세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 주민 건강증진 도모
단위: 보건행정사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	2,035,135	1,690,759	344,376
	국 537,238		
	시 269,095		
	구 1,228,802		
주민 건강증진 도모	1,553,278	1,356,987	196,291
	국 537,238		
	시 269,095		
	구 746,945		
보건행정사업	32,960	14,530	18,430
보건사업추진	32,960	14,530	18,430
201 일반운영비	6,200	4,800	1,400
01 사무관리비	6,200	4,800	1,400
○건강생활실천협의회 및 지역보건의료계획 심의위원회 수당 100,000원*6명	600		
○지역보건의료계획 년차별시행계획 책자 유인 12,000원*50부	600		
○제6기 지역보건의료계획 책자유인 12,000원*100부	1,200		
○보건사업 홍보책자 제작 3,000원*1,000부	3,000		
○칼라프린터기 소모품 구입 800,000원	800		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○보건행정사업 추진 3,200,000원	3,200		
405 자산취득비	23,560	5,730	17,830
01 자산및물품취득비	23,560	5,730	17,830
○민원실대기의자등 구입	4,560		
- 3인용 대기의자 300,000원*11개	3,300		
- 이중철재캐비넷 270,000원*1개	270		
- 철재캐비넷 198,000원*5개	990		
○포터ⅡⅡ더블캡 초장축 차량구입 19,000,000원*1대	19,000		
보건소청사관리	147,224	152,155	△4,931
동구보건소 청사관리	147,224	152,155	△4,931
201 일반운영비	74,575	74,575	0
02 공공운영비	74,575	74,575	0
○공공요금	41,895		
- 전기요금 32,720,000원	32,720		
- 상하수도요금 4,500,000원	4,500		
- 정화조 청소비 915,000원	915		
- 물탱크 청소비 1,320,000원	1,320		
- 가스사고보험료 20,000원	20		
- 소방시설 종합정밀 점검 1,000,000원	1,000		

부서: 보건행정과
정책: 주민 건강증진 도모
단위: 보건소청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 특정가스 사용시설 정기검사 90,000원	90		
ㅡ 승강기 정기검사비 130,000원	130		
ㅡ 자가용 전기설비 정기검사 600,000원	600		
ㅡ 교통유발부담금 500,000원	500		
ㅡ 보일러 정기검사비 100,000원	100		
○무인경비시스템 수수료 400,000원*12월	4,800		
○전기안전관리 대행수수료 2,500,000원	2,500		
○시설장비유지비	25,380		
ㅡ 청사관리유지비 10,500,000원	10,500		
ㅡ 승강기 안전관리비 2,400,000원	2,400		
ㅡ 승강기 비상통화장치 및 유지비 1,000,000원	1,000		
ㅡ 보일러 유지관리비 600,000원	600		
ㅡ 발전기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
ㅡ 냉동기 유지관리비 800,000원	800		
ㅡ 전기시설 유지관리비 400,000원	400		
ㅡ LED전광판 유지관리비 600,000원	600		
ㅡ 펌프모터 유지관리비 80,000원	80		
ㅡ 보일러 및 냉동기 세관작업 및 약품구입 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	72,649	67,000	5,649
05 민간위탁금	72,649	67,000	5,649
○청사 청소용역비 70,649,000원	70,649		
○감염성 폐기물 폐수위탁 처리비 166,660원*12월	2,000		
주민건강 진료사업	160,784	141,051	19,733
	국 29,095		
	시 16,983		
	구 114,706		
양방진료사업	17,700	21,200	△3,500
101 인건비	8,000	8,000	0
04 기간제근로자등보수	8,000	8,000	0
○진료의사 대진의 인건비 250,000원*32일	8,000		
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
02 공공운영비	2,000	5,000	△3,000
○의료장비 유지보수비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	500	1,000	△500
11 기타보상금	500	1,000	△500
○진료 및 예방접종 부작용 진료지원비 500,000원	500		
307 민간이전	7,200	7,200	0
01 의료및구료비	7,200	7,200	0

