세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	6,551,438	7,209,301	△657,863
	국 58,742		
	기 2,662,776		
	시 1,508,516		
	구 2,321,404		
보건의료 정책으로 건강도시 건설	6,296,905	6,966,457	△669,552
	국 58,742		
	기 2,628,322		
	시 1,484,387		
	구 2,125,454		
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	452,292	801,284	△348,992
	국 45,942		
	기 36,386		
	시 60,565		
	구 309,399		
보건소 시책추진사업	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○보건소 업무추진 1,000,000원*90%	900		
보건활성화 추진(업무추진비)	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○보건업무활성화추진 2,000,000원*90%	1,800		
보건소 관리 및 차량 운영	83,162	70,820	12,342
201 일반운영비	53,162	70,820	△17,658
01 사무관리비	8,920	7,220	1,700
○민원실 신용카드카드결제수수료 지급 85,000원*12월	1,020		
○민원서식 및 순번대기표 용지구입 등	1,000		
○민원실 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
○진료실 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
○영상의학실 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
○정수기 임차료 및 소모품 구입 500,000원*4대	2,000		
○관용차량 유료도로 통행료	200		
○보건소 청사 관리용품 구입 50,000원*12월	600		
○보건소 층별 안내도 등	2,000		
○진료실 피복비 100,000원*3벌	300		
02 공공운영비	44,242	63,600	△19,358

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가스난로 연료비(진료실 등) 45,000원*3대*6월	810		
○우편료 800,000원*12월	9,600		
○자동차세	132		
-중형승합 34,000원*2대	68		
-소형화물 32,000원*2대	64		
○자동차보험료	2,150		
-중형승합 250,000원*1대	250		
-중형승합(구급차) 900,000원*1대	900		
-소형화물 500,000원*2대	1,000		
○차량유지관리비 2,000,000원*3대	6,000		
○시설장비유지비	23,000		
-진단검사의학실 장비 유지 보수비 500,000원*10대	5,000		
-PACS 보조서버(하드웨어) 유지 보수비	2,000		
-보건소 건물유지비	12,000		
-출입문 교체	4,000		
○무인당직경비용역비	2,550		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○민원실 환경개선 공사	22,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○민원실 환경개선 물품	7,000		
-민원용 의자(1인용) 350,000원*2개	700		
-대기용 의자(3인용) 620,000원*3개	1,860		
-순번대기 표시기 1,000,000원*1식	1,000		
-안전보안관 근무 데스크 및 의자	1,100		
-민원실 운영물품(필경대, 보조탁자 등)	2,340		
○진료실 자동신장체중계 1,000,000원*1대	1,000		
보건사업 운영 및 홍보	33,344	26,050	7,294
201 일반운영비	28,644	24,250	4,394
01 사무관리비	24,684	21,250	3,434
○의약업소 필증 인쇄 및 물품구입 등	1,300		
○자동심장충격기 안내판 제작 및 홍보비	3,000		
○감염성폐기물처리비 700,000원*12월	8,400		
○진단검사의학실 운영물품 구입	1,000		
○보건소 폐수 처리비 605,000원*1톤*2회	1,210		
○에이즈 및 성매개감염병 예방교육 운영물품 구입	1,500		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수건강진단비용(진단검사의학실) 111,600원*2명	224		
○특수건강진단비용(영상의학실) 30,000원*3명	90		
○영상의학실 민원용 1회용 가운 구입비 1,600원*200회*12회	3,840		
○영상의학실 운영물품 구입	500		
○지역보건의료심의위원회 참석 수당 100,000원*12명*1회	1,200		
○지역보건의료계획 제작 24,000원*80권	1,920		
○의약업소관리 소통채널운영 홍보비	500		
02 공공운영비	3,960	3,000	960
○지역보건의료기관 협의회 분담금	3,000		
○의약업소관리 소통채널운영(통신비) 40,000원*12월*2대	960		
301 일반보전금	2,700	1,800	900
14 기타보상금	2,700	1,800	900
○에이즈 및 성매개감염병 예방교육 강사수당 150,000원*18회	2,700		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○의약업소관리 소통채널운영 단말기 구입 1,000,000원*2대	2,000		
