세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 보건행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	8,290,598	8,082,200	208,398
	국 1,962		
	기 3,428,960		
	시 2,168,675		
	구 2,691,001		
구민건강증진	7,768,809	7,621,870	146,939
	국 1,962		
	기 3,359,295		
	시 2,117,675		
	구 2,289,877		
보건행정	103,960	111,744	△7,784
	기 1,400		
	시 2,600		
	구 99,960		
민원실 운영	7,228	8,328	△1,100
201 일반운영비	7,228	8,128	△900
01 사무관리비	5,780	6,680	△900
○민원서식(운전면허적성검사신청서외8종) 1,200,000원	1,200		
○민원실 프린터 용지 20,000원*50박스	1,000		
○민원실 컬러프린트 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
○민원실 프린터토너 등 운영물품 구입 1,600,000원	1,600		
○신용카드 가맹점 수수료 75,000원*12월	900		
02 공공운영비	1,448	1,448	0
○민원실 시설 장비 유지비 300,000원	300		
○민원실 비상벨 요금 12,000원*12월	144		
○건강보험공단 흉부방사선 필름판독수수료 1,000원*300명	300		
○민원실 공기정화기 유지보수비 176,000원*4분기	704		
청사관리	92,732	99,416	△6,684
101 인건비	18,084	17,668	416
04 기간제근로자등보수	18,084	17,668	416
○청사관리보조 기간제근로자 인건비 80,232원*1명*200일	16,047		
○복지포인트 300,000원*1명	300		
○명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○사회보험료 기관부담금 1,437,000원	1,437		
201 일반운영비	65,648	64,748	900
01 사무관리비	11,938	11,788	150
○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 200,000원*12월	2,400		
○청소용품 구입 150,000원*12월	1,800		
○청사전기안전관리 대행수수료 265,000원*12월	3,180		
○청사소방안전관리 대행수수료 209,000원*12월	2,508		
○승강기 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○승강기 정기검사수수료 150,000원*1대	150		
02 공공운영비	53,710	52,960	750
○전기요금 3,250,000원*12월	39,000		
○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	9,000	9,000	0
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
○의료지원(구급임차) 유지	9,000		
-구청 각종행사 등 지원 60,000원*150시간	9,000		
장기기증 문화 조성 홍보	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
○생명나눔 문화 확산 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
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	9,660	9,900	△240
안전한 의약업소 관리	9,660	9,900	△240
201 일반운영비	6,100	6,100	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○헌혈봉사의 날 행사 홍보 등 2,000,000원	2,000		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 의약관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	900	900	0
○우편요금 300원*3,000통	900		
203 업무추진비	560	800	△240
03 시책추진업무추진비	560	800	△240
○안전한 의약환경조성 업무추진 800,000원*70%	560		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○국민권익위원회 보상금 상환 3,000,000원	3,000		
감염병예방관리	5,438,079	5,244,462	193,617
	기 2,264,840		
	시 1,216,425		
	구 1,956,814		
방역사업	568,142	362,294	205,848
101 인건비	295,402	153,278	142,124
04 기간제근로자등보수	295,402	153,278	142,124
○방역인부임	235,736		
-인건비 80,232원*12명*200일	192,557		
-복지포인트 300,000원*12명	3,600		
-명절상여금 300,000원*12명*1회	3,600		
-목욕비 5,500원*12명*200일	13,200		
-사회보험료 기관부담금 22,778,650원	22,779		
○선별진료소 검체요원	59,666		
-인건비 2,096,061원*4명*6개월	50,306		
-복지포인트 300,000원*4명	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명	1,200		
-위험수당 40,000원*4명*6개월	960		
-사회보험료 기관부담금 6,000,000원	6,000		
201 일반운영비	10,340	8,829	1,511
01 사무관리비	4,000	2,400	1,600
○감염병예방 홍보물 및 인쇄비 등 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	6,340	6,429	△89
○방역사업 장비 유지보수비 80,000원*39대	3,120		
○위생해충퇴치기(포충기) 장비유지비 35,000원*92대	3,220		
203 업무추진비	560	800	△240

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	560	800	△240
○방역활동 업무추진비 800,000원*70%	560		
206 재료비	203,950	157,287	46,663
01 재료비	203,950	157,287	46,663
○방역약품 구입	198,100		
-차량 동력분무 35,000원*1ℓ *1,600회	56,000		
