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	전년도 예산액	비교증감
건강정책과	11,852,996	11,354,721	498,275
	국 12,850		
	기 3,430,252		
	시 1,628,689		
	구 6,781,205		
구민건강관리 활성화	7,141,010	6,564,415	576,595
	국 12,850		
	기 3,404,878		
	시 1,606,652		
	구 2,116,630		
감염병 관리	7,141,010	6,564,415	576,595
	국 12,850		
	기 3,404,878		
	시 1,606,652		
	구 2,116,630		
감염병예방 방역소독사업	549,466	536,267	13,199
101 인건비	114,053	110,633	3,420
04 기간제근로자등보수	114,053	110,633	3,420
○방역소독 인부임(4명)	112,193		
-기본급 96,400원*4명*208일	80,205		
-주휴수당, 연차유급휴가수당 96,400원*4명*52일	20,052		
-휴일근무수당 96,400원*1.5*4명*3일	1,736		
-보험료 10,200,000원	10,200		
○피복비	1,860		
-작업복 등 구입비 465,000원*4명	1,860		
201 일반운영비	344,522	341,940	2,582
01 사무관리비	343,392	341,940	1,452
○일반용역비	343,392		
-주간 소독 510,100원*127회*5개소	323,914		
-야간 소독 94,550원*103회*2개소	19,478		
02 공공운영비	1,130	0	1,130
○공공요금 및 제세	880		
-방역관제시스템 GPS 단말기 통신료 110,000원*8월	880		
○시설장비유지비	250		
-방역관제시스템 유지보수비 250,000원	250		
206 재료비	89,691	83,694	5,997
01 재료비	89,691	83,694	5,997
○방역약품(살충제,살균제,유충구제제,기피제) 30,000원*2,900L	87,000		
○소모성기자재 등 400,000원*5종	2,000		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역용 유류	691		
−경유 1,506원*80L	121		
−휘발유 1,628원*350L	570		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○비정수물품	1,200		
−방역소독 업무용 무전기 200,000원*6대	1,200		
국가예방접종 실시	4,123,392	3,176,000	947,392
	기 2,061,696		
	시 1,030,848		
	구 1,030,848		
307 민간이전	4,123,392	3,176,000	947,392
	기 2,061,696		
	시 1,030,848		
	구 1,030,848		
01 의료 및 회복비	4,123,392	3,176,000	947,392
○어린이 예방접종 1,476,136,000원	1,476,136		
	기 738,068		
	시 369,034		
	구 369,034		
○어린이 인플루엔자 예방접종 220,720,000원	220,720		
	기 110,360		
	시 55,180		
	구 55,180		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종 29,864,000원	29,864		
	기 14,932		
	시 7,466		
	구 7,466		
○14세 청소년 인플루엔자 예방접종 7,036,000원	7,036		
	기 3,518		
	시 1,759		
	구 1,759		
○임신부 인플루엔자 예방접종 14,024,000원	14,024		
	기 7,012		
	시 3,506		
	구 3,506		
○HPV 1차 접종완료자 예방접종 6,808,000원	6,808		
	기 3,404		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,702		
	구	1,702		
○HPV 미접종자 예방접종 55,128,000원		55,128		
	기	27,564		
	시	13,782		
	구	13,782		
○성인예방접종		1,508,584		
-어르신 인플루엔자 1,344,720,000원		1,344,720		
	기	672,360		
	시	336,180		
	구	336,180		
-어르신 폐렴구균 156,400,000원		156,400		
	기	78,200		
	시	39,100		
	구	39,100		
-고위험군(2종) 7,464,000원		7,464		
	기	3,732		
	시	1,866		
	구	1,866		
○B형간염주산기감염예방사업 5,092,000원		5,092		
	기	2,546		
	시	1,273		
	구	1,273		
○위탁의료기관 미지급금 800,000,000원		800,000		
	기	400,000		
	시	200,000		
	구	200,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매)		7,044	6,688	356
	기	3,522		
	시	1,761		
	구	1,761		
307 민간이전		7,044	6,688	356
	기	3,522		
	시	1,761		
	구	1,761		
01 의료 및 회복비		7,044	6,688	356
○에이즈진단시약구매(감염인등록관리비 포함) 7,044,000원		7,044		
	기	3,522		
	시	1,761		
	구	1,761		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비)		84,794	128,316	△43,522
	기	42,397		
	시	42,397		
307 민간이전		84,794	128,316	△43,522
	기	42,397		
	시	42,397		
01 의료 및 회복비		84,794	128,316	△43,522
○에이즈환자 진료비 84,794,000원		84,794		
