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	11,354,721	9,563,587	1,791,134
	국 12,121		
	기 3,156,174		
	시 1,504,196		
	구 6,682,230		
구민건강관리 활성화	6,564,415	4,720,947	1,843,468
	국 12,121		
	기 3,122,627		
	시 1,478,072		
	구 1,951,595		
감염병 관리	6,564,415	4,720,947	1,843,468
	국 12,121		
	기 3,122,627		
	시 1,478,072		
	구 1,951,595		
감염병예방 방역소독사업	536,267	520,401	15,866
101 인건비	110,633	105,784	4,849
04 기간제근로자등보수	110,633	105,784	4,849
○방역소독 인부임	109,093		
-기본급 92,000원*4명*208일	76,544		
-주휴수당, 연차유급휴가수당 92,000원*4명*54일	19,872		
-휴일근무수당 92,000원*1.5*4명*5일	2,760		
-보험료 9,917,000원	9,917		
○피복비	1,540		
-작업복 등 구입비 385,000원*4명	1,540		
201 일반운영비	341,940	330,940	11,000
01 사무관리비	341,940	330,940	11,000
○일반수용비	1,130		
-방역관제시스템 사용료 226,000원*5대	1,130		
○일반용역비	340,810		
-주간 소독 503,080원*127일*5개소	319,456		
-야간 소독 84,068원*127일*2개소	21,354		
206 재료비	83,694	83,677	17
01 재료비	83,694	83,677	17
○방역약품(살충제,살균제,유충구제제) 30,000원*2,700L	81,000		
○소모성기자재 등 400,000원*5종	2,000		
○방역용 유류	694		
-경유 1,484원*80L	119		
-휘발유 1,642원*350L	575		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국가예방접종 실시		3,176,000	3,112,948	63,052
		기 1,588,000		
		시 794,000		
		구 794,000		
307 민간이전		3,176,000	3,112,948	63,052
		기 1,588,000		
		시 794,000		
		구 794,000		
01 의료 및 회복비		3,176,000	3,112,948	63,052
○어린이예방접종	1,358,476,000원	1,358,476		
		기 679,238		
		시 339,619		
		구 339,619		
○어린이인플루엔자예방접종	238,864,000원	238,864		
		기 119,432		
		시 59,716		
		구 59,716		
○중학생(1학년)인플루엔자예방접종	30,760,000원	30,760		
		기 15,380		
		시 7,690		
		구 7,690		
○임신부인플루엔자예방접종	11,988,000원	11,988		
		기 5,994		
		시 2,997		
		구 2,997		
○HPV1차접종완료자예방접종	3,190,000원	3,190		
		기 1,595		
		시 797		
		구 798		
○HPV미접종자예방접종	51,326,000원	51,326		
		기 25,663		
		시 12,832		
		구 12,831		
○성인예방접종		1,477,212		
-어르신인플루엔자	1,345,700,000원	1,345,700		
		기 672,850		
		시 336,425		
		구 336,425		
-어르신폐렴구균	124,096,000원	124,096		
		기 62,048		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	31,024		
	구	31,024		
－고위험군(2종) 7,416,000원		7,416		
	기	3,708		
	시	1,854		
	구	1,854		
○B형간염주산기감염예방사업 4,184,000원		4,184		
	기	2,092		
	시	1,046		
	구	1,046		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매)		6,688	6,688	0
	기	3,344		
	시	1,672		
	구	1,672		
307 민간이전		6,688	6,688	0
	기	3,344		
	시	1,672		
	구	1,672		
01 의료 및 회복비		6,688	6,688	0
○에이즈진단시약구매(감염인등록관리비 포함) 6,688,000원		6,688		
	기	3,344		
	시	1,672		
	구	1,672		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비)		128,316	128,316	0
	기	64,158		
	시	64,158		
307 민간이전		128,316	128,316	0
	기	64,158		
	시	64,158		
01 의료 및 회복비		128,316	128,316	0
○에이즈환자 진료비 128,316,000원		128,316		
	기	64,158		
	시	64,158		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원)		2,700	872	1,828
	기	1,350		
	시	675		
	구	675		
307 민간이전		2,700	872	1,828
	기	1,350		
	시	675		
	구	675		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		2,700	872	1,828
○성매개감염병 검진 및 치료지원				
