세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강정책과	9,563,587	11,425,331	△1,861,744
	국 11,022		
	기 2,218,349		
	시 1,058,015		
	구 6,276,201		
구민건강관리 활성화	4,720,947	5,870,180	△1,149,233
	국 11,022		
	기 2,185,779		
	시 1,032,381		
	구 1,491,765		
감염병 관리	4,720,947	5,870,180	△1,149,233
	국 11,022		
	기 2,185,779		
	시 1,032,381		
	구 1,491,765		
감염병예방 방역소독사업	520,401	481,415	38,986
101 인건비	105,784	99,779	6,005
04 기간제근로자등보수	105,784	99,779	6,005
○방역소독 인부임	104,664		
-기본급 88,160원*4명*206일	72,644		
-주휴수당, 연차유급휴가수당 88,160원*4명*57일	20,101		
-휴일근무수당 88,160원*1.5*4명*5일	2,645		
-보험료 9,274,000원	9,274		
○피복비	1,120		
-작업복 등 구입비 280,000원*4명	1,120		
201 일반운영비	330,940	288,277	42,663
01 사무관리비	330,940	288,277	42,663
○일반수용비	1,100		
-방역관제시스템 사용료 220,000원*5대	1,100		
○일반용역비	329,840		
-주간 소독 488,925원*125일*5개소	305,579		
-야간 소독 97,043원*125일*2개소	24,261		
206 재료비	83,677	77,859	5,818
01 재료비	83,677	77,859	5,818
○방역약품(살충제,살균제,유충구제제) 30,000원*2,700L	81,000		
○소모성기자재 등 400,000원*5종	2,000		
○방역용 유류	677		
-경유 1,520원*80L	122		
-휘발유 1,583원*350L	555		
국가예방접종 실시	3,112,948	3,158,736	△45,788

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,556,474		
	시	778,237		
	구	778,237		
307 민간이전		3,112,948	3,158,736	△45,788
	기	1,556,474		
	시	778,237		
	구	778,237		
01 의료 및 회복비		3,112,948	3,158,736	△45,788
○어린이예방접종 1,372,818,000원		1,372,818		
	기	686,409		
	시	343,204		
	구	343,205		
○어린이인플루엔자예방접종 273,444,000원		273,444		
	기	136,722		
	시	68,361		
	구	68,361		
○중학생(1학년)인플루엔자예방접종 31,898,000원		31,898		
	기	15,949		
	시	7,975		
	구	7,974		
○임신부인플루엔자예방접종 12,724,000원		12,724		
	기	6,362		
	시	3,181		
	구	3,181		
○HPV1차접종완료자예방접종 7,140,000원		7,140		
	기	3,570		
	시	1,785		
	구	1,785		
○HPV미접종자예방접종 38,146,000원		38,146		
	기	19,073		
	시	9,537		
	구	9,536		
○성인예방접종		1,372,906		
-어르신인플루엔자 1,255,494,000원		1,255,494		
	기	627,747		
	시	313,873		
	구	313,874		
-어르신폐렴구균 109,970,000원		109,970		
	기	54,985		
	시	27,493		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	27,492		
－고위험군(2종) 7,442,000원		7,442		
	기	3,721		
	시	1,860		
	구	1,861		
○B형간염주산기감염예방사업 3,872,000원		3,872		
	기	1,936		
	시	968		
	구	968		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매)		6,688	7,160	△472
	기	3,344		
	시	1,672		
	구	1,672		
307 민간이전		6,688	7,160	△472
	기	3,344		
	시	1,672		
	구	1,672		
01 의료 및 회복비		6,688	7,160	△472
○에이즈진단시약 구매(감염인등록관리비포함) 6,688,000원		6,688		
	기	3,344		
	시	1,672		
	구	1,672		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비)		128,316	67,756	60,560
	기	64,158		
	시	64,158		
307 민간이전		128,316	67,756	60,560
	기	64,158		
	시	64,158		
01 의료 및 회복비		128,316	67,756	60,560
○에이즈환자 진료비 128,316,000원		128,316		
	기	64,158		
	시	64,158		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원)		872	872	0
	기	436		
	시	218		
	구	218		
307 민간이전		872	872	0
	기	436		
	시	218		
	구	218		
01 의료 및 회복비		872	872	0

