세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	18,541,462	12,515,308	6,026,154
	국 37,084		
	기 4,558,866		
	시 2,336,913		
	구 11,608,599		
구민의 건강증진	13,911,957	8,129,582	5,782,375
	국 37,084		
	기 4,527,611		
	시 2,318,154		
	구 7,029,108		
보건행정업무지원	3,956,404	499,610	3,456,794
보건행정지원	314,566	354,472	△39,906
101 인건비	29,079	19,119	9,960
04 기간제근로자등보수	29,079	19,119	9,960
◎기계관리보조원	29,079		
ㅇ기본급 80,240원*1명*261일	20,943		
ㅇ주휴수당 80,240원*1명*52일	4,173		
ㅇ연차보상비 80,240원*1명*12일	963		
ㅇ4대보험료 등 3,000,000원*1명	3,000		
201 일반운영비	225,887	245,753	△19,866
01 사무관리비	85,311	106,177	△20,866
◎민원서식 및 보건소 홍보책자 제작 등 14,000,000원	14,000		
◎식염포도당 구입 4,000원*750통	3,000		
◎건강진단결과서 사전알림서비스 수수료 67,500원*12월	810		
◎진료비 등 신용카드 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎민원실 공무직 특근 급식비 9,000원*1명*2식*12월	216		
◎청사 환경미화용 소모품	13,560		
ㅇ화장실세정제 12,000원*10개소*12월	1,440		
ㅇ화장실방향제 10,000원*10개소*12월	1,200		
ㅇ점보롤화장지 230,000원*12월	2,760		
ㅇ핸드타올 180,000원*12월	2,160		
ㅇ기타 환경미화용 소모품 등 100,000원*10종*4회	4,000		
ㅇ청소도구 40,000원*6식*4회	960		
ㅇ우산빗물제거기 패드 200,000원*1박스*1회	200		
ㅇ환경정비용 마대 350원*200장*12월	840		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대강당 생수 구입비 5,500원*5개*12월	330		
◎명절 일직 수당 60,000원*2명*10일	1,200		
◎청사 유지 관리 용역비	25,879		
ㅇ물탱크 청소 수수료 600,000원*2회	1,200		
ㅇ청사방역대행 수수료 220,000원*5회	1,100		
ㅇ온수보일러 관리 수수료 120,000원*12회	1,440		
ㅇ승강기 관리 수수료(월) 242,000원*2대*12회	5,808		
ㅇ전기안전관리 대행수수료(670kw) 520,000원*12회	6,240		
ㅇ청사방범보안시스템 수수료 407,550원*12월	4,891		
ㅇ소방시설 점검 수수료	5,200		
・정밀검사, 작동기능검사 1,100,000원*2회	2,200		
・월별 소방점검 300,000원*10회	3,000		
◎보건행정업무 공무직 특근 급식비	864		
ㅇ환경미화(3명) 9,000원*3명*2식*12월	648		
ㅇ주차관리원(1명) 9,000원*1명*2식*12월	216		
◎보건소 민원인 전용 야외주차장 임차료 500,000원*12월	6,000		
◎의료폐기물 운반 및 처리	13,296		
ㅇ의료폐기물 수거 운반비 2,260원*400kg*12월	10,848		
ㅇ의료폐기물 소각비 510원*400kg*12월	2,448		
◎의료폐기물 용기 구입	4,956		
ㅇ종이박스 3,000원*80개*12월	2,880		
ㅇ합성수지 5,000원*25개*12월	1,500		
ㅇ전자태그 240원*150개*12월	432		
ㅇ비닐 120원*100개*12월	144		
02 공공운영비	140,576	139,576	1,000
◎지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원*1회	3,000		
◎청사 공공요금	121,264		
ㅇ전기 요금	101,040		
・기본 요금 7,220원*250kw*12월	21,660		
・전력량 요금 140원*105kw*15시간*30일*12월	79,380		
ㅇ상수도 요금	4,836		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본 요금 16,000원*12월	192		
・사용량 요금 1,290원*300㎥*12월	4,644		
ㅇ하수도 요금	5,868		
・사용량 요금 1,630원*300㎥*12월	5,868		
ㅇLPG(프로판) 요금 2,380원*50㎥*80일	9,520		
◎청사 유지 관리 수수료	3,500		
ㅇ공기질 유지기준, 권고기준검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ보건소 전기설비 정기검사 수수료 1,100,000원*1회	1,100		
ㅇ정화조 청소 수수료 900,000원*1회	900		
ㅇ승강기 안전공단 정기검사 수수료 200,000원*2대*1회	400		
ㅇ소방안전 협회비 100,000원*1회	100		
◎시설장비유지비	11,449		
ㅇ전기시설 유지관리비	6,649		
・누전차단기(ELB) 12,700원*200개*10%	254		
・시스템냉난방기유지비 3,500,000원	3,500		
・기타전기설비(자동문,주차관제,모터,조명 등) 200,000원*12월	2,400		
・비상전력발전기 유지대(소모품교환) 4,500원*110kw	495		
ㅇ건축,소방,기계장비 유지관리비	4,800		
・전열교환기 필터교체 800,000원	800		
・소방설비 유지관리비 200,000원*15종	3,000		
・건축물,환기모터,철문,기계 등 수리비 1,000,000원	1,000		
◎교통유발 부담금 700원*2,781㎡*1.4*50%	1,363		
203 업무추진비	8,000	11,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	8,000	11,000	△3,000
◎각종시책사업업무추진비 4,000,000원	4,000		
◎보건정책업무추진비 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	36,600	33,600	3,000
02 특정업무경비	36,600	33,600	3,000
◎대민활동비 50,000원*61명*12월	36,600		
401 시설비및부대비	15,000	45,000	△30,000
01 시설비	15,000	45,000	△30,000