2,700,000원		2,700		
	기	1,350		
	시	675		
	구	675		
보건소결핵관리사업		123,330	87,828	35,502
	기	61,665		
	시	30,832		
	구	30,833		
101 인건비		71,218	37,714	33,504
	기	35,609		
	시	17,804		
	구	17,805		
04 기간제근로자등보수		71,218	37,714	33,504
○결핵관리요원 인건비				
35,609,000원*2명		71,218		
	기	35,609		
	시	17,804		
	구	17,805		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○홍보비 및 검체배송비, 교육비 등				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○결핵관리사업 업무추진				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		47,712	43,754	3,958
	기	23,856		
	시	11,928		
	구	11,928		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		47,712	43,754	3,958
○입원명령대상 환자지원 1,100,000원		1,100		
	기	550		
	시	275		
	구	275		
○결핵역학조사 등 8,192,000원		8,192		
	기	4,096		
	시	2,048		
	구	2,048		
○결핵환자 가족접촉자 조사 2,104,000원		2,104		
	기	1,052		
	시	526		
	구	526		
○결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵검진 36,316,000원		36,316		
	기	18,158		
	시	9,079		
	구	9,079		
308 자치단체등이전		400	2,360	△1,960
	기	200		
	시	100		
	구	100		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		400	2,360	△1,960
○병의원 접촉자 검진비 공단위탁금 400,000원		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
지자체결핵진단검사지원		11,700	12,960	△1,260
	국	5,850		
	시	2,925		
	구	2,925		
307 민간이전		11,700	12,960	△1,260
	국	5,850		
	시	2,925		
	구	2,925		
01 의료 및 회복비		11,700	12,960	△1,260
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 11,700,000원		11,700		
	국	5,850		
	시	2,925		
	구	2,925		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료기관 결핵환자 관리지원	232,872	188,420	44,452
	기 232,872		
307 민간이전	232,872	188,420	44,452
	기 232,872		
02 민간경상사업보조	232,872	188,420	44,452
○의료기관 결핵환자 관리지원			
232,872,000원	232,872		
	기 232,872		
표본감시운영경비	7,640	6,320	1,320
	기 3,820		
	시 1,910		
	구 1,910		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○표본감시사업 운영비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	5,640	4,320	1,320
	기 2,820		
	시 1,410		
	구 1,410		
14 기타보상금	5,640	4,320	1,320
○표본감시의료기관 운영비 지원			
5,640,000원	5,640		
	기 2,820		
	시 1,410		
	구 1,410		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	11,400	7,560	3,840
	기 11,400		
301 일반보전금	11,400	7,560	3,840
	기 11,400		
14 기타보상금	11,400	7,560	3,840
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비	11,400		
-중심병원 예방관리비 7,800,000원	7,800		
	기 7,800		
-참여병원 예방관리비 3,600,000원	3,600		
	기 3,600		
감염병 관리대책	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○일반수용비		6,000		
-감염병예방 홍보물 등 제작				
6,000,000원		6,000		
재가한센인 생계비 지원		4,782	4,524	258
	국	2,391		
	시	2,391		
301 일반보전금		4,782	4,524	258
	국	2,391		
	시	2,391		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,782	4,524	258
○재가한센인 생계비 지원				
4,782,000원		4,782		
	국	2,391		
	시	2,391		
한센인피해사건진상조사및위로지원		2,280	2,280	0
	국	2,280		
301 일반보전금		2,280	2,280	0
	국	2,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,280	2,280	0
○한센인피해사건 피해자 지원				
190,000원*1명*12월		2,280		