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○성매개감염병 검진 및 치료지원 872,000원		872		
	기	436		
	시	218		
	구	218		
보건소결핵관리사업		87,828	180,952	△93,124
	기	43,914		
	시	21,957		
	구	21,957		
101 인건비		37,714	73,592	△35,878
	기	18,857		
	시	9,429		
	구	9,428		
04 기간제근로자등보수		37,714	73,592	△35,878
○결핵관리요원 인건비 37,714,000원*1명		37,714		
	기	18,857		
	시	9,429		
	구	9,428		
201 일반운영비		3,000	5,300	△2,300
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	5,300	△2,300
○홍보비 및 검체배송비, 교육비 등 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
202 여비		1,000	1,440	△440
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 국내여비		1,000	1,440	△440
○결핵관리사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		43,754	96,620	△52,866
	기	21,877		
	시	10,938		
	구	10,939		
01 의료 및 회복비		43,754	96,620	△52,866
○입원명령대상 환자지원 1,406,000원		1,406		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	703		
	시	352		
	구	351		
○결핵역학조사 등 9,844,000원		9,844		
	기	4,922		
	시	2,461		
	구	2,461		
○결핵환자 가족접촉자 조사 2,630,000원		2,630		
	기	1,315		
	시	657		
	구	658		
○결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵검진 29,874,000원		29,874		
	기	14,937		
	시	7,468		
	구	7,469		
308 자치단체등이전		2,360	4,000	△1,640
	기	1,180		
	시	590		
	구	590		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,360	4,000	△1,640
○병의원 접촉자 검진비 공단위탁금 2,360,000원		2,360		
	기	1,180		
	시	590		
	구	590		
지자체결핵진단검사지원		12,960	0	12,960
	국	6,480		
	시	3,240		
	구	3,240		
307 민간이전		12,960	0	12,960
	국	6,480		
	시	3,240		
	구	3,240		
01 의료 및 회복비		12,960	0	12,960
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 12,960,000원		12,960		
	국	6,480		
	시	3,240		
	구	3,240		
의료기관 결핵환자 관리지원		188,420	220,590	△32,170
	기	188,420		
307 민간이전		188,420	220,590	△32,170

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 188,420		
02 민간경상사업보조	188,420	220,590	△32,170
○의료기관 결핵환자관리지원			
188,420,000원	188,420		
	기 188,420		
표본감시운영경비	6,320	5,000	1,320
	기 3,160		
	시 1,580		
	구 1,580		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○표본감시사업운영비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	4,320	3,000	1,320
	기 2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
14 기타보상금	4,320	3,000	1,320
○표본감시의료기관 운영비 지원			
4,320,000원	4,320		
	기 2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	7,560	49,000	△41,440
	기 7,560		
301 일반보전금	7,560	49,000	△41,440
	기 7,560		
14 기타보상금	7,560	49,000	△41,440
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비	7,560		
-중심병원 예방관리비 3,240,000원	3,240		
	기 3,240		
-참여병원 예방관리비 4,320,000원	4,320		
	기 4,320		
감염병 관리대책	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-감염병예방 홍보물 제작 등 6,000,000원	6,000		
재가한센인 생계비 지원	4,524	4,500	24
	국 2,262		
	시 2,262		
301 일반보전금	4,524	4,500	24
	국 2,262		
	시 2,262		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,524	4,500	24
○재가한센인 생계비 지원 4,524,000원	4,524		
