

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
 정책: 구민 건강생활 증진
 단위: 효율적인 보건행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	1,707,872	1,874,786	△166,914
국	79,800		
기	202,263		
시	269,162		
구	1,156,647		
구민 건강생활 증진	1,381,339	1,464,797	△83,458
국	79,800		
기	202,263		
시	269,162		
구	830,114		
효율적인 보건행정	343,344	374,969	△31,625
민원실 운영	12,228	15,964	△3,736
201 일반운영비	12,228	15,964	△3,736
01 사무관리비	11,328	15,064	△3,736
○일반수용비	11,328		
○민원실 사무용품 및 기타수용비	3,480		
290,000원*12월			
○민원접수원부	6,000		
70원*85,714부			
○의료비 카드결제 수수료	1,200		
10,000,000원*1%*12월			
○민원실 비치용 신문구독료	648		
18,000원*3종*12월			
02 공공운영비	900	900	0
○시설장비유지비	900		
○고객순번대기발권기 유지보수비	500		
500,000원*1대			
○자동인증기 소모품 및 관리비	100		
100,000원*1대			
○카드단말기 소모품 및 관리비	300		
300,000원*1대			
보건소 청사 관리	300,963	325,475	△24,512
201 일반운영비	289,663	272,518	17,145
01 사무관리비	45,896	43,764	2,132
○일반수용비	27,400		
○감염성폐기물 위탁처리비	9,000		
1,800원*5,000kg			
○승강기 정기검사 수수료	200		
200,000원*1회			
○불용물품 폐기처분 수수료	200		
100,000원*2회			
○청사관리 소모품 및 청소용품 구입	18,000		
18,000,000원*1식			
○관리용역비	14,748		
○전기안전관리 대행비	6,072		
506,000원*12월			

부서: 보건행정과
 정책: 구민 건강생활 증진
 단위: 효율적인 보건행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리 대행 및 점검비	308,000원*12월	3,696	
○승강기 유지관리 대행비	165,000원*12월	1,980	
○보건소 청사 방제 용역비	500,000원*6회	3,000	
○피복비		455	
○직원 위생복	65,000원*7명	455	
○임차료		3,293	
○정수기 관리대금	34,300원*8대*12월	3,293	
02 공공운영비	243,767	228,754	15,013
○공공요금 및 제세	149,116		
○우편요금	1,200,000원*12월	14,400	
○전기요금	8,900,000원*12월	106,800	
○상하수도요금	1,100,000원*12월	13,200	
○도시가스요금	65,000원*12월	780	
○공공와이파이 사용료	33,000원*3대*12월	1,188	
○자동차세 및 보험료	8,700		
· 자동차세	900,000원	900	
· 보험료	7,800,000원	7,800	
○환경개선부담금(차량)	600,000원	600	
○교통유발부담금	3,400,000원	3,400	
○소방안전협회비	48,000원	48	
○연료비	45,411		
○지역냉난방비	3,200,000원*12월	38,400	
○냉난방기구 유지비	7,011		
· 냉난방기 세관 청소비	2,500,000원*2대	5,000	
· 열교환기 세관 청소비	2,011,000원*1식	2,011	
○시설장비유지비	38,740		
○청사 유지 보수비(본관, 별관)	36,000,000원	36,000	
○직원식당 주방기기 등 유지보수비	1,200,000원	1,200	
○물탱크 청소비	770,000원*2회	1,540	
○차량선박비(5대)	10,500		
○유류비	7,500		
· 경유	1,750,000원*4대	7,000	
· 전기충전료	500,000원*1대	500	
○수리비 및 세차비	600,000원*5대	3,000	
308 자치단체등이전	5,800	5,508	292
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,800	5,508	292