	국	2,280		
신속대응반 운영지원		1,990	1,990	0
	기	1,393		
	시	597		
201 일반운영비		1,890	1,990	△100
	기	1,323		
	시	567		
01 사무관리비		1,890	1,990	△100
○신속대응반 행정물품 구입				
1,890,000원		1,890		
	기	1,323		
	시	567		
307 민간이전		100	0	100
	기	70		
	시	30		
01 의료 및 회복비		100	0	100
○응급의료물품 구입비 100,000원		100		
	기	70		
	시	30		
코로나19 예방접종실시		2,309,250	633,840	1,675,410
	기	1,154,625		
	시	577,312		

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	577,313		
307 민간이전		2,309,250	633,840	1,675,410
	기	1,154,625		
	시	577,312		
	구	577,313		
01 의료 및 회복비		2,309,250	633,840	1,675,410
○코로나19 위탁의료기관 접종시행비				
487,192,000원		487,192		
	기	243,596		
	시	121,798		
	구	121,798		
○코로나19 백신 구매비				
1,822,058,000원		1,822,058		
	기	911,029		
	시	455,514		
	구	455,515		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원		3,200	0	3,200
	국	1,600		
	시	1,600		
201 일반운영비		3,200	0	3,200
	국	1,600		
	시	1,600		
01 사무관리비		3,200	0	3,200
○생물테러 모의훈련 운영비				
3,200,000원		3,200		
	국	1,600		
	시	1,600		
안정적인 보건행정 구현		617,051	584,945	32,106
	시	9,350		
	구	607,701		
진료관리		334,721	376,097	△41,376
	시	9,350		
	구	325,371		
검사실 운영		122,444	77,920	44,524
101 인건비		44,524	0	44,524
04 기간제근로자등보수		44,524	0	44,524
○검사실 기간제근로자 인부임		44,524		
-기본급 92,000원*2명*164일		30,176		
-주휴수당, 연차유급휴가수당 등 92,000원*2명*54일		9,936		
-보험료 4,412,000원		4,412		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○일반수용비		1,500		

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 진료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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)			
500원*35,640개	17,820		
영상의학실 운영	39,362	11,552	27,810
101 인건비	27,777	0	27,777
04 기간제근로자등보수	27,777	0	27,777
○영상의학실 운영 인부임	27,777		
-기본급 92,000원*1명*220일	20,240		
-주휴수당, 연차유급휴가수당			
92,000원*1명*52일	4,784		
-보험료 2,753,000원	2,753		
201 일반운영비	8,085	8,052	33
01 사무관리비	8,085	8,052	33
○일반수용비	165		
-방사선 피폭선량 측정비			
33,000원*5회	165		
○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	30,160	27,409	2,751
101 인건비	3,850	0	3,850
04 기간제근로자등보수	3,850	0	3,850
○진료(예진)의사 인부임	3,850		
-기본급 350,000원*1명*10일	3,500		
-보험료 350,000원	350		
201 일반운영비	8,660	8,809	△149
01 사무관리비	4,160	5,209	△1,049
○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		
○피복비	400		

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 진료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−민원실 방한복 80,000원*5착	400		
02 공공운영비	4,500	3,600	900
○시설장비유지비	4,500		
−의료장비수선 375,000원*12회	4,500		
307 민간이전	16,200	12,600	3,600
01 의료 및 회복비	16,200	12,600	3,600
○진료약품 및 소모품	16,200		
−보건소 1,200,000원	1,200		
−정생진료소 12,000,000원	12,000		
−물리치료실 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,450	0	1,450
01 자산및물품취득비	1,450	0	1,450
○비정수물품	1,450		
−자동혈압계(진료실) 1,450,000원*1대	1,450		
접종실 운영	90,055	206,516	△116,461
101 인건비	61,215	0	61,215
04 기간제근로자등보수	61,215	0	61,215
○예방접종 진료의사 인부임	61,215		
−인건비 350,000원*1명*128일	44,800		
−주휴수당, 연차유급휴가수당 350,000원*1명*31일	10,850		