-오토바이 동력분무 35,000원*0.2ℓ *3,300회	23,100		
-자동(수동) 분무 35,000원*0.2ℓ *1,500회	10,500		
-유충구제 50,000원*1,500통	75,000		
-연무소독 35,000원*0.2ℓ *350회	2,450		
-재래식화장실소독 4,000원*500통	2,000		
-확산제 61,000원*50통	3,050		
-기피제 260,000원*100통	26,000		
○유류비	2,850		
-차량 탑재 동력기기 휘발유 1,476원*1ℓ *1,600회	2,362		
-오토바이 탑재 동력기기 휘발유 1,476원*0.1ℓ *3,300회	488		
○방역소모품 구입(장갑, 수건, 피복비 등) 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	44,000	24,000	20,000
12 기타보상금	44,000	24,000	20,000
○주민 자율방역단 활동보상금(교통비,목욕비, 식대 등) 2,200,000원*20개동	44,000		
307 민간이전	6,450	6,450	0
01 의료및구료비	6,450	6,450	0
○감염병예방 소모품비 6,450,000원	6,450		
405 자산취득비	7,440	11,650	△4,210
01 자산및물품취득비	7,440	11,650	△4,210
○해충기피제 자동분사기 구입 1,260,000원*3대	3,780		
○위생해충 유인포충기 구입 890,000원*3대	2,670		
○방역실 세탁기 구입 990,000원*1대	990		
주민 자율방역단 지원	41,735	41,735	0
	시 41,735		
206 재료비	41,735	41,735	0
	시 41,735		
01 재료비	41,735	41,735	0
○주민 자율방역단 지원 41,735,000원	41,735		
	시 41,735		
국가예방접종 실시	4,529,680	4,511,140	18,540
	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	4,511,140	18,540
	기 2,264,840		
	시 1,132,420		
	구 1,132,420		
01 의료및구료비	4,529,680	4,511,140	18,540
○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	228,072	258,843	△30,771
101 인건비	65,530	64,018	1,512
04 기간제근로자등보수	65,530	64,018	1,512
○예방접종 간호사 인건비 2,096,061원*(2명*5개월+2명*7개월)	50,306		
○독감예방접종 전산요원 인건비 80,232원*1명*100일	8,024		
○복지포인트 300,000원*2명	600		
○명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○사회보험료 기관부담금 6,000,000원	6,000		
201 일반운영비	11,500	6,500	5,000
01 사무관리비	9,000	5,000	4,000
○예방접종사업 관련 인쇄물 제작 6,000,000원	6,000		
○예방접종 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○예방접종 소모품 구입 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,500	1,500	1,000
○장비유지비(약품냉장고 등) 1,000,000원	1,000		
○예방접종 홍보 안내문 발송 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	142,775	188,325	△45,550
01 의료및구료비	142,775	188,325	△45,550
○예방접종 약품 구입	54,475		
-A형간염(성인유료) 44,000원*1,000명	44,000		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-A형간염(소아유료) 22,000원*50명	1,100		
-B형간염(성인유료) 5,000원*1,500명	7,500		
-B형간염(소아유료) 3,000원*25명	75		
-장티푸스(유료) 6,000원*300명	1,800		
○독감예방접종 의료기관 위탁 비용(장애인,수급자) 30,000원*2,000명	60,000		
○예방접종 이상반응 피해보상비 3,000,000원	3,000		
○접종 소모품(알콜솜, 주사기, 밴드 등)구입 1,500,000원	1,500		
○A형간염 영유아확대 34,000원*700명	23,800		
405 자산취득비	8,267	0	8,267
01 자산및물품취득비	8,267	0	8,267
○예방접종실 백신 보관 냉장고 구입	8,267		
-예방접종실 백신 보관 대형냉장고 구입 7,739,000원*1대	7,739		
-예방접종실 백신 보관 미니냉장고 구입 264,000원*2대	528		
사회적보호대상 등 예방접종 지원	70,450	70,450	0
	시 42,270		
	구 28,180		
307 민간이전	70,450	70,450	0
	시 42,270		
	구 28,180		
01 의료및구료비	70,450	70,450	0
○인플루엔자, A형간염 접촉자 무료 예방접종 등 70,450,000원	70,450		
	시 42,270		
	구 28,180		
검진	2,217,110	2,255,764	△38,654
	국 1,962		
	기 1,093,055		
	시 898,650		
	구 223,443		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	114,236	114,236	0
	기 57,118		
	시 57,118		
307 민간이전	114,236	114,236	0
	기 57,118		
	시 57,118		
01 의료및구료비	114,236	114,236	0
○에이즈 진단시약 구매 6,600,000원	6,600		
	기 3,300		
	시 3,300		
○에이즈환자 진료비 95,760,000원	95,760		
	기 47,880		
	시 47,880		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성매개감염병 검진 및 치료지원(실험실진단비 포함) 11,876,000원	11,876		
	기 5,938		
	시 5,938		
취약계층 어르신 건강검진 지원	6,125	6,125	0
201 일반운영비	1,525	1,525	0
01 사무관리비	475	475	0
○사업안내 홍보물 등 475,000원	475		
02 공공운영비	1,050	1,050	0
○검진안내 우편발송 350원*3,000명	1,050		