	기	42,397		
	시	42,397		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원)		2,024	2,700	△676
	기	1,012		
	시	506		
	구	506		
307 민간이전		2,024	2,700	△676
	기	1,012		
	시	506		
	구	506		
01 의료 및 회복비		2,024	2,700	△676
○성매개감염병 검진 및 치료지원 2,024,000원		2,024		
	기	1,012		
	시	506		
	구	506		
보건소결핵관리사업		175,770	123,330	52,440
	기	87,885		
	시	43,943		
	구	43,942		
101 인건비		95,100	71,218	23,882
	기	47,550		
	시	23,775		
	구	23,775		
04 기간제근로자등보수		95,100	71,218	23,882
○결핵관리요원 인건비 31,700,000원*3명		95,100		
	기	47,550		
	시	23,775		
	구	23,775		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보비 및 검체배송비, 교육비 등 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○결핵관리사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		76,220	47,712	28,508
	기	38,110		
	시	19,056		
	구	19,054		
01 의료 및 회복비		76,220	47,712	28,508
○입원명령대상 환자지원 1,080,000원		1,080		
	기	540		
	시	270		
	구	270		
○결핵역학조사 등 16,736,000원		16,736		
	기	8,368		
	시	4,184		
	구	4,184		
○결핵환자 가족접촉자 검진비 1,454,000원		1,454		
	기	727		
	시	364		
	구	363		
○결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵검진 56,950,000원		56,950		
	기	28,475		
	시	14,238		
	구	14,237		
308 자치단체등이전		450	400	50
	기	225		
	시	112		
	구	113		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		450	400	50

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵환자 가족접촉자 검진비 공단위탁금 450,000원		450		
	기	225		
	시	112		
	구	113		
지자체결핵진단검사지원		15,908	11,700	4,208
	국	7,954		
	시	3,977		
	구	3,977		
307 민간이전		15,908	11,700	4,208
	국	7,954		
	시	3,977		
	구	3,977		
01 의료 및 회복비		15,908	11,700	4,208
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 15,908,000원		15,908		
	국	7,954		
	시	3,977		
	구	3,977		
의료기관 결핵환자 관리지원		241,020	232,872	8,148
	기	241,020		
307 민간이전		241,020	232,872	8,148
	기	241,020		
02 민간경상사업보조		241,020	232,872	8,148
○의료기관 결핵환자 관리지원 241,020,000원		241,020		
	기	241,020		
표본감시운영경비		16,520	7,640	8,880
	기	8,260		
	시	4,130		
	구	4,130		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○표본감시사업 운영비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		14,520	5,640	8,880
	기	7,260		
	시	3,630		
	구	3,630		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		14,520	5,640	8,880
○표본감시의료기관 운영비 지원				
14,520,000원		14,520		
	기	7,260		
	시	3,630		
	구	3,630		
의료관련감염병 표본감시체계 운영		5,700	11,400	△5,700
	기	5,700		
301 일반보전금		5,700	11,400	△5,700
	기	5,700		
14 기타보상금		5,700	11,400	△5,700
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비		5,700		
-참여병원 예방관리비 5,700,000원		5,700		
	기	5,700		
감염병 관리대책		6,000	6,000	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○일반수용비		6,000		
-감염병예방 홍보물 등 제작				
6,000,000원		6,000		
재가한센인 생계비 지원		4,992	4,782	210
	국	2,496		
	시	2,496		
301 일반보전금		4,992	4,782	210
	국	2,496		
	시	2,496		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,992	4,782	210
○재가한센인 생계비 지원				
4,992,000원		4,992		
	국	2,496		
	시	2,496		
한센인피해사건진상조사및위로지원		2,400	2,280	120
	국	2,400		
301 일반보전금		2,400	2,280	120
	국	2,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,400	2,280	120
○한센인피해사건 피해자 지원				
