세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 질 높은 시민건강 관리
단위: 보건민원 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		12,808,767	11,718,110	1,090,657
	국	53,200	31,300	21,900
	균	35,000	35,000	0
	기	4,258,812	3,732,435	526,377
	도	1,589,225	1,461,584	127,641
	시	6,872,530	6,457,791	414,739
질 높은 시민건강 관리		9,743,910	8,723,866	1,020,044
	균	35,000	35,000	0
	기	3,895,665	3,376,017	519,648
	도	1,379,056	1,256,275	122,781
	시	4,434,189	4,056,574	377,615
보건민원 서비스 제공		1,185,827	1,161,836	23,991
	균	35,000	35,000	0
	기	1,386	1,386	0
	도	8,908	8,908	0
	시	1,140,533	1,116,542	23,991
보건소,보건지소,진료소 운영		565,381	554,412	10,969
101 인건비		417,391	408,422	8,969
04 기간제근로자등보수		417,391	408,422	8,969
○보건행정팀 기간제근로자 인건비(관리의사)		236,730	240,330	△3,600
-기본급	600,000원*1명*246일	147,600	147,600	0
-주휴수당	600,000원*1명*52일	31,200	31,200	0
-미사용연차수당	600,000원*1명*11일	6,600	6,600	0
-유급휴일수당	600,000원*1명*15일	9,000	12,600	△3,600
-간식비	5,000원*1명*246일	1,230	1,230	0
-4대보험료	23,000,000원*1명	23,000	23,000	0
-퇴직금	600,000원*1명*30일	18,000	18,000	0
-피복비	100,000원*1명	100	100	0
○공공재활물리치료 연계사업 행정보조 기간제근로자 인건비(90일 미만)		7,548	37,726	△30,178
-기본급	10,320원*1명*8시간*59일	4,872	24,356	△19,484
-주휴수당	10,320원*1명*8시간*13일	1,074	5,367	△4,293
-유급휴일수당	10,320원*1명*8시간*4일	331	1,652	△1,321
-미사용연차수당	10,320원*1명*8시간*2일	166	826	△660
-간식비	5,000원*1명*59일	295	1,475	△1,180
-4대보험료	270,000원*1명*3개월	810	4,050	△3,240
○보건민원팀 기간제근로자 인건비(민원실, 신체검사실, 물리치료실, 연명의료상담실)		80,201	80,201	0
-기본급	10,320원*4명*8시간*160일	52,839	52,839	0
-주휴수당	10,320원*4명*8시간*32일	10,568	10,568	0

부서: 보건행정과
정책: 질 높은 시민건강 관리
단위: 보건민원 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-유급휴일수당 10,320원*4명*8시간*8일	2,642	2,642	0
-미사용연차수당 10,320원*4명*8시간*7일	2,312	2,312	0
-간식비 5,000원*4명*160일	3,200	3,200	0
-4대 보험료 270,000원*4명*8개월	8,640	8,640	0
○상・하북면보건지소 기간제근로자 인건비	40,632	20,317	20,315
-기본급 10,320원*2명*8시간*160일	26,420	13,210	13,210
-주휴수당 10,320원*2명*8시간*33일	5,449	2,725	2,724
-유급휴일수당 10,320원*2명*8시간*9일	1,487	744	743
-미사용연차수당 10,320원*2명*8시간*7일	1,156	578	578
-간식비 5,000원*2명*160일	1,600	800	800
-4대보험료 270,000원*2명*8개월	4,320	2,160	2,160
-피복비 100,000원*2명	200	100	100
○상・하북면보건지소 기간제근로자 인건비(90일 미만)	0	7,648	△7,648
-기본급	0	4,872	△4,872
-주휴수당	0	1,074	△1,074
-유급휴일수당	0	331	△331
-미사용연차수당	0	166	△166
-간식비	0	295	△295
-4대보험료	0	810	△810
-피복비	0	100	△100
○선리보건진료소 기간제근로자 인건비(진료전담 대체인력)	22,080	22,200	△120
-기본급 120,000원*1명*120일	14,400	14,400	0
-주휴수당 120,000원*1명*26일	3,120	3,120	0
-유급휴일수당 120,000원*1명*8일	960	960	0
-미사용연차수당 120,000원*1명*5일	600	720	△120
-간식비 5,000원*1명*120일	600	600	0
-4대보험료 400,000원*1명*6개월	2,400	2,400	0
○보건민원통합대응 행정보조	30,200	0	30,200
-기본급 10,320원*2명*8시간*120일	19,815	0	19,815
-주휴수당 10,320원*2명*8시간*24일	3,963	0	3,963
-유급휴일수당 10,320원*2명*8시간*7일	1,156	0	1,156
-미사용연차수당 10,320원*2명*8시간*5일	826	0	826
-간식비 5,000원*2명*120일	1,200	0	1,200
-4대보험료 270,000원*2명*6개월	3,240	0	3,240
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000

