1대	800		
-경형 승용차 1,880,000원*1대	1,880		
-소형 화물차(방역사업) 1,900,000원*1대	1,900		
-대형 승용차 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	1,580	1,700	△120
03 시책추진업무추진비	1,580	1,700	△120
○보건행정 활성화 추진 1,580,000원	1,580		
헌혈장려사업	33,900	28,000	5,900
201 일반운영비	8,000	3,000	5,000
01 사무관리비	8,000	3,000	5,000
○헌혈 월간 홍보비, 감면확인증 제작비 등 2,000,000원*2회	4,000		
○생애최초 헌혈 참여자 머그컵 구입 5,000원*800개	4,000		
301 일반보전금	25,600	25,000	600
11 행사실비지원금	600	0	600
○헌혈의 날 기념식 식전 공연 600,000원*1회	600		
14 기타보상금	25,000	25,000	0
○헌혈의 날 기념품 구입 5,000원*2,500매*2회	25,000		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건 의료행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다회 헌혈자 시설물 이용 감면확인증 코팅기 구입 300,000원*1대	300		
의료급여수급권자 일반 건강검진비 지원	50,097	50,097	0
	기 40,078		
	시 10,019		
308 자치단체등이전	50,097	50,097	0
	기 40,078		
	시 10,019		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,097	50,097	0
○의료급여수급권자 일반건강검진비 50,097,000원	50,097		
	기 40,078		
	시 10,019		
제1진료실 운영	940	940	0
201 일반운영비	440	440	0
01 사무관리비	440	440	0
○제1진료실 운영	440		
-기타 운영물품 440,000원	440		
307 민간이전	500	500	0
01 의료 및 회복비	500	500	0
○진료용 의료소모품(구급약 등)구입 500,000원	500		
물리치료실 운영	3,720	6,700	△2,980
201 일반운영비	3,120	3,300	△180
01 사무관리비	2,420	2,300	120
○물리치료실 운영	2,420		
-세탁비 40,000원*4회*12월	1,920		
-기타 운영물품 500,000원	500		
02 공공운영비	700	1,000	△300
○물리치료실 장비 유지비(18종) 700,000원	700		
405 자산취득비	600	1,500	△900
01 자산및물품취득비	600	1,500	△900
○휠체어 구입 300,000원*2대	600		
지역사회중심 재활사업(CBR)	13,044	0	13,044
	국 6,522		
	시 3,261		
	구 3,261		
201 일반운영비	5,044	0	5,044
	국 2,522		
	시 1,261		
	구 1,261		
01 사무관리비	5,044	0	5,044

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건 의료행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회중심재활사업 운영 5,044,000원		5,044		
	국	2,522		
	시	1,261		
	구	1,261		
301 일반보전금		6,000	0	6,000
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
○지역사회중심재활사업 운영 (다과구입 등) 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
14 기타보상금		5,000	0	5,000
○재활프로그램 강사비 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
307 민간이전		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 의료 및 회복비		2,000	0	2,000
○의료용품 구입 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
장애인보건관리 전달체계 구축사업		43,964	0	43,964
	국	17,520		
	시	8,760		
	구	8,760		
	추	8,924		
101 인건비		43,964	0	43,964
	국	17,520		
	시	8,760		
	구	8,760		
	추	8,924		
04 기간제근로자등보수		43,964	0	43,964
○장애인보건관리사업 기간제 인건비		41,964		
-기본급(8+4개월, 2명) 2,400,000원*12월		28,800		
	국	14,400		

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건 의료행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,200		
	구	7,200		
-국민연금보험부담금				
34,840,000원*4.75%		1,655		
	국	828		
	시	414		
	구	413		
-국민건강보험부담금				
34,840,000원*3.545%		1,236		
	국	618		
	시	309		
	구	309		
-고용보험부담금 34,840,000원*1.75%		610		
	국	305		
	시	152		
	구	153		
-산재보험부담금 34,840,000원*0.966%		337		
	국	168		
	시	85		
	구	84		
-노인장기요양보험부담금				
1,300,000원*12.951%		169		
	국	85		
	시	42		
	구	42		
-정액급식비 140,000원*12월		1,680		
	추	1,680		
-가족수당 170,000원*12월		2,040		
	추	2,040		
-명절휴가비 1,000,000원*2회		2,000		
	추	2,000		
-복지포인트 1,000,000원*2명		2,000		
	추	2,000		
-피복비 116,500원*2명		233		
	국	116		
	시	58		
	구	59		
-채용신체검사비 50,000원*2명		100		
	추	100		
-연차유급휴가수당				
13,800원*8시간*10일		1,104		
	추	1,104		
○장애인보건관리사업 전담인력 여비 등				
1,000,000원*2명		2,000		