200,000원*1명*12월		2,400		
	국	2,400		
신속대응반 운영지원		1,980	1,990	△10
	기	1,386		
	시	594		
201 일반운영비		1,880	1,890	△10
	기	1,316		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	564		
01 사무관리비		1,880	1,890	△10
○일반수용비		1,880		
-신속대응반 행정물품 구입				
1,880,000원		1,880		
	기	1,316		
	시	564		
307 민간이전		100	100	0
	기	70		
	시	30		
01 의료 및 회복비		100	100	0
○응급의료물품 구입비 100,000원		100		
	기	70		
	시	30		
코로나19 예방접종실시		1,904,000	2,309,250	△405,250
	기	952,000		
	시	476,000		
	구	476,000		
307 민간이전		1,904,000	2,309,250	△405,250
	기	952,000		
	시	476,000		
	구	476,000		
01 의료 및 회복비		1,904,000	2,309,250	△405,250
○코로나19 위탁의료기관 접종시행비				
460,000,000원		460,000		
	기	230,000		
	시	115,000		
	구	115,000		
○코로나19 백신 구입비				
1,444,000,000원		1,444,000		
	기	722,000		
	시	361,000		
	구	361,000		
안정적인 보건행정 구현		824,139	617,051	207,088
	시	9,350		
	구	814,789		
진료관리		440,535	334,721	105,814
	시	9,350		
	구	431,185		
검사실 운영		144,302	122,444	21,858
101 인건비		66,382	44,524	21,858
04 기간제근로자등보수		66,382	44,524	21,858
○검사실 기간제근로자 인부임(2명)		66,382		

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 진료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 96,400원*2명*237일	45,694		
-주휴수당 등 96,400원*2명*76일	14,653		
-보험료 6,035,000원	6,035		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-인쇄 전용 라벨지 등 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	76,420	76,420	0
01 의료 및 회복비	76,420	76,420	0
○병리검사 시약(혈당 등) 1,465원*40,000명	58,600		
○검사용 기자재(일회용주사기 등) 500원*35,640개	17,820		
영상의학실 운영	24,272	39,362	△15,090
201 일반운영비	20,772	8,085	12,687
01 사무관리비	20,772	8,085	12,687
○일반수용비	132		
-방사선 피폭선량 측정비 33,000원*4회	132		
○관리용역비	20,640		
-의료영상저장전송시스템 유지보수비 720,000원*12월	8,640		
-디지털 진단용 엑스선장치 유지보수비 2,000,000원*6월	12,000		
307 민간이전	3,500	3,500	0
01 의료 및 회복비	3,500	3,500	0
○검진복 50,000원*70착	3,500		
진료실 및 민원실 운영	29,810	30,160	△350
101 인건비	3,850	3,850	0
04 기간제근로자등보수	3,850	3,850	0
○진료(예진)의사 대체인력 인부임(1명)	3,850		
-기본급 350,000원*1명*10일	3,500		
-보험료 350,000원	350		
201 일반운영비	8,260	8,660	△400
01 사무관리비	3,760	4,160	△400
○진료실 운영비	3,760		
-진료처방전 기록지 60원*5,000매*80%	240		
-제증명용지 인쇄 등 60원*20,000매*2종*80%	1,920		
-순번대기표 및 혈압기 용지 5,000원*100롤*80%	400		
-진료실 및 민원실 소모품 등 구입 1,200,000원	1,200		

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 진료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○시설장비유지비	4,500		
-검사실 의료장비수선 300,000원*12회	3,600		
-영상의학실 의료장비 유지보수 300,000원	300		
-진료실 등 의료장비수선 600,000원	600		
307 민간이전	17,700	16,200	1,500
01 의료 및 회복비	17,700	16,200	1,500
○진료약품 및 소모품	17,700		
-보건소 1,200,000원	1,200		
-정생진료소 12,000,000원	12,000		
-물리치료실 3,000,000원	3,000		
-한의진료실 1,500,000원	1,500		
접종실 운영	223,451	90,055	133,396
101 인건비	61,600	61,215	385
04 기간제근로자등보수	61,600	61,215	385
○예방접종 진료의사 인부임(1명)	61,600		
-기본급 350,000원*1명*120일	42,000		
-주휴수당 등 350,000원*1명*40일	14,000		
-보험료 5,600,000원	5,600		
201 일반운영비	22,751	14,140	8,611
01 사무관리비	16,540	14,140	2,400
○일반수용비	16,000		
-예방접종 사전예진표 제작 100원*55,000부*2종*80%	8,800		
-예방접종 홍보물 등 제작 1,000원*3,000부*2종*80%	4,800		
-예방접종실 소모품 등 구입 2,400,000원	2,400		
○임차료	540		