부서: 보건행정과
 정책: 구민 건강생활 증진
 단위: 효율적인 보건행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설관리공단 대행사업(청사관리) 운영비 5,800,000원*1식	5,800		
405 자산취득비	5,500	3,912	1,588
01 자산및물품취득비	5,500	3,912	1,588
○소장실 냉난방기 구입비 5,500,000원*1식	5,500		
지역보건의료정책 추진	15,360	18,810	△3,450
201 일반운영비	8,360	10,960	△2,600
01 사무관리비	5,360	10,960	△5,600
○일반수용비	4,800		
○지역보건의료계획 책자 제작 48,000원*50부	2,400		
○보건소 홍보책자 제작 12,000원*200부	2,400		
○운영수당	560		
○지역보건의료심의위원회 참석 수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	7,000	7,850	△850
03 시책추진업무추진비	7,000	7,850	△850
○보건업무 추진 6,500,000원*80%	5,200		
○보건행정업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
계약·지출 총괄	14,793	14,720	73
201 일반운영비	100	300	△200
01 사무관리비	100	300	△200
○일반수용비	100		
○나라장터,온비드 등 이용수수료 100,000원*1식	100		
301 일반보전금	14,693	14,420	273
10 사회복무요원보상금	14,693	14,420	273
○봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
○교통비 3,200원*22일*1명*12월	845		
보건의료서비스	160,123	165,620	△5,497
기	5,050		
시	85,435		
구	69,638		
의과진료실 운영	6,020	6,800	△780
101 인건비	2,250	3,000	△750
04 기간제근로자등보수	2,250	3,000	△750
○진료대직의사 450,000원*1명*5일	2,250		
201 일반운영비	2,770	2,800	△30

부서: 보건행정과
 정책: 구민 건강생활 증진
 단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,270	2,300	△30
○일반수용비	2,270		
○진료실안내문 및 건강검진용 문진표, 창봉 투 제작 170,000원	170		
○자동심장충격기(AED) 소모품 100,000원*3대	300		
○진료실 사무용품 및 기타수용비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비유지비	500		
○의료장비 유지비 500,000원*1식	500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○진료실 구급약품 및 소모품 1,000,000원	1,000		
한방진료실 운영	5,500	6,000	△500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
○커티 등 세탁비 14,000원*7장*2회	196		
○세제 등 구입비 249,000원*1식	249		
○살균기UV램프 구입 555,000원*1회	555		
307 민간이전	4,500	5,000	△500
01 의료 및 회복비	4,500	5,000	△500
○한방약품 및 소모품 4,500,000원*1식	4,500		
의약무 관리	19,793	19,620	173
201 일반운영비	5,100	5,200	△100
01 사무관리비	100	200	△100
○일반수용비	100		
○민원 사무용 소모품 100,000원*1회	100		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○약물 안전사용 교육 강사비(주민참여예산) 100,000원*50회	5,000		
301 일반보전금	14,693	14,420	273
10 사회복지무요원보상금	14,693	14,420	273
○봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
○교통비 3,200원*22일*1명*12월	845		
지역재난현장 출동운영 지원	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	기 1,050		

부서: 보건행정과
 정책: 구민 건강생활 증진
 단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 450		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
○지역재난현장출동의료팀 지원 1,500,000원*1식	1,500		
	기 1,050		
	시 450		
자동심장충격기 보급 지원	8,000	6,000	2,000
	기 4,000		
	시 4,000		
405 자산취득비	8,000	6,000	2,000
	기 4,000		
	시 4,000		
01 자산및물품취득비	8,000	6,000	2,000
○자동심장충격기 구입 2,000,000원*4대	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
공공심야약국 운영	76,650	65,700	10,950
	시 38,325		
	구 38,325		
307 민간이전	76,650	65,700	10,950
	시 38,325		
	구 38,325		
02 민간경상사업보조	76,650	65,700	10,950
○단기채용약사 인건비 35,000원*3시간*2개소*365일	76,650		
	시 38,325		
	구 38,325		
불용의약품 등 관리	42,660	0	42,660
	시 42,660		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일반수용비	10,000		
○불용의약품 등 수거함 제작 10,000,000원*1식	10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	32,660	0	32,660
	시 32,660		
05 민간위탁금	32,660	0	32,660
○불용의약품 등 위탁 수거 운영 32,660,000원*1식	32,660		
	시 32,660		

