세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 보건행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	11,503,618	15,249,239	△3,745,621
	국 1,125,250		
	기 3,243,913		
	시 3,181,589		
	구 3,952,866		
구민건강증진	10,986,735	14,677,442	△3,690,707
	국 1,125,250		
	기 3,176,238		
	시 3,131,584		
	구 3,553,663		
보건행정	113,573	113,232	341
	기 1,400		
	시 2,100		
	구 110,073		
민원실 운영	7,828	8,128	△300
201 일반운영비	7,828	8,128	△300
01 사무관리비	6,680	6,680	0
○민원서식(운전면허적성검사신청서외8종) 1,200,000원	1,200		
○민원실 프린터 용지 20,000원*50박스	1,000		
○민원실 컬러프린터 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
○민원실 프린터토너 등 운영물품 구입 1,600,000원	1,600		
○신용카드 가맹점 수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	1,148	1,448	△300
○민원실 시설 장비 유지비 300,000원	300		
○민원실 비상벨 요금 12,000원*12월	144		
○민원실 공기정화기 유지보수비 176,000원*4분기	704		
청사관리	102,245	101,604	641
101 인건비	21,477	20,836	641
04 기간제근로자등보수	21,477	20,836	641
○청사관리보조 기간제근로자 인건비 87,504원*1명*200일	17,501		
○복지포인트 300,000원*1명	300		
○명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○사회보험료 기관부담금 3,376,000원*1명	3,376		
201 일반운영비	73,268	73,268	0
01 사무관리비	12,358	12,358	0
○소방안전관리자 교육비 300,000원	300		
○쓰레기 종량제 봉투 구입 400,000원	400		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 보건행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실용품 구입 220,000원*12월	2,640		
○청소용품 구입 165,000원*12월	1,980		
○청사전기안전관리 대행수수료 265,000원*12월	3,180		
○청사소방안전관리 대행수수료 209,000원*12월	2,508		
○승강기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기 정기검사수수료 150,000원*1대	150		
02 공공운영비	60,910	60,910	0
○전기요금 3,850,000원*12월	46,200		
○상하수도요금 450,000원*12월	5,400		
○청사관리 유지비 6,000,000원	6,000		
○냉난방기 유지관리비(33대) 3,000,000원	3,000		
○물탱크 청소비(1개소) 250,000원	250		
○승강기 비상통화료 5,000원*12월	60		
307 민간이전	7,500	7,500	0
01 의료및구료비	7,500	7,500	0
○의료지원(구급임차) 유지	7,500		
-구청 각종행사 등 지원 50,000원*150시간	7,500		
장기기증 문화 조성 홍보	1,500	1,500	0
	시 1,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	시 1,500		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○생명나눔 문화 확산 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지역 재난현장출동의료팀 운영비 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
의약관리	9,690	12,160	△2,470
안전한 의약업소 관리	9,690	10,160	△470

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,630	8,100	△470
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○헌혈봉사의 날 행사 홍보 등 4,000,000원	4,000		
○허가증 발급용 프린터 토너 300,000원*6개	1,800		
○마약 관련 교육자료제작 및 홍보 등 1,000,000원	1,000		
○허가증 발급용지 및 민원서식 인쇄 등 400,000원	400		
02 공공운영비	430	900	△470
○우편요금 430원*1,000통	430		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○안전한 의약환경조성 업무추진 800,000원*70%	560		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○국민권익위원회 보상금 상환 1,500,000원	1,500		
감염병예방관리	8,321,940	11,999,664	△3,677,724
	국 1,123,000		
	기 2,264,840		
	시 1,817,468		
	구 3,116,632		
방역사업	724,766	690,613	34,153