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건 의료행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	시 594		
201 일반운영비	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	시 594		
01 사무관리비	1,980	1,990	△10
○재난 의료구조 소모품 등 구입			
1,980,000원	1,980		
	기 1,386		
	시 594		
응급의료 지원	2,060	2,480	△420
201 일반운영비	2,060	2,480	△420
01 사무관리비	2,060	2,480	△420
○응급의료 지원 관련 소모품, 홍보물 등 구입 960,000원	960		
○응급의료장비 설치 안내 표지판 등 제작 220,000원*5개소	1,100		
의약품 관리 강화	1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
14 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○약사법 위반 민원신고 보상금(상환금) 1,000,000원	1,000		
영상의학실 운영	35,100	32,480	2,620
201 일반운영비	32,100	28,480	3,620
01 사무관리비	7,260	3,640	3,620
○방사선 피폭선량 측정 수수료 80,000원*2명	160		
○유해인자 취급자 특수검진 30,000원*2명	60		
○영상의학실 운영	7,040		
-검진가운 세탁비 4,000원*80벌*12월	3,840		
-검진가운 구입 30,000원*100벌	3,000		
-기타 운영물품 200,000원	200		
02 공공운영비	24,840	24,840	0
○PACS(영상저장전달시스템) 유지관리비 570,000원*12월	6,840		
○DR(디지털의료영상촬영장치) 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		
307 민간이전	1,000	4,000	△3,000
01 의료 및 회복비	1,000	4,000	△3,000

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건 의료행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강진단 등 정밀판독 수수료 1,000원*1,000명	1,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○검진가운 소독기 구입 2,000,000원	2,000		
진단검사의학실 운영	145,560	64,820	80,740
201 일반운영비	6,480	6,740	△260
01 사무관리비	1,980	1,740	240
○유해인자 취급자 특수검진 70,000원*2명	140		
○진단검사의학실 폐수처리 310,000원*2톤*2회	1,240		
○기타 운영물품 등 600,000원	600		
02 공공운영비	4,500	5,000	△500
○시설장비유지비(진단검사장비) 4,500,000원	4,500		
202 여비	80	80	0
01 국내여비	80	80	0
○진단검사의학실 임상병리사(공무직) 출장 여비 20,000원*1명*4일	80		
307 민간이전	62,000	58,000	4,000
01 의료 및 회복비	62,000	58,000	4,000
○진단검사 시약 및 소모품 59,000,000원	59,000		
○성매개감염병 검사 12,000원*250건	3,000		
405 자산취득비	77,000	0	77,000
01 자산및물품취득비	77,000	0	77,000
○면역학자동분석장비 구입 77,000,000원*1대	77,000		
사회복무제도 지원(보건행정과)(전환사업)	71,315	71,348	△33
301 일반보전금	71,315	71,348	△33
10 사회복무요원보상금	71,315	71,348	△33
○사회복무제도 지원	71,315		
-봉급 1,200,000원*4명*12월	57,600		
-중식비 9,000원*4명*22일*12월	9,504		
-교통비 3,400원*4명*22일*12월	3,591		
-피복비 309,840원*2명	620		
질병 감시체계 구축	9,283,911	7,939,904	1,344,007
	국 20,196		
	기 4,357,939		
	시 2,435,071		
	구 2,470,705		
보건소 결핵관리사업	139,622	139,622	0
	기 69,811		