-공기청정기 관리수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	6,211	0	6,211
○시설장비유지비	6,211		
-백신냉장고 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 6,211,000원	6,211		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○예방접종 이상 반응 보상금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	136,000	12,000	124,000
01 의료 및 회복비	136,000	12,000	124,000

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 진료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종 백신 구입비	100,000		
−보건소 내소 접종 백신 구입 12,000,000원	12,000		
−취약계층 대상포진 예방접종 백신 구입 88,000원*1,000명	88,000		
○예방접종실 의료용 소모품 2,000,000원	2,000		
○취약계층 인플루엔자 예방접종 비용상환비 20,000원*1,700명	34,000		
405 자산취득비	1,100	700	400
01 자산및물품취득비	1,100	700	400
○비정수물품	1,100		
−냉장고(냉매제 보관용) 1,100,000원*1대	1,100		
인플루엔자예방지원	18,700	52,700	△34,000
	시 9,350		
	구 9,350		
307 민간이전	18,700	52,700	△34,000
	시 9,350		
	구 9,350		
01 의료 및 회복비	18,700	52,700	△34,000
○취약계층 인플루엔자 예방접종 백신구입비 11,000원*1,700명	18,700		
	시 9,350		
	구 9,350		
보건행정운영	42,450	41,800	650
지역주민 건강증진지원	38,550	37,900	650
201 일반운영비	1,950	1,900	50
01 사무관리비	1,950	1,900	50
○일반수용비	1,050		
−지역보건의료계획 책자 인쇄 30,000원*35부*1회	1,050		
○운영수당	900		
−지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○보건소 주요역점시책추진 4,000,000원*90%	3,600		
○건강정책 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
204 직무수행경비	31,200	30,600	600
02 특정업무경비	31,200	30,600	600
○대민활동비	31,200		
−6급이하 50,000원*52명*12월	31,200		

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 의료지원 활성화 구축	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	900	0	900
○운영수당	900		
-정생보건진료소 운영협의회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
02 공공운영비	3,000	3,900	△900
○공공요금 및 제세	3,000		
-지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
보건행정지원	341,154	240,530	100,624
보건소 시설관리	192,384	95,630	96,754
201 일반운영비	192,384	91,630	100,754
01 사무관리비	92,899	91,630	1,269
○일반수용비	6,100		
-감염성 폐기물처리 위탁수수료 500,000원*4회	2,000		
-시스템에어컨 냉난방기 필터 청소 4,100,000원*1회	4,100		
○운영수당	14,160		
-일직비 60,000원*2명*118일	14,160		
○피복비	540		
-의사,간호사,의료기사 위생복 30,000원*18착	540		
○관리용역비	72,099		
-청사관리(청소)용역비 6,008,200원*12월	72,099		
02 공공운영비	99,485	0	99,485
○공공요금 및 제세	57,000		
-공공요금(보건소) 50,000,000원	50,000		
-공공요금(정생진료소) 7,000,000원	7,000		
○연료비	4,092		
-연료비 5,115,000원*80%	4,092		
○시설장비유지비	10,625		
-시설장비유지비(보건소) 4,030원*2,499.44㎡	10,073		
-시설장비유지비(정생진료소) 4,030원*136.96㎡	552		
○차량비	27,768		
-보험료 950,000원*7대	6,650		
-자동차세 140,000원*5대	700		
-차량유지관리비	20,418		
・방역차량 유지비 2,605,000원*2대	5,210		

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 보건행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・특수차량 유지비 2,702,000원*2대	5,404		
・승합차량 유지비 2,704,000원*1대	2,704		
・소형승용차량 유지비 3,550,000원*2대	7,100		
보건소 구내식당 운영	148,770	144,900	3,870
101 인건비	71,154	68,412	2,742
04 기간제근로자등보수	71,154	68,412	2,742
○보건소 구내식당 운영 인부임(2명)	68,503		
-기본급 96,400원*2명*245일	47,236		
-주휴수당 등 96,400원*2명*78일	15,039		
-보험료 6,228,000원	6,228		
○보건소 구내식당 운영 대체 인부임(1명)	2,651		
-기본급 96,400원*1명*20일	1,928		
-주휴수당 등 96,400원*1명*5일	482		