◎보건청사 긴급보수비 15,000,000원	15,000		
지역보건의료계획	2,160	2,160	0

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
◎지역보건의료심의위원회 및 건강생활실천 협의회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
◎지역보건의료계획서 등 인쇄 16,000원*100부	1,600		
진료실운영	41,416	49,312	△7,896
201 일반운영비	1,336	1,312	24
01 사무관리비	1,336	1,312	24
◎프린터 토너, 헤파필터, 사무용품 등 구입 800,000원	800		
◎진료실 근무자 피복비(가운) 80,000원*4명*1벌	320		
◎진료실 공무직 특근 급식비 9,000원*1명*2식*12월	216		
307 민간이전	40,080	48,000	△7,920
01 의료 및 회복비	40,080	48,000	△7,920
◎진료의약품 및 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
◎방사선 영상 원격판독비 1,200원*2,700건*12월	38,880		
검사실운영	81,960	77,960	4,000
201 일반운영비	17,960	17,960	0
01 사무관리비	11,360	11,360	0
◎방사선피폭선량 측정 수수료 20,000원*2명*4회	160		
◎의료영상전송시스템(PACS)운영 1,100,000원*4회	4,400		
◎폐수처리비 및 운반비 등 1,100원*5,000L	5,500		
◎가운 세탁 등 100,000원	100		
◎의료기사(임상병리사,방사선사)직무관련 보수교육비 80,000원*5명	400		
◎의료기사(물리치료사)직무관련 보수교육비 120,000원*2명	240		
◎임상병리실, 영상의학실, 물리치료실 가운(근무자용) 구입비 80,000원*7명*1벌	560		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
◎시설장비유지비	6,600		
ㅇ임상병리실,영상의학실,물리치료실 시설 장비 유지비 등 500,000원*6대	3,000		
ㅇ진단용 방사선 발생장치 운영 등 300,000원*12회	3,600		
307 민간이전	50,000	50,000	0
01 의료 및 회복비	50,000	50,000	0

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎검사시약 및 소모품, 환자 피복 구입비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	14,000	10,000	4,000
01 자산및물품취득비	14,000	10,000	4,000
◎실체현미경(임상병리검사용) 14,000,000원*1대	14,000		
물리치료실운영	4,230	3,682	548
201 일반운영비	916	892	24
01 사무관리비	916	892	24
◎프린터 토너 구입비 등 700,000원	700		
◎물리치료실 공무직 특근 급식비 9,000원*1명*2식*12월	216		
307 민간이전	3,314	2,790	524
01 의료 및 회복비	3,314	2,790	524
◎물리치료실 의료용소모품 구입 등 3,314,000원	3,314		
한방진료실운영	12,072	12,024	48
201 일반운영비	2,072	2,024	48
01 사무관리비	2,072	2,024	48
◎프린터 토너 및 사무용품 등 구입 1,400,000원	1,400		
◎한방진료실 근무자 피복비 등 80,000원*3명*1벌	240		
◎한방진료실 공무직 특근 급식비 9,000원*2명*2식*12월	432		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
◎한방진료실 약품 및 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
건강생활지원센터 건립	3,500,000	0	3,500,000
401 시설비및부대비	3,500,000	0	3,500,000
01 시설비	3,500,000	0	3,500,000
◎건강생활지원센터 건립 3,500,000,000원	3,500,000		
감염병 예방 및 관리기반구축	9,955,553	7,629,972	2,325,581
	국 37,084		
	기 4,527,611		
	시 2,318,154		
	구 3,072,704		
자동심장충격기 보급지원	6,238	17,000	△10,762
	기 3,119		
	시 3,119		
405 자산취득비	6,238	17,000	△10,762
	기 3,119		
	시 3,119		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		6,238	17,000	△10,762
◎자동심장충격기 구입	6,238,000원	6,238		
	기	3,119		
	시	3,119		
신속대응반 운영지원		1,500	1,500	0
	기	1,050		
	시	450		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
	기	1,050		
	시	450		
01 사무관리비		1,500	1,500	0
◎응급의료물품 및 소모품 구입	1,500,000원	1,500		
	기	1,050		
	시	450		
공공약국 운영 지원		43,800	0	43,800
	국	21,900		
	시	10,950		
	구	10,950		
307 민간이전		43,800	0	43,800
	국	21,900		
	시	10,950		
	구	10,950		
02 민간경상사업보조		43,800	0	43,800
◎공공약국 운영 지원	120,000원*365일*1개소	43,800		
	국	21,900		
	시	10,950		
	구	10,950		
국가예방접종 실시		5,108,666	6,049,896	△941,230
	기	2,552,743		
	시	1,276,371		
	구	1,279,552		
101 인건비		7,460	32,008	△24,548
	기	2,140		
	시	1,070		
	구	4,250		
04 기간제근로자등보수		7,460	32,008	△24,548
◎예방접종사업 기간제 인건비		7,460		
ㅇ기본급(1호봉)	1,854,600원*1명*2월	3,710		
	기	1,068		
	시	535		
	구	2,107		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정액급식비	140,000원*1명*2월	280		
		기 81		
		시 41		