부서: 보건행정과
정책: 주민 건강증진 도모
단위: 주민건강 진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양방진료약품 및 소모품비 600,000원*12월	7,200		
한방진료사업	43,200	43,200	0
307 민간이전	43,200	43,200	0
01 의료및구료비	43,200	43,200	0
○한방진료 약품 및 소모품비 43,200,000원	43,200		
지역사회 건강조사사업	46,850	47,768	△918
	국 23,425		
	시 11,713		
	구 11,712		
202 여비	200	300	△100
	국 100		
	시 50		
	구 50		
01 국내여비	200	300	△100
○지역사회 건강조사사업 여비 200,000원	200		
	국 100		
	시 50		
	구 50		
301 일반보상금	300	400	△100
	국 150		
	시 75		
	구 75		
09 행사실비보상금	300	400	△100
○지역사회 건강조사요원 급량비 300,000원	300		
	국 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	46,350	46,268	82
	국 23,175		
	시 11,588		
	구 11,587		
05 민간위탁금	46,350	46,268	82
○지역사회건강조사사업 46,350,000원	46,350		
	국 23,175		
	시 11,588		
	구 11,587		
물리치료사업	19,243	14,943	4,300
101 인건비	15,043	10,743	4,300
04 기간제근로자등보수	15,043	10,743	4,300
○물리치료사업 보조인력 인건비 (45,000원*26일*11월)+(3,000원*21일*11월)	13,563		
○4대보험 부담금 1,480,000원*1명	1,480		
307 민간이전	4,200	4,200	0
01 의료및구료비	4,200	4,200	0

부서: 보건행정과
정책: 주민 건강증진 도모
단위: 주민건강 진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물리치료실 소모품비 350,000원*12월	4,200		
방사선 관리사업	22,851	3,000	19,851
101 인건비	19,851	0	19,851
04 기간제근로자등보수	19,851	0	19,851
○진료보조요원(방사선사)출산 및 육아휴직 대체인력	19,851		
- 인건비 (60,000원*26일*11월)+3,000원*21일*11월	17,853		
- 4대보험 부담금 1,948,000원	1,948		
- 피복비 50,000원	50		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○방사선실 피폭선량 측정비 및 소모품구입 250,000원*12월	3,000		
지역단위 재난현장 출동의료팀운영	1,000	10,940	△9,940
	국 700		
	시 300		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	국 700		
	시 300		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○의약품 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 300		
자동제세동기 설치지원	9,940	0	9,940
	국 4,970		
	시 4,970		
405 자산취득비	9,940	0	9,940
	국 4,970		
	시 4,970		
01 자산및물품취득비	9,940	0	9,940
○자동제세동기 설치지원 9,940,000원*1식	9,940		
	국 4,970		
	시 4,970		
구강보건 사업	100,853	123,509	△22,656
	국 25,468		
	시 12,734		
	구 62,651		
구강보건 포괄보조사업	53,487	53,817	△330
	국 1,785		
	시 893		
	구 50,809		
201 일반운영비	12,621	4,950	7,671
	국 785		
	시 393		

부서: 보건행정과
정책: 주민 건강증진 도모
단위: 구강보건 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,443		
01 사무관리비	9,571	880	8,691
○구강보건실 운영비 8,000,000원	8,000		
○구강건강관리위생용품 구입 1,571,000원	1,571		
	국 785		
	시 393		
	구 393		
02 공공운영비	1,550	2,570	△1,020
○의료장비 유지보수비 1,500,000원	1,500		
○학교구강보건실 화재보험가입 50,000원	50		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○구강의 날 행사 운영비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	40,866	47,500	△6,634
	국 1,000		
	시 500		
	구 39,366		
01 의료및구료비	40,866	47,500	△6,634
○노인불소도포 스케일링사업 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
○구강진료 재료비 4,000,000원	4,000		
○학교구강진료 재료비 1,000,000원	1,000		
○치아홈메우기 시술비 지원 14,500,000원	14,500		
○노인틀니보험 본인부담금 지원 12,366,000원	12,366		
○불소도포사업 재료구입 7,000,000원	7,000		
구강 건강 관리사업	47,366	60,692	△13,326
	국 23,683		
	시 11,841		
	구 11,842		
307 민간이전	47,366	60,692	△13,326
	국 23,683		
	시 11,841		
	구 11,842		
01 의료및구료비	47,366	60,692	△13,326
○노인의치 보철사업비 44,566,000원	44,566		
	국 22,283		
	시 11,141		
	구 11,142		
○노인의치보철사후관리비 2,800,000원	2,800		
	국 1,400		
	시 700		
	구 700		
감염병예방사업	168,063	176,032	△7,969
	국 33,640		
	시 14,860		