-보험료 241,000원	241		
201 일반운영비	77,616	76,488	1,128
01 사무관리비	77,116	75,988	1,128
○일반수용비	76,936		
-식자재 구입 69,936,000원	69,936		
-소모품 구입 등 6,000,000원	6,000		
-음식물 폐기물 처리 비용 1,000,000원	1,000		
○피복비	180		
-위생복 30,000원*3착*2회	180		
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비유지비 500,000원	500		
행정운영경비(건강정책과)	3,887,847	4,173,255	△285,408
	기 25,374		
	시 12,687		
	구 3,849,786		
인력운영비(보건소 총괄)	3,437,092	3,596,157	△159,065
기준인건비(보건소)	3,437,092	3,596,157	△159,065
101 인건비	3,429,892	3,588,957	△159,065
01 보수	3,429,892	3,588,957	△159,065
○연봉대상자	322,495		
-5급(4명)	322,495		
・기본급 76,059,960원*4명	304,240		
・성과연봉 304,240,000원*6%	18,255		
○봉급(일반직)	1,934,999		
-기본급(52명)	1,934,999		
・6급(25호봉) 4,254,400원*15명*12월	765,792		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급(8호봉) 2,817,200원*23명*12월	777,548		
·8급(6호봉) 2,331,300원*14명*12월	391,659		
○상여금	161,250		
-정근수당(1,7월) 1,934,999,000원*1/12	161,250		
○정액수당	289,685		
-가족수당	35,880		
·배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
·기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
·첫째자녀 50,000원*15명*12월	9,000		
·둘째자녀 80,000원*5명*12월	4,800		
·셋째이후자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
-육아휴직수당 2,000,000원*4명*12월	96,000		
-정근수당가산금	40,800		
·25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
·20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·15년이상~20년미만 80,000원*7명*12월	6,720		
·10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
·5년이상~10년미만 50,000원*11명*12월	6,600		
·5년미만 30,000원*19명*12월	6,840		
-위험근무수당	4,440		
·을종 50,000원*5명*12월	3,000		
·병종 40,000원*3명*12월	1,440		
-대우공무원수당	44,201		
·5급 6,966,160원*78%*4.1%*1명*12월	2,674		
·6급 4,621,100원*4.1%*10명*12월	22,736		
·7급 3,702,500원*4.1%*9명*12월	16,395		
·8급 2,434,400원*4.1%*2명*12월	2,396		
-모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-특수업무수당	67,164		
·기술정보수당	4,440		
··5급 50,000원*1명*12월	600		
··6~7급 30,000원*10명*12월	3,600		
··8급이하 20,000원*1명*12월	240		
·기술정보수당 가산금	1,800		
··기능장,기사 30,000원*2명*12월	720		
··산업기사 20,000원*3명*12월	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
‥운전6~7급	10,000원*3명*12월	360		
・의료업무등의수당		43,524		
‥의사(전문의)	909,000원*1명*12월	10,908		
‥의사(일반의)	818,000원*1명*12월	9,816		
‥보건진료직렬	250,000원*1명*12월	3,000		
‥간호직렬	50,000원*28명*12월	16,800		
‥의료기사	50,000원*5명*12월	3,000		
・민원업무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
・동근무수당	80,000원*1명*12월	960		
・사회복지업무수당	70,000원*1명*12월	840		
・중요직무급수당	100,000원*12명*12월	14,400		
○정액급식비		94,080		
―정규직(56명)	140,000원*56명*12월	94,080		
○명절휴가비		193,500		
―일반직(52명)	161,250,000원*60%*2회	193,500		
○연가보상비		62,797		
―연봉직(4명)	25,353,330원*84%*86%*12/30	7,327		
―일반직(52명)	161,250,000원*86%*12/30	55,470		
○직급보조비		124,380		
―5급	250,000원*4명*12월	12,000		
―6급	185,000원*15명*12월	33,300		
―7급	180,000원*23명*12월	49,680		
―8~9급	175,000원*14명*12월	29,400		
○일반임기제(3명)		246,706		
―기본급		194,201		
・4급	78,322,000원*1명	78,322		
・5급	67,307,000원*1명*120%*10/12월	67,307		
・7급	48,572,000원*1명	48,572		
―성과연봉	263,732,000원*6%	15,824		
―가족수당		4,440		
・배우자	40,000원*2명*12월	960		