−보험료 5,565,000원	5,565		
201 일반운영비	14,140	14,140	0
01 사무관리비	14,140	14,140	0
○일반수용비	14,140		
−예방접종 사전예진표 제작 100원*50,000부*2종*80%	8,000		
−예방접종 홍보물 등 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		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○예방접종 이상 반응 보상금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	12,000	184,376	△172,376
01 의료 및 회복비	12,000	184,376	△172,376
○예방접종 백신 구입비 10,000,000원	10,000		
○예방접종실 의료용 소모품 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	700	8,000	△7,300

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 진료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	700	8,000	△7,300
○비정수물품	700		
-이동침대(접종실) 700,000원*1대	700		
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		
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	41,800	39,400	2,400
지역주민 건강증진지원	37,900	36,400	1,500
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○일반수용비	1,000		
-지역보건의료계획 책자 인쇄 25,000원*40부*1회	1,000		
○운영수당	900		
-지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
203 업무추진비	5,400	6,300	△900
03 시책추진업무추진비	5,400	6,300	△900
○보건소 주요역점시책추진 4,000,000원*90%	3,600		
○건강정책 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
204 직무수행경비	30,600	28,200	2,400
02 특정업무경비	30,600	28,200	2,400
○대민활동비	30,600		
-6급이하 50,000원*51명*12월	30,600		
보건소 의료지원 활성화 구축	3,900	3,000	900
201 일반운영비	3,900	3,000	900
02 공공운영비	3,900	3,000	900
○운영수당	900		
-보건진료소 운영협의회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
○공공요금 및 제세	3,000		

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
보건행정지원	240,530	169,448	71,082
보건소 시설관리	95,630	30,000	65,630
201 일반운영비	91,630	0	91,630
01 사무관리비	91,630	0	91,630
○일반수용비	6,100		
-감염성 폐기물처리 위탁수수료 500,000원*4회	2,000		
-시스템에어컨 냉난방기 필터 청소 4,100,000원*1회	4,100		
○운영수당	14,280		
-일직비 60,000원*2명*119일	14,280		
○피복비	1,050		
-의사,간호사,의료기사 위생복 30,000원*35착	1,050		
○관리용역비	70,200		
-청사관리(청소)용역비 5,850,000원*12월	70,200		
401 시설비및부대비	4,000	30,000	△26,000
01 시설비	4,000	30,000	△26,000
○보건소 출입문 자동문 설치 4,000,000원	4,000		
보건소 구내식당 운영	144,900	139,448	5,452
101 인건비	68,412	64,000	4,412
04 기간제근로자등보수	68,412	64,000	4,412
○보건소 구내식당 운영 인부임	65,780		
-기본급 92,000원*2명*245일	45,080		
-주휴수당, 연차유급휴가수당 92,000원*2명*80일	14,720		
-보험료 5,980,000원	5,980		
○보건소 구내식당 운영 대체 인부임	2,632		
-기본급 92,000원*1명*21일	1,932		
-주휴수당, 연차유급휴가수당 92,000원*1명*5일	460		
-보험료 240,000원	240		
201 일반운영비	76,488	75,448	1,040
01 사무관리비	75,988	75,448	540
○일반수용비	75,808		
-식자재 구입 68,808,000원	68,808		
-소모품 구입 등 6,000,000원	6,000		
-음식물 폐기물 처리 비용 1,000,000원	1,000		
○피복비	180		

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 보건행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-위생복	30,000원*3착*2회	180		
02 공공운영비		500	0	500
○시설장비유지비	500,000원	500		
행정운영경비(건강정책과)		4,173,255	4,257,695	△84,440
		기 33,547		
		시 16,774		
		구 4,122,934		
인력운영비(보건소 총괄)		3,596,157	3,592,112	4,045
기준인건비(보건소)		3,596,157	3,592,112	4,045