307 민간이전	4,600	4,600	0
01 의료및구료비	4,600	4,600	0
○일반건강검진비 지원 20,000원*230명	4,600		
희귀질환자 의료비 지원사업	560,000	560,000	0
	기 280,000		
	시 280,000		
308 자치단체등이전	560,000	560,000	0
	기 280,000		
	시 280,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	560,000	560,000	0
○희귀질환자 의료비 지원 560,000,000원	560,000		
	기 280,000		
	시 280,000		
암환자 의료비 지원	471,000	471,000	0
	기 235,500		
	시 117,750		
	구 117,750		
307 민간이전	471,000	471,000	0
	기 235,500		
	시 117,750		
	구 117,750		
01 의료및구료비	471,000	471,000	0
○암환자 의료비 지원 471,000,000원	471,000		
	기 235,500		
	시 117,750		
	구 117,750		
국가암관리 지자체 지원	576,000	576,000	0
	기 288,000		
	시 288,000		
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
	기 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○국가암검진사업 홍보물품 구입 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○사업안내 우편 발송 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
308 자치단체등이전	571,000	573,000	△2,000
	기 285,500		
	시 285,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	571,000	573,000	△2,000
○암검진 사업 571,000,000원	571,000		
	기 285,500		
	시 285,500		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	65,000	87,210	△22,210
	기 52,000		
	시 13,000		
308 자치단체등이전	65,000	87,210	△22,210
	기 52,000		
	시 13,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,000	87,210	△22,210
○의료급여수급권자 일반건강검진 65,000,000원	65,000		
	기 52,000		
	시 13,000		
의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원	32,000	32,000	0
	시 32,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○사업안내 우편발송 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 30,000		
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○암검진 비급여비용 지원 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	3,924	3,812	112
	국 1,962		
	시 1,962		
307 민간이전	3,924	3,812	112
	국 1,962		
	시 1,962		
01 의료및구료비	3,924	3,812	112
○재가한센인생계비지원 3,924,000원	3,924		
	국 1,962		
	시 1,962		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소결핵관리사업	148,900	120,700	28,200
	기 74,450		
	시 74,450		
201 일반운영비	7,600	7,460	140
	기 3,800		
	시 3,800		
01 사무관리비	7,400	7,160	240
○결핵실 운영 물품 구입 등 1,400,000원	1,400		
	기 700		
	시 700		
○교육자료 제작 및 홍보물 구입 등 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
02 공공운영비	200	300	△100
○우편요금 200,000원	200		
	기 100		
	시 100		
202 여비	600	400	200
	기 300		
	시 300		
01 국내여비	600	400	200
○소집단관리 여비 20,000원*30회	600		
	기 300		
	시 300		
307 민간이전	134,700	106,840	27,860
	기 67,350		
	시 67,350		
01 의료및구료비	134,700	106,840	27,860
○결핵약품 및 기자재 등 10,500,000원	10,500		
	기 5,250		
	시 5,250		
○입원명령대상자 지원 등 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원 60,000,000원	60,000		
	기 30,000		
	시 30,000		
○결핵고위험군 취약계층 결핵 및 잠복결핵 검진 54,200,000원	54,200		
	기 27,100		
	시 27,100		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 3,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,000	0

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵환자 가족접촉자 검진비 예탁 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
의료기관 결핵환자 관리지원	105,987	103,110	2,877
	기 105,987		
307 민간이전	105,987	103,110	2,877
	기 105,987		
02 민간경상사업보조	105,987	103,110	2,877
○의료기관 결핵환자 관리지원 105,987,000원	105,987		
	기 105,987		
의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비	34,370	34,370	0
	시 34,370		
307 민간이전	34,370	34,370	0
	시 34,370		
02 민간경상사업보조	34,370	34,370	0
○nonPPM 의료기관 전담간호사 인건비 34,370,000원	34,370		