희귀질환자 의료비 지원사업	70,000	177,000	△107,000
	기 35,000		
	시 35,000		
301 일반보전금	70,000	177,000	△107,000
	기 35,000		
	시 35,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	70,000	177,000	△107,000
○희귀질환자 의료비 지원	70,000		
	기 35,000		
	시 35,000		
지역사회중심재활사업	28,644	26,880	1,764
	국 6,522		
	시 3,261		
	구 18,861		
201 일반운영비	24,644	21,600	3,044
	국 6,522		
	시 3,261		
	구 14,861		
01 사무관리비	22,444	20,400	2,044
○장애인 건강보건사업 운영비	16,444		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-장애인 건강보건사업 강사비 80,000원*150회		12,000		
	국	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
-장애발생 예방사업 강사비 100,000원*34회		3,400		
-재활프로그램 운영 물품구입 등		1,044		
	국	522		
	시	261		
	구	261		
○재활운동실 운영비		1,900		
-보건소 재활운동실		1,400		
-건강생활지원센터 재활운동실		500		
○홍보물품 구입 1,000원*1,900개		1,900		
○지역사회재활협의체 위원 참석수당 100,000원*9명*2회		1,800		
○공무직근로자 보수교육비 200,000원*2명		400		
02 공공운영비		2,200	1,200	1,000
○재활운동실 장비 유지관리비		1,000		
○재활보조기구 유지관리비		1,200		
307 민간이전		4,000	5,280	△1,280
01 의료 및 회복비		4,000	5,280	△1,280
○가정방문 재활서비스 소모품비		4,000		
-한방파스 등 소모품 구입		4,000		
장애인 건강보건 전달체계 구축사업		35,040	35,882	△842
	국	17,520		
	시	8,760		
	구	8,760		
101 인건비		35,040	35,882	△842
	국	17,520		
	시	8,760		
	구	8,760		
04 기간제근로자등보수		35,040	35,882	△842
○장애인 건강보건 전달체계 구축사업 인건비 등		35,040		
-기간제근로자 인건비 2,500,000원*10월*1명		25,000		
	국	12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
-국민연금 등 보험료 기관부담금 25,000,000원*10.811%		2,703		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,351		
	시 676		
	구 676		
-노인장기요양보험료 기관부담금 886,250원*12.951%	115		
	국 57		
	시 29		
	구 29		
-명절휴가비 및 복지포인트 300,000원*2회*1명	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
-관내 출장여비 등	6,622		
	국 3,312		
	시 1,655		
	구 1,655		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	시 594		
201 일반운영비	1,980	490	1,490
	기 1,386		
	시 594		
01 사무관리비	1,980	490	1,490
○지역단위 DMAT(재난현장출동) 운영	1,980		
	기 1,386		
	시 594		
행정복지센터 등 자동심장충격기 교체지원	15,000	30,000	△15,000
405 자산취득비	15,000	30,000	△15,000
01 자산및물품취득비	15,000	30,000	△15,000
○행정복지센터 등 자동심장충격기 교체지원 3,000,000원*5대	15,000		
헌혈 권장 사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○헌혈 홍보물 제작	2,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○헌혈 참여자 기념품	1,000		
침례병원 공공병원 전환 추진 지원	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○침례병원 진료기록 전산장비 유지관리비	12,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기 및 인체조직 기증사업	2,000	2,000	0
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○장기 및 인체조직 기증사업 홍보물품 제작 등	2,000		
	시 2,000		
공공야간심야약국 운영지원	43,800	43,800	0
	국 21,900		
	시 10,950		
	구 10,950		
301 일반보전금	43,800	43,800	0
	국 21,900		
	시 10,950		
	구 10,950		
14 기타보상금	43,800	43,800	0
○공공야간심야약국 운영지원			
40,000원*3시간*365일	43,800		
	국 21,900		
	시 10,950		
	구 10,950		