101 인건비		3,588,957	3,589,712	△755
01 보수		3,588,957	3,389,932	199,025
○연봉대상자		349,863		
-5급(4명)		349,863		
·기본급	81,634,980원*4명	326,540		
·성과연봉	388,708,000원*6%	23,323		
○봉급(일반직)		2,136,889		
-기본급(51명)		2,074,649		
·6급(24호봉)	4,341,700원*16명*12월	833,607		
·7급(13호봉)	3,213,100원*23명*12월	886,816		
·8급(8호봉)	2,459,900원*12명*12월	354,226		
-처우개선비	2,074,649,000원*3%	62,240		
○상여금		172,888		
-정근수당(1,7월)	2,074,649,000원*1/12	172,888		
○정액수당		244,514		
-가족수당		31,440		
·배우자	40,000원*30명*12월	14,400		
·기타가족	20,000원*20명*12월	4,800		
·첫째자녀	30,000원*15명*12월	5,400		
·둘째자녀	70,000원*5명*12월	4,200		
·셋째이후자녀	110,000원*2명*12월	2,640		
-육아휴직수당	1,275,000원*3명*12월	45,900		
-정근수당가산금		45,720		
·25년이상	130,000원*16명*12월	24,960		
·15년이상~20년미만	80,000원*6명*12월	5,760		
·10년이상~15년미만	60,000원*8명*12월	5,760		
·5년이상~10년미만	50,000원*7명*12월	4,200		
·5년미만	30,000원*14명*12월	5,040		
-위험근무수당		6,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·을종 50,000원*8명*12월	4,800		
·병종 40,000원*3명*12월	1,440		
-대우공무원수당	39,782		
·5급 6,802,920원*78%*4.1%*1명*12월	2,611		
·6급 4,341,700원*4.1%*10명*12월	21,362		
·7급 3,213,100원*4.1%*10명*12월	15,809		
-모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-특수업무수당	74,232		
·기술정보수당	4,680		
··5급 50,000원*1명*12월	600		
··6~7급 30,000원*10명*12월	3,600		
··8급이하 20,000원*2명*12월	480		
·기술정보수당 가산금	2,040		
··기능장,기사 30,000원*2명*12월	720		
··산업기사 20,000원*4명*12월	960		
··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 80,000원*1명*12월	960		
·사회복지업무수당 70,000원*1명*12월	840		
·비상근무수당 8,000원*51명*12월	4,896		
·중요직무급수당 100,000원*11명*12월	13,200		
○정액급식비	92,400		
-정규직(55명) 140,000원*55명*12월	92,400		
○명절휴가비	207,465		
-일반직(51명) 172,887,420원*60%*2회	207,465		
○연가보상비	72,949		
-연봉직(4명) 27,211,660원*84%*86%*13/30	8,519		
-일반직(51명) 172,887,420원*86%*13/30	64,430		
○직급보조비	122,400		
-5급 250,000원*4명*12월	12,000		
-6급 185,000원*16명*12월	35,520		
-7급 180,000원*23명*12월	49,680		
-8~9급 175,000원*12명*12월	25,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반임기제(2명)	189,589		
-기본급	138,864		
・4급 77,337,000원*1명	77,337		
・7급 61,527,000원*1명	61,527		
-성과연봉 186,261,000원*6%	11,176		
-시간외근무수당 11,602원*1명*35시간*12월*1.03	5,020		
-가족수당	3,960		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・기타가족 20,000원*2명*12월	480		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
・셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-의료업무등의수당 1,295,000원*1명*12월	15,540		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비	7,020		
・4급 400,000원*1명*12월	4,800		
・6급상당 185,000원*1명*12월	2,220		
-연가보상비	3,689		
・4급 6,444,750원*74%*86%*13/30	1,778		
・7급 5,127,250원*86%*13/30	1,911		
-비상근무수당 8,000원*1명*10일*12월	960		
204 직무수행경비	7,200	2,400	4,800
01 직책급업무수행경비	7,200	2,400	4,800
○직책급업무수행경비	7,200		
-보건소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
-건강정책과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
-건강증진과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
인력운영비(건강정책과)	404,423	399,942	4,481