부서: 보건행정과
정책: 주민 건강증진 도모
단위: 감염병예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 119,563		
감염병 예방활동	81,283	82,532	△1,249
101 인건비	15,043	14,092	951
04 기간제근로자등보수	15,043	14,092	951
○방역소독수 인건비 (45,000원*26일*11월)+(3,000원*21일*11월)	13,563		
○4대보험 부담금 1,480,000원*1명	1,480		
201 일반운영비	3,440	3,440	0
01 사무관리비	720	720	0
○위탁방역 GPS단말기 임대료 120,000원*6월	720		
02 공공운영비	2,720	2,720	0
○공공요금 및 제세	720		
- 감염병 관리전용 핸드폰 사용요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	2,000		
- 방역장비유지 관리비 200,000원*10종	2,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○방역사업 추진 1,800,000원	1,800		
206 재료비	56,000	53,000	3,000
01 재료비	56,000	53,000	3,000
○방역약품 및 유류구입	56,000		
- 방역약품 23,000,000원	23,000		
- 방역유류 33,000,000원	33,000		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
01 의료및구료비	5,000	10,000	△5,000
○임상병리검사 시약 및 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
말라리아 퇴치사업	43,000	45,000	△2,000
	국 6,000		
	시 7,000		
	구 30,000		
101 인건비	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
04 기간제근로자등보수	12,000	12,000	0
○말라리아 위험지역 퇴치사업 인건비 10,820,000원	10,820		
	국 5,410		
	시 2,705		
	구 2,705		
○4대보험 부담금 1,180,000원	1,180		

부서: 보건행정과
정책: 주민 건강증진 도모
단위: 감염병예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 590		
	시 295		
	구 295		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○말라리아 퇴치사업 홍보비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	8,000	10,000	△2,000
	시 4,000		
	구 4,000		
01 재료비	8,000	10,000	△2,000
○말라리아 퇴치사업용 방역약품 구입 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○말라리아 퇴치사업 방역위탁비 18,000,000원	18,000		
주요감염병표본감시 의료기관운영	360	240	120
	국 180		
	시 180		
307 민간이전	360	240	120
	국 180		
	시 180		
05 민간위탁금	360	240	120
○표본감시 의료기관운영비 360,000원	360		
	국 180		
	시 180		
의료관련 감염병 표본감시	19,500	19,500	0
	국 19,500		
307 민간이전	19,500	19,500	0
	국 19,500		
05 민간위탁금	19,500	19,500	0
○병원감염관리 19,500,000원	19,500		
	국 19,500		
에이즈 · 성병 관리사업	23,920	28,760	△4,840
	국 7,960		
	시 7,680		
	구 8,280		
202 여비	280	280	0
	국 140		
	시 70		
	구 70		
01 국내여비	280	280	0
○에이즈감염인 등록관리비 280,000원	280		
	국 140		

부서: 보건행정과
정책: 주민 건강증진 도모
단위: 감염병예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70		
	구 70		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
01 사회보장적수혜금	8,000	8,000	0
○에이즈감염인 생계보조비 200,000원*30명	6,000		
○에이즈감염인 면역보조제 지급 100,000원*20명	2,000		
307 민간이전	15,640	20,480	△4,840
	국 7,820		
	시 7,610		
	구 210		
01 의료및구료비	15,640	20,480	△4,840
○성병진단시약 구입 240,000원	240		
	국 120		
	시 60		
	구 60		
○에이즈검사시약 구입 600,000원	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
○에이즈환자 진료비 지원 14,800,000원	14,800		
	국 7,400		
	시 7,400		
결핵관리사업	87,296	105,029	△17,733
	국 42,748		
	시 21,374		
	구 23,174		
국가결핵예방사업	87,296	101,889	△14,593
	국 42,748		
	시 21,374		
	구 23,174		
101 인건비	31,620	31,360	260
	국 15,810		
	시 7,905		
	구 7,905		
04 기간제근로자등보수	31,620	31,360	260
○비순응결핵환자 관리 인건비 28,000,000원	28,000		
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
○4대보험료 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
○여비 620,000원	620		
	국 310		
	시 155		
	구 155		

부서: 보건행정과
정책: 주민 건강증진 도모
단위: 결핵관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,726	4,833	△2,107
	국 1,363		
	시 682		
	구 681		
01 사무관리비	2,726	4,833	△2,107
○결핵관리홍보 및 검체배송비 2,726,000원	2,726		
	국 1,363		
	시 682		
	구 681		
202 여비	1,440	960	480
	국 720		
	시 360		
	구 360		
01 국내여비	1,440	960	480
○소집단 접촉자 조사 여비 10,000원*1인*12일*12월	1,440		
	국 720		
	시 360		
	구 360		
301 일반보상금	660	660	0
	국 330		
	시 165		
	구 165		
01 사회보장적수혜금	660	660	0
○입원명령자 부양가족 생계비 지원 660,000원	660		
	국 330		
	시 165		
	구 165		
307 민간이전	50,850	64,076	△13,226
	국 24,525		
	시 12,262		
	구 14,063		
01 의료및구료비	40,850	54,076	△13,226
○결핵역학조사관리 6,674,000원	6,674		
	국 3,337		
	시 1,668		
	구 1,669		
○입원명령자입원비 및 항결핵약제비지원 12,140,000원	12,140		
	국 6,070		
	시 3,035		
	구 3,035		
○결핵검진비 지원 16,244,000원	16,244		
	국 8,122		
	시 4,061		
	구 4,061		
○결핵약품 및 기자재 구입 3,992,000원	3,992		
	국 1,996		