보건의료서비스 지원	62,440	62,900	△460
307 민간이전	62,440	62,900	△460
01 의료 및 회복비	62,440	62,900	△460
○진단검사의학실 운영비	61,200		
-생화학검사	10,000		
-면역검사	30,000		
-미생물검사	18,500		
-기타검사 및 소모품	2,700		
○영상의학실피폭선량검사비			
20,000원*3명*4회	240		
○진료실 및 구급차 약품 및 의료물품	1,000		
주민건강지원보조	59,182	55,462	3,720
101 인건비	52,912	49,816	3,096
04 기간제근로자등보수	52,912	49,816	3,096
○진단검사의학실 인건비			
97,000원*1명*239일	23,183		
○보험부담금	2,673		
-국민연금 등 4대 보험부담금			
23,183,000원*11.061%	2,565		
-노인장기요양보험부담금			
23,183,000원*3.595%*12.951%	108		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*1명*2회	600		
○영상의학실 인건비 97,000원*1명*239일	23,183		
○보험부담금	2,673		
-국민연금 등 4대 보험부담금 23,183,000원*11.061%	2,565		
-노인장기요양보험료 23,183,000원*3.595%*12.951%	108		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*1명*2회	600		
301 일반보전금	6,270	5,646	624
10 사회복무요원보상금	4,320	3,696	624
○사회복무요원 중식비 9,000원*20일*2명*12개월	4,320		
14 기타보상금	1,950	1,950	0
○공익신고(국민권익위원회) 보상금 상환금	1,950		
완벽한 방역체계 구축	5,844,613	6,165,173	△320,560
	국 12,800		
	기 2,591,936		
	시 1,423,822		
	구 1,816,055		
보건소 결핵관리사업	133,452	131,638	1,814
	기 66,726		
	시 46,898		
	구 19,828		
101 인건비	79,312	77,938	1,374
	기 39,656		
	시 19,828		
	구 19,828		
04 기간제근로자등보수	79,312	77,938	1,374
○결핵실 간호사 인건비 등	79,312		
-결핵실 간호사 기본급 등 39,656,000원*2명	79,312		
	기 39,656		
	시 19,828		
	구 19,828		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○결핵관리 운영물품 구입	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		47,540	46,900	640
	기	23,770		
	시	23,770		
01 의료 및 회복비		47,540	46,900	640
○결핵역학 접촉자 조사		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
○결핵 약품 및 소모품 구입		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
○입원명령 결핵환자 지원		2,600		
	기	1,300		
	시	1,300		
○결핵환자 가족접촉자 관리		200		
	기	100		
	시	100		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵검진		37,740		
	기	18,870		
	시	18,870		
308 자치단체등이전		1,600	1,800	△200
	기	800		
	시	800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,600	1,800	△200
○결핵환자 가족접촉자 검진비 지원		1,600		
	기	800		
	시	800		
보건소 결핵환자 검사 및 진단지원		16,000	17,000	△1,000
	국	8,000		
	시	8,000		
307 민간이전		16,000	17,000	△1,000
	국	8,000		
	시	8,000		
01 의료 및 회복비		16,000	17,000	△1,000
○보건소 결핵검사 및 진단 지원		16,000		
	국	8,000		
	시	8,000		
에이즈 및 성매개감염병 예방사업		65,760	65,760	0
	기	32,880		
	시	32,880		
307 민간이전		65,760	65,760	0
	기	32,880		
	시	32,880		
01 의료 및 회복비		65,760	65,760	0

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○HIV/AIDS 진료비		60,000		
	기	30,000		
	시	30,000		
○HIV 진단시약 구매		4,400		
	기	2,200		
	시	2,200		
○성매개감염병 검진 및 치료 지원		1,360		
	기	680		
	시	680		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원		4,800	2,280	2,520
	국	4,800		
301 일반보전금		4,800	2,280	2,520
	국	4,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,800	2,280	2,520
○한센인피해사건 피해자 위로지원금				