		구 158		
ㅇ교통보조비	120,000원*1명*2월	240		
		기 69		
		시 34		
		구 137		
ㅇ특수직무(자격)수당	30,000원*1명*2월	60		
		기 12		
		시 6		
		구 42		
ㅇ초과근무수당	12,036원*1.5*10시간*1명*2월	362		
		기 104		
		시 52		
		구 206		
ㅇ상여금	1,854,600원*60%*2/3*1회*1명	742		
		기 214		
		시 107		
		구 421		
ㅇ명절휴가비	1,854,600원*60%*1회*1명	1,113		
		기 320		
		시 160		
		구 633		
ㅇ연차보상비	12,036원*8시간*1명*2일	193		
		기 52		
		시 26		
		구 115		
ㅇ연금부담금	150,000원*1명*2월	300		
		기 87		
		시 43		
		구 170		
ㅇ국민건강보험금	140,000원*1명*2월	280		
		기 81		
		시 40		
		구 159		
ㅇ고용산재부담금	90,000원*1명*2월	180		
		기 52		
		시 26		
		구 102		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		5,101,206	6,017,888	△916,682
	기	2,550,603		
	시	1,275,301		
	구	1,275,302		
01 의료 및 회복비		5,101,206	6,017,888	△916,682
◎어린이 예방접종	2,354,210,000원	2,354,210		
	기	1,177,105		
	시	588,552		
	구	588,553		
◎어린이 인플루엔자 예방접종	396,558,000원	396,558		
	기	198,279		
	시	99,140		
	구	99,139		
◎중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종	43,776,000원	43,776		
	기	21,888		
	시	10,944		
	구	10,944		
◎임신부 인플루엔자 예방접종	21,514,000원	21,514		
	기	10,757		
	시	5,378		
	구	5,379		
◎HPV 1차 접종완료자 예방접종	4,008,000원	4,008		
	기	2,004		
	시	1,002		
	구	1,002		
◎HPV 미접종자 예방접종	83,256,000원	83,256		
	기	41,628		
	시	20,814		
	구	20,814		
◎어르신 인플루엔자 예방접종	1,991,314,000원	1,991,314		
	기	995,657		
	시	497,829		
	구	497,828		
◎어르신 폐렴구균 예방접종	194,036,000원	194,036		
	기	97,018		
	시	48,509		
	구	48,509		
◎고위험군(장티푸스) 보건소 약품비	2,796,000원	2,796		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,398		
	시	699		
	구	699		
◎고위험군(신증후군출혈열) 보건소 약품비 2,174,000원		2,174		
	기	1,087		
	시	543		
	구	544		
◎B형간염 주산기감염 예방 처치비 7,564,000원		7,564		
	기	3,782		
	시	1,891		
	구	1,891		
코로나19 예방접종 실시		3,413,510	0	3,413,510
	기	1,706,755		
	시	853,377		
	구	853,378		
307 민간이전		3,413,510	0	3,413,510
	기	1,706,755		
	시	853,377		
	구	853,378		
01 의료 및 회복비		3,413,510	0	3,413,510
◎코로나19 예방접종 3,413,510,000원		3,413,510		
	기	1,706,755		
	시	853,377		
	구	853,378		
예방접종 지자체 지원		83,100	88,524	△5,424
	시	41,550		
	구	41,550		
307 민간이전		83,100	88,524	△5,424
	시	41,550		
	구	41,550		
01 의료 및 회복비		83,100	88,524	△5,424
◎장애인, 시설생활자 등 인플루엔자 예방접종 83,100,000원		83,100		
	시	41,550		
	구	41,550		
감염병 예방사업(자체)		36,256	47,185	△10,929
201 일반운영비		9,056	7,112	1,944
01 사무관리비		9,056	7,112	1,944
◎예방접종 지원		8,600		
ㅇ백신전용 냉장고 온도기록지 등 구입 100,000원		100		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ침대보 세탁세제 등 구입 200,000원	200		
ㅇ예진표 및 안내문 등 인쇄비 80원*87,500매	7,000		
ㅇ현수막 등 각종 홍보물 제작 1,300,000원	1,300		
◎간호사 가운비 제작 등 80,000원*3명*1벌	240		
◎예방접종실 공무직 특근 급식비 9,000원*1명*2식*12월	216		
307 민간이전	27,200	40,073	△12,873
01 의료 및 회복비	27,200	40,073	△12,873
◎유료예방접종사업 실시	27,200		
ㅇA형간염 백신 구입(성인) 39,000원*300명	11,700		
ㅇB형간염 백신 구입(성인) 9,000원*1,500명	13,500		
ㅇ알코올 솜 등 의료소모품 구입 2,000,000원	2,000		
방역소독	767,726	763,833	3,893
101 인건비	628,791	621,654	7,137
04 기간제근로자등보수	628,791	621,654	7,137
◎방역소독자체사업(보건소)	204,589		
ㅇ기본급 80,240원*9명*195일	140,822		
ㅇ주휴수당 80,240원*9명*39일	28,165		
ㅇ연차보상비 80,240원*9명*9일	6,500		
ㅇ초과근무수당 15,050원*2시간*3명*104일	9,392		
ㅇ4대보험료 등 240,000원*9명*9월	19,440		
ㅇ피복비 30,000원*9명	270		
◎하계방역소독자체사업(동)	424,202		
ㅇ기본급 80,240원*22명*174일	307,159		
ㅇ주휴수당 80,240원*22명*34일	60,020		
ㅇ연차보상비 80,240원*22명*8일	14,123		
ㅇ4대보험료 등 240,000원*22명*8월	42,240		
ㅇ피복비 30,000원*22명	660		
201 일반운영비	32,630	32,374	256
01 사무관리비	14,044	13,788	256