부서: 보건행정과
정책: 질 높은 시민건강 관리
단위: 보건민원 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○보건소 시력측정기 구입	2,000	0	2,000
보건소,보건지소,진료소 청사관리	234,592	234,592	0
101 인건비	97,142	97,142	0
04 기간제근로자등보수	97,142	97,142	0
○보건소 청사미화원	64,761	64,761	0
-기본급 10,320원*2명*8시간*246일	40,620	40,620	0
-주휴수당 10,320원*2명*8시간*52일	8,587	8,422	165
-유급휴일수당 10,320원*2명*8시간*15일	2,477	2,477	0
-미사용연차수당 10,320원*2명*8시간*11일	1,817	1,982	△165
-간식비 5,000원*2명*246일	2,460	2,460	0
-4대보험료 150,000원*2명*12개월	3,600	3,600	0
-피복비 100,000원*2명	200	200	0
-퇴직금	5,000	5,000	0
○상·하북보건지소 청사미화원	32,381	32,381	0
-기본급 10,320원*1명*8시간*246일	20,310	20,310	0
-주휴수당 10,320원*1명*8시간*51일	4,211	4,211	0
-유급휴일수당 10,320원*1명*8시간*15일	1,239	1,239	0
-미사용연차수당 10,320원*1명*8시간*12일	991	991	0
-간식비 5,000원*1명*246일	1,230	1,230	0
-4대보험료 150,000원*1명*12개월	1,800	1,800	0
-피복비 100,000원*1명	100	100	0
-퇴직금 2,500,000원*1명	2,500	2,500	0
검사업무(영상의학실)	67,374	54,352	13,022
101 인건비	20,238	7,216	13,022
04 기간제근로자등보수	20,238	7,216	13,022
○영상의학실 기간제근로자 인건비	12,608	0	12,608
-기본급 10,320원*1명*8시간*101일	8,339	0	8,339
-주휴수당 10,320원*1명*8시간*20일	1,652	0	1,652
-유급휴일수당 10,320원*1명*8시간*4일	331	0	331
-미사용연차수당 10,320원*1명*8시간*4일	331	0	331
-간식비 5,000원*1명*101일	505	0	505
-4대보험료 270,000원*1명*5월	1,350	0	1,350
-피복비 100,000원*1명	100	0	100
○영상의학실 기간제근로자 인건비(90일 미만)	7,630	7,216	414
-기본급 10,320원*1명*8시간*59일	4,872	4,872	0
-주휴수당 10,320원*1명*8시간*15일	1,239	1,239	0

부서: 보건행정과
정책: 질 높은 시민건강 관리
단위: 보건민원 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-유급휴일수당				
10,320원*1명*8시간*3일		248	0	248
-미사용연차수당				
10,320원*1명*8시간*2일		166	0	166
-간식비 5,000원*1명*59일		295	295	0
-4대보험료 270,000원*1명*3월		810	810	0
예방중심의 건강관리		2,229,288	1,289,358	939,930
	기	968,624	477,036	491,588
	도	492,454	378,091	114,363
	시	768,210	434,231	333,979
국가암검진사업		1,453,522	603,643	849,879
	기	726,761	301,821	424,940
	도	218,028	90,546	127,482
	시	508,733	211,276	297,457
101 인건비		20,051	20,051	0
	기	10,025	10,025	0
	도	3,008	3,008	0
	시	7,018	7,018	0
04 기간제근로자등보수		20,051	20,051	0
○국가암관리사업 기간제근로자 인건비		20,051	20,051	0
-기본급 10,320원*1명*8시간*160일		13,210	13,210	0
	기	6,605	6,605	0
	도	1,981	1,981	0
	시	4,624	4,624	0
-주휴수당 10,320원*1명*8시간*33일		2,725	2,725	0
	기	1,362	1,362	0
	도	409	409	0
	시	954	954	0
-유급휴일수당				
10,320원*1명*8시간*7일		578	578	0
	기	289	289	0
	도	87	87	0
	시	202	202	0
-미사용연차수당				
10,320원*1명*8시간*7일		578	578	0
	기	289	289	0
	도	87	87	0
	시	202	202	0
-간식비 5,000원*1명*160일		800	800	0
	기	400	400	0
	도	120	120	0
	시	280	280	0
-4대보험료 270,000원*1명*8월		2,160	2,160	0
	기	1,080	1,080	0