부서: 보건행정과
 정책: 구민 건강생활 증진
 단위: 감염병관리 및 방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병관리 및 방역	877,872	924,208	△46,336
국	79,800		
기	197,213		
시	183,727		
구	417,132		
감염병예방관리사업	12,500	18,500	△6,000
201 일반운영비	12,500	18,500	△6,000
01 사무관리비	12,500	18,500	△6,000
○일반수용비	12,500		
○리플릿 및 교육자료 인쇄 등 500원*6,000부	3,000		
○감염병 인식개선 교육물품 등 구입 2,500원*2,400개	6,000		
○손씻기 교육기자재 및 소모품 등 구입 · 손씻기 교육기자재 등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
· 손씻기 교육용품 구입 2,500원*1,000개	2,500		
방역소독	240,603	291,750	△51,147
101 인건비	100,935	131,460	△30,525
04 기간제근로자등보수	100,935	131,460	△30,525
○방역소독요원 보수(4명)	100,755		
○기본급 89,200원*27일*4명*8월	77,069		
○4대보험 280,000원*4명*8월	8,960		
○가족수당 80,000원*4명*8월	2,560		
○수당(현장근로비, 목욕수당, 위험수당)	12,166		
· 현장근로비 70,000원*4명*8월	2,240		
· 목욕비 120,000원*4명*8월	3,840		
· 위험수당 140,000원*4명*8월	4,480		
· 비상근무수당 11,150원*1.5*24시간*4명	1,606		
○방역소독요원 교육비 90,000원*2명	180		
201 일반운영비	15,035	15,220	△185
01 사무관리비	9,035	6,920	2,115
○일반수용비	4,275		
○방역소독요원 안전용품 등 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○위탁방역차량 위치추적관리시스템(GPS) 수 수료 115,600원*4대*6월	2,775		
○관리용역비	3,300		
○해충퇴치기 유지보수 550,000원*6월	3,300		
○기간제근로자 채용신체검사비 40,000원*4명	160		
○피복비 150,000원*4명*1회	600		

부서: 보건행정과
 정책: 구민 건강생활 증진
 단위: 감염병관리 및 방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	700		
○비상방역근무자 급식비 7,000원*10일*2명*5월	700		
02 공공운영비	6,000	8,300	△2,300
○시설장비유지비	3,000		
○방역장비 유지비(휴대용연막기외 2종) 3,000,000원*1식	3,000		
○차량보험료 및 자동차세(1대)	700		
○자동차세 150,000원*1식	150		
○보험료 550,000원*1식	550		
○방문방역차량 유지관리비 1,500,000원*1식	1,500		
○기간제근로자 재해보험료(5명)	800		
○재해보험료 800,000원*1식	800		
206 재료비	56,975	69,478	△12,503
01 재료비	56,975	69,478	△12,503
○방역약품 구입비	38,000		
○방역약품구입비(살충제외4종) 38,000,000원*1식	38,000		
○방문방역 약품구입비	5,000		
○약품구입비(살충제외3종) 5,000,000원*1식	5,000		
○휴대용 연막기 배터리 33,000원*15대	495		
○방역용 유류비(차량 및 휴대용연막)	3,000		
○휘발유 1,000,000원*1식	1,000		
○경유 2,000,000원*1식	2,000		
○위탁방역용 유류비(차량 및 휴대용연막)	10,480		
○휘발유(장비가동) 1,700원*8리터*400회	5,440		
○경유(차량가동) 1,800원*7리터*400회	5,040		
301 일반보전금	3,696	5,292	△1,596
10 사회복무요원보상금	3,696	5,292	△1,596
○중식비 7,000원*22일*2명*12월	3,696		
307 민간이전	63,962	70,300	△6,338
05 민간위탁금	63,962	70,300	△6,338
○위탁방역 운영 63,961,600원*1식	63,962		
방사선실 운영	28,254	48,668	△20,414
201 일반운영비	28,254	48,668	△20,414
01 사무관리비	15,004	25,268	△10,264
○일반수용비	6,292		
○방사선 피폭선량 측정비 19,250원*4회*2명	154		

부서: 보건행정과
 정책: 구민 건강생활 증진
 단위: 감염병관리 및 방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사선영상 의뢰 판독비 1,200원*1,200건	1,440		
○방사선 촬영 민원가운 세탁비 2,000,000원*2회	4,000		
○소모품 구입 500,000원*1식	500		
○공기살균기 램프 교환 198,000원*1회	198		
○관리용역비	8,712		
○의료영상저장전송시스템 관리비	8,712		
· 소프트웨어 396,000원*12월	4,752		
· 하드웨어 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	13,250	23,400	△10,150
○시설장비유지비	13,250		
○방사선촬영장비 및 골밀도검사장비 유지 비 12,000,000원*1식	12,000		
○부대시설 및 장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
○방사선촬영장비 정기검사비 250,000원*1회	250		
지역맞춤형 방역지원	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		
206 재료비	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		
01 재료비	18,000	18,000	0
○방역약품구입비	18,000		
○살충제 등 구입 18,000,000원*1식	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
한센인피해사건진상조사 및 위로지원	79,800	71,400	8,400
	국 79,800		
307 민간이전	79,800	71,400	8,400
	국 79,800		
01 의료 및 회복비	79,800	71,400	8,400
○한센인피해사건진상조사 및 위로지원 190,000원*35명*12월	79,800		
	국 79,800		
말라리아 퇴치사업	40,000	30,000	10,000
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
101 인건비	17,161	16,990	171
	기 8,581		