◎방역작업 야간근무자 급식비 9,000원*4명*104일	3,744		
◎방역일지 인쇄비 등 800,000원	800		
◎해충(진드기 등)기피제 구입 10,000원*800개	8,000		
◎방역소독원 소모품 구입(장갑, 마스크, 토시 등) 1,500원*1,000개	1,500		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,586	18,586	0
◎방역차량 자동차세(연납) 50,000원*3대*1회	150		
◎방역차량 정기검사료 60,000원*3대*1회	180		
◎방역차량 보험료 500,000원*3대	1,500		
◎방역차량 환경개선부담금 60,000원*3대*2회	360		
◎방역차량 유류비 200,000원*3대*10월	6,000		
◎방역차량 수선유지비 150,000원*3대*10월	4,500		
◎방역장비 수선유지비	2,510		
ㅇ휴대용연막기 70,000원*15대	1,050		
ㅇ휴대용분무기 10,000원*26대	260		
ㅇ해충포집기 60,000원*20대	1,200		
◎화랑교 조명등 유지비	3,386		
ㅇ전기요금	3,386		
・기본요금 6,160원*8KW*12월	592		
・사용량요금 7,760원*30일*12월	2,794		
206 재료비	96,305	96,305	0
01 재료비	96,305	96,305	0
◎방역약품비	78,407		
ㅇ분무용살충제	16,480		
・보건소 32,000원*1ℓ*500회	16,000		
・동 32,000원*0.03ℓ*500회	480		
ㅇ연무용살충제	4,160		
・수동연무 32,000원*0.1ℓ*1,000회	3,200		
・차량연무 32,000원*0.3ℓ*100회	960		
ㅇ유충구제제	32,000		
・정화조 32,000원*500개소*2회	32,000		
ㅇ연무용 확산제	25,767		
・휴대용연무 67,100원*0.1ℓ*3,000회	20,130		
・차량연무 67,100원*0.3ℓ*280회	5,637		
◎방역장비용 휘발유	17,898		
ㅇ분무소독 1,900원*1.2ℓ*2,000회	4,560		
ㅇ휴대용연무 1,900원*1.5ℓ*3,000회	8,550		
ㅇ차량연무 1,900원*9ℓ*280회	4,788		
405 자산취득비	10,000	13,500	△3,500
01 자산및물품취득비	10,000	13,500	△3,500
◎방역장비 구입	10,000		
ㅇ해충포집기, 해충기피제분사기 구입 등 1,000,000원*10대	10,000		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해충포집기 설치(시 주민참여예산 동참여형 사업)	14,000	0	14,000
	시 14,000		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
	시 14,000		
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
◎해충포집기 설치	14,000		
ㅇ신암4동 1,000,000원*9대	9,000		
	시 9,000		
ㅇ효목2동 1,000,000원*5대	5,000		
	시 5,000		
해충포집기 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	14,000	0	14,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
◎해충포집기 설치	14,000		
ㅇ신암1동 1,000,000원*5대	5,000		
ㅇ신암3동 1,000,000원*2대	2,000		
ㅇ효목2동 1,000,000원*3대	3,000		
ㅇ공산동 1,000,000원*4대	4,000		
신암5동 해충기피제 분사기 용액 구입(주민참여예산 동참여형 사업)	6,000	0	6,000
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
◎신암5동 해충기피제 분사기 용액 구입 200,000원*5개소*6월	6,000		
동 방역지원(신암4동, 방촌동)(주민참여예산 동참여형 사업)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
◎동 방역 지원	1,600		
ㅇ방역장비(장갑, 토시 등) 구매(신암4동) 800,000원	800		
ㅇ방역장비(장갑, 토시 등) 구매(방촌동) 800,000원	800		
206 재료비	8,400	0	8,400
01 재료비	8,400	0	8,400
◎동 방역 지원(신암4동)	4,200		
ㅇ방역약품 구입 35,000원*0.1L*4대*50회	700		
ㅇ방역장비용 경유 구입 1,600원*10L*4대*50회	3,200		
ㅇ방역장비용 휘발유 구입 1,500원*1L*4대*50회	300		
◎동 방역 지원(방촌동)	4,200		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ방역약품 구입 35,000원*0.1L*4대*50회	700		
ㅇ방역장비용 경유 구입 1,600원*10L*4대*50회	3,200		
ㅇ방역장비용 휘발유 구입 1,500원*1L*4대*50회	300		
감염병 대응사업	17,390	19,312	△1,922
201 일반운영비	17,090	14,512	2,578
01 사무관리비	14,954	12,100	2,854
◎감염예방 및 대응 비상 근무자 급식비 9,000원*2명*53일	954		
◎감염병 대비 물품구입 등 5,500,000원	5,500		
◎감염예방 및 대응 홍보물 구입 등 5,000원*40명*41개소	8,200		
◎ATP 측정 스틱 구입 30,000원*10세트	300		
02 공공운영비	2,136	2,412	△276
◎업무용 공용 휴대폰 요금비 44,500원*4대*12월	2,136		
307 민간이전	300	0	300
01 의료 및 회복비	300	0	300
◎PCR 진단 키트 30,000원*1세트*10개	300		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	시 1,600		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	시 1,600		
01 사무관리비	3,200	0	3,200
◎생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 3,200,000원	3,200		
	기 1,600		
	시 1,600		
의료기관 감염병 표본감시체계 운영	4,110	2,160	1,950
	기 4,110		
307 민간이전	4,110	2,160	1,950