	국 2,262		
	시 2,262		
한센인피해사건진상조사및위로지원	2,280	4,080	△1,800
	국 2,280		
301 일반보전금	2,280	4,080	△1,800
	국 2,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,280	4,080	△1,800
○한센인피해사건 피해자 생활지원 190,000원*1명*12월	2,280		
	국 2,280		
신속대응반 운영지원	1,990	2,000	△10
	기 1,393		
	시 597		
201 일반운영비	1,990	1,500	490
	기 1,393		
	시 597		
01 사무관리비	1,990	1,500	490
○신속대응반 운영 1,990,000원	1,990		
	기 1,393		
	시 597		
코로나19 위탁의료기관 예방접종	633,840	1,485,780	△851,940
	기 316,920		
	시 158,460		
	구 158,460		
307 민간이전	633,840	1,485,780	△851,940
	기 316,920		
	시 158,460		
	구 158,460		
01 의료 및 회복비	633,840	1,485,780	△851,940
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 633,840,000원	633,840		
	기 316,920		
	시 158,460		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	158,460		
안정적인 보건행정 구현		584,945	1,175,891	△590,946
	시	9,350		
	구	575,595		
진료관리		376,097	841,601	△465,504
	시	9,350		
	구	366,747		
검사실 운영		77,920	367,020	△289,100
201 일반운영비		1,500	1,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○일반수용비		1,500		
-인쇄 전용 라벨지 등 소모품 구입 1,500,000원		1,500		
307 민간이전		76,420	76,420	0
01 의료 및 회복비		76,420	76,420	0
○병리검사 시약(혈당 등) 1,465원*40,000명		58,600		
○검사용 기자재(일회용주사기 등) 400원*44,550개		17,820		
영상의학실 운영		11,552	175,952	△164,400
201 일반운영비		8,052	19,452	△11,400
01 사무관리비		8,052	132	7,920
○일반수용비		132		
-방사선 피폭선량 측정비 33,000원*4회		132		
○관리용역비		7,920		
-의료영상저장전송시스템 유지보수비 660,000원*12월		7,920		
307 민간이전		3,500	3,500	0
01 의료 및 회복비		3,500	3,500	0
○검진복 35,000원*100착		3,500		
진료실 및 민원실 운영		27,409	167,139	△139,730
201 일반운영비		8,809	12,927	△4,118
01 사무관리비		5,209	7,527	△2,318
○진료실 운영비		3,760		
-진료처방전 기록지 60원*5,000매*80%		240		
-제증명용지 인쇄 등 60원*20,000매*2종*80%		1,920		
-순번대기표 및 혈압기 용지 5,000원*100롤*80%		400		
-진료실 및 민원실 소모품 등 구입 1,200,000원		1,200		
○임차료		1,449		
-정수기(보건소) 37,900원*2대*12월		910		

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 진료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수기(정생진료소) 44,900원*1대*12월	539		
02 공공운영비	3,600	5,400	△1,800
○시설장비유지비	3,600		
-의료장비수선 300,000원*12회	3,600		
301 일반보전금	6,000	4,500	1,500
14 기타보상금	6,000	4,500	1,500
○진료(예진)의사 보상금 300,000원*2명*10일	6,000		
307 민간이전	12,600	18,000	△5,400
01 의료 및 회복비	12,600	18,000	△5,400
○진료약품 및 소모품	12,600		
-보건소 1,600,000원	1,600		
-정생진료소 11,000,000원	11,000		
접종실 운영	206,516	78,790	127,726
201 일반운영비	14,140	25,040	△10,900
01 사무관리비	14,140	25,040	△10,900
○일반수용비	14,140		
-예방접종 사전예진표 제작 100원*50,000부*2종*80%	8,000		
-예방접종 홍보물 제작 1,000원*2,000부*2종*80%	3,200		
-예방접종실 공기청정기 관리비 45,000원*12월	540		
-예방접종실 소모품 등 구입 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	184,376	53,000	131,376
01 의료 및 회복비	184,376	53,000	131,376
○취약계층 대상포진 예방접종 백신 구입비 88,000원*1,777개	156,376		
○예방접종 백신 구입비 25,000,000원	25,000		
○예방접종실 의료용 소모품 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	8,000	750	7,250