101 인건비	452,343	414,574	37,769
04 기간제근로자등보수	452,343	414,574	37,769
○방역인부임	254,343		
-기본급 87,504원*12명*200일	210,010		
-복지포인트 300,000원*12명	3,600		
-명절상여금 300,000원*12명	3,600		
-목욕비 5,500원*12명*200일	13,200		
-사회보험료 기관부담금 23,933,000원	23,933		
○역학조사원 인건비	198,000		
-기본급 2,380,000원*12명*6월	171,360		
-복지포인트 300,000원*12명	3,600		
-명절상여금 300,000원*12명	3,600		
-사회보험료 기관부담금 270,000원*12명*6월	19,440		
201 일반운영비	8,785	11,549	△2,764
01 사무관리비	2,720	5,104	△2,384
○작업복 세트(동절기, 하절기) 360,000원*1회*2명	720		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역사업추진 운영물품 구입 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	6,065	6,445	△380
○방역사업 장비 유지보수비 80,000원*39대	3,120		
○위생해충퇴치기(포충기) 장비유지비 31,000원*95대	2,945		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○방역활동 업무추진비 800,000원*70%	560		
206 재료비	199,468	208,980	△9,512
01 재료비	199,468	208,980	△9,512
○방역약품 구입	191,250		
-살충제(분무,연무,연막) 35,000원*1ℓ*2,000통	70,000		
-코로나19 살균제 10,000원*1ℓ*1,000통	10,000		
-유충구제 50,000원*1,500통	75,000		
-재래식화장실소독 4,000원*500통	2,000		
-확산제 61,000원*50통	3,050		
-기피제 260,000원*120통	31,200		
○유류비	3,718		
-차량 탑재 동력기기 휘발유 1,926원*1ℓ*1,600회	3,082		
-오토바이 탑재 동력기기 휘발유 1,926원*0.1ℓ*3,300회	636		
○방역소모품 구입(장갑, 수건, 피복비 등) 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	44,000	44,000	0
14 기타보상금	44,000	44,000	0
○주민 자율방역단 활동보상금(목욕비,식대 등) 2,200,000원*20개소	44,000		
405 자산취득비	19,610	3,780	15,830
01 자산및물품취득비	19,610	3,780	15,830
○위생해충 유인포충기 구입 890,000원*10대	8,900		
○동 방역장비 지원 510,000원*21대	10,710		
주민 자율방역단 지원	45,158	45,582	△424
	시 45,158		
206 재료비	45,158	45,582	△424
	시 45,158		
01 재료비	45,158	45,582	△424
○주민 자율방역단 지원 45,158,000원	45,158		
	시 45,158		
국가예방접종 실시	4,529,680	4,529,680	0
	기 2,264,840		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,132,420		
	구	1,132,420		
307 민간이전		4,529,680	4,529,680	0
	기	2,264,840		
	시	1,132,420		
	구	1,132,420		
01 의료및구료비		4,529,680	4,529,680	0
○어린이 예방접종 등 2,678,920,000원		2,678,920		
	기	1,339,460		
	시	669,730		
	구	669,730		
○임신부 인플루엔자 17,300,000원		17,300		
	기	8,650		
	시	4,325		
	구	4,325		
○성인 예방접종 1,825,260,000원		1,825,260		
	기	912,630		
	시	456,315		
	구	456,315		
○B형간염 주산기감염 예방사업 8,200,000원		8,200		
	기	4,100		
	시	2,050		
	구	2,050		
예방접종사업		214,656	275,384	△60,728
101 인건비		72,451	69,284	3,167
04 기간제근로자등보수		72,451	69,284	3,167
○예방접종 간호사 인건비 2,300,000원*(2명*5월+2명*7월)		55,200		
○독감예방접종 전산요원 인건비 87,504원*1명*100일		8,751		
○복지포인트 300,000원*2명		600		
○명절상여금 300,000원*2명		600		
○사회보험료 기관부담금 7,300,000원		7,300		
201 일반운영비		13,000	11,000	2,000
01 사무관리비		9,000	9,000	0
○예방접종 소모품 구입 등 1,000,000원		1,000		
○예방접종사업 관련 인쇄물 제작 6,000,000원		6,000		
○예방접종 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		4,000	2,000	2,000
○장비유지비(약품냉장고 등) 1,000,000원		1,000		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종 홍보 안내문 발송 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	129,205	195,100	△65,895