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	51,431		
	구	18,380		
101 인건비		72,522	72,522	0
	기	36,261		
	시	18,131		
	구	18,130		
04 기간제근로자등보수		72,522	72,522	0
○결핵관리요원		70,522		
-기본급(전담)	2,500,000원*2명*8월	40,000		
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
-기본급(사례관리)	2,500,000원*2명*4월	20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
-국민연금보험부담금	60,000,000원*4.75%	2,850		
	기	1,425		
	시	712		
	구	713		
-국민건강보험부담금	60,000,000원*3.545%	2,127		
	기	1,063		
	시	532		
	구	532		
-고용보험부담금	60,000,000원*1.75%	1,050		
	기	525		
	시	263		
	구	262		
-산재보험부담금	60,000,000원*0.966%	580		
	기	290		
	시	145		
	구	145		
-노인장기요양보험부담금	2,160,000원*12.951%	280		
	기	140		
	시	70		
	구	70		
-명절휴가비	300,000원*4명	1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 300,000원*2명		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
-결핵관리요원 근무복 제작 100,000원*4벌		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
-채용신체검사비 50,000원*4명		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
-기타(교육비 등) 1,235,000원*1명*1회		1,235		
	기	618		
	시	309		
	구	308		
○결핵관리요원(전담 등) 여비 등		2,000		
-기간제근로자 국내여비 500,000원*4명		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
201 일반운영비		7,500	7,500	0
	기	3,750		
	시	3,750		
01 사무관리비		7,500	7,500	0
○결핵예방 홍보물 및 운영물품 등 구입 2,000원*1,250개*3종		7,500		
	기	3,750		
	시	3,750		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○결핵관리 요원(공무직) 국내여비 등 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		55,600	55,600	0
	기	27,800		

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	27,800		
01 의료 및 회복비		55,600	55,600	0
○입원명령대상 환자지원 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	1,250		
○결핵역학조사 등(TST재료 및 소집단 역학조사) 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
○결핵약품 등 구입		7,500		
-결핵약품 등 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
-기자재(객담통 등) 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	1,250		
○결핵환자 가족접촉자 조사 200,000원		200		
	기	100		
	시	100		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리		40,400		
-노인 결핵검진사업 36,000,000원		36,000		
	기	18,000		
	시	18,000		
-노숙인 등 결핵검진사업 4,400,000원		4,400		
	기	2,200		
	시	2,200		
308 자치단체등이전		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	1,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,000	3,000	0
○국민건강보험공단 가족접촉자 검진 예탁금 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
의료기관 결핵환자 관리지원		77,624	77,624	0
	기	77,624		
307 민간이전		77,624	77,624	0
	기	77,624		
02 민간경상사업보조		77,624	77,624	0
○의료기관 결핵환자 관리지원(인건비 및 운영비) 77,624,000원		77,624		

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	77,624		
보건소 결핵환자 검사 및 진단지원		21,000	21,000	0
	국	10,500		
	시	10,500		
307 민간이전		21,000	21,000	0
	국	10,500		
	시	10,500		
01 의료 및 회복비		21,000	21,000	0
○보건소 결핵환자 검사 및 진단비 지원 21,000,000원		21,000		
	국	10,500		
	시	10,500		
국가예방접종 실시		5,540,664	3,882,512	1,658,152
	기	2,770,332		
	시	1,385,166		
	구	1,385,166		
307 민간이전		5,540,664	3,882,512	1,658,152
	기	2,770,332		
	시	1,385,166		
	구	1,385,166		
01 의료 및 회복비		5,540,664	3,882,512	1,658,152
○어린이 예방접종 2,640,240,000원		2,640,240		
	기	1,320,120		
	시	660,060		
	구	660,060		
○B형간염 주산기감염 예방 7,244,000원		7,244		
	기	3,622		
	시	1,811		
	구	1,811		
○성인 예방접종 1,804,448,000원		1,804,448		
	기	902,224		
	시	451,112		
	구	451,112		
○임신부 인플루엔자 예방접종 19,548,000원		19,548		
	기	9,774		
	시	4,887		
	구	4,887		
○사람유두종바이러스 예방접종 165,784,000원		165,784		
	기	82,892		
	시	41,446		
	구	41,446		