01 자산및물품취득비	8,000	750	7,250
○비정수물품	8,000		
-백신냉장고(접종실) 8,000,000원*1대	8,000		
인플루엔자예방지원	52,700	52,700	0
	시 9,350		
	구 43,350		
307 민간이전	52,700	52,700	0
	시 9,350		
	구 43,350		

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 진료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	52,700	52,700	0
○취약계층 인플루엔자 예방접종 비용상환비 20,000원*1,700명	34,000		
○취약계층 인플루엔자 예방접종 백신구입비 11,000원*1,700명	18,700		
시	9,350		
구	9,350		
보건행정운영	39,400	197,830	△158,430
지역주민 건강증진지원	36,400	197,830	△161,430
201 일반운영비	1,900	1,630	270
01 사무관리비	1,900	1,630	270
○일반수용비	1,000		
-지역보건의료계획 책자 인쇄 25,000원*40부*1회	1,000		
○운영수당	900		
-지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○보건소 주요역점시책추진 5,000,000원*90%	4,500		
○건강정책 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
204 직무수행경비	28,200	28,200	0
02 특정업무경비	28,200	28,200	0
○대민활동비	28,200		
-6급이하 50,000원*47명*12월	28,200		
보건소 의료지원 활성화 구축	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○공공요금 및 제세	3,000		
-전국 보건소장협의회 분담금 3,000,000원	3,000		
보건행정지원	169,448	136,460	32,988
보건소 시설관리	30,000	2,928	27,072
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○보건소 화단철거 등 환경개선공사	30,000		
-화단철거, 차선도색 등 22,000,000원	22,000		
-안전휀스 설치 등 8,000,000원	8,000		
보건소 구내식당 운영	139,448	133,532	5,916
101 인건비	64,000	60,332	3,668
04 기간제근로자등보수	64,000	60,332	3,668

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 보건행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 구내식당 운영 인부임	64,000		
-기본급 88,160원*2명*247일	43,552		
-주휴수당, 연차유급휴가수당 88,160원*2명*80일	14,106		
-보험료 6,342,000원	6,342		
201 일반운영비	75,448	73,200	2,248
01 사무관리비	75,448	73,200	2,248
○일반수용비	75,448		
-식자재 구입 68,448,000원	68,448		
-소모품 구입 등 6,000,000원	6,000		
-음식물 폐기물 처리 비용 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(건강정책과)	4,257,695	4,379,260	△121,565
	기 32,570		
	시 16,284		
	구 4,208,841		
인력운영비(보건소 총괄)	3,592,112	3,493,119	98,993
기준인건비(보건소)	3,592,112	3,493,119	98,993
101 인건비	3,589,712	3,493,119	96,593
01 보수	3,389,932	3,493,119	△103,187
○연봉대상자	357,832		
-5급(4명)	357,832		
・기본급 79,973,280원*4명	319,894		
・처우개선비 319,893,120원*2.3%	7,358		
・성과연봉 7,645,000원*4명	30,580		
○봉급(일반직)	2,084,421		
-기본급(50명)	2,021,746		
・6급(28호봉) 4,414,500원*13명*12월	688,662		
・7급(18호봉) 3,507,000원*21명*12월	883,764		
・8급(8호봉) 2,399,900원*14명*12월	403,184		
・9급(5호봉) 1,922,300원*2명*12월	46,136		
-처우개선비 2,021,746,000원*3.1%	62,675		
○상여금	173,702		
-정근수당(1,7월) 2,084,421,000원*1/12	173,702		
○정액수당	281,724		
-가족수당	59,400		
・배우자 40,000원*0.90*50명*12월	21,600		
・기타가족 20,000원*1.61*50명*12월	19,320		
・첫째자녀 30,000원*16명*12월	5,760		
・둘째자녀 70,000원*12명*12월	10,080		
・셋째이후자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
-육아휴직수당 1,083,750원*4명*12월	52,020		
-정근수당가산금	46,080		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비(보건소 총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·25년이상 130,000원*15명*12월	23,400		