01 의료및구료비	129,205	195,100	△65,895
○예방접종 약품 구입	113,750		
-A형간염(성인유료) 44,000원*2,000명	88,000		
-A형간염(소아유료) 22,000원*100명	2,200		
-B형간염(성인유료) 6,000원*3,000명	18,000		
-B형간염(소아유료) 3,000원*50명	150		
-장티푸스(유료) 9,000원*600명	5,400		
○독감예방 무료접종 10,000,000원	10,000		
○예방접종 이상반응 피해보상비 3,000,000원	3,000		
○접종 소모품(알콜솜, 주사기, 밴드 등)구입 1,500,000원	1,500		
○A형간염 영유아확대 31,810원*30명	955		
사회적보호대상 등 예방접종 지원	151,780	151,780	0
	시 75,890		
	구 75,890		
307 민간이전	151,780	151,780	0
	시 75,890		
	구 75,890		
01 의료및구료비	151,780	151,780	0
○인플루엔자, A형간염 접촉자 무료 예방접종 등 151,780,000원	151,780		
	시 75,890		
	구 75,890		
위탁의료기관 예방접종 시행비	2,236,000	6,069,468	△3,833,468
	국 1,118,000		
	시 559,000		
	구 559,000		
307 민간이전	2,236,000	6,069,468	△3,833,468
	국 1,118,000		
	시 559,000		
	구 559,000		
01 의료및구료비	2,236,000	6,069,468	△3,833,468
○코로나19 예방접종 시행비 2,236,000,000원	2,236,000		
	국 1,118,000		
	시 559,000		
	구 559,000		
감염병 관리	409,900	211,897	198,003
101 인건비	397,900	211,897	186,003
04 기간제근로자등보수	397,900	211,897	186,003

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선별진료소 인건비	301,840		
-검체요원 인건비	151,500		
· 기본급 165,000원*5명*180일	148,500		
· 명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
· 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-행정요원 인건비	120,000		
· 기본급 2,400,000원*8명*6월	115,200		
· 명절상여금 300,000원*8명*1회	2,400		
· 복지포인트 300,000원*8명*1회	2,400		
-사회보험료 기관부담금 30,340,000원	30,340		
○코로나19예방접종사업추진 인건비	96,060		
-기본급 2,300,000원*3명*12월	82,800		
-명절상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
-복지포인트 300,000원*3명*2회	1,800		
-사회보험료 기관부담금 9,660,000원	9,660		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○감염병 예방 추진 관련 운영물품 구입 등 12,000,000원	12,000		
코로나바이러스감염증19 격리입원치료비 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○코로나19 격리입원치료비 지원 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
검진	2,541,532	2,552,386	△10,854
	국 2,250		
	기 909,998		
	시 1,312,016		
	구 317,268		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	108,480	124,236	△15,756
	기 54,240		
	시 54,240		
307 민간이전	108,480	124,236	△15,756
	기 54,240		
	시 54,240		
01 의료및구료비	108,480	124,236	△15,756
○에이즈 진단시약 구매 6,600,000원	6,600		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,300		
	시 3,300		
○에이즈환자 진료비 90,000,000원	90,000		
	기 45,000		
	시 45,000		
○성매개감염병 검진 및 치료지원(실험실진단비 포함) 11,880,000원	11,880		
	기 5,940		
	시 5,940		
취약계층 어르신 건강검진 지원	6,671	6,556	115
201 일반운영비	1,671	1,556	115
01 사무관리비	475	475	0
○사업안내 홍보물 등 475,000원	475		
02 공공운영비	1,196	1,081	115
○검진안내 우편발송 520원*2,300명	1,196		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○일반건강검진비 지원 20,000원*250명	5,000		
희귀질환자 의료비 지원사업	620,000	650,000	△30,000
	기 310,000		
	시 310,000		
308 자치단체등이전	620,000	650,000	△30,000
	기 310,000		