부서: 보건행정과
 정책: 구민 건강생활 증진
 단위: 감염병관리 및 방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	4,290	
		구	4,290	
04 기간제근로자등보수			17,161	16,990
○말라리아 퇴치사업요원(1명)			17,161	
○기본급	89,200원*27일*1명*5월		12,042	
		기	6,021	
		시	3,011	
		구	3,010	
○4대보험	280,000원*1명*5월		1,400	
		기	700	
		시	350	
		구	350	
○가족수당	80,000원*1명*5월		400	
		기	200	
		시	100	
		구	100	
○수당			2,319	
·현장근로비	70,000원*1명*5월		350	
		기	175	
		시	87	
		구	88	
·목욕비	120,000원*1명*5월		600	
		기	300	
		시	150	
		구	150	
·위험수당	140,000원*1명*5월		700	
		기	350	
		시	175	
		구	175	
·비상근무수당	11,150원*1.5*40시간*1명		669	
		기	335	
		시	167	
		구	167	
○기간제근로자 차별처우개선비			1,000	
·기간제근로자 1명	1,000,000원*1명*1식		1,000	
		기	500	
		시	250	
		구	250	
201 일반운영비			17,230	13,010
		기	8,615	
		시	4,308	
		구	4,307	
				4,220

부서: 보건행정과
 정책: 구민 건강생활 증진
 단위: 감염병관리 및 방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,230	13,010	4,220
○일반수용비	17,190		
○말라리아 위험지역 퇴치 홍보물 등 구입	17,190		
· 모기기피제 구입 3,000원*4,000개	12,000		
기	6,000		
시	3,000		
구	3,000		
· 홍보물 구입 등 1,000원*5,190개	5,190		
기	2,595		
시	1,298		
구	1,297		
○말라리아 퇴치사업요원 채용신체검사비 40,000원*1명	40		
기	20		
시	10		
구	10		
206 재료비	5,089	0	5,089
기	2,544		
시	1,272		
구	1,273		
01 재료비	5,089	0	5,089
○방역약품구입비	5,089		
○살충제 등 구입 5,089,000원*1식	5,089		
기	2,544		
시	1,272		
구	1,273		
307 민간이전	520	0	520
기	260		
시	130		
구	130		
01 의료 및 회복비	520	0	520
○말라리아 진단키트 및 치료제 구입 520,000원*1식	520		
기	260		
시	130		
구	130		
에이즈 및 성병예방	326,848	255,822	71,026
기	162,924		
시	159,587		
구	4,337		
307 민간이전	326,848	255,822	71,026
기	162,924		
시	159,587		

부서: 보건행정과
 정책: 구민 건강생활 증진
 단위: 감염병관리 및 방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 4,337		
01 의료 및 회복비		326,848	255,822	71,026
○에이즈 환자진료비	312,499,000원*1식	312,499		
		기 156,250		
		시 156,249		
○에이즈 진단시약 구매	8,847,000원*1식	8,847		
		기 4,423		
		시 2,212		
		구 2,212		
○성매개감염병 진단시약 구매	4,502,000원*1식	4,502		
		기 2,251		
		시 1,126		
		구 1,125		
○홍보물품 구매	1,000,000원*1식	1,000		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원		3,200	0	3,200
		기 1,600		
		시 1,600		
201 일반운영비		3,200	0	3,200
		기 1,600		
		시 1,600		
01 사무관리비		3,200	0	3,200
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,200,000원*1식	3,200		
		기 1,600		
		시 1,600		
감염병대응사업		2,880	22,005	△19,125
201 일반운영비		2,880	22,005	△19,125
01 사무관리비		1,500	20,445	△18,945
○일반수용비		1,500		
○감염병 대응 소모품 등 구입	1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비		1,380	1,560	△180
○감염병 업무용 휴대폰 회선 사용료	1,380,000원*1식	1,380		
주요감염병 표본감시체계 운영		7,080	7,080	0
		기 3,540		
		시 3,540		
307 민간이전		7,080	7,080	0
		기 3,540		
		시 3,540		
02 민간경상사업보조		7,080	7,080	0
○주요감염병 표본감시체계 운영		7,080		