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁의료기관 미지급금 903,400,000원	903,400		
	기 451,700		
	시 225,850		
	구 225,850		
사회적보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형간염 예방접종비 지원)	66,454	66,454	0
	시 33,227		
	구 33,227		
307 민간이전	66,454	66,454	0
	시 33,227		
	구 33,227		
01 의료 및 회복비	66,454	66,454	0
○사회적보호대상 무료독감사업 및 A형간염 접촉자 무료예방접종 66,454,000원	66,454		
	시 33,227		
	구 33,227		
예방접종실 운영	3,917	4,507	△590
201 일반운영비	2,877	3,007	△130
01 사무관리비	1,517	1,647	△130
○예방접종실 운영	1,517		
-예방접종 서식, 홍보물 등 제작 1,317,000원	1,317		
-예방접종실 기타 운영 물품 200,000원	200		
02 공공운영비	1,360	1,360	0
○백신냉장고 등 비상알림 통신요금 30,000원*12월	360		
○백신보관냉장고 등 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	240	0	240
01 국내여비	240	0	240
○공무직근로자 출장여비 20,000원*1명*1회*12월	240		
307 민간이전	800	1,500	△700
01 의료 및 회복비	800	1,500	△700
○예방접종실 의료 소모품 800,000원	800		
국가예방접종실시(코로나19예방접종실시)	2,184,684	2,602,320	△417,636
	기 1,092,342		
	시 546,171		
	구 546,171		
307 민간이전	2,184,684	2,602,320	△417,636
	기 1,092,342		
	시 546,171		
	구 546,171		

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		2,184,684	2,602,320	△417,636
○코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비				
529,172,000원		529,172		
	기	264,586		
	시	132,293		
	구	132,293		
○코로나19 백신 구입비				
1,655,512,000원		1,655,512		
	기	827,756		
	시	413,878		
	구	413,878		
주민 자율방역단 지원(보조)		25,000	25,000	0
	시	12,500		
	구	12,500		
206 재료비		25,000	25,000	0
	시	12,500		
	구	12,500		
01 재료비		25,000	25,000	0
○방역약품 및 소모품 구입비 지원(13개동)				
25,000,000원		25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
주민자율방역단 지원		19,500	20,300	△800
301 일반보전금		19,500	20,300	△800
14 기타보상금		19,500	20,300	△800
○주민자율방역단 지원		19,500		
-식대, 목욕비 등				
15,000원*10명*10회*13개동		19,500		
방역사업		239,019	259,388	△20,369
101 인건비		172,392	164,121	8,271
04 기간제근로자등보수		172,392	164,121	8,271
○방역소독 기간제근로자 임금(8개월)		99,208		
-급여	92,096원*4명*216일	79,571		
-국민연금보험부담금				
	79,571,000원*4.75%	3,780		
-국민건강보험부담금				
	79,571,000원*3.545%	2,821		
-고용보험부담금	79,571,000원*1.75%	1,393		
-산재보험부담금	79,571,000원*0.966%	769		
-노인장기요양보험부담금				
	2,821,000원*12.951%	366		
-명절상여금	300,000원*4명	1,200		
-복지포인트	300,000원*4명	1,200		
-간식비	5,000원*4명*216일	4,320		

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비 50,000원*4명	200		
-안전화 60,000원*4명	240		
-부상치료비 100,000원*4명	400		
-연차유급휴가수당 92,096원*4명*8일	2,948		
○방역소독 기간제근로자 임금(6개월)	37,612		
-급여 92,096원*2명*162일	29,840		
-국민연금보험부담금 29,840,000원*4.75%	1,418		
-국민건강보험부담금 29,840,000원*3.545%	1,058		
-고용보험부담금 29,840,000원*1.75%	523		
-산재보험부담금 29,840,000원*0.966%	289		
-노인장기요양보험부담금 1,058,000원*12.951%	138		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-간식비 5,000원*2명*162일	1,620		
-피복비 50,000원*2명*1회	100		
-안전화 60,000원*2명*1회	120		
-부상치료비 100,000원*2명	200		
-연차유급휴가수당 92,096원*2명*6일	1,106		
○소독의무시설 점검 기간제근로자 임금(6개월)	35,572		
-급여 92,096원*2명*162일	29,840		
-국민연금보험부담금 29,840,000원*4.75%	1,418		
-국민건강보험부담금 29,840,000원*3.545%	1,058		
-고용보험부담금 29,840,000원*1.75%	523		
-산재보험부담금 29,840,000원*0.966%	289		
-노인장기요양보험부담금 1,058,000원*12.951%	138		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-연차유급휴가수당 92,096원*2명*6일	1,106		
201 일반운영비	5,336	4,836	500
01 사무관리비	1,336	1,636	△300
○방역사업 운영 물품 구입 등 700,000원	700		
○특수건강검진비	636		
-배치전, 배치후, 특수건강검진 106,000원*6명	636		