	기 4,110		
02 민간경상사업보조	4,110	2,160	1,950
◎의료기관 표본감시체계 운영 4,110,000원	4,110		
	기 4,110		
한센피해사건진상조사및위로지원	4,560	6,840	△2,280
	국 4,560		
301 일반보전금	4,560	6,840	△2,280
	국 4,560		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,560	6,840	△2,280
◎한센인피해보상금				
190,000원*2명*12월		4,560		
	국	4,560		
보건소 결핵관리사업		175,407	136,728	38,679
	기	87,595		
	시	57,812		
	구	30,000		
101 인건비		77,396	37,714	39,682
	기	38,698		
	시	25,540		
	구	13,158		
04 기간제근로자등보수		77,396	37,714	39,682
◎기간제근로자(2명) 인건비 등				
57,396,000원		57,396		
	기	28,698		
	시	18,940		
	구	9,758		
◎기간제근로자(2명) 4대 보험료 등				
20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	6,600		
	구	3,400		
201 일반운영비		4,216	4,192	24
	기	2,000		
	시	1,320		
	구	896		
01 사무관리비		4,216	4,192	24
◎결핵실 운영 및 사업 홍보비				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,320		
	구	680		
◎결핵실 공무직 특근 급식비				
9,000원*1명*2식*12월		216		
202 여비		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	시	1,320		
	구	680		
01 국내여비		4,000	4,000	0
◎관내여비 2,400,000원		2,400		
	기	1,200		
	시	792		
	구	408		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관외여비	1,600,000원	1,600		
		기 800		
		시 528		
		구 272		
307 민간이전		89,795	90,022	△227
		기 44,897		
		시 29,632		
		구 15,266		
01 의료 및 회복비		89,795	90,022	△227
◎입원명령대상 환자지원	1,705,000원	1,705		
		기 852		
		시 563		
		구 290		
◎결핵역학조사 등	23,962,000원	23,962		
		기 11,981		
		시 7,907		
		구 4,074		
◎결핵환자 가족접촉자 조사	1,636,000원	1,636		
		기 818		
		시 540		
		구 278		
◎결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리	62,492,000원	62,492		
		기 31,246		
		시 20,622		
		구 10,624		
지자체 결핵진단검사지원		21,248	42,222	△20,974
		국 10,624		
		시 7,012		
		구 3,612		
307 민간이전		21,248	42,222	△20,974
		국 10,624		
		시 7,012		
		구 3,612		
01 의료 및 회복비		21,248	42,222	△20,974
◎결핵진단검사지원	21,248,000원	21,248		
		국 10,624		
		시 7,012		
		구 3,612		
의료기관 결핵환자 관리지원		116,436	75,368	41,068
		기 116,436		
307 민간이전		116,436	75,368	41,068

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	116,436		
02 민간경상사업보조		116,436	75,368	41,068
◎의료기관 결핵환자 관리지원(파티마병원) 116,436,000원		116,436		
	기	116,436		
에이즈 및 성병예방 지자체보조		108,406	108,406	0
	기	54,203		
	시	51,913		
	구	2,290		
307 민간이전		108,406	108,406	0
	기	54,203		
	시	51,913		
	구	2,290		
01 의료 및 회복비		108,406	108,406	0
◎성매개감염병 검진 및 치료 등 1,544,000원		1,544		
	기	772		
	시	386		
	구	386		
◎에이즈 진단시약 구매 등 7,618,000원		7,618		
	기	3,809		
	시	1,905		
	구	1,904		
◎에이즈 감염인 진료비 99,244,000원		99,244		
	기	49,622		
	시	49,622		
행정운영경비(보건행정과)		4,629,505	4,385,726	243,779
	기	31,255		
	시	18,759		
	구	4,579,491		
인력운영비		4,411,707	4,173,236	238,471
	기	31,255		
	시	18,759		
	구	4,361,693		
인력운영비		4,324,471	4,113,943	210,528
101 인건비		4,289,231	4,063,943	225,288
01 보수		3,906,436	3,277,848	628,588
◎봉급		261,572		
ㅇ5급(연봉제) 84,651,000원*3명		253,953		
ㅇ처우개선비 253,953,000원*3%		7,619		
◎봉급		2,098,290		
ㅇ6급(24호봉) 4,341,700원*14명*12월		729,406		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ7급(11호봉) 3,033,100원*20명*12월	727,944		
ㅇ8급(7호봉) 2,363,500원*18명*12월	510,516		
ㅇ9급(3호봉) 1,925,200원*3명*12월	69,308		
ㅇ처우개선비 2,037,174,000원*3%	61,116		
◎상여수당	255,344		
ㅇ대우공무원수당	40,406		
·4급대우(5급 연봉월액의 84%) 6,946,330원*84%*4.1%*1명*12월	2,871		
·5급대우(6급 28호봉) 4,524,900원*4.1%*7명*12월	15,584		
·6급대우(7급 12호봉) 3,125,400원*4.1%*8명*12월	12,302		
·7급대우(8급 8호봉) 2,459,900원*4.1%*7명*12월	8,472		
