[본예산] 일반회계 세출예산각목명세서 (단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초
세 출 합 계		4,652,901	4,406,840	246,061	[국 28,324 시 28,324 분 0 구 4,596,253]
2000 사회개발비		4,652,901	4,406,840	246,061	[국 28,324 시 28,324 분 0 구 4,596,253]
2200 보건및생활환경개선비		4,652,901	4,406,840	246,061	[국 28,324 시 28,324 분 0 구 4,596,253]
2210 보건		4,652,901	4,406,840	246,061	[국 28,324 시 28,324 분 0 구 4,596,253]
2211 보건관리		4,652,901	4,406,840	246,061	[국 28,324 시 28,324 분 0 구 4,596,253]
100 경상예산		4,537,519	4,285,863	251,656	
110 인건비		3,705,547	3,560,907	144,640	
	101 인건비	3,705,547	3,560,907	144,640	
		1,848,936	1,743,489	105,447	01 기본급
					1) 봉급 1,712,505
					2) 4급 51,316,000원*1.0152*1명 = 52,097
					2) 5급(29호봉) 2,843,100원*1.016*4명*12월 = 138,653
					2) 6급(26호봉) 2,403,100원*1.016*14명*12월 = 410,181
					2) 7급(18호봉) 1,924,300원*1.016*28명*12월 = 656,910
					2) 8급(11호봉) 1,439,500원*1.016*14명*12월 = 245,706
					2) 9급(5호봉) 994,800원*1.016*3명*12월 = 36,386
					2) 기능8급(20호봉) 1,794,100원*1.016*7명*12월 = 153,116

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초		
					2) 기능9급(19호봉)	1,595,800원*1.016*1명*12월 =	19,456
					1) 성과연봉(4급)	27,684,000원*3% =	831
					1) 상여금		135,600
					2) 정근수당	1,660,408,000원*1/12*98% =	135,600
		616,373	599,300	17,073	02 수당		
					1) 시간외근무수당		342,743
					2) 5급	9,471원*1.016*55시간*4명*12월 =	25,404
					2) 6급	8,036원*1.016*55시간*14명*12월 =	75,441
					2) 7급	7,210원*1.016*55시간*28명*12월 =	135,373
					2) 8급	6,461원*1.016*55시간*14명*12월 =	60,655
					2) 9급	5,794원*1.016*55시간*3명*12월 =	11,656
					2) 기능8급	6,461원*1.016*55시간*7명*12월 =	30,328
					2) 기능9급	5,794원*1.016*55시간*1명*12월 =	3,886
					1) 정액수당		273,630
					2) 가족수당		48,903
					3) 배우자	30,000원*72명*0.8*12월 =	20,736
					3) 존속	20,000원*72명*0.5*12월 =	8,640
					3) 비속	20,000원*72명*1.13*12월 =	19,527

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초		
					2) 자녀학비보조수당		26,201
					3) 중학교	56,400원*72명*0.19*4회 =	3,087
					3) 고등학교	422,400원*72명*0.19*4회 =	23,114
					2) 정근수당가산금		74,040
					3) 25년이상	130,000원*16명*12월 =	24,960
					3) 20~25년미만	110,000원*14명*12월 =	18,480
					3) 15~20년미만	80,000원*16명*12월 =	15,360
					3) 10~15년미만	60,000원*12명*12월 =	8,640
					3) 5~10년미만	50,000원*11명*12월 =	6,600
					2) 위험수당		29,040
					3) 갑종	40,000원*26명*12월 =	12,480
					3) 을종	30,000원*46명*12월 =	16,560
					2) 대우공무원수당	1,660,408,000원*50%*4.8% =	39,850
					2) 기술수당		2,760
					3) 5급이상	50,000원*1명*12월 =	600
					3) 6,7급	30,000원*2명*12월 =	720
					3) 8,9급	20,000원*6명*12월 =	1,440
					2) 기술가산금		1,440

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초		
					3) 기사	30,000원*2명*12월 =	720
					3) 산업기사	20,000원*3명*12월 =	720
					2) 의료업무수당		46,716
					3) 소장	854,000원*1명*12월 =	10,248
					3) 과장	909,000원*1명*12월 =	10,908
					3) 약사	70,000원*4명*12월 =	3,360
					3) 간호사	50,000원*25명*12월 =	15,000
					3) 의료기사	50,000원*12명*12월 =	7,200
					2) 운전수당	40,000원*4명*12월 =	1,920
					2) 민원업무수당	30,000원*6명*12월 =	2,160
					2) 모범공무원수당	50,000원*1명*12월 =	600
		123,240	121,680	1,560	03 정액급식비		
					1) 정액급식비	130,000원*79명*12월 =	123,240
		108,240	106,680	1,560	04 교통보조비		
					1) 5급	140,000원*4명*12월 =	6,720
					1) 6~7급	130,000원*42명*12월 =	65,520
					1) 8~9급	120,000원*17명*12월 =	24,480
					1) 기능8~9급	120,000원*8명*12월 =	11,520