부서: 보건행정과
 정책: 구민 건강생활 증진
 단위: 감염병관리 및 방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○인플루엔자	110,000원*1개소*12월	1,320		
		기 660		
		시 660		
○인플루엔자, 수족구병	120,000원*1개소*12월	1,440		
		기 720		
		시 720		
○성매개감염병	30,000원*4개소*12월	1,440		
		기 720		
		시 720		
○급성호흡기감염증	40,000원*3개소*12월	1,440		
		기 720		
		시 720		
○장관, 엔테로바이러스 감염병	20,000원*2종*3개소*12월	1,440		
		기 720		
		시 720		
의료관련감염관리 예방관리사업		9,149	48,000	△38,851
		기 9,149		
307 민간이전		9,149	48,000	△38,851
		기 9,149		
02 민간경상사업보조		9,149	48,000	△38,851
○의료관련감염관리 예방관리사업		9,149		
○중심병원 지원비	2,288,000원*1개소	2,288		
		기 2,288		
○참여병원 지원비	2,287,000원*3개소	6,861		
		기 6,861		
검사실 운영		109,558	112,983	△3,425
201 일반운영비		9,558	9,983	△425
01 사무관리비		6,958	3,083	3,875
○일반수용비		3,658		
○검사후 폐수처리비				
	660원*4,000리터	2,640		
○각종필터 및 램프교환				
	1,018,000원*1식	1,018		
○관리용역비		3,300		
○면역장비(VIDAS) 유지관리비				
	825,000원*4회	3,300		
02 공공운영비		2,600	6,900	△4,300
○시설장비유지비		2,600		
○임상정도관리협회 신빙도조사사업 참가비				
	600,000원*1회	600		
○임상병리장비 유지관리비				
	2,000,000원*1식	2,000		