200,000원*2명*12월		4,800		
	국	4,800		
주민자율방역단지원(보조)		31,000	31,000	0
	시	15,500		
	구	15,500		
206 재료비		25,000	25,000	0
	시	12,500		
	구	12,500		
01 재료비		25,000	25,000	0
○주민자율방역단 지원				
1,562,500원*16개 동		25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
302 이주및재해보상금		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
02 민간인재해및복구활동보상금		6,000	6,000	0
○주민자율방역단 지원				
375,000원*16개 동		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
지역방역소독 강화(주민참여예산 포함)		300,585	279,737	20,848
101 인건비		162,932	177,864	△14,932
04 기간제근로자등보수		162,932	177,864	△14,932
○인건비(주.연차 휴무 포함)				
94,000원*6명*241일		135,924		
○보험료		15,668		
-국민연금보험 등 4대보험				
135,924,000원*11.061%		15,035		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 135,924,000원*3.595%*12.951%	633		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*6명*2회	3,600		
○방역근로자 건강검진비 200,000원*6명	1,200		
○근무복(동복) 250,000원*6명	1,500		
○근무복(하복) 250,000원*6명	1,500		
○방역근로자 모자 20,000원*6명	120		
○방역근로자 고글(보호안경) 50,000원*6명	300		
○방역근로자 작업화 60,000원*6명*2회	720		
○방역근로자 부상치료비 100,000원*6명	600		
○중대재해 예방물품구입 등 300,000원*6명	1,800		
201 일반운영비	10,280	0	10,280
01 사무관리비	500	0	500
○방역소독사업 운영물품 구입	500		
02 공공운영비	9,780	0	9,780
○방역업무용 휴대폰 사용료 40,000원*12개월	480		
○방역장비 유지비 150,000원*52대	7,800		
○방역차량 교체 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
206 재료비	84,273	97,573	△13,300
01 재료비	84,273	97,573	△13,300
○방역소독 약품비	51,242		
-살충제(친환경 등) 42,500원*696리터	29,580		
-살균제 7,700원*60리터	462		
-유충구제제 36,000원*300통	10,800		
-해충기피제 자동분사기 충전약품비 260,000원*40통	10,400		
○방역장비 유류비(휘발유) 1,667.9원*100리터	167		
○동 주민자율방역단 재료비 등	32,864		
-재료비 및 소모품(동 재배정) 650,000원*16개 동	10,400		
-재료비 및 소모품	22,464		
302 이주및재해보상금	8,800	4,300	4,500
02 민간인재해및복구활동보상금	8,800	4,300	4,500
○주민자율방역단 지원 550,000원*16개 동	8,800		
405 자산취득비	34,300	0	34,300

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	34,300	0	34,300
○주민자율방역단 방역소독기 지원	8,800		
-차량용 소독기 1,800,000원*4개 동	7,200		
-휴대용 소독기 800,000원*2개 동	1,600		
○방역업무용 휴대폰 구입 500,000원*1대	500		
○방역차량 교체 구입 25,000,000원*1대	25,000		
감염병 예방관리	19,780	25,753	△5,973
201 일반운영비	17,980	17,980	0
01 사무관리비	17,500	17,500	0
○감염병 예방 및 대응사업 운영물품 구입 등	17,500		
-감염병 대응물품(손소독제 등) 구입 등 5,000원*3,000개	15,000		
-감염병 예방 홍보물품 등 구입 2,000원*1,250개	2,500		
02 공공운영비	480	480	0
○감염병 관리 통신비	480		
-감염병 신고업무 휴대폰 사용료 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○감염병 예방 및 방역단 운영 등 1,000,000원*90%	900		
○감염병 대응 및 보건단체 운영 등 1,000,000원*90%	900		
국가예방접종 실시	2,968,880	2,872,208	96,672
	기 1,484,440		
	시 742,220		
	구 742,220		
307 민간이전	2,968,880	2,872,208	96,672
	기 1,484,440		
	시 742,220		
	구 742,220		
01 의료 및 회복비	2,968,880	2,872,208	96,672
○어린이 예방접종	1,129,032		
	기 564,516		
	시 282,258		
	구 282,258		
○인플루엔자 예방접종	1,643,020		
	기 821,510		
	시 410,755		
	구 410,755		