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초		
		166,041	158,965	7,076	05 명절휴가비		
					1) 명절휴가비	1,660,408,000원*1/12*120% =	166,041
		276,735	264,941	11,794	06 가계지원비		
					1) 가계지원비	1,660,408,000원*1/12*200% =	276,735
		53,191	51,867	1,324	07 연가보상비		
					1) 연봉제		7,068
					2) 성과급제	51,316,000원*0.66*1/12*1/30*10일 =	941
					2) 계약직	334,177,000원*0.66*1/12*1/30*10일 =	6,127
					1) 호봉제	1,660,408,000원*1/12*1/30*10일 =	46,123
		464,545	468,139	△3,594	08 기타직보수		
					1) 봉급		325,715
					2) 가급	57,845,000원*1.0152*4명 =	234,897
					2) 나급	38,148,500원*1.0152*2명 =	77,457
					2) 마급	13,160,000원*1.0152*1명 =	13,361
					1) 성과연봉		8,205
					2) 가급	31,303,000원*18% =	5,635
					2) 나급	25,863,000원*8% =	2,070
					2) 마급	16,653,000원X3% =	500

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초		
					1) 수당		130,625
					2) 시간외수당		37,545
					3) 가급	9,701원*55시간*4명*12월 =	25,611
					3) 나급	7,698원*55시간*2명*12월 =	10,162
					3) 마급	2,684원*55시간*1명*12월 =	1,772
					2) 가족수당		4,755
					3) 배우자	30,000원*7명*0.8*12월 =	2,016
					3) 존속	20,000원*7명*0.5*12월 =	840
					3) 비속	20,000원*7명*1.13*12월 =	1,899
					2) 자녀학비보조수당		2,549
					3) 중학교	56,400원*7명*0.19*4회 =	301
					3) 고등학교	422,400원*7명*0.19*4회 =	2,248
					2) 의료업무수당		85,776
					3) 가급(5년이상)	1,312,000원*2명*12월 =	31,488
					3) 가급(2년이상)	1,306,000원*2명*12월 =	31,344
					3) 나급(2년이상)	956,000원*2명*12월 =	22,944
		48,246	45,846	2,400	10 일시사역인부임		
					1) 저소득자녀부업알선	13,000원*4과*250일 =	13,000

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초		
					1) 방역활동보조인부임	30,000원*2명*80일 =	4,800
					1) 보건소분소운영		30,446
					2) 인부임	45,000원*2명*314일 =	28,260
					2) 국민연금부담금	106,700원*2명*12월*50% =	1,281
					2) 고용보험료	99,200원*2명 =	199
					2) 산업재해보험료	14,985,000원*2명*5/1,000 =	150
					2) 건강보험료	46,300원*2명*12월*50% =	556
120 경상적경비		831,972	724,956	107,016			
	201 일반운영비	140,562	123,903	16,659			
		140,562	123,903	16,659	01 일반운영비		
					1) 일반수용비		34,830
					2) 관서운영비		6,660
					3) 기본사무용품비	20,000원*30명 =	600
					3) 신문구독료		2,880
					4) 소장실	12,000원*4종*12월 =	576
					4) 과	12,000원*4종*4과*12월 =	2,304
					3) 청사환경관리비	2,000,000원*1식 =	2,000
					3) 도서구입비	15,000원*12월 =	180

과목		예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초		
장,관,항,세항,세세항	목						
					3) 소규모행정장비수리비	200,000원*5대 =	1,000
					2) 인쇄및유인물비		11,202
					3) 진료비영수중	25원*100,000부 =	2,500
					3) 기타서식	16,000원*12월 =	192
					3) 지역보건의료계획서	20,000원*100부 =	2,000
					3) 전염병 홍보피켓	400,000원*1식 =	400
					3) 방역관련홍보물		5,600
					4) 포스터	100,000원*6부 =	600
					4) 방역홍보책자	2,000원*2,500부 =	5,000
					3) 회계서식	1,700원*1조*300매 =	510
					2) 물품구입비		8,976
					3) 복사용지		5,309
					4) A4	15,000원*5상자*4과*12월 =	3,600
					4) B4	22,500원*1상자*4과*12월 =	1,080
					4) 중질지(A4)	13,100원*1상자*4과*12월 =	629
					3) 복사기토너	80,000원*3개*3대 =	720
					3) 인증기소모품	130,000원*1대*1회 =	130
					3) 모사전송기소모품		440