·처우개선비 39,229,000원*3%	1,177		
ㅇ정근수당 2,098,290,000원*1/12*50%*2회	174,858		
ㅇ정근수당가산금	40,080		
·25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
·20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
·15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
·10년이상 15년미만 60,000원*9명*12월	6,480		
·5년이상 10년미만 50,000원*19명*12월	11,400		
·5년미만 30,000원*14명*12월	5,040		
◎가계보전수당	102,720		
ㅇ육아휴직수당 1,500,000원*4명*12월	72,000		
ㅇ가족수당	30,720		
·배우자 40,000원*27명*12월	12,960		
·기타가족 20,000원*9명*12월	2,160		
·첫째 자녀 30,000원*16명*12월	5,760		
·둘째 자녀 70,000원*7명*12월	5,880		
·셋째 이후 자녀 110,000원*3명*12월	3,960		
◎특수근무수당	47,948		
ㅇ위험근무수당	8,520		
·을종 50,000원*11명*12월	6,600		
·병종 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ특수업무수당	39,428		
·기술정보수당	11,370		
-6~7급 30,000원*14명*12월	5,040		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급이하 20,000원*14명*12월	3,360		
-8급이하(시선제) 17,500원*1명*12월	210		
-가산금(기능장.기사) 30,000원*1명*12월	360		
-가산금(산업기사) 20,000원*7명*12월	1,680		
-가산금(운전6~7급) 10,000원*2명*12월	240		
-가산금(운전8~9급) 20,000원*2명*12월	480		
·의료업무 등의 수당	23,616		
-일반의 818,000원*1명*12월	9,816		
-간호사 50,000원*21명*12월	12,600		
-의료기사 50,000원*2명*12월	1,200		
·특수직무수당(민원실업무수당) 50,000원*2명*12월	1,200		
·특수직무수당(시간선택제채용) 3,376,900원*8%*1명*12월	3,242		
◎초과근무수당	160,281		
ㅇ시간외근무수당	160,281		
·5급 15,059원*1명*35시간*12월	6,325		
·6급 12,844원*8명*35시간*12월	43,156		
·7급 11,602원*12명*35시간*12월	58,475		
·8급 10,416원*9명*35시간*12월	39,373		
·9급 9,860원*2명*35시간*12월	8,283		
·처우개선비 155,612,000원*3%	4,669		
◎실비보상 등	533,609		
ㅇ정액급식비 140,000원*60명*12월	100,800		
ㅇ직급보조비	129,480		
·5급 250,000원*3명*12월	9,000		
·6급 185,000원*14명*12월	31,080		
·7급 180,000원*20명*12월	43,200		
·8~9급 175,000원*22명*12월	46,200		
ㅇ명절휴가비 2,098,290,000원*1/12*60%*2회	209,829		
ㅇ연가보상비(연봉제) 261,572,000원*1/12*78%*86%*1/30*17일	8,286		
ㅇ연가보상비 2,098,290,000원*1/12*86%*1/30*17일	85,214		
◎일반임기제	446,672		
ㅇ기본급	345,729		
·지방기술서기관(일반임기제) 92,958,600원*1명	92,959		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지방의무사무관(일반임기제) 91,000,000원*2명	182,000		
·지방간호주사보(일반임기제) 60,700,000원*1명	60,700		
·처우개선비 335,659,000원*3%	10,070		
ㅇ시간외근무수당	18,049		
·지방의무사무관(일반임기제) 15,059원*35시간*2명*12월	12,650		
·지방간호주사보(일반임기제) 11,602원*35시간*1명*12월	4,873		
·처우개선비 17,523,000원*3%	526		
ㅇ직급보조비	16,620		
·지방기술서기관(일반임기제) 400,000원*1명*12월	4,800		
·지방의무사무관(일반임기제) 400,000원*2명*12월	9,600		
·지방간호주사보(일반임기제) 185,000원*1명*12월	2,220		
ㅇ정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅇ연가보상비 345,729,000원*1/12*84%*86%*1/30*17일	11,794		
ㅇ특수업무수당	47,760		
·의료업무수당	47,760		
-지방기술서기관(4년이상) 1,306,000원*1명*12월	15,672		
-지방의무사무관(5년이상) 1,312,000원*2명*12월	31,488		
-지방간호주사보(일반임기제) 50,000원*1명*12월	600		
02 기타직보수	38,463	457,944	△419,481
◎지방시간선택제임기제 마급(영상의학실)	38,463		
ㅇ기본급	28,402		
·기본급 27,574,000원	27,574		
·처우개선비 27,574,000원*3%	828		
ㅇ시간외근무수당	4,267		
·시간외근무수당 9,860원*35시간*1명*12월	4,142		
·처우개선비 4,142,000원*3%	125		
ㅇ직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ특수업무수당	1,748		
·의료업무수당(의료기사) 50,000원*1명*12월	600		
·특수직무수당 23,914,000원*1/12*8/7*84%*5%*12월	1,148		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연가보상비 23,914,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*77시간	528		
03 공무직(무기계약)근로자보수	344,332	328,151	16,181
◎한방진료실 인건비	79,878		
ㅇ기본급	48,796		
·8호봉 1,973,600원*1명*12월	23,684		
· 15호봉 2,092,600원*1명*12월	25,112		