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,000	3,200	800
○시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	58,791	80,081	△21,290
01 재료비	58,791	80,081	△21,290
○방역소독	58,791		
-살충소독제 36,000원*500리터	18,000		
-유충구제제 20,000원*700통	14,000		
-연무확산제 49,000원*100통	4,900		
-자동분사기용 진드기 기피제 260,000원*20통	5,200		
-휴대용 진드기 기피제 3,300원*1,000통	3,300		
-주민자율방역단 약품	10,560		
・살충소독제 36,000원*130리터	4,680		
・연무확산제 49,000원*120통	5,880		
-유류비 1,667원*1,400리터	2,334		
-방역소독 소모품 497,000원	497		
405 자산취득비	2,500	10,350	△7,850
01 자산및물품취득비	2,500	10,350	△7,850
○충전식 동력분무기 구입 300,000원*5대	1,500		
○해충기피제 자동분사기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
감염병 예방사업	158,507	126,799	31,708
101 인건비	49,957	49,849	108
04 기간제근로자등보수	49,957	49,849	108
○예방접종 간호사(어르신폐렴 및 유료예방 접종 등)	49,957		
-급여 2,400,000원*3명*6월	43,200		
-국민연금보험부담금 43,200,000원*4.75%	2,052		
-국민건강보험부담금 43,200,000원*3.545%	1,532		
-노인장기요양보험부담금 43,200,000원*3.545%*12.951%	199		
-고용보험부담금 43,200,000원*1.75%	756		
-산재보험부담금 43,200,000원*0.966%	418		
-명절수당 300,000원*3명*1회	900		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
201 일반운영비	7,000	8,800	△1,800
01 사무관리비	4,000	5,800	△1,800
○감염병 예방 홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병 예방사업 우편물 등 발송 요금 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	101,550	68,150	33,400
01 의료 및 회복비	101,550	68,150	33,400
○보건소 백신비(유료예방접종 등)	100,550		
-A형 간염(대인) 40,000원*500개	20,000		
-B형 간염(대인) 7,000원*2,000개	14,000		
-B형 간염(소인) 5,000원*40개	200		
-Tdap 23,000원*2,800개	64,400		
-Td 13,000원*150개	1,950		
○이상반응환자 진료비 1,000,000원	1,000		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	7,200	4,560	2,640
	국 7,200		
301 일반보전금	7,200	4,560	2,640
	국 7,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,200	4,560	2,640
○한센인 피해사건 피해자 위로지원금 2,400,000원*3명	7,200		
	국 7,200		
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인 생계비 지원	4,992	2,390	2,602
	국 2,496		
	시 2,496		
301 일반보전금	4,992	2,390	2,602
	국 2,496		
	시 2,496		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,992	2,390	2,602
○재가한센인생계비 지원 2,496,000원*2명	4,992		
	국 2,496		
	시 2,496		
희귀질환자 의료비지원	610,000	610,000	0
	기 305,000		
	시 305,000		
301 일반보전금	610,000	610,000	0
	기 305,000		
	시 305,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	610,000	610,000	0
○희귀난치성 질환자 의료비 610,000,000원	610,000		
	기 305,000		
	시 305,000		
감염병 대응	8,568	8,568	0
201 일반운영비	8,568	8,568	0

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○의료폐기물 처리비 등 3,800,000원	3,800		
○감염병 대응 및 홍보물품 구입	4,000		
-손소독제 등 1,000,000원	1,000		
-마스크(KF94) 등 기타 홍보 물품 1,000,000원	1,000		
-의료기관 배부용 홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	768	768	0
○공공요금 및 제세	768		
-감염병 전용 휴대폰 요금 등 60,000원*12월	720		
-기타 감염병 검체 배송 우편요금 4,000원*12건	48		
에이즈 및 성병예방(지원)	85,660	85,660	0
	기 42,830		
	시 42,830		
201 일반운영비	1,460	1,460	0
	기 730		
	시 730		
01 사무관리비	1,460	1,460	0
○성매개감염병 치료지원 및 홍보물 등 1,460,000원	1,460		
	기 730		
	시 730		
307 민간이전	84,200	84,200	0
	기 42,100		
	시 42,100		
01 의료 및 회복비	84,200	84,200	0
○에이즈감염인 진료비 80,000,000원	80,000		
	기 40,000		
	시 40,000		
○에이즈 검진비 및 진단시약지원 4,200,000원	4,200		
	기 2,100		
	시 2,100		
부산시 사람유두종바이러스(HPV) 예방접종	91,500	0	91,500
	시 45,750		
	구 45,750		
307 민간이전	91,500	0	91,500
	시 45,750		
	구 45,750		
01 의료 및 회복비	91,500	0	91,500