과목		예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					4) 토너 50,000원*2대*2회 =	200
					4) 드럼 120,000원*2대 =	240
					3) 등사기소모품	458
					4) 잉크 16,500원*1대*12회 =	198
					4) 원지 65,000원*1대*4회 =	260
					3) 방역홍보현수막 50,000원*5개*90% =	225
					3) 방독관련장비(방독모등) 20,000원*10개 =	200
					3) 필름 1,400원*40통 =	56
					3) 인화료 150원*500장 =	75
					3) 현상료 940원*40통 =	38
					3) 정수기필터교환및유지 42,900원*12월 =	515
					3) 정수기용종이컵 25,000원*18상자 =	450
					3) 우산포장비닐 30원*4,000매 =	120
					3) 순번대기기용지 120,000원*2상자 =	240
					2) 기타수용비	7,992
					3) 민원실환경개선비 316,000원*12월 =	3,792
					3) 의료폐기물처리 350,000원*12월 =	4,200
					1) 공공요금및제세	14,979

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초		
					2) 일반우편료	220원*3,000매*12월 =	7,920
					2) 등기우편료	1,720원*80매*12월 =	1,652
					2) 보건분소전기요금	100,000원*12월*95% =	1,140
					2) 통신(EDI)	27,500원*12월 =	330
					2) 자동차세		569
					3) 승용차	58,040원*3대*2회 =	349
					3) 승합차	37,500원*1대*2회 =	75
					3) 화물차	14,250원*3대*2회 =	86
					3) 특수차량(구급차)	29,250원*1대*2회 =	59
					2) 환경개선부담금	99,000원*5대*2회 =	990
					2) 보험료		2,378
					3) 승용차	230,000원*3대 =	690
					3) 특수차량(구급차)	729,970원*1대 =	730
					3) 승합차	413,300원*1대 =	414
					3) 화물차	181,154원*3대 =	544
					1) 운영수당		14,960
					2) 지역보건의료심의위원회	70,000원*14명*1회 =	980
					2) 계약직공무원면접시험위원수당	70,000원*2명*2회 =	280

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초	
					2) 일/숙직비	13,700
					3) 일직 50,000원*2명*117일 =	11,700
					3) 일직보강 50,000원*2명*20일 =	2,000
					1) 피복비	1,780
					2) 의사가운 50,000원*6명*1회 =	300
					2) 운전원작업복 50,000원*4명*2회 =	400
					2) 방역소독작업복 60,000원*12명 =	720
					2) 방역소독작업화 30,000원*12명 =	360
					1) 급량비	45,415
					2) 보건행정업무	42,600
					3) 일반직 5,000원*20식*18명*12월 =	21,600
					3) 운전원 5,000원*70식*5명*12월 =	21,000
					2) 특별방역활동 5,000원*11명*8회*50% =	220
					2) 보안당번 5,000원*250일*1명 =	1,250
					2) 비상방역대기 5,000원*1명*180일 =	900
					2) 특별보건의료지원활동	445
					3) 보건행정지원 5,000원*5식*12월 =	300
					3) 명절특별진료반 5,000원*2식*2명*7일*50% =	70

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초		
					3) 의료진료	5,000원*1식*2명*15회*50% =	75
					1) 방역업무운영	4,000원*12명*10회*4월 =	1,920
					1) 연료비		464
					2) 실내등유	762원*4대*4시간*40일*95% =	464
					1) 시설장비유지비		14,320
					2) 정보화시스템유지보수		8,400
					3) 시설장비유지보수비	700,000원*12월 =	8,400
					2) 보건분소무인경비료	100,000원*12월 =	1,200
					2) 인증기유지보수	200,000원*1대 =	200
					2) 음성정보시스템유지관리	200,000원*12월 =	2,400
					2) 방역장비유지비		2,120
					3) 동력분무기	250,000원*2대 =	500
					3) 차량연막기	500,000원*1대 =	500
					3) 휴대용분무기	70,000원*16대 =	1,120
					1) 차량선박비		11,894
					2) 차량유지비	1,565,000원*8대*95% =	11,894
	202 여비	55,200	22,800	32,400			
		55,200	22,800	32,400	01 국내여비		