·20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
· 15년이상~20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
· 10년이상~15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
·5년이상~10년미만 50,000원*10명*12월	6,000		
-위험근무수당	7,200		
· 을종 50,000원*8명*12월	4,800		
· 병종 40,000원*5명*12월	2,400		
-대우공무원수당	37,248		
· 5급 6,817,800원*78%*4.1%*1명*12월	2,617		
· 6급 4,414,500원*4.1%*8명*12월	17,376		
· 7급 3,507,000원*4.1%*10명*12월	17,255		
-모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-특수업무수당	77,376		
· 기술정보수당	5,520		
··5급 50,000원*1명*12월	600		
··6~7급 30,000원*11명*12월	3,960		
··8급이하 20,000원*4명*12월	960		
· 기술정보수당 가산금	1,560		
··기능장,기사 30,000원*2명*12월	720		
··산업기사 20,000원*2명*12월	480		
··운전7급 10,000원*3명*12월	360		
· 의료업무등의수당	46,416		
··의사(전문의) 909,000원*2명*12월	21,816		
··보건진료직렬 250,000원*1명*12월	3,000		
··간호직렬 50,000원*27명*12월	16,200		
··의료기사 50,000원*9명*12월	5,400		
· 민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
· 동근무수당 70,000원*4명*12월	3,360		
· 사회복지업무수당 70,000원*1명*12월	840		
· 비상근무수당 8,000원*30명*12월	2,880		
· 중요직무급수당 100,000원*13명*12월	15,600		
○정액급식비	90,720		
-정규직(54명) 140,000원*54명*12월	90,720		
○명절휴가비	208,443		
-일반직(50명) 173,701,750원*60%*2회	208,443		
○연가보상비	73,270		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비(보건소 총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연봉직(4명) 27,270,900원*84%*86%*13/30	8,537		
-일반직(50명) 173,701,750원*86%*13/30	64,733		
○직급보조비	119,820		
-5급 250,000원*4명*12월	12,000		
-6급 185,000원*13명*12월	28,860		
-7급 180,000원*21명*12월	45,360		
-8~9급 175,000원*16명*12월	33,600		
02 기타직보수	199,780	0	199,780
○일반임기제(2명)	199,780		
-기본급	137,742		
・4급 76,893,600원*1명	76,894		
・7급 60,847,200원*1명	60,848		
-처우개선비 137,740,800원*3.1%	4,270		
-성과연봉 183,147,000원*8%	14,652		
-시간외수당 11,319원*1명*35시간*12월*1.02*90%	4,365		
-가족수당	2,837		
・배우자 40,000원*0.90*2명*12월	864		
・기타가족 20,000원*1.61*2명*12월	773		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-의료업무등의수당 1,289,000원*1명*12월	15,468		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비	7,020		
・4급 400,000원*1명*12월	4,800		
・6급상당 185,000원*1명*12월	2,220		
-직책급업무수행경비 400,000원*1명*12월	4,800		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비	3,706		
・4급 6,606,500원*84%*86%*13/30	2,069		
・7급 5,227,800원*84%*86%*13/30	1,637		
-비상근무수당 8,000원*1명*10일*12월	960		
204 직무수행경비	2,400	0	2,400
01 직책급업무수행경비	2,400	0	2,400
○직책급업무수행경비	2,400		
-건강정책과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
-건강증진과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
인력운영비(건강정책과)	399,942	565,314	△165,372
	기 32,570		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,284		
	구 351,088		
기준인건비(건강정책과)	297,710	466,762	△169,052
101 인건비	297,710	466,762	△169,052
01 보수	139,653	154,487	△14,834
○시간외근무수당	139,653		
-일반직(7급기준) 11,319원*32명*35시간*12월*1.02*90%	139,653		
03 공무직(무기계약)근로자보수	158,057	151,036	7,021