	시 310,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	620,000	650,000	△30,000
○희귀질환자 의료비 지원 620,000,000원	620,000		
	기 310,000		
	시 310,000		
암환자 의료비 지원(전환사업)	719,780	634,164	85,616
	시 539,835		
	구 179,945		
307 민간이전	719,780	634,164	85,616
	시 539,835		
	구 179,945		
01 의료및구료비	719,780	634,164	85,616
○암환자 의료비 지원 719,780,000원	719,780		
	시 539,835		
	구 179,945		
국가암관리 지자체 지원	521,560	584,558	△62,998
	기 260,780		
	시 260,780		
201 일반운영비	4,000	4,000	0

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○국가암검진사업 홍보물 구입 등 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○사업안내 우편 발송 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
308 자치단체등이전	517,560	580,558	△62,998
	기 258,780		
	시 258,780		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	517,560	580,558	△62,998
○암검진 사업 517,560,000원	517,560		
	기 258,780		
	시 258,780		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	69,000	69,000	0
	기 55,200		
	시 13,800		
308 자치단체등이전	69,000	69,000	0
	기 55,200		
	시 13,800		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	69,000	69,000	0
○의료급여수급권자 일반건강검진 69,000,000원	69,000		
	기 55,200		
	시 13,800		
의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원	46,720	39,000	7,720
	시 46,720		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○사업안내 우편발송 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	45,720	38,000	7,720
	시 45,720		
01 의료및구료비	45,720	38,000	7,720
○암검진 비급여비용 지원 45,720,000원	45,720		
	시 45,720		
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	4,500	4,170	330

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,250		
	시 2,250		
301 일반보전금	4,500	4,170	330
	국 2,250		
	시 2,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,500	4,170	330
○재가한센인생계비 지원 4,500,000원	4,500		
	국 2,250		
	시 2,250		
보건소결핵관리사업	170,364	170,400	△36
	기 85,182		
	시 84,391		
	구 791		
201 일반운영비	7,800	7,800	0
	기 3,900		
	시 3,900		
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○결핵실 운영 물품 구입 등 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 750		
○교육자료 제작 및 홍보물 구입 등 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
02 공공운영비	300	300	0
○우편요금 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		
202 여비	3,764	3,800	△36
	기 1,882		
	시 1,091		
	구 791		
01 국내여비	3,764	3,800	△36
○소집단관리 여비 20,000원*30회	600		
	기 300		
	시 300		
○결핵관리요원 국내여비 3,164,000원	3,164		
	기 1,582		
	시 791		
	구 791		
307 민간이전	149,800	149,800	0
	기 74,900		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	74,900		
01 의료및구료비		149,800	149,800	0
○결핵약품 및 기자재 등 11,600,000원		11,600		
	기	5,800		
	시	5,800		
○입원명령대상자 지원 등 21,200,000원		21,200		
	기	10,600		
	시	10,600		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원 61,000,000원		61,000		
	기	30,500		
	시	30,500		
○결핵고위험군 취약계층 결핵 및 잠복결핵 검진 56,000,000원		56,000		
	기	28,000		
	시	28,000		
308 자치단체등이전		9,000	9,000	0
	기	4,500		