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초		
					1) 보건행정업무수행		55,200
					2) 일반직	20,000원*12.5회*18명*12월 =	54,000
					2) 계약직	10,000원*5회*2명*12월 =	1,200
	203 업무추진비	20,876	20,176	700			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
					1) 보건소장	3,000,000원*1식 =	3,000
		13,676	12,976	700	03 시책추진업무추진비		
					1) 자체주요사업		13,676
					2) 위원회운영 등	1,000,000원*1식*80% =	800
					2) 명예행정관운영	200,000원*4회*80% =	640
					2) 보건업무추진	7,000,000원*1식X90% =	6,300
					2) 연휴및특별의료활동지원	1,200,000원*1식*80% =	960
					2) 보건행정업무추진	3,300,000원*1식*80% =	2,640
					2) 보건의료서비스개선운영	800,000원*1식*80% =	640
					2) 에이즈감염자추적및관리활동	110,000원*12월*80% =	1,056
					2) 질병정보모니터요원운영	15,000원*20명*80% =	240
					2) 자율방역단합동소독활동	500,000원*1식*80% =	400
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비		

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초		
					1) 부서운영비	350,000원*12월 =	4,200
	204 직무수행경비	197,220	195,600	1,620			
		9,600	9,600	0	01 직책급업무추진비		
					1) 직책급업무추진비		9,600
					2) 소장	400,000원*1명*12월 =	4,800
					2) 과장	100,000원*4명*12월 =	4,800
		147,420	145,800	1,620	02 직급보조비		
					1) 직급보조비		147,420
					2) 4급	400,000원*5명*12월 =	24,000
					2) 5급	250,000원*6명*12월 =	18,000
					2) 6급	155,000원*14명*12월 =	26,040
					2) 7급	140,000원*27명*12월 =	45,360
					2) 8~9급	105,000원*19명*12월 =	23,940
					2) 기능8~9급	105,000원*8명*12월 =	10,080
		40,200	40,200	0	03 특정업무수행활동비		
					1) 대민활동비	50,000원*67명*12월 =	40,200
	304 연금부담금등	418,114	362,477	55,637			
		331,772	284,366	47,406	01 연금부담금		

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초
					1) 연금부담금 249,707
					2) 연봉제 386,848,000원*0.73X11.601% = 32,762
					2) 호봉제 1,870,048,000원*11.601% = 216,945
					1) 퇴직수당반환금 82,065
					2) 연봉제 386,848,000원*0.73X3.8126% = 10,767
					2) 호봉제 1,870,048,000원*3.8126% = 71,298
		86,342	78,111	8,231	02 국민건강보험금
					1) 국민건강보험부담금 86,342
					2) 연봉제 517,473,000원*2.24% = 11,592
					2) 호봉제 3,337,048,000원*2.24% = 74,750
200 사업예산		115,382	120,977	△5,595	[국 28,324 시 28,324 분 0 구 58,734]
210 보조사업		56,648	88,600	△31,952	[국 28,324 시 28,324 분 0 구 0]
	203 업무추진비	1,248	0	1,248	[국 624 시 624 분 0 구 0]
		1,248	0	1,248	03 시책추진업무추진비
					1) 에이즈환자등록관리비 1,248,000원X1식 = 1,248
					[국 624 시 624 분 0 구 0]
	307 민간이전	55,400	88,600	△33,200	[국 27,700 시 27,700 분 0 구 0]
		55,400	88,600	△33,200	01 의료 및 구료비

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초	
					1) 에이즈환자진료비 51,800,000원*1식 =	51,800
					[국 25,900 시 25,900 분 0 구	0]
					1) 격리치료비 3,600,000*1식 =	3,600
					[국 1,800 시 1,800 분 0 구	0]
220 자체사업		58,734	32,377	26,357		
	206 재료비	56,734	32,377	24,357		
		56,734	32,377	24,357	00 재료비	
					1) 살충소독약 35,000원*480ℓ =	16,800
					1) 살균소독약 12,000원*650ℓ =	7,800
					1) 주민자율방역단살충소독약지원 35,000원X30ℓX16개동X50% =	8,400
					1) 방역작업용소모품 50,000원*12월 =	600
					1) 방역기유류	4,631
					2) 연막기 1,280원*15리터*20회*95% =	365
					2) 동력분무기 1,280원*5리터*350회*95% =	2,128
					2) 연막석회 경유 1,125원*100리터*20회*95% =	2,138
					1) 비상소독용 유류	2,503
					2) 휘발유 1,280원*15리터*20회*95% =	365
					2) 경유 1,125원*100리터*20회*95% =	2,138

과목 장,관,항,세항,세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증(△)감	산출기초		
					1) 주민자율방역유류대	16,000,000원*1식 =	16,000
	405 자산취득비	2,000	0	2,000			
		2,000	0	2,000	01 자산및물품취득비		
					1) 휴대용연막기	500,000원X2대 =	1,000
					1) 동력분무기	1,000,000X1대 =	1,000