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산시 HPV 예방접종 위탁의료기관 시행비 91,500,000원	91,500		
	시 45,750		
	구 45,750		
행정운영경비(보건행정과)	361,182	350,415	10,767
	기 35,312		
	시 24,558		
	구 275,792		
	추 25,520		
인력운영비(보건행정과)	285,797	264,465	21,332
	기 35,312		
	시 24,558		
	구 200,407		
	추 25,520		
청사관리 인건비	78,207	78,728	△521
101 인건비	70,515	70,783	△268
03 공무직(무기계약)근로자보수	70,515	70,783	△268
○청사미화원(청사관리)	70,515		
-기본급 2,406,000원*2명*12월	57,744		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당	1,080		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
-명절휴가비 2,406,000원*2명*40%*2회	3,850		
-연차유급휴가수당 12,949원*2명*8시간*16일	3,315		
-시간외근무수당 12,949원*2명*30시간*150%	1,166		
304 연금부담금등	7,692	7,945	△253
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,692	7,945	△253
○국민연금보험부담금 67,049,320원*4.75%	3,185		
○국민건강보험부담금 67,049,320원*3.545%	2,377		
○고용보험부담금 67,049,320원*1.75%	1,174		
○산재보험부담금 67,049,320원*0.966%	648		
○노인장기요양보험부담금 2,376,900원*12.951%	308		
민원실 인건비	58,559	0	58,559
101 인건비	52,705	0	52,705
03 공무직(무기계약)근로자보수	52,705	0	52,705
○민원실 공무직	52,705		
-기본급 3,128,690원*1명*12월	37,545		
-명절휴가비 3,128,690원*1명*2회*42%	2,629		

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		
-가족수당 170,000원*1명*12월	2,040		
-연차유급휴가수당 17,542원*1명*8시간*25일	3,509		
-시간외근무수당 17,542원*1명*10시간*12월*150%	3,158		
-성과상여금 4,146,890원*1명*43%	1,784		
-장기근속수당 30,000원*1명*12월	360		
304 연금부담금등	5,854	0	5,854
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,854	0	5,854
○국민연금보험부담금 51,021,502원*4.75%	2,424		
○국민건강보험부담금 51,021,502원*3.545%	1,809		
○노인장기요양보험부담금 1,808,712원*12.951%	235		
○고용보험부담금 51,021,502원*1.75%	893		
○산재보험부담금 51,021,502원*0.966%	493		
장애인보건관리 전달체계 구축사업 인건비	150	46,681	△46,531
304 연금부담금등	150	4,211	△4,061
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	150	4,211	△4,061
○4대보험 기관부담금 정산금	150		
-4대보험료정산금 150,000원	150		
보건소 결핵관리사업 인건비	50,203	47,257	2,946
	기 21,508		
	시 10,754		
	구 10,754		
	추 7,187		
101 인건비	45,045	42,441	2,604
	기 18,927		
	시 9,465		
	구 9,466		
	추 7,187		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,045	42,441	2,604
○보건소 결핵관리사업 인건비	45,045		
-기본급 2,743,550원*1명*12월	32,923		
	기 16,461		
	시 8,231		
	구 8,231		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 840		
	시 420		
	구 420		
-명절휴가비 2,743,550원*84%	2,305		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,152		
	시	576		
	구	577		
-연차유급휴가수당				
15,395원*8시간*19일		2,341		
	추	2,341		
-시간외 수당 23,090원*10시간*12월		2,771		
	기	474		
	시	238		
	구	238		
	추	1,821		
-가족수당 120,000원*1명*12월		1,440		
	추	1,440		
-성과상여금 3,685,180원*43%		1,585		
	추	1,585		
304 연금부담금등		5,158	4,816	342
	기	2,581		
	시	1,289		
	구	1,288		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,158	4,816	342
○국민연금보험부담금				
44,945,000원*4.75%		2,135		
	기	1,068		
	시	534		
	구	533		
○국민건강보험부담금				
44,945,000원*3.545%		1,594		
	기	797		
	시	399		
	구	398		
○노인장기요양보험부담금				
1,594,000원*12.951%		207		
	기	104		
	시	51		
	구	52		
○고용보험부담금 44,945,000원*1.75%		787		
	기	393		
	시	197		
	구	197		
○산재보험부담금 44,945,000원*0.966%		435		
	기	219		
	시	108		
	구	108		
예방접종등록센터 운영 인건비		45,941	42,974	2,967