ㅇ처우개선비	1,465		
·8호봉 23,683,200원*3%	711		
· 15호봉 25,111,200원*3%	754		
ㅇ연차보상비	3,553		
·8호봉 12,720원*8시간*1명*17일	1,730		
· 15호봉 13,403원*8시간*1명*17일	1,823		
ㅇ초과근무수당	4,703		
·8호봉 12,720원*150%*10시간*12월	2,290		
· 15호봉 13,403원*150%*10시간*12월	2,413		
ㅇ교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ상여금	9,760		
·8호봉 1,973,600원*60%*4회*1명	4,737		
· 15호봉 2,092,600원*60%*4회*1명	5,023		
ㅇ명절휴가비	4,881		
·8호봉 1,973,600원*60%*2회*1명	2,369		
· 15호봉 2,092,600원*60%*2회*1명	2,512		
ㅇ특수직무수당 20,000원*2명*12월	480		
◎환경미화(3명)	111,571		
ㅇ기본급(4호봉) 1,905,600원*3명*12월	68,602		
ㅇ처우개선비 68,602,000원*3%	2,059		
ㅇ연차보상비 12,186원*8시간*3명*15일	4,387		
ㅇ초과근무수당 12,186원*1.5*10시간*3명*12월	6,581		
ㅇ교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ상여금 1,905,600원*60%*3명*4회	13,721		
ㅇ명절휴가비 1,905,600원*60%*3명*2회	6,861		
◎주차관리원(1명)	37,193		
ㅇ기본급(4호봉) 1,905,600원*1명*12월	22,868		
ㅇ처우개선비 22,868,000원*3%	687		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차보상비 12,186원*8시간*1명*15일	1,463		
ㅇ초과근무수당 12,186원*1.5*10시간*1명*12월	2,194		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ상여금 1,905,600원*60%*1명*4회	4,574		
ㅇ명절휴가비 1,905,600원*60%*1명*2회	2,287		
◎민원실 인건비	38,294		
ㅇ기본급(7호봉) 1,956,600원*1명*12월	23,480		
ㅇ처우개선비 23,479,200원*3%	705		
ㅇ연차보상비 12,479원*8시간*1명*17일	1,698		
ㅇ초과근무수당 12,479원*1.5*10시간*1명*12월	2,247		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ상여금 1,956,600원*60%*1명*4회	4,696		
ㅇ명절휴가비 1,956,600원*60%*1명*2회	2,348		
◎진료실 인건비	38,698		
ㅇ기본급(7호봉) 1,956,600원*1명*12월	23,480		
ㅇ처우개선비 23,479,200원*3%	705		
ㅇ연차보상비 12,622원*8시간*1명*17일	1,717		
ㅇ초과근무수당 12,622원*1.5*10시간*1명*12월	2,272		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ상여금 1,956,600원*60%*1명*4회	4,696		
ㅇ명절휴가비 1,956,600원*60%*1명*2회	2,348		
ㅇ특수직무수당 30,000원*1명*12월	360		
◎물리치료실 인건비	38,698		
ㅇ기본급(7호봉) 1,956,600원*1명*12월	23,480		
ㅇ처우개선비 23,479,200원*3%	705		
ㅇ연차보상비 12,622원*8시간*1명*17일	1,717		
ㅇ초과근무수당 12,622원*1.5*10시간*1명*12월	2,272		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ상여금 1,956,600원*60%*1명*4회	4,696		
ㅇ명절휴가비 1,956,600원*60%*1명*2회	2,348		
ㅇ특수직무 수당 30,000원*1명*12월	360		
304 연금부담금등	35,240	50,000	△14,760
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	35,240	50,000	△14,760
◎민원실 보험료부담금 등 5,800,000원	5,800		
◎진료실 보험료부담금 등 5,600,000원	5,600		
◎물리치료실 보험료부담금 등 5,600,000원	5,600		
◎환경미화원 보험료부담금 등 13,680,000원	13,680		
◎주차관리원 보험료부담금 등 4,560,000원	4,560		
(국가)예방접종실 운영(인력운영비)	39,265	13,028	26,237
	기 11,684		
	시 5,842		
	구 21,739		
101 인건비	31,165	8,208	22,957
	기 9,272		
	시 4,638		
	구 17,255		
03 공무직(무기계약)근로자보수	31,165	8,208	22,957
◎예방접종사업 인건비	31,165		
ㅇ기본급(7호봉) 1,956,600원*1명*10월	19,566		
	기 5,821		
	시 2,911		
	구 10,834		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
	기 417		
	시 208		
	구 775		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*10월	1,200		
	기 357		
	시 179		
	구 664		
ㅇ특수직무(자격)수당 30,000원*1명*10월	300		
	기 89		
	시 45		
	구 166		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ초과근무수당				
12,622원*1.5*10시간*1명*10월		1,894		
	기	563		
	시	282		
	구	1,049		
ㅇ상여금	3,913,200원	3,914		
	기	1,164		
	시	584		
	구	2,166		
ㅇ명절휴가비				
1,956,600원*60%*1명*1회		1,174		
	기	350		
	시	174		
	구	650		
ㅇ연차보상비				
12,622원*8시간*1명*17일		1,717		
	기	511		
	시	255		
	구	951		
304 연금부담금등		8,100	4,820	3,280
	기	2,412		
	시	1,204		
	구	4,484		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,100	4,820	3,280