부서: 보건행정과
정책: 주민 건강증진 도모
단위: 결핵관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	998		
	구	998		
○결핵환자관리약품 및 소모품구입				
150,000원*12월		1,800		
05 민간위탁금		10,000	10,000	0
○결핵환자 입원비 지원 예탁금 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
예방접종사업		856,098	644,681	211,417
	국	406,287		
	시	203,144		
	구	246,667		
국가예방접종사업		825,598	424,230	401,368
	국	406,287		
	시	203,144		
	구	216,167		
101 인건비		34,578	31,850	2,728
	국	10,777		
	시	5,389		
	구	18,412		
03 무기계약근로자보수		34,578	31,850	2,728
○예방접종요원인건비(국비보조)		34,578		
-기본금		13,872		
·3호봉 1,155,970원*1명*12월		13,872		
	국	6,936		
	시	3,468		
	구	3,468		
-상여금		4,162		
·3호봉 346,790원*1명*12월		4,162		
	국	2,082		
	시	1,040		
	구	1,040		
-가계지원비		139		
·3호봉 11,550원*1명*12월		139		
	국	69		
	시	35		
	구	35		
-명절휴가비		1,388		
·3호봉 1,155,970원*60%*1명*2회		1,388		
	국	694		
	시	347		
	구	347		
-시간외수당		4,240		
·3호봉 7,851원*1.5*1명*30시간*12월		4,240		
	국	996		
	시	499		
	구	2,745		

부서: 보건행정과
정책: 주민 건강증진 도모
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 휴일근무수당	1,131		
·3호봉 94,220원*1명*12월	1,131		
— 연차유급수당	1,257		
·3호봉 7,851원*8시간*1명*20일	1,257		
— 가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
— 위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
— 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
— 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
— 문화체육행사지원비 20,000원*1명*2회	40		
— 피복비 50,000원	50		
— 처우개선비 31,389,000원*10%	3,139		
307 민간이전	791,020	392,380	398,640
	국 395,510		
	시 197,755		
	구 197,755		
01 의료및구료비	791,020	392,380	398,640
○민간병의원 접종비지원 718,172,000원	718,172		
	국 359,086		
	시 179,543		
	구 179,543		
○보건소이용자 약품비 71,136,000원	71,136		
	국 35,568		
	시 17,784		
	구 17,784		
○B형간염 주산기감염예방사업 1,712,000원	1,712		
	국 856		
	시 428		
	구 428		
지역예방접종사업	30,500	190,700	△160,200
201 일반운영비	6,000	9,200	△3,200
01 사무관리비	6,000	9,200	△3,200
○예방접종사업 운영비(서식, 홍보물, 우편요금) 6,000,000원*1식	6,000		
307 민간이전	24,500	181,500	△157,000
01 의료및구료비	24,500	181,500	△157,000
○인플루엔자 의료기관 접종비 지원 10,000,000원	10,000		
○인플루엔자 예방접종백신 구입 10,000원*1,000명	10,000		
○예방접종사업 재료비 250,000원*12월	3,000		
○B형간염 예방접종백신 구입 3,000원*500명	1,500		
행정운영경비(보건행정과)	481,857	333,772	148,085
인력운영비(보건행정과)	378,221	236,596	141,625