○노인 폐렴구균 예방접종	144,872		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 72,436		
	시 36,218		
	구 36,218		
○고위험군 예방접종	10,052		
	기 5,026		
	시 2,513		
	구 2,513		
○B형간염 주산기감염 예방사업	4,504		
	기 2,252		
	시 1,126		
	구 1,126		
○위탁의료기관 미지급금	37,400		
	기 18,700		
	시 9,350		
	구 9,350		
예방접종사업	134,818	125,101	9,717
101 인건비	50,181	55,387	△5,206
04 기간제근로자등보수	50,181	55,387	△5,206
○예방접종실 간호사 인건비 2,400,000원*9개월*2명	43,200		
○예방접종실 간호사 여비 등 80,000원*5개월*2명	800		
○보험 부담금	4,981		
-국민연금 등 4대 보험 부담금 43,200,000원*11.061%	4,779		
-노인장기요양보험 부담금 43,200,000원*3.595%*12.951%	202		
○명절상여금 및 복지포인트	1,200		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	13,844	12,494	1,350
01 사무관리비	7,400	6,050	1,350
○예방접종사업 홍보물 제작 등	6,800		
-예방접종사업 현수막 120,000원*30개	3,600		
-예방접종사업 포스터 800원*1,000장	800		
-예방접종사업 전단지 40원*25,000장	1,000		
-안내문, 예진표 등 60원*20,000장	1,200		
-예방접종실 운영물품 등	200		
○예방접종실 공기청정기 렌탈 사용료 50,000원*12개월	600		
02 공공운영비	6,444	6,444	0
○예방접종실 백신냉장고 등 유지관리비	3,144		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예방접종실 백신냉장고 등 유지관리비	3,000		
-예방접종실 백신냉장고 문자알림 이용료 12,000원*12개월	144		
○예방접종사업 관련 우편료	3,300		
-인플루엔자 접종 안내문 550원*3,000세대	1,650		
-폐렴구균 접종 안내문 550원*3,000세대	1,650		
307 민간이전	70,793	57,220	13,573
01 의료 및 회복비	70,793	57,220	13,573
○인플루엔자 예방접종	10,000		
○A형간염 유료 예방접종	10,500		
○B형간염 유료 예방접종	9,786		
○Td/Tdap 유료 예방접종	39,507		
○예방접종실 의료소모품 등 구입	1,000		
사회적보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형간염 예방접종비)	70,958	79,740	△8,782
	시 35,479		
	구 35,479		
307 민간이전	70,958	79,740	△8,782
	시 35,479		
	구 35,479		
01 의료 및 회복비	70,958	79,740	△8,782
○인플루엔자 및 A형간염 예방접종비	70,958		
	시 35,479		
	구 35,479		
사람유두종바이러스 예방접종	77,800	91,200	△13,400
	시 38,900		
	구 38,900		
307 민간이전	77,800	91,200	△13,400
	시 38,900		
	구 38,900		
01 의료 및 회복비	77,800	91,200	△13,400
○사람유두종바이러스 예방접종	77,800		
	시 38,900		
	구 38,900		
국가예방접종 실시(코로나19예방접종실시)	2,015,780	2,396,156	△380,376
	기 1,007,890		
	시 503,945		
	구 503,945		
307 민간이전	2,015,780	2,396,156	△380,376
	기 1,007,890		
	시 503,945		
	구 503,945		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	2,015,780	2,396,156	△380,376
○코로나19위탁의료기관 예방접종 시행비 지급 및 백신비 구입	2,015,780		
	기 1,007,890		
	시 503,945		
	구 503,945		
코로나19백신 예방접종 추진	5,000	9,000	△4,000
201 일반운영비	5,000	9,000	△4,000
01 사무관리비	5,000	9,000	△4,000
○코로나19 예방접종 홍보 및 운영물품	5,000		
-포스터 및 현수막 제작 50,000원*20장	1,000		
-홍보물품 구입 1,500원*2,000장	3,000		
-운영물품 구입 2,000원*500개	1,000		
행정운영경비(보건행정과)	254,533	242,844	11,689
	기 34,454		
	시 24,129		
	구 195,950		
인력운영비	165,289	155,160	10,129
	기 34,454		
	시 24,129		
	구 106,706		
지역사회중심재활사업(인력운영비)	82,096	76,763	5,333
101 인건비	82,096	76,763	5,333
03 공무직(무기계약)근로자보수	82,096	76,763	5,333
○재활사업 공무직근로자 인건비(2명)	81,916		
-기본급 2,670,400원*12월*2명	64,090		
-정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