	시	4,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,000	9,000	0
○결핵환자 가족접촉자 검진비 예탁 9,000,000원		9,000		
	기	4,500		
	시	4,500		
의료기관 결핵환자 관리지원		144,596	141,320	3,276
	기	144,596		
307 민간이전		144,596	141,320	3,276
	기	144,596		
02 민간경상사업보조		144,596	141,320	3,276
○의료기관 결핵환자 관리지원 144,596,000원		144,596		
	기	144,596		
진단검사실 운영		106,621	105,742	879
101 인건비		31,101	29,822	1,279
04 기간제근로자등보수		31,101	29,822	1,279
○진단검사실 임상병리사 인건비		31,101		
-기본급 2,286,042원*1명*12월		27,433		
-복지포인트 300,000원*1명*1회		300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회		300		
-사회보험료 기관부담금 3,068,000원		3,068		
201 일반운영비		6,690	7,090	△400
01 사무관리비		3,690	4,090	△400
○검사실 폐수처리비 550,000원*3회		1,650		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검사실 특수관리물질 관리	1,140		
-검사실 작업환경 측정 500,000원*2회	1,000		
-특수관리물질 취급자 검진 70,000원*2명	140		
○프린터토너 및 운영물품 500,000원	500		
○임상병리사 직무교육비 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○검사실 장비유지비(생화학검사기기 외 4종) 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	68,830	68,830	0
01 의료및구료비	68,830	68,830	0
○진단검사 시약 및 소모품 구입	68,830		
-면역혈청검사 12,500,000원	12,500		
-생화학검사 20,800,000원	20,800		
-미생물검사 24,030,000원	24,030		
-CBC검사 3,000,000원	3,000		
-기타 검사 1,000,000원	1,000		
-검사소모품 구입 및 성매개검사의뢰비 등 7,500,000원	7,500		
영상의학실 운영	23,240	23,240	0
201 일반운영비	23,240	23,240	0
01 사무관리비	600	600	0
○피폭선량 측정료 18,700원*4명*4분기	300		
○사무용품 등 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	22,640	22,640	0
○방사선 장치 점검 및 유지보수 1,500,000원*12월	18,000		
○PACS시스템 수리 및 관리비 2,000,000원	2,000		
○PACS프로그램 유지관리 위탁 수수료 220,000원*12월	2,640		
행정운영경비(보건행정과)	516,883	571,797	△54,914
	기 67,675		
	시 50,005		
	구 399,203		
인력운영비(보건행정과)	392,422	445,396	△52,974
	기 67,675		
	시 50,005		
	구 274,742		
인력운영비(방역사업)	106,816	106,059	757
101 인건비	94,212	93,479	733
03 공무직(무기계약)근로자보수	94,212	93,479	733
○방역공무직 인건비(21호봉)	49,933		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 2,845,730원*1명*12월	34,149		
-복리후생비	1,680		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,845,730원*1명*80%	2,277		
-초과근무수당	10,843		
· 휴일수당 15,757원*150%*16시간*1명*12월	4,539		
· 시간외근무수당 15,757원*150%*20시간*1명*12월	5,673		
· 연차유급휴가수당 15,757원*8시간*5일	631		
-위험근무수당(을종) 50,000원*12월	600		
-비상근무수당 8,000원*4일*12월	384		
○방역공무직 인건비(8호봉)	44,279		
-기본급 2,472,690원*1명*12월	29,673		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-복리후생비	3,659		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 명절휴가비 2,472,690원*80%*1명	1,979		
-초과근무수당	9,483		
· 휴일수당 13,781원*150%*16시간*1명*12월	3,969		
· 시간외근무수당 13,781원*150%*20시간*1명*12월	4,962		
· 연차유급휴가수당 13,781원*8시간*1명*5일	552		
-위험근무수당(을종) 50,000원*12월	600		
-비상근무수당 8,000원*4일*12월	384		
303 포상금	2,644	2,620	24
02 성과상여금	2,644	2,620	24
○성과상여금 2,643,790원	2,644		
304 연금부담금등	9,960	9,960	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,960	9,960	0