	시 34,370		
진단검사실 운영	76,120	100,520	△24,400
201 일반운영비	7,290	6,890	400
01 사무관리비	4,290	3,890	400
○검사실 폐수처리비 550,000원*3회	1,650		
○검사실 특수관리물질 관리	1,740		
-검사실 작업환경 측정 800,000원*2회	1,600		
-특수관리물질 취급자 검진 70,000원*2명	140		
○프린트토너 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
○일반검사 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		
-일반검사 소모품 7,500,000원	7,500		
영상의학실 운영	23,448	23,228	220
201 일반운영비	23,448	23,228	220

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	588	588	0
○피폭선량 측정료 18,000원*4명*4분기	288		
○사무용품 등 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	22,860	22,640	220
○방사선 장치 점검 및 유지보수 1,500,000원*12개월	18,000		
○PACS시스템 수리 및 관리비 2,000,000원	2,000		
○PACS프로그램 유지관리 위탁 수수료 220,000원*12개월	2,640		
○방사선 장치 정기검사비 220,000원*1대	220		
행정운영경비(보건행정과)	521,789	460,330	61,459
	기 69,665		
	시 51,000		
	구 401,124		
인력운영비(보건행정과)	394,712	294,995	99,717
	기 69,665		
	시 51,000		
	구 274,047		
인력운영비(방역사업)	103,032	102,544	488
101 인건비	103,032	102,544	488
03 무기계약근로자보수	103,032	102,544	488
○방역공무직 인건비(19호봉)	54,733		
-기본급 2,718,220원*1명*12월	32,619		
-정액수당(가족수당)	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
-복리후생비	3,735		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 명절휴가비 2,718,220원*80%*1명	2,175		
-성과상여금 1,279,770원*1명	1,280		
-초과근무수당	11,103		
· 휴일수당 13,876원*150%*16시간*1명*12월	3,997		
· 시간외근무수당 13,876원*150%*20시간*1명*12월	4,996		
· 연차유급휴가수당 111,008원*1명*19일	2,110		
-급량비 8,000원*1명*2식*12월	192		
-사회보험료 기관부담금 443,660원*12월	5,324		
○방역공무직 인건비(6호봉)	47,579		
-기본급 2,357,350원*1명*12월	28,289		
-정액수당(가족수당)	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 자녀 20,000원*1명*12월	240		
-복리후생비	3,446		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 명절휴가비 2,357,350원*80%*1명	1,886		
-성과상여금 1,107,050원*1명	1,108		
-초과근무수당	9,205		
· 휴일수당 12,110원*150%*16시간*1명*12월	3,488		
· 시간외수당 12,110원*150%*20시간*1명*12월	4,360		
· 연차유급휴가수당 96,880원*1명*14일	1,357		
-급량비 8,000원*1명*2식*12월	192		
-사회보험료 기관부담금 384,900원*12월	4,619		
○공무직근로자 근무복	720		
-작업복 세트(동절기,하절기) 360,000원*1회*2명	720		
인력운영비(보건소결핵관리사업)	104,161	43,840	60,321
	기 52,080		
	시 26,040		
	구 26,041		
101 인건비	98,561	41,440	57,121
	기 49,280		
	시 24,640		
	구 24,641		
02 기타직보수	32,961	41,440	△8,479
○시간선택제임기제 인건비	32,961		
- 간호사(1명)	32,961		
· 기본급 30,571,880원	30,572		
	기 15,286		
	시 7,643		
	구 7,643		
· 시간외근무수당 87,980원*12월	1,056		
	기 528		
	시 264		
	구 264		
· 시간선택제근무수당 111,030원*12월	1,333		
	기 666		
	시 333		
	구 334		
04 기간제근로자등보수	65,600	0	65,600
○기간제근로자인건비	65,600		
-간호사(2명)	65,600		
· 기본급 2,400,000원*12월*2명	57,600		
	기 28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
· 사회보험료 기관부담금 6,800,000원	6,800		
	기 3,400		
	시 1,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,700		
· 복지포인트 300,000원*2명	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
· 명절상여금 300,000원*2명	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
202 여비	5,600	2,400	3,200
	기 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
01 국내여비	5,600	2,400	3,200
○국내여비 5,600,000원	5,600		
	기 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
보건소결핵관리사업수당	6,269	6,824	△555
101 인건비	6,269	6,824	△555
02 기타직보수	6,269	6,824	△555
○시간선택제임기제 수당	6,269		
-간호사(1명)	6,269		
· 직급보조비 126,870원*12월	1,523		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
· 연가보상비 9,650원*56시간	541		
· 사회보험료 기관부담금 2,000,000원	2,000		
인력운영비(청사관리)	34,508	33,205	1,303