	기 33,547		
	시 16,774		
	구 354,102		
기준인건비(건강정책과)	310,597	297,710	12,887
101 인건비	310,597	297,710	12,887
01 보수	145,552	139,653	5,899
○시간외근무수당	145,552		
-일반직(7급기준) 11,602원*29명*35시간*12월*1.03	145,552		
03 공무직(무기계약)근로자보수	165,045	158,057	6,988

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정사무보조(1명)		36,643		
-기본급	1,831,280원*1명*12월	21,976		
-상여금	1,831,280원*1명*200%	3,663		
-근로수당	12,440원*1.5*1명*120시간	2,240		
-연차유급휴가수당	13,470원*8시간*1명*20일	2,156		
-가족수당		720		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
・기타가족	20,000원*1명*12월	240		
-정근수당	1,831,280원*1명*9%*2회	330		
-급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	1,831,280원*1명*60%*2회	2,198		
○후생관 영양사(1명)		36,549		
-기본급	1,799,220원*1명*12월	21,591		
-상여금	1,799,220원*1명*200%	3,599		
-근로수당	12,250원*1.5*1명*120시간	2,205		
-연차유급휴가수당	13,240원*8시간*1명*20일	2,119		
-가족수당		840		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
-정근수당	1,799,220원*1명*5.4%*2회	195		
-위험근무수당	40,000원*1명*12월	480		
-급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	1,799,220원*1명*60%*2회	2,160		
○행정보조(1명)		48,551		
-기본급	2,485,960원*1명*12월	29,832		
-상여금	2,485,960원*1명*200%	4,972		
-근로수당	16,410원*1.5*1명*120시간	2,954		
-연차유급휴가수당	17,890원*8시간*1명*20일	2,863		
-가족수당		840		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
-정근수당	2,485,960원*1명*15%*2회	746		
-급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	2,485,960원*1명*60%*2회	2,984		
○접종실운영(1명)		43,302		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−기본급	2,248,420원*1명*12월	26,982		
−상여금	2,248,420원*1명*200%	4,497		
−근로수당	14,970원*1.5*1명*120시간	2,695		
−연차유급휴가수당	16,310원*8시간*1명*20일	2,610		
−정근수당	2,248,420원*1명*10.2%*2회	459		
−급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
−교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
−명절휴가비	2,248,420원*1명*60%*2회	2,699		
기준인건비(결핵관리사업)		53,160	51,120	2,040
		기 19,423		
		시 9,712		
		구 24,025		
101 인건비		44,436	42,692	1,744
		기 19,423		
		시 9,712		
		구 15,301		
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,436	42,692	1,744
○결핵관리요원(1명)		44,436		
−기본급	2,248,420원*1명*12월	26,982		
		기 13,490		
		시 6,745		
		구 6,747		
−상여금	2,248,420원*1명*200%	4,497		
		기 2,249		
		시 1,125		
		구 1,123		
−근로수당	14,970원*1.5*1명*120시간	2,695		
		기 1,347		
		시 673		
		구 675		
−연차유급휴가수당	16,310원*8시간*1명*20일	2,610		
−가족수당		480		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
		기 148		
		시 74		
		구 258		
−정근수당	2,248,420원*1명*11.4%*2회	513		
−위험근무수당	50,000원*1명*12월	600		
−급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
−교통비	140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	840		
	시	420		
	구	420		
-명절휴가비				
2,248,420원*1명*60%*2회		2,699		
	기	1,349		
	시	675		
	구	675		
304 연금부담금등		8,724	8,428	296
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,724	8,428	296
○보험료부담금 등		8,724		
-퇴직금 3,720,000원		3,720		
-국민연금 부담금 44,436,000원*4.5%		2,000		
-건강보험료 부담금				