○사회보험료 기관부담금 830,000원*12월	9,960		
인력운영비(보건소결핵관리사업)	100,180	100,144	36
	기 50,090		
	시 25,045		
	구 25,045		
101 인건비	100,180	100,144	36
	기 50,090		
	시 25,045		
	구 25,045		
02 기타직보수	35,705	35,669	36

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제 인건비		35,705		
-간호사(1명)		35,705		
· 기본급	27,616,000원	27,616		
	기	13,808		
	시	6,904		
	구	6,904		
· 성과연봉	3,368,000원	3,368		
	기	1,684		
	시	842		
	구	842		
· 시간외근무수당	1,100,000원	1,100		
	기	550		
	시	275		
	구	275		
· 의료업무수당	2,400,000원	2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
· 시간선택제근무수당	101,670원*12월	1,221		
	기	611		
	시	305		
	구	305		
04 기간제근로자등보수		64,475	64,475	0
○기간제근로자인건비		64,475		
-간호사(2명)		64,475		
· 기본급	2,400,000원*12월*2명	57,600		
	기	28,800		
	시	14,400		
	구	14,400		
· 사회보험료 기관부담금	5,675,000원	5,675		
	기	2,837		
	시	1,419		
	구	1,419		
· 복지포인트	300,000원*2명	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
· 명절상여금	300,000원*2명	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소결핵관리사업수당	7,610	7,059	551
101 인건비	7,610	7,059	551
02 기타직보수	7,610	7,059	551
○시간선택제임기제 수당	7,610		
-간호사(1명)	7,610		
· 직급보조비 126,870원*12월	1,523		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 대민활동비 525,000원	525		
· 연가보상비 1,102,000원	1,102		
· 비상근무수당 65,000원*12월	780		
· 사회보험료 기관부담금 2,000,000원	2,000		
인력운영비(청사관리)	35,190	33,782	1,408
101 인건비	30,917	29,543	1,374
03 공무직(무기계약)근로자보수	30,917	29,543	1,374
○청사청소 공무직근로자 인건비	30,917		
-기본급 2,207,820원*1명*12월	26,494		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 1,766,250원	1,767		
-연차유급휴가수당 12,383원*8시간*1명*5일	496		
303 포상금	1,117	1,083	34
02 성과상여금	1,117	1,083	34
○성과상여금 1,116,310원	1,117		
304 연금부담금등	3,156	3,156	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,156	3,156	0
○사회보험료 기관부담금 262,920원*12월	3,156		
인력운영비(국가예방접종사업)	39,864	37,384	2,480
	기 17,585		
	시 17,585		
	구 4,694		
101 인건비	34,792	37,384	△2,592
	기 16,820		
	시 16,821		
	구 1,151		
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,792	0	34,792
○국가예방접종등록센터 인건비	34,792		
-기본급 2,340,830원*11월+2,372,980원*1월	28,123		
	기 14,062		
	시 14,061		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	120,000원*12월	1,440		
		기 720		
		시 720		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
		기 840		
		시 840		
-명절휴가비	1,872,660원	1,873		
		기 936		
		시 937		
-연차유급휴가수당	13,090원*8시간*16일	1,676		
		기 262		
		시 263		
		구 1,151		
303 포상금		1,187	0	1,187
		기 594		
		시 593		
02 성과상여금		1,187	0	1,187
○성과상여금	1,187,000원	1,187		
		기 594		
		시 593		
304 연금부담금등		3,885	0	3,885
		기 171		
		시 171		
		구 3,543		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,885	0	3,885
○사회보험료 기관부담금	3,885,000원	3,885		
		기 171		
		시 171		
		구 3,543		
인력운영비(국가암관리)		39,707	39,065	642
		시 7,375		
		구 32,332		
101 인건비		34,266	34,057	209
		시 7,375		
		구 26,891		
03 공무직(무기계약)근로자보수		34,266	34,057	209
○국가암관리 공무직근로자 인건비(5호봉)		34,266		