・기타가족	20,000원*2명*12월	480		
・첫째자녀	50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀	80,000원*1명*12월	960		
・셋째이후자녀	120,000원*1명*12월	1,440		
―의료업무등의수당		16,543		
・4급	1,289,000원*1명*12월	15,468		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・5급 1,289,000원*1명*10/12월	1,075		
―정액급식비	3,477		
・4급,7급 140,000원*2명*12월	3,360		
・5급 140,000원*1명*10/12월	117		
―직급보조비	7,354		
・4급 400,000원*1명*12월	4,800		
・5급 400,000원*1명*10/12월	334		
・7급(6급상당) 185,000원*1명*12월	2,220		
―연가보상비	4,867		
・4급 6,526,830원*78%*86%*12/30	1,752		
・5급 6,730,700원*84%*86%*12/30	1,945		
・7급 4,047,660원*84%*86%*12/30	1,170		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급업무수행경비	7,200		
―보건소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
―건강정책과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
―건강증진과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
인력운영비(건강정책과)	380,299	404,423	△24,124
	기 25,374		
	시 12,687		
	구 342,238		
기준인건비(건강정책과)	301,740	310,597	△8,857
101 인건비	301,740	310,597	△8,857
01 보수	129,240	145,552	△16,312
○시간외근무수당	129,240		
―일반직(7급기준) 11,950원*25명*35시간*12월*1.03	129,240		
03 공무직(무기계약)근로자보수	172,500	165,045	7,455
○행정실무원(1명)	37,660		
―기본급 1,877,980원*1명*12월	22,536		
―상여금 1,877,980원*1명*200%	3,756		
―근로수당 12,730원*1.5*1명*120시간	2,292		
―연차유급휴가수당 13,850원*8시간*1명*20일	2,216		
―가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
―정근수당 1,877,980원*1명*14%*2회	526		
―급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
―교통비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 1,877,980원*1명*60%*2회	2,254		
○후생관 영양사(1명)	38,252		
-기본급 1,877,980원*1명*12월	22,536		
-상여금 1,877,980원*1명*200%	3,756		
-근로수당 12,730원*1.5*1명*120시간	2,292		
-연차유급휴가수당 13,850원*8시간*1명*20일	2,216		
-가족수당	1,080		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
-정근수당 1,877,980원*1명*7.4%*2회	278		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,877,980원*1명*60%*2회	2,254		
○행정실무보조(1명)	51,193		
-기본급 2,590,780원*1명*12월	31,090		
-상여금 2,590,780원*1명*200%	5,182		
-근로수당 17,050원*1.5*1명*120시간	3,069		
-연차유급휴가수당 18,790원*8시간*1명*20일	3,007		
-가족수당	1,080		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
-정근수당 2,590,780원*1명*25%*2회	1,296		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,590,780원*1명*60%*2회	3,109		
○접종실운영(1명)	45,395		
-기본급 2,344,090원*1명*12월	28,130		
-상여금 2,344,090원*1명*200%	4,689		
-근로수당 15,550원*1.5*1명*120시간	2,799		
-연차유급휴가수당 17,130원*8시간*1명*20일	2,741		
-정근수당 2,344,090원*1명*18.4%*2회	863		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,344,090원*1명*60%*2회	2,813		
기준인건비(결핵관리사업)	31,234	53,160	△21,926
	기 10,758		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,379		
	구	15,097		
101 인건비		24,661	44,436	△19,775
	기	10,758		
	시	5,379		
	구	8,524		
03 공무직(무기계약)근로자보수		24,661	44,436	△19,775
○결핵관리요원(1명)		24,661		
-기본급 2,344,090원*1명*6월		14,065		
	기	6,189		
	시	3,094		
	구	4,782		
-상여금 2,344,090원*1명*100%		2,345		
	기	1,032		
	시	516		
	구	797		
-근로수당 15,550원*1.5*1명*60시간		1,400		
	기	616		
	시	308		
	구	476		
-연차유급휴가수당 17,130원*8시간*1명*20일		2,741		
	기	1,111		
	시	556		