◎공무직(무기계약) 근로자 보험료부담금 등		8,100		
ㅇ연금부담금	160,000원*1명*10월	1,600		
	기	476		
	시	238		
	구	886		
ㅇ국민건강보험금				
150,000원*1명*10월		1,500		
	기	447		
	시	223		
	구	830		
ㅇ고용산재부담금				
100,000원*1명*10월		1,000		
	기	298		
	시	149		
	구	553		
ㅇ퇴직금	4,000,000원	4,000		
	기	1,191		
	시	594		
	구	2,215		
보건소결핵관리사업(인력운영비)		47,971	46,265	1,706

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	19,571		
	시	12,917		
	구	15,483		
101 인건비		38,473	36,979	1,494
	기	16,822		
	시	11,102		
	구	10,549		
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,473	36,979	1,494
◎보건소결핵관리사업 공무직 근로자 인건비		38,473		
ㅇ기본급(7호봉)				
1,956,600원*1명*12월		23,480		
	기	11,740		
	시	7,748		
	구	3,992		
ㅇ상여금 1,956,600원*240%		4,696		
	기	2,348		
	시	1,550		
	구	798		
ㅇ명절휴가비 1,956,600원*120%		2,348		
	기	1,174		
	시	775		
	구	399		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	시	554		
	구	286		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월		1,440		
	기	720		
	시	475		
	구	245		
ㅇ자격수당(간호사)				
30,000원*1명*12월		360		
ㅇ위험수당 40,000원*1명*12월		480		
ㅇ초과근무수당				
12,622원*1.5*10시간*1명*12월		2,272		
ㅇ연차보상비				
12,622원*8시간*1명*17일		1,717		
304 연금부담금등		9,498	9,286	212
	기	2,749		
	시	1,815		
	구	4,934		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,498	9,286	212
◎연금부담금 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	660		
	구	340		
◎국민건강보험금 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	660		
	구	340		
◎고용보험료부담금 1,498,000원		1,498		
	기	749		
	시	495		
	구	254		
◎퇴직금 4,000,000원*1명		4,000		
기본경비		217,798	212,490	5,308
기본경비		217,798	212,490	5,308
201 일반운영비		88,578	88,970	△392
01 사무관리비		69,338	64,118	5,220
◎관서운영 기타수용비 15,000원*37명*12월		6,660		
◎렌트비		30,000		
ㅇ승용차(업무용) 833,330원*3대*12월		30,000		
◎전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*15대		2,250		
◎행정장비수선유지비 1,100,000원		1,100		
◎복합기 임차료		5,400		
ㅇ흑백 복합기 임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
ㅇ컬러 복합기 임차료 330,000원*1대*12월		3,960		
◎정수기 임차료 40,000원*5대*12월		2,400		
◎구독료		1,548		
ㅇ신문구독료 15,000원*7종*12월		1,260		
ㅇ민원실비치 도서구독료 12,000원*2종*12월		288		
◎급식비		19,980		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 9,000원*37명*5식*12월		19,980		
02 공공운영비		19,240	24,852	△5,612
◎자동차 보험료		2,800		
ㅇ구급차 1,300,000원*1대		1,300		
ㅇ특수구급차 1,500,000원*1대		1,500		
◎환경개선부담금		240		
ㅇ구급차(연납) 120,000원*2대*1회		240		
◎차량연료비 및 수선.검사비		2,540		
ㅇ구급차(2대) 2,000,000원		2,000		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ렌트차	15,000원*3대*12월	540		
◎우편료		13,660		
ㅇ일반	430원*20,000건	8,600		
ㅇ등기	2,530원*2,000건	5,060		
202 여비		108,300	105,600	2,700
01 국내여비		84,000	84,000	0
◎한방진료실 출장여비	200,000원*2명*12월	4,800		
◎예방접종실 출장여비	200,000원*1명*12월	2,400		
◎민원실 출장여비	200,000원*1명*12월	2,400		
◎물리치료실 출장여비	200,000원*1명*12월	2,400		
◎진료실 출장여비	200,000원*1명*12월	2,400		
◎기본업무수행출장여비	200,000원*29명*12월	69,600		
02 월액여비		24,300	21,600	2,700
◎의약업소지도단속업무추진	225,000원*5명*12월	13,500		
◎진단용방사선안전관리	225,000원*1명*12월	2,700		
◎방역업무추진	225,000원*3명*12월	8,100		
203 업무추진비		14,920	11,920	3,000
01 기관운영업무추진비		6,300	3,300	3,000
◎기관운영업무추진비	6,300,000원	6,300		
02 정원가산업무추진비		3,400	3,400	0
◎정원가산업무추진비	40,000원*85명	3,400		
04 부서운영업무추진비		5,220	5,220	0
◎부서운영업무추진비	435,000원*12월	5,220		
204 직무수행경비		6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
◎소장	400,000원*1명*12월	4,800		
◎과장	100,000원*1명*12월	1,200		