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	13,804		
	시	13,804		
	추	18,333		
101 인건비		41,385	38,636	2,749
	기	13,804		
	시	13,804		
	추	13,777		
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,385	38,636	2,749
○예방접종 등록센터		41,385		
-기본급	2,614,710원*1일*12월	31,377		
	기	13,804		
	시	13,804		
	추	3,769		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	추	1,680		
-명절휴가비	2,614,710원*84%	2,197		
	추	2,197		
-시간외근무수당	21,980원*10시간*12월	2,638		
	추	2,638		
-연차유급휴가수당	14,654원*8시간*17일	1,993		
	추	1,993		
-성과상여금	3,487,640원*43%	1,500		
	추	1,500		
304 연금부담금등		4,556	4,338	218
	추	4,556		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,556	4,338	218
○국민연금보험부담금	39,703,110원*4.75%	1,886		
	추	1,886		
○국민건강보험부담금	39,703,110원*3.545%	1,408		
	추	1,408		
○노인장기요양보험부담금	1,408,000원*12.951%	183		
	추	183		
○고용보험부담금	39,703,110원*1.75%	695		
	추	695		
○산재보험부담금	39,703,110원*0.966%	384		
	추	384		
진단검사의학실 운영 인건비		52,737	48,825	3,912
101 인건비		47,481	43,896	3,585
03 공무직(무기계약)근로자보수		47,481	43,896	3,585

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진단검사의학실 임상병리사	47,481		
-기본급 2,840,220원*1명*12월	34,083		
-명절휴가비 2,840,220원*1명*2회*42%	2,386		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 170,000원*1명*12월	2,040		
-연차유급휴가수당 15,910원*1명*8시간*21일	2,673		
-시간외근무수당 15,910원*1명*10시간*12월*150%	2,864		
-성과상여금 3,801,060원*1명*43%	1,635		
-장기근속수당 10,000원*1명*12월	120		
304 연금부담금등	5,256	4,929	327
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,256	4,929	327
○국민연금보험부담금 45,799,550원*4.75%	2,176		
○국민건강보험부담금 45,799,550원*3.545%	1,624		
○노인장기요양보험부담금 1,623,590원*12.951%	211		
○고용보험부담금 45,799,550원*1.75%	802		
○산재보험부담금 45,799,550원*0.966%	443		
기본경비(보건행정과)	75,385	85,950	△10,565
기본경비(보건행정과)	75,385	85,950	△10,565
201 일반운영비	27,883	26,640	1,243
01 사무관리비	21,883	20,640	1,243
○부서운영 기본수용비 7,128,000원	7,128		
○일・숙직수당	8,340		
-일직 60,000원*1명*109일	6,540		
-설・추석 비상근무 60,000원*3명*10일	1,800		
○급식비 6,415,000원	6,415		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○우편 요금 500,000원*12월	6,000		
202 여비	35,832	47,640	△11,808
01 국내여비	35,832	47,640	△11,808
○기본업무 수행	32,832		
-보건소장 20,000원*1명*11일*12월*80%	2,112		
-5급 이하 20,000원*32명*5일*12월*80%	30,720		
○관외출장 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	11,670	11,670	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○보건소장(4급) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,090	3,090	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 사기진작 및 격려			
30,000원*103명	3,090		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
○부서운영업무추진비			
440,000원*12월	5,280		