-가족수당 75,000원*12월*2명	1,800		
-명절휴가비 2,241,100원*2명	4,483		
-성과상여금 1,526,610원*2명	3,054		
-연가보상비 14,335원*8시간*18일*2명	4,129		
-임금 인상분 500,000원*2명	1,000		
○공무직근로자 단합대회 등 지원금 30,000원*3회*2명	180		
보건소 결핵관리사업(인력운영비)	2,500	2,500	0
101 인건비	2,500	2,500	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,500	2,500	0
○결핵전담간호사(공무직) 연가보상비 등 2,500,000원*1명	2,500		
보건소 결핵관리사업 운영	41,300	38,600	2,700
	기 20,650		
	시 10,325		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,325		
101 인건비		39,300	36,600	2,700
	기	19,650		
	시	9,825		
	구	9,825		
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,300	36,600	2,700
○결핵전담간호사(공무직) 인건비 등				
39,300,000원*1명		39,300		
	기	19,650		
	시	9,825		
	구	9,825		
202 여비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○결핵전담간호사(공무직) 국내여비				
2,000,000원*1명		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
예방접종등록센터 운영		27,608	26,678	930
	기	13,804		
	시	13,804		
101 인건비		27,608	26,678	930
	기	13,804		
	시	13,804		
03 공무직(무기계약)근로자보수		27,608	26,678	930
○예방접종 간호사(공무직) 인건비				
27,608,000원*1명		27,608		
	기	13,804		
	시	13,804		
예방접종 관리		11,785	10,619	1,166
101 인건비		11,785	10,619	1,166
03 공무직(무기계약)근로자보수		11,785	10,619	1,166
○예방접종실 공무직근로자(간호사) 인건비		2,640		
-기본급	2,639,400원*1개월	2,640		
○예방접종실 공무직근로자 각종 수당 등		9,145		
-가족수당	40,000원*12개월	480		
-명절휴가비	2,639,400원*84%	2,218		
-정액급식비	140,000원*12개월	1,680		
-성과상여금	3,527,840원*43%	1,517		
-연가유급휴가수당				
	14,787원*8시간*18일	2,130		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-단합대회 지원 40,000원*3회	120		
-인금인상분 1,000,000원*1명	1,000		
기본경비	89,244	87,684	1,560
기본경비	89,244	87,684	1,560
201 일반운영비	40,274	40,334	△60
01 사무관리비	40,274	40,334	△60
○복사용지 구입 20,000원*9박스*12월	2,160		
○토너 및 드럼 구입	2,710		
-컬러프린터 토너 180,000원*2대*4종*1개	1,440		
-컬러프린터 드럼 110,000원*2대*1개	220		
-흑백프린터 토너 175,000원*1대*6개	1,050		
○정수기 임차료 및 소모품 구입 500,000원*2대	1,000		
○부서운영기본수용비 20,000원*27명*12월*95%	6,156		
○시간외근무자급식비(공무직 등 포함) 9,000원*6식*31명*12월	20,088		
○일직수당	8,160		
-일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
-명절연휴 비상근무의사 및 간호사 일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
202 여비	38,280	38,280	0
01 국내여비	38,280	38,280	0
○관내여비 100,000원*27명*12월	32,400		
○재활사업 공무직근로자 국내여비	4,440		
-관내출장 여비 160,000원*2명*12월	3,840		
-보수교육 여비 300,000원*2명	600		
○예방접종사업 공무직근로자 국내여비 120,000원*1명*12월	1,440		
203 업무추진비	9,070	9,070	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○보건소장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,240	0
○정원가산업무추진비(공무직등 포함 100인 이하) 40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비(공무직 등 포함)	4,860		
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원 5,000원*1명*12월	60		
405 자산취득비	1,620	0	1,620
01 자산및물품취득비	1,620	0	1,620
○캐비닛 구입 300,000원*3개	900		
○직원용 의자 구입 240,000원*3개	720		