부서: 보건행정과
정책: 질 높은 시민건강 관리
단위: 예방중심의 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	324	324	0
	시	756	756	0
201 일반운영비		52,625	10,131	42,494
	기	26,313	5,066	21,247
	도	7,893	1,519	6,374
	시	18,419	3,546	14,873
01 사무관리비		42,625	7,000	35,625
○일반수용비		42,625	7,000	35,625
	기	21,313	3,500	17,813
	도	6,393	1,050	5,343
	시	14,919	2,450	12,469
02 공공운영비		10,000	3,131	6,869
○국가암검진사업 안내문 우편 발송		10,000	3,131	6,869
	기	5,000	1,566	3,434
	도	1,500	469	1,031
	시	3,500	1,096	2,404
308 자치단체등이전		1,380,846	573,461	807,385
	기	690,423	286,730	403,693
	도	207,127	86,019	121,108
	시	483,296	200,712	282,584
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,380,846	573,461	807,385
○암 검진비용 지원(건강보험공단 예탁)		1,380,846	573,461	807,385
	기	690,423	286,730	403,693
	도	207,127	86,019	121,108
	시	483,296	200,712	282,584
암환자 의료비 지원(전환사업)		301,000	336,000	△35,000
	도	195,300	218,400	△23,100
	시	105,700	117,600	△11,900
301 일반보전금		301,000	336,000	△35,000
	도	195,300	218,400	△23,100
	시	105,700	117,600	△11,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		301,000	336,000	△35,000
○저소득층 암환자 의료비 지원		301,000	336,000	△35,000
	도	195,300	218,400	△23,100
	시	105,700	117,600	△11,900
의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원		21,307	17,150	4,157
	도	6,088	4,900	1,188
	시	15,219	12,250	2,969
307 민간이전		21,307	17,150	4,157
	도	6,088	4,900	1,188
	시	15,219	12,250	2,969
01 의료 및 회복비		21,307	17,150	4,157

부서: 보건행정과
정책: 질 높은 시민건강 관리
단위: 예방중심의 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원		21,307	17,150	4,157
	도	6,088	4,900	1,188
	시	15,219	12,250	2,969
희귀질환자 의료비지원사업		320,162	186,866	133,296
	기	160,081	93,433	66,648
	도	48,024	28,030	19,994
	시	112,057	65,403	46,654
308 자치단체등이전		320,162	186,866	133,296
	기	160,081	93,433	66,648
	도	48,024	28,030	19,994
	시	112,057	65,403	46,654
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		320,162	186,866	133,296
○희귀질환자 의료비 지원(건강보험공단예탁)		320,162	186,866	133,296
	기	160,081	93,433	66,648
	도	48,024	28,030	19,994
	시	112,057	65,403	46,654
희귀질환자 및 가족 지원사업		16,000	26,000	△10,000
	도	16,000	26,000	△10,000
101 인건비		7,465	7,795	△330
	도	7,465	7,795	△330
04 기간제근로자등보수		7,465	7,795	△330
○희귀질환사업 기간제 인건비		7,465	7,795	△330
-기본급 10,320원*1명*8시간*59일		4,872	4,872	0
	도	4,872	4,872	0
-주휴수당 10,320원*1명*8시간*12일		991	1,074	△83
	도	991	1,074	△83
-유급휴일수당 10,320원*1명*8시간*4일		331	496	△165
	도	331	496	△165
-미사용연차수당 10,320원*1명*8시간*2일		166	248	△82
	도	166	248	△82
-간식비 5,000원*1명*59일		295	295	0
	도	295	295	0
-4대보험료 270,000원*1명*3월		810	810	0
	도	810	810	0
201 일반운영비		4,935	14,605	△9,670
	도	4,935	14,605	△9,670
03 행사운영비		4,935	14,605	△9,670
○가족 힐링캠프		1,200	8,464	△7,264
	도	1,200	8,464	△7,264
○자조모임 · 환아돌봄 운영		3,735	6,141	△2,406