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(보건행정과)	378,221	236,596	141,625
101 인건비	378,221	236,596	141,625
02 기타직보수	215,016	138,398	76,618
○전임계약직(양한방2명)	148,378		
- 기본급	96,190		
· 가급 50,125,000원*1명	50,125		
· 나급 46,065,000원*1명	46,065		
- 의료업무수당	24,120		
· 가급 1,160,000원*1명*12월	13,920		
· 나급 850,000원*1명*12월	10,200		
- 시간외근무수당	8,267		
· 가급 10,570원*1명*35시간*12월	4,440		
· 나급 9,110원*1명*35시간*12월	3,827		
- 가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기 타 20,000원*1명*12월	240		
- 직급보조비	7,800		
· 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 연가보상비	2,689		
· 가급 4,177,080원*78%*86%*1/30*15일	1,401		
· 나급 3,838,750원*78%*86%*1/30*15일	1,288		
- 성과상여금	4,992		
· 가급 2,100,000원	2,100		
· 나급 2,892,000원	2,892		
○전임계약직(치과의사나급)	66,638		
- 기본급 42,481,000원*1명	42,481		
- 의료업무수당 875,000원*1명*12월	10,500		
- 시간외근무수당 8,964원*1명*35시간*12월	3,765		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
- 직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 3,540,000원*78%*86%*1/30*15일	1,188		
- 자녀학비보조수당 422,100원*1명*4회	1,689		
- 성과연봉 1,734,690원	1,735		
03 무기계약근로자보수	163,205	98,198	65,007
○건강관리사(4명)	129,750		
- 기본급	47,584		
· 4호봉 1,170,990원*1명*3월	3,513		
· 4호봉 1,170,990원*1명*12월	14,052		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5호봉 1,186,210원*1명*12월	14,235		
·13호봉 1,315,290원*1명*12월	15,784		
-상여금	14,276		
·4호봉 351,290원*1명*3월	1,054		
·4호봉 351,290원*1명*12월	4,216		
·5호봉 355,860원*1명*12월	4,271		
·13호봉 394,580원*1명*12월	4,735		
-가계지원비	1,496		
·4호봉 17,560원*1명*3월	53		
·4호봉 17,560원*1명*12월	211		
·5호봉 23,720원*1명*12월	285		
·13호봉 78,910원*1명*12월	947		
-명절휴가비	5,814		
·4호봉 1,170,990원*60%*2명*2회	2,811		
·5호봉 1,186,210원*60%*1명*2회	1,424		
·13호봉 1,315,290원*60%*1명*2회	1,579		
-시간외수당	20,011		
·4호봉 7,964원*1.5*2명*30시간*15월	10,752		
·5호봉 8,079원*1.5*1명*30시간*12월	4,363		
·13호봉 9,065원*1.5*1명*30시간*12월	4,896		
-휴일근무수당	5,338		
·4호봉 95,568원*2명*15월	2,868		
·5호봉 96,948원*1명*12월	1,164		
·13호봉 108,780원*1명*12월	1,306		
-연차유급수당	5,293		
·4호봉 7,964원*8시간*2명*20일	2,549		
·5호봉 8,079원*8시간*1명*20일	1,293		
·13호봉 9,065원*8시간*1명*20일	1,451		
-가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
- 위험수당 140,000원*3.5명*12월	5,880		
-급식비 130,000원*3.5명*12월	5,460		
-교통보조비 120,000원*3.5명*12월	5,040		
-문화체육행사지원비 20,000원*3.5명*2회	140		
-피복비 50,000원*4명	200		
-처우개선비 117,772,000원*10%	11,778		
○행정보조요원(1명)	33,455		
-기본급 1,170,990원*1명*12월	14,052		
-상여금 351,290원*1명*12월	4,216		
-가계지원비 17,560원*1명*12월	211		
-명절휴가비 1,170,990원*60%*1명*2회	1,406		
-시간외수당 7,964원*1.5*1명*30시간*12월	4,301		
-휴일근무수당 95,568원*1명*12월	1,147		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차유급수당 7,964원*8시간*1명*20일	1,275		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
- 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
- 문화체육행사지원비 20,000원*1명*2회	40		
- 피복비 50,000원	50		
- 처우개선비 30,368,000원*10%	3,037		
기본경비(보건행정과)	103,636	97,176	6,460
기본경비(보건행정과)	103,636	97,176	6,460
201 일반운영비	70,096	67,996	2,100
01 사무관리비	33,016	29,416	3,600
○기관공통운영 일직수당 50,000원*120일	6,000		
○부서운영비	23,436		
- 일반수용비 7,560,000원	7,560		
- 급량비 15,876,000원	15,876		
○복사기 임차료 15원*11,000매*12월	1,980		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○피복비 20,000원*2회*10명	400		
02 공공운영비	37,080	38,580	△1,500
○차량선박비 10,000,000원	10,000		
○연료비 20,000,000원	20,000		
○우편요금 500,000원	500		
○이동전화 사용료 65,000원*12월*1대	780		
○자동차보험료 및 자동차세 5,000,000원	5,000		
○환경개선부담금(청사,자동차) 800,000원	800		
202 여비	25,200	20,000	5,200
01 국내여비	25,200	20,000	5,200
○부서운영 국내여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	8,340	9,180	△840
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(보건소장) 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	840	1,680	△840
○정원가산 업무추진비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		