부서: 보건행정과
 정책: 구민 건강생활 증진
 단위: 감염병관리 및 방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	01 의료 및 회복비	100,000	100,000	0
	○임상병리검사시약 및 소모품	100,000,000원*1식		
	행정운영경비	326,533	409,989	△83,456
	인력운영비(보건행정과)	263,847	309,389	△45,542
	직접인건비	222,075	270,748	△48,673
	101 인건비	211,273	259,203	△47,930
	03 공무직(무기계약)근로자보수	211,273	259,203	△47,930
	○진료보조요원(3명)	115,277		
	○기본급	77,818		
	· 31호봉(1명) 3,363,600원*12월	40,364		
	· 7호봉(1명) 2,156,130원*12월	25,874		
	· 1호봉(1명) 1,929,960원*6월	11,580		
	○정근수당	4,658		
	· 31호봉(1명) 3,363,600원*50%*2회	3,364		
	· 7호봉(1명) 2,156,130원*30%*2회	1,294		
	○정근수당 가산금	2,160		
	· 31호봉(1명) 130,000원*12월	1,560		
	· 7호봉(1명) 50,000원*12월	600		
	○명절휴가비	7,783		
	· 31호봉(1명) 3,363,600원*60%*2회	4,037		
	· 7호봉(1명) 2,156,130원*60%*2회	2,588		
	· 1호봉(1명) 1,929,960원*60%*1회	1,158		
	○시간외근무수당	6,388		
	· 31호봉(1명)			
	18,300원*1.5*10시간*12월	3,294		
	· 7호봉(1명) 11,895원*1.5*10시간*12월	2,142		
	· 1호봉(1명) 10,574원*1.5*10시간*6월	952		
	○연차수당	4,470		
	· 31호봉(1명) 18,300원*8시간*15일	2,196		
	· 7호봉(1명) 11,895원*8시간*15일	1,428		
	· 1호봉(1명) 10,574원*8시간*10일	846		
	○가족수당	3,600		
	· 배우자 40,000원*3명*10월	1,200		
	· 존·비속 80,000원*3명*10월	2,400		
	○급식비 140,000원*3명*10월	4,200		
	○위험수당 140,000원*3명*10월	4,200		
	○내방민원안내(1명)	56,370		
	○기본급(29호봉) 3,242,590원*12월	38,912		
	○정근수당 3,242,590원*50%*2회	3,243		
	○정근수당 가산금 130,000원*12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 3,242,590원*60%*2회	3,892		
○시간외근무수당 16,807원*1.5*10시간*12월	3,026		
○가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*12월	480		
· 존·비속 80,000원*12월	960		
○연차수당 16,807원*8시간*15일	2,017		
○급식비 140,000원*12월	1,680		
○민원수당 50,000원*12월	600		
○골밀도검사요원(1명)	39,626		
○기본급(8호봉) 2,196,380원*12월	26,357		
○정근수당 2,196,380원*35%*2회	1,538		
○정근수당 가산금 50,000원*12월	600		
○명절휴가비 2,196,380원*60%*2회	2,636		
○시간외근무수당 12,316원*1.5*10시간*12월	2,217		
○가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*12월	480		
· 존·비속 80,000원*12월	960		
○연차수당 12,316원*8시간*15일	1,478		
○급식비 140,000원*12월	1,680		
○위험수당 140,000원*12월	1,680		
201 일반운영비	260	260	0
01 사무관리비	260	260	0
○일반수용비	260		
○피복비(위생복) 65,000원*4명	260		
202 여비	1,680	2,520	△840
01 국내여비	1,680	2,520	△840
○출장여비 70,000원*2명*12월	1,680		
304 연금부담금등	8,862	8,765	97
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,862	8,765	97
○진료보조요원(1명)	4,553		
○국민연금부담금 40,781,900원*4.5%	1,836		
○국민건강보험금 40,781,900원*3.545%	1,446		
○노인장기요양보험금 40,781,900원*0.454%	186		
○고용보험부담금 40,781,900원*1.75%	714		
○산업재해보험금 40,781,900원*0.908%	371		
○골밀도검사요원(1명)	4,309		
○국민연금부담금 38,598,000원*4.5%	1,737		
○국민건강보험금 38,598,000원*3.545%	1,369		
○노인장기요양보험금 38,598,000원*0.454%	176		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험부담금 38,598,000원*1.75%	676		
○산업재해보험금 38,598,000원*0.908%	351		
의과진료실운영 인건비	41,772	38,641	3,131
101 인건비	39,668	36,786	2,882
02 기타직보수	39,668	35,158	4,510
○시간선택제임기제마급(1명)	39,668		
○기본연봉 25,373,000원	25,373		
○성과연봉 49,339,000원*8%*35/40시간	3,454		
○초과근무수당 9,620원*20시간*12월	2,309		
○특수직무수당 (2,114,410원*84%*5%)*40/35시간*12월	1,218		
○연가보상비 (2,114,410원*84%*86%)/210시간*35시간	255		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원*12월	480		
· 자녀 100,000원*12월	1,200		
○비상근무수당 80,000원*12월	960		
○고용보험부담금 39,442,000원*1.75%	691		
○직급보조비 195,000원*35/40시간*12월	2,048		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제마급 대민활동비 50,000원*35/40시간*12월	525		
304 연금부담금등	1,579	1,330	249
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,579	1,330	249
○시간선택제임기제마급(1명)	1,579		
○국민건강보험금 39,442,000원*3.545%	1,399		
○노인장기요양보험금 39,442,000원*0.454%	180		
기본경비(보건행정과)	62,686	100,600	△37,914
부서운영기본경비	62,686	100,600	△37,914
201 일반운영비	28,512	35,264	△6,752
01 사무관리비	28,512	35,264	△6,752
○일반수용비	9,600		
○기본사무용품 및 기타수용비 1,000,000원*12월*80%	9,600		
○운영수당	1,200		
○당직수당 60,000원*2명*10일	1,200		
○급량비	17,712		
○기본업무수행 특근급식비 8,000원*41명*4.5식*12월	17,712		
202 여비	20,074	49,536	△29,462

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○기본업무수행 출장여비 120,000원*41명*12월*34%	20,074 20,074	49,536	△29,462
203 업무추진비	14,100	15,800	△1,700
01 기관운영업무추진비 ○보건소장 7,500,000원*80%	6,000 6,000	7,500	△1,500
02 정원가산업무추진비 ○정원 51명 40,000원*51명	2,040 2,040	2,120	△80
04 부서운영업무추진비 ○정원30인 이하 400,000원*12월 ○정원31인 이상 21명 초과 105,000원*12월	6,060 4,800 1,260	6,180	△120