부서: 보건행정과
정책: 질 높은 시민건강 관리
단위: 예방중심의 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	3,735	6,141	△2,406
취약계층 질병예방검진		3,360	3,120	240
	도	1,680	1,560	120
	시	1,680	1,560	120
307 민간이전		3,360	3,120	240
	도	1,680	1,560	120
	시	1,680	1,560	120
01 의료 및 회복비		3,360	3,120	240
○뇌질환 및 특수질병 검진비		3,360	3,120	240
	도	1,680	1,560	120
	시	1,680	1,560	120
노인 시력 찾아드리기사업		9,108	11,750	△2,642
	도	4,554	5,875	△1,321
	시	4,554	5,875	△1,321
307 민간이전		9,108	11,750	△2,642
	도	4,554	5,875	△1,321
	시	4,554	5,875	△1,321
01 의료 및 회복비		9,108	11,750	△2,642
○안과검진 및 개안수술 지원		9,108	11,750	△2,642
	도	4,554	5,875	△1,321
	시	4,554	5,875	△1,321
예방접종사업		4,652,481	4,596,358	56,123
	기	2,101,258	2,073,198	28,060
	도	630,376	621,958	8,418
	시	1,920,847	1,901,202	19,645
국가예방접종사업(자체)		102,387	102,385	2
101 인건비		7,387	7,385	2
04 기간제근로자등보수		7,387	7,385	2
○인플루엔자 예방접종 기간제간호사 인건비		7,387	7,385	2
-기본급	10,320원*1명*8시간*60일	4,954	4,954	0
-주휴수당	10,320원*1명*8시간*12일	991	1,321	△330
-유급휴일수당	10,320원*1명*8시간*2일	166	0	166
-미사용연차수당	10,320원*1명*8시간*2일	166	0	166
-간식비	5,000원*1명*60일	300	300	0
-4대보험료	270,000원*1명*3월	810	810	0
국가예방접종사업 실시		4,202,514	4,146,393	56,121
	기	2,101,258	2,073,198	28,060
	도	630,376	621,958	8,418
	시	1,470,880	1,451,237	19,643
307 민간이전		4,202,514	4,146,393	56,121
	기	2,101,258	2,073,198	28,060

부서: 보건행정과
정책: 질 높은 시민건강 관리
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	630,376	621,958	8,418
	시	1,470,880	1,451,237	19,643
01 의료 및 회복비		4,202,514	4,146,393	56,121
○어린이 예방접종사업		2,371,260	2,345,300	25,960
	기	1,185,630	1,172,650	12,980
	도	355,689	351,795	3,894
	시	829,941	820,855	9,086
○성인 예방접종사업		1,305,337	1,305,336	1
	기	652,669	652,669	0
	도	195,800	195,800	0
	시	456,868	456,867	1
○14세 인플루엔자 예방접종		40,214	10,054	30,160
	기	20,107	5,027	15,080
	도	6,032	1,508	4,524
	시	14,075	3,519	10,556
신종감염 예방접종관리		1,676,314	1,676,314	0
	기	824,397	824,397	0
	도	247,318	247,318	0
	시	604,599	604,599	0
코로나19 예방접종사업(자체)		27,521	27,521	0
101 인건비		27,521	27,521	0
04 기간제근로자등보수		27,521	27,521	0
○코로나19 예방접종사업 기간제 인건비(상반기, 100일)		12,749	12,749	0
-기본급	10,320원*1명*8시간*100일	8,256	8,256	0
-주휴수당	10,320원*1명*8시간*21일	1,734	1,734	0
-유급휴일수당	10,320원*1명*8시간*7일	578	578	0
-미사용연차수당	10,320원*1명*8시간*4일	331	331	0
-간식비	5,000원*1명*100일	500	500	0
-4대보험료	270,000원*1명*5월	1,350	1,350	0
○코로나19 예방접종사업 기간제 인건비(하반기, 60일)		14,772	14,772	0
-기본급	10,320원*2명*8시간*60일	9,908	9,908	0
-주휴수당	10,320원*2명*8시간*12일	1,982	1,982	0
-유급휴일수당	10,320원*2명*8시간*2일	331	331	0
-미사용연차수당	10,320원*2명*8시간*2일	331	331	0
-간식비	5,000원*2명*60일	600	600	0
-4대보험료	270,000원*2회*3월	1,620	1,620	0
선진 보건행정체제 구축		939,700	895,900	43,800
	국	43,800	21,900	21,900