101 인건비	34,508	33,205	1,303
03 무기계약근로자보수	34,508	33,205	1,303
○청사청소 공무직근로자 인건비	34,508		
-기본급 2,237,850원*1명*12월	26,855		
-복리후생비	3,351		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 명절휴가비 2,237,850원*80%	1,791		
-성과상여금 1,077,280원	1,078		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
-사회보험료 기관부담금 2,743,200원	2,744		
인력운영비(국가예방접종사업)	38,068	27,366	10,702
	기 17,585		
	시 17,585		
	구 2,898		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		38,068	27,366	10,702
		기 17,585		
		시 17,585		
		구 2,898		
03 무기계약근로자보수		38,068	27,366	10,702
○국가예방접종 공무직근로자 보수		38,068		
-기본급	2,260,540원*1명*12월	27,127		
		기 13,550		
		시 13,550		
		구 27		
-복리후생비		5,177		
· 정액급식비	130,000원*12월	1,560		
		기 735		
		시 735		
		구 90		
· 명절휴가비	2,260,540원*80%*2회	3,617		
		기 1,800		
		시 1,800		
		구 17		
-성과상여금	1,090,330원	1,091		
-가족수당		480		
· 배우자	40,000원*1명*12월	480		
-연차유급휴가수당	1,490,740원*80%	1,193		
-사회보험료 기관부담금	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
인력운영비(국가암관리)		36,458	26,496	9,962
		시 7,375		
		구 29,083		
101 인건비		36,458	26,496	9,962
		시 7,375		
		구 29,083		
03 무기계약근로자보수		36,458	26,496	9,962
○국가암관리 공무직근로자 인건비(4호봉)		36,458		
-기본급	2,237,850원*1명*12월	26,855		
		시 7,375		
		구 19,480		
-정액수당(가족수당)	140,000원*1명*12월	1,680		
-복리후생비		3,351		
· 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
· 명절휴가비	2,237,850원*80%*1명	1,791		
-성과상여금	1,090,330원*1명	1,091		
-사회보험료 기관부담금	3,480,440원	3,481		
인력운영비(진단검사실운영)		72,216	54,720	17,496
101 인건비		72,216	54,720	17,496

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	72,216	54,720	17,496
○진단검사실운영 공무직근로자 인건비(4호봉)	72,216		
-기본급 2,237,850원*2명*12월	53,709		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비 2,237,850원*2명*80%	3,581		
-성과상여금 2,928,630원*2명*36%	2,109		
-가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
-자녀학비보조수당 300,000원*2명	600		
-연차유급휴가수당 92,280원*2명*13일	2,400		
-사회보험료 기관부담금 5,737,000원	5,737		
기본경비(보건행정과)	127,077	165,335	△38,258
기본경비(보건행정과)	127,077	165,335	△38,258
201 일반운영비	67,365	66,055	1,310
01 사무관리비	38,689	39,829	△1,140
○일직수당 60,000원*1명*122일	7,320		
○명절 비상진료반 수당 60,000원*4명*9일	2,160		
○부서기본업무추진 급량비 8,000원*30명*4식*12월	11,520		
○피복비(진료가운 등) 40,000원*30명	1,200		
○감염성폐기물 수집운반처리비 320,000원*12월	3,840		
○복사기 임차료(2대) 75,000원*2대*12월	1,800		
○정수기 임차료(6대) 213,100원*12월	2,558		
○신문구독료 12,000원*4부*12월	576		
○나라장터 이용수수료 10,000원*10회	100		
○부서운영 기본수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○무인당직용역비 194,530원*12월	2,335		
○공기청정기 필터 교체비 240,000원*2회	480		
02 공공운영비	28,676	26,226	2,450
○우편요금 4,000,000원	4,000		
○케이블방송 시청료 36,300원*12월	436		
○환경개선부담금 350,000원	350		
○교통유발부담금 400,000원	400		
○자동차세(6대)	350		
-승용2대,승합2대,화물2대(구급차2,이륜차1 제외) 350,000원	350		
○자동차보험료(9대)	4,950		
-경형1대,중형1대,승합4대,화물2대,이륜차1대 4,950,000원	4,950		
○업무용차량유료도로통행료 150,000원	150		
○회계직공무원 재정보증 보험료	40		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	48,592	89,280	△40,688
01 국내여비	48,592	89,280	△40,688
○ 기본업무추진여비	46,800		
- 4급이하 일반직 10,000원*13일*27명*12월	42,120		
- 운전원 10,000원*13일*3명*12월	4,680		
○관외출장여비 2,560,000원*70%	1,792		
203 업무추진비	11,120	10,000	1,120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,480	1,480	0
○보건소정원가산업무추진비 40,000원*37명	1,480		
03 시책추진업무추진비	1,120	0	1,120
○보건소 업무추진 1,600,000원*70%	1,120		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
○부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		