44,436,000원*3.545%		1,576		
-노인장기요양보험료 부담금				
1,576,000원*12.95%		205		
-고용보험료 부담금				
44,436,000원*1.75%		778		
-산재보험료 부담금				
44,436,000원*1%		445		
기준인건비(예방접종등록센터 운영)		40,666	51,112	△10,446
	기	14,124		
	시	7,062		
	구	19,480		
101 인건비		34,055	43,114	△9,059
	기	14,124		
	시	7,062		
	구	12,869		
03 공무직(무기계약)근로자보수		34,055	43,114	△9,059
○예방접종등록센터 운영(1명)		34,055		
-기본급 1,704,020원*1명*12월		20,449		
	기	8,400		
	시	4,250		
	구	7,799		
-상여금 1,704,020원*1명*200%		3,409		
	기	1,400		
	시	710		
	구	1,299		
-근로수당 11,670원*1.5*1명*120시간		2,101		
	기	900		
	시	430		
	구	771		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당			
12,570원*1.5*1명*36시간	679		
기	304		
시	132		
구	243		
-연차유급휴가수당			
12,570원*8시간*1명*20일	2,012		
기	850		
시	420		
구	742		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
기	710		
시	350		
구	620		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
기	710		
시	350		
구	620		
-명절휴가비			
1,704,020원*1명*60%*2회	2,045		
기	850		
시	420		
구	775		
304 연금부담금등	6,611	7,998	△1,387
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,611	7,998	△1,387
○보험료 부담금등	6,611		
-퇴직금 2,776,000원	2,776		
-국민연금 부담금 34,055,000원*4.5%	1,533		
-건강보험료 부담금			
34,055,000원*3.545%	1,208		
-노인장기요양보험료 부담금			
1,208,000원*12.95%	157		
-고용보험료 부담금			
34,055,000원*1.75%	596		
-산재보험료 부담금			
34,055,000원*1%	341		
기본경비(건강정책과)	172,675	265,641	△92,966
기본경비(건강정책과)	8,760	8,340	420
203 업무추진비	8,760	8,340	420
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,040	420
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*11명*12월	660		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정사무경비(건강정책과)	163,915	257,301	△93,386
201 일반운영비	144,547	240,501	△95,954
01 사무관리비	39,528	135,482	△95,954
○부서운영비	39,528		
-일반수용비	20,088		
・보건행정팀 8,640,000원*90%	7,776		
・감염병관리팀 3,600,000원*90%	3,240		
・감염병대응팀 2,880,000원*90%	2,592		
・질병예방팀 2,880,000원*90%	2,592		
・진료관리팀 4,320,000원*90%	3,888		
-급식비	19,440		
・보건행정팀 8,640,000원*90%	7,776		
・감염병관리팀 4,320,000원*90%	3,888		
・감염병대응팀 3,240,000원*90%	2,916		
・질병예방팀 3,240,000원*90%	2,916		
・진료관리팀 2,160,000원*90%	1,944		
02 공공운영비	105,019	105,019	0
○공공요금 및 제세	57,000		
-공공요금(보건소) 50,000,000원	50,000		
-공공요금(정생진료소) 7,000,000원	7,000		
○연료비	4,092		
-연료비 5,115,000원*80%	4,092		
○시설장비유지비	16,159		
-시설장비유지비(보건소) 4,030원*2,499.44㎡	10,073		
-시설장비유지비(보건지소) 3,100원*1,785㎡	5,534		
-시설장비유지비(정생진료소) 4,030원*136.96㎡	552		
○차량비	27,768		
-보험료 950,000원*7대	6,650		
-자동차세 140,000원*5대	700		
-차량유지관리비	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	14,868	16,800	△1,932
01 국내여비	14,868	16,800	△1,932

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영국내여비	12,852		
-보건행정팀 15,960,000원*30%	4,788		
-감염병관리팀 6,720,000원*30%	2,016		
-감염병대응팀 6,720,000원*30%	2,016		
-질병예방팀 6,720,000원*30%	2,016		
-진료관리팀 6,720,000원*30%	2,016		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*4명*7일*12월*30%	2,016		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		