	구	1,074		
-가족수당		240		
・배우자 40,000원*1명*6월		240		
	기	106		
	시	53		
	구	81		
-정근수당 2,344,090원*1명*20.6%*1회		483		
	기	213		
	시	106		
	구	164		
-위험근무수당 50,000원*1명*6월		300		
	기	132		
	시	66		
	구	102		
-급식비 140,000원*1명*6월		840		
	기	370		
	시	185		
	구	285		
-교통비 140,000원*1명*6월		840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	370		
	시	185		
	구	285		
−명절휴가비				
2,344,090원*1명*60%*1회		1,407		
	기	619		
	시	310		
	구	478		
304 연금부담금등		6,573	8,724	△2,151
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,573	8,724	△2,151
○보험료부담금 등		6,573		
−퇴직금 3,720,000원		3,720		
−국민연금 부담금				
24,661,000원*4.75%		1,172		
−건강보험료 부담금				
24,661,000원*3.595%		887		
−노인장기요양보험료 부담금				
887,000원*12.95%		115		
−고용보험료 부담금				
24,661,000원*1.75%		432		
−산재보험료 부담금				
24,661,000원*1%		247		
기준인건비(예방접종등록센터 운영)		47,325	40,666	6,659
	기	14,616		
	시	7,308		
	구	25,401		
101 인건비		42,419	34,055	8,364
	기	14,616		
	시	7,308		
	구	20,495		
03 공무직(무기계약)근로자보수		42,419	34,055	8,364
○예방접종등록센터 운영(1명)		42,419		
−기본급 2,045,880원*1명*12월		24,551		
	기	12,276		
	시	6,138		
	구	6,137		
−상여금 2,045,880원*1명*200%		4,092		
	기	2,046		
	시	1,023		
	구	1,023		
−근로수당 13,740원*1.5*1명*120시간		2,474		
	기	294		
	시	147		
	구	2,033		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 15,140원*1.5*1명*36시간	818		
-연차유급휴가수당 15,140원*8시간*1명*20일	2,423		
-가족수당	2,040		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
-정근수당 2,045,880원*1명*5%*2회	205		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,045,880원*1명*60%*2회	2,456		
304 연금부담금등	4,906	6,611	△1,705
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,906	6,611	△1,705
○보험료 부담금등	4,906		
-국민연금 부담금 42,419,000원*4.75%	2,015		
-건강보험료 부담금 42,419,000원*3.595%	1,525		
-노인장기요양보험료 부담금 1,525,000원*12.95%	198		
-고용보험료 부담금 42,419,000원*1.75%	743		
-산재보험료 부담금 42,419,000원*1%	425		
기본경비(건강정책과)	70,456	172,675	△102,219
기본경비(건강정책과)	8,640	8,760	△120
203 업무추진비	8,640	8,760	△120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,460	△120
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*9명*12월	540		
행정사무경비(건강정책과)	61,816	163,915	△102,099
201 일반운영비	39,528	144,547	△105,019
01 사무관리비	39,528	39,528	0
○부서운영비	39,528		
-일반수용비	20,088		
・보건행정팀 8,640,000원*90%	7,776		
・감염병관리팀 3,600,000원*90%	3,240		
・감염병대응팀 2,880,000원*90%	2,592		
・질병예방팀 2,880,000원*90%	2,592		
・진료관리팀 4,320,000원*90%	3,888		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급식비	19,440		
・보건행정팀 8,640,000원*90%	7,776		
・감염병관리팀 4,320,000원*90%	3,888		
・감염병대응팀 3,240,000원*90%	2,916		
・질병예방팀 3,240,000원*90%	2,916		
・진료관리팀 2,160,000원*90%	1,944		
202 여비	17,388	14,868	2,520
01 국내여비	17,388	14,868	2,520
○부서운영국내여비	15,372		
-보건행정팀 17,640,000원*30%	5,292		
-감염병관리팀 8,400,000원*30%	2,520		
-감염병대응팀 6,720,000원*30%	2,016		
-질병예방팀 6,720,000원*30%	2,016		
-진료관리팀 11,760,000원*30%	3,528		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*4명*7일*12월*30%	2,016		
405 자산취득비	4,900	4,500	400
01 자산및물품취득비	4,900	4,500	400
○비정수물품	4,900		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		
-레이저프린터 400,000원*1대	400		