부서: 보건행정과
정책: 선진 보건행정체제 구축
단위: 의 · 약무 관리 및 응급의료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	88,400	88,400	0
	도	171,540	164,970	6,570
	시	635,960	620,630	15,330
의 · 약무 관리 및 응급의료 지원		939,700	895,900	43,800
	국	43,800	21,900	21,900
	기	88,400	88,400	0
	도	171,540	164,970	6,570
	시	635,960	620,630	15,330
공공야간 · 심야약국 운영 지원		87,600	43,800	43,800
	국	43,800	21,900	21,900
	도	13,140	6,570	6,570
	시	30,660	15,330	15,330
301 일반보전금		87,600	43,800	43,800
	국	43,800	21,900	21,900
	도	13,140	6,570	6,570
	시	30,660	15,330	15,330
14 기타보상금		87,600	43,800	43,800
○공공야간 · 심야약국 운영 지원 사업		87,600	43,800	43,800
	국	43,800	21,900	21,900
	도	13,140	6,570	6,570
	시	30,660	15,330	15,330
질병없는 건강사회 구축		906,108	880,780	25,328
	국	9,400	9,400	0
	기	239,570	235,133	4,437
	도	34,244	35,954	△1,710
	시	622,894	600,293	22,601
감염병 예방 및 관리		649,593	604,879	44,714
	국	4,800	4,800	0
	기	57,658	50,928	6,730
	도	21,116	18,386	2,730
	시	566,019	530,765	35,254
감염병 표본감시운영비		9,940	4,480	5,460
	기	4,970	2,240	2,730
	도	4,970	2,240	2,730
201 일반운영비		700	640	60
	기	350	320	30
	도	350	320	30
01 사무관리비		700	640	60
○일반수용비		700	640	60
	기	350	320	30
	도	350	320	30
301 일반보전금		9,240	3,840	5,400
	기	4,620	1,920	2,700

부서: 보건행정과
정책: 질병없는 건강사회 구축
단위: 감염병 예방 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	4,620	1,920	2,700
14 기타보상금		9,240	3,840	5,400
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 지원		9,240	3,840	5,400
	기	4,620	1,920	2,700
	도	4,620	1,920	2,700
방역취약지 소독		514,529	483,275	31,254
101 인건비		163,395	145,201	18,194
04 기간제근로자등보수		163,395	145,201	18,194
○방역소독 기간제근로자 인건비		163,395	145,201	18,194
-기본급	10,320원*7명*8시간*181일	104,604	92,468	12,136
-주휴수당	10,320원*7명*8시간*38일	21,961	18,494	3,467
-유급휴일수당	10,320원*7명*8시간*11일	6,358	6,358	0
-미사용연차수당	10,320원*7명*8시간*9일	5,202	4,046	1,156
-간식비	5,000원*7명*181일	6,335	5,600	735
-4대보험료	270,000원*7명*9월	17,010	15,120	1,890
-피복비	200,000원*7명	1,400	1,400	0
-생수구입비	15,000원*7명*5월	525	525	0
-산업재해보험료		0	1,190	△1,190
405 자산취득비		37,420	24,360	13,060
01 자산및물품취득비		37,420	24,360	13,060
○방역장비 구입		37,420	24,360	13,060
지역거점 뎅기열 예방관리사업		8,000	0	8,000
	기	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	기	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○일반수용비		8,000	0	8,000
	기	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
결핵관리사업		256,515	275,901	△19,386
	국	4,600	4,600	0
	기	181,912	184,205	△2,293
	도	13,128	17,568	△4,440
	시	56,875	69,528	△12,653
보건소결핵관리사업		122,805	127,391	△4,586
	기	61,402	63,695	△2,293
	도	10,828	10,828	0
	시	50,575	52,868	△2,293