○행정사무보조(1명)	35,167		
-기본급 1,700,310원*1명*12월	20,404		
-상여금 1,700,310원*1명*200%	3,401		
-근로수당 11,940원*1.5*1명*120시간	2,150		
-연차유급휴가수당 12,900원*8시간*1명*20일	2,064		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-정근수당 1,700,310원*1명*9%*2월	307		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,700,310원*1명*60%*2회	2,041		
○후생관 영양사(1명)	34,611		
-기본급 1,668,690원*1명*12월	20,025		
-상여금 1,668,690원*1명*200%	3,338		
-근로수당 11,750원*1.5*1명*120시간	2,115		
-연차유급휴가수당 12,680원*8시간*1명*20일	2,029		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당	840		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-정근수당 1,668,690원*5.4%*2월	181		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,668,690원*1명*60%*2회	2,003		
○행정보조(1명)	46,718		
-기본급 2,335,570원*1명*12월	28,027		
-상여금 2,335,570원*1명*200%	4,672		
-근로수당 15,790원*1.5*1명*120시간	2,843		
-연차유급휴가수당 17,200원*1명*8시간*20일	2,752		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ직무수당	60,000원*1명*12월	720		
ㅡ가족수당		840		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
ㅡ정근수당	2,335,570원*1명*15%*2회	701		
ㅡ급량비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ명절휴가비	2,335,570원*1명*60%*2회	2,803		
○접종실운영(1명)		41,561		
ㅡ기본급	2,105,260원*1명*12월	25,264		
ㅡ상여금	2,105,260원*1명*200%	4,211		
ㅡ근로수당	14,390원*1.5*1명*120시간	2,591		
ㅡ연차유급휴가수당	15,680원*8시간*1명*20일	2,509		
ㅡ직무수당	60,000원*1명*12월	720		
ㅡ정근수당	2,105,260원*1명*9%*2회	379		
ㅡ급량비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ명절휴가비	2,105,260원*1명*60%*2회	2,527		
기준인건비(결핵관리사업)		51,120	49,591	1,529
		기 18,857		
		시 9,428		
		구 22,835		
101 인건비		42,692	41,721	971
		기 18,857		
		시 9,428		
		구 14,407		
03 공무직(무기계약)근로자보수		42,692	41,721	971
○결핵관리요원(1명)		42,692		
ㅡ기본급	2,105,260원*1명*12월	25,264		
		기 12,632		
		시 6,316		
		구 6,316		
ㅡ상여금	2,105,260원*1명*200%	4,211		
		기 2,106		
		시 1,052		
		구 1,053		
ㅡ근로수당	14,390원*1.5*1명*120시간	2,591		
		기 1,296		
		시 648		
		구 647		
ㅡ연차유급휴가수당	15,680원*8시간*1명*20일	2,509		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ직무수당	60,000원*1명*12월	720		
ㅡ가족수당		480		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
ㅡ정근수당	2,105,260원*1명*10.2%*2회	430		
ㅡ급량비	140,000원*1명*12월	1,680		
		기 719		
		시 360		
		구 601		
ㅡ교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
		기 840		
		시 420		
		구 420		
ㅡ명절휴가비	2,105,260원*1명*60%*2회	2,527		
		기 1,264		
		시 632		
		구 631		
ㅡ위험수당	50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등		8,428	7,870	558
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,428	7,870	558
○보험료부담금 등		8,428		
ㅡ국민연금부담금	1,944,000원	1,944		
ㅡ건강보험료부담금	1,531,440원	1,532		
ㅡ노인장기요양보험료부담금	196,080원	197		
ㅡ고용보험료부담금	756,000원	756		
ㅡ산재보험료부담금	398,400원	399		
ㅡ퇴직금	3,600,000원	3,600		
기준인건비(예방접종등록센터 운영)		51,112	48,961	2,151
		기 13,713		
		시 6,856		
		구 30,543		
101 인건비		43,114	41,233	1,881
		기 13,713		
		시 6,856		
		구 22,545		