-기본급	2,372,980원*1명*12월	28,476		
		시 7,375		
		구 21,101		
-가족수당	140,000원*1명*12월	1,680		
-복리후생비		3,579		

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		
・명절휴가비 1,898,380원*1명	1,899		
-연차유급휴가수당 13,261원*8시간*5일	531		
303 포상금	1,326	1,187	139
02 성과상여금	1,326	1,187	139
○성과상여금 1,325,350원*1명	1,326		
304 연금부담금등	4,115	3,821	294
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,115	3,821	294
○사회보험료 기관부담금 4,114,060원	4,115		
인력운영비(진단검사실운영)	63,055	52,290	10,765
101 인건비	55,131	44,871	10,260
03 공무직(무기계약)근로자보수	55,131	44,871	10,260
○진단검사실 공무직근로자 인건비(6호봉)-1	33,066		
-기본급 2,372,980원*1명*12월	28,476		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,372,980원*1명*80%	1,899		
-연차유급휴가수당 13,261원*8시간*1명*5일	531		
○진단검사실 공무직근로자 인건비(6호봉)-2	22,065		
-기본급 2,372,980원*1명*8월	18,984		
-가족수당 60,000원*1명*8월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*8월	1,120		
-명절휴가비 2,372,980원*1명*40%	950		
-연차유급휴가수당 13,261원*8시간*1명*5일	531		
303 포상금	1,326	2,374	△1,048
02 성과상여금	1,326	2,374	△1,048
○성과상여금 1,325,350원	1,326		
304 연금부담금등	6,598	5,045	1,553
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,598	5,045	1,553
○사회보험료 기관부담금 6,598,000원	6,598		
기본경비(보건행정과)	124,461	126,401	△1,940
기본경비(보건행정과)	124,461	126,401	△1,940
201 일반운영비	82,969	84,909	△1,940
01 사무관리비	53,743	56,233	△2,490
○일직수당 60,000원*1명*124일	7,440		
○부서기본업무추진 급량비 8,000원*35명*4식*12월	13,440		
○피복비(진료가운 등) 70,000원*15명	1,050		
○감염성폐기물 수집운반처리비 1,500,000원*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 임차료(2대) 70,000원*2대*12월	1,680		
○정수기 임차료(6대) 213,100원*12월	2,558		
○신문구독료 15,000원*4부*12월	720		
○나라장터 이용수수료 10,000원*10회	100		
○부서운영 기본수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○무인당직용역비 194,530원*12월	2,335		
○공기청정기 필터 교체비 270,000원*2회	540		
○컬러프린터 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
02 공공운영비	29,226	28,676	550
○우편요금 4,000,000원	4,000		
○케이블방송 시청료 36,300원*12월	436		
○환경개선부담금 300,000원	300		
○교통유발부담금 450,000원	450		
○자동차세(6대)	350		
-승용2대,승합2대,화물2대(구급차2,이륜차1 제외) 350,000원	350		
○자동차보험료(9대)	5,500		
-경형1대,중형1대,승합4대,화물2대,이륜차1대 5,500,000원	5,500		
○업무용차량유료도로통행료 150,000원	150		
○회계직공무원 재정보증 보험료	40		
-재무관,분임재무관,지출원등 기타 10,000원*4명	40		
○행정시설 및 장비 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○차량유지비(9대)	16,000		
-경형1대,중형1대,승합4대,화물2대,이륜차1대 (연료비,수리비, 검사수수료 등) 16,000,000원	16,000		
202 여비	29,872	29,872	0
01 국내여비	29,872	29,872	0
○기본업무추진여비	28,080		
-4급이하 일반직 10,000원*6일*32명*12월	23,040		
-운전원 10,000원*14일*3명*12월	5,040		
○관외출장여비 1,792,000원	1,792		
203 업무추진비	11,620	11,620	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,680	1,680	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소정원가산업무추진비 40,000원*42명	1,680		
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
○보건소 업무추진 1,600,000원*70%	1,120		
04 부서운영업무추진비	5,520	5,520	0
○부서운영업무추진비 460,000원*12월	5,520		