부서: 보건행정과
정책: 질병없는 건강사회 구축
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		46,688	46,400	288
	기	23,344	23,200	144
	시	23,344	23,200	144
04 기간제근로자등보수		46,688	46,400	288
○결핵관리 기간제근로자 인건비		46,688	46,400	288
-기본급 2,500,000원*2명*8월		40,000	40,000	0
	기	20,000	20,000	0
	시	20,000	20,000	0
-미사용연차수당 96,000원*3일		288	0	288
	기	144	0	144
	시	144	0	144
-4대보험료 300,000원*2명*8월		4,800	4,800	0
	기	2,400	2,400	0
	시	2,400	2,400	0
-간식비 100,000원*2명*8월		1,600	1,600	0
	기	800	800	0
	시	800	800	0
201 일반운영비		32,803	37,677	△4,874
	기	16,401	18,838	△2,437
	시	16,402	18,839	△2,437
01 사무관리비		32,803	37,677	△4,874
○일반수용비		32,803	37,677	△4,874
	기	16,401	18,838	△2,437
	시	16,402	18,839	△2,437
결핵조기발견사업		0	14,800	△14,800
	도	0	4,440	△4,440
	시	0	10,360	△10,360
307 민간이전		0	14,800	△14,800
	도	0	4,440	△4,440
	시	0	10,360	△10,360
01 의료 및 회복비		0	14,800	△14,800
○중학생 결핵 검진		0	14,800	△14,800
	도	0	4,440	△4,440
	시	0	10,360	△10,360
행정운영경비(보건행정과)		1,030,406	1,020,152	10,254
	기	35,177	32,885	2,292
	도	4,385	4,385	0
	시	990,844	982,882	7,962
인력운영비(보건행정과)		693,644	683,390	10,254
	기	35,177	32,885	2,292
	도	4,385	4,385	0
	시	654,082	646,120	7,962
인력운영비(보건행정과)		613,817	608,434	5,383

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		610,317	604,934	5,383
03 공무직(무기계약)근로자보수		345,285	339,902	5,383
○공무직("다"직군 6)		303,375	297,992	5,383
-기본급 3,610,060원*12월*2명+2,860,060원*12월*4명		223,925	217,925	6,000
-정근수당 3,610,060원*2명*50%*2회+2,860,060원*35%*4명*2회원		15,229	14,801	428
-명절휴가비 3,610,060원*60%*2회*2명+2,860,060원*60%*2회*4명		22,393	21,793	600
-연장・야간・휴일근로수당 19,820원*150%*10시간*12월*2명+15,500원*150%*10시간*12월*4명		18,296	20,875	△2,579
-미사용연차수당 19,820원*8시간*10일*2명+15,500원*8시간*5일*4명		5,652	9,278	△3,626
-가족수당 380,000원*12월		4,560	0	4,560
인력운영비(보건소결핵관리사업)		42,231	37,544	4,687
	기	20,561	18,269	2,292
	시	21,670	19,275	2,395
101 인건비		41,611	36,924	4,687
	기	20,251	17,959	2,292
	시	21,360	18,965	2,395
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,611	36,924	4,687
○결핵관리 공무직 인건비		40,501	35,918	4,583
-기본급 2,453,420원*12월*1명		29,442	27,355	2,087
	기	14,721	13,677	1,044
	시	14,721	13,678	1,043
-정근수당 621,830원*2회*1명		1,244	958	286
	기	622	479	143
	시	622	479	143
-명절휴가비 1,472,060원*2회*1명		2,945	2,736	209
	기	1,473	1,368	105
	시	1,472	1,368	104
-연장・야간・휴일근로수당 21,000원*10시간*1명		210	189	21
	기	105	95	10
	시	105	94	11
-퇴직적립금 3,300,000원*1명		3,300	3,000	300
	기	1,650	1,500	150
	시	1,650	1,500	150
-정근수당 가산금 50,000원*12월*1명		600	0	600
	기	300	0	300
	시	300	0	300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-가족수당 90,000원*12월*1명		1,080	0	1,080
	기	540	0	540
	시	540	0	540
○결핵관리 공무직 인건비(시추가)		1,110	1,006	104
-미사용연차수당 111,000원*10일*1명		1,110	1,006	104
인력운영비(예방접종등록관리 지원)		37,596	37,412	184
	기	14,616	14,616	0
	도	4,385	4,385	0
	시	18,595	18,411	184
101 인건비		37,082	36,898	184
	기	14,616	14,616	0
	도	4,385	4,385	0
	시	18,081	17,897	184
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,082	36,898	184
○예방접종 및 전산등록사업 공무직 인건비(시추가)		7,850	7,666	184
-미사용연차수당 128,400원*10일		1,284	1,100	184
재무활동(보건행정과)		188,643	197,412	△8,769
보전지출(보건행정과)		188,643	197,412	△8,769
국도비 반환금		188,643	197,412	△8,769
802 반환금기타		188,643	197,412	△8,769
01 국고보조금반환금		129,381	132,729	△3,348
○국비 집행잔액 및 이자 반환금		129,381	132,729	△3,348
02 시・도비보조금반환금		59,262	64,683	△5,421
○도비 집행잔액 및 이자 반환금		59,262	64,683	△5,421