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,114	41,233	1,881
○예방접종등록센터 운영(1명)		43,114		
ㅡ기본급	2,142,000원*1명*12월	25,704		
		기 12,161		
		시 6,081		
		구 7,462		
ㅡ상여금	2,142,000원*1명*200%	4,284		
ㅡ정근수당	2,142,000원*1명*10.2%*2회	437		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근로수당 14,610원*1.5*1명*120시간	2,630		
-연차유급휴가수당 15,920원*8시간*1명*20일	2,548		
-명절휴가비 2,142,000원*1명*60%*2회	2,571		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
기	840		
시	420		
구	420		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
기	712		
시	355		
구	613		
-연장근로수당 15,920원*1.5*1명*3시간*12월	860		
304 연금부담금등	7,998	7,728	270
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,998	7,728	270
○보험료 부담금등	7,998		
-국민연금 부담금 1,740,000원	1,740		
-건강보험료 부담금 1,380,000원	1,380		
-노인장기요양보험료 부담금 180,000원	180		
-고용보험료 부담금 672,000원	672		
-산재보험료 부담금 360,000원	360		
-퇴직금 3,666,000원	3,666		
기본경비(건강정책과)	265,641	320,827	△55,186
기본경비(건강정책과)	8,340	10,260	△1,920
203 업무추진비	8,340	9,060	△720
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,760	△720
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*4명*12월	240		
행정사무경비(건강정책과)	257,301	310,567	△53,266
201 일반운영비	240,501	287,047	△46,546
01 사무관리비	135,482	95,612	39,870
○일반수용비	6,100		
-감염성 폐기물처리 위탁수수료 500,000원*4회	2,000		
-시스템 에어컨 냉난방기 필터 청소 4,100,000원*1회	4,100		
○운영수당	15,180		
-보건진료소 운영협의회 운영수당 100,000원*9명*1회	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ일직비 60,000원*2명*119일	14,280		
○피복비	1,450		
ㅡ민원실 방한복 80,000원*5착	400		
ㅡ의사,간호사,의료기사위생복 30,000원*35착	1,050		
○관리용역비	70,200		
ㅡ청사관리(청소)용역비 5,850,000원*12월	70,200		
○부서운영비	42,552		
ㅡ일반수용비	25,272		
・보건행정팀 9,360,000원*90%	8,424		
・감염병관리팀 4,320,000원*90%	3,888		
・감염병대응팀 3,600,000원*90%	3,240		
・질병예방팀 6,480,000원*90%	5,832		
・진료관리팀 4,320,000원*90%	3,888		
ㅡ급량비	17,280		
・보건행정팀 6,720,000원*90%	6,048		
・감염병관리팀 3,840,000원*90%	3,456		
・감염병대응팀 2,880,000원*90%	2,592		
・질병예방팀 3,840,000원*90%	3,456		
・진료관리팀 1,920,000원*90%	1,728		
02 공공운영비	105,019	191,435	△86,416
○공공요금 및 제세	57,000		
ㅡ공공요금(보건소) 50,000,000원	50,000		
ㅡ공공요금(정생진료소) 7,000,000원	7,000		
○연료비	4,092		
ㅡ연료비 5,115,000원*80%	4,092		
○시설장비유지비	16,159		
ㅡ시설장비유지비(보건소) 4,030원*2,499.44㎡	10,073		
ㅡ시설장비유지비(보건지소) 3,100원*1,785㎡	5,534		
ㅡ시설장비유지비(정생진료소) 4,030원*136.96㎡	552		
○차량비	27,768		
ㅡ보험료 950,000원*7대	6,650		
ㅡ자동차세 140,000원*5대	700		
ㅡ차량유지관리비	20,418		
・방역차량 유지비 2,605,000원*2대	5,210		
・특수차량 유지비 2,702,000원*2대	5,404		
・승합차량 유지비 2,704,000원*1대	2,704		
・소형승용차량 유지비 3,550,000원*2대	7,100		
202 여비	16,800	23,520	△6,720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	16,800	23,520	△6,720
○부서운영국내여비	13,440		
-보건행정팀 10,080,000원*40%	4,032		
-감염병관리팀 6,720,000원*40%	2,688		
-감염병대응팀 5,040,000원*40%	2,016		
-질병예방팀 6,720,000원*40%	2,688		
-진료관리팀 5,040,000원*40%	2,016		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*5명*7일*12월*40%	3,360		