세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건의료서비스 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	5,758,090	6,429,414	△671,324
	국 21,120		
	기 555,829		
	시 453,430		
	구 4,727,711		
지역주민 건강증진	2,007,057	2,620,470	△613,413
	국 21,120		
	기 536,972		
	시 444,001		
	구 1,004,964		
보건의료서비스 지원사업	295,269	321,048	△25,779
보건진료업무지원사업	51,257	50,929	328
201 일반운영비	10,232	8,256	1,976
01 사무관리비	7,232	8,256	△1,024
○일반수용비	3,416		
-적출물처리위탁수수료 4,000원*50㎏*12월*80%<절감>	1,920		
-적출물박스및합성수지구입 28,000원*40주*80%<절감>	896		
-전자태그 1,000원*200개*80%<절감>	160		
-폐수처리비 2,200원*250ℓ*80%<절감>	440		
○급량비	3,456		
-보건진료업무추진급식비 8,000원*9명*60일*80%<절감>	3,456		
○임차료	360		
-신용카드단말기관리수수료 10,000원*3대*12월	360		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○전국보건소장협의회분담금 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	9,675	12,523	△2,848
01 국내여비	9,675	12,523	△2,848
○보건진료업무지원추진여비 20,000원*11명*47일*80%<절감>	8,272		
○보건의료서비스지원추진여비 97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○보건시책업무추진 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
204 직무수행경비	30,000	28,800	1,200
02 특정업무경비	30,000	28,800	1,200
○대민활동비	30,000		
-일반직등(6급이하) 50,000원*50명*12월	30,000		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건의료서비스 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 및 물품관리 운영	200,017	216,921	△16,904
101 인건비	22,395	46,631	△24,236
04 기간제근로자등보수	22,395	46,631	△24,236
○취사인부임(5대보험료등포함) 27,993,000원*80%<절감>	22,395		
201 일반운영비	177,622	170,290	7,332
01 사무관리비	81,904	13,414	68,490
○일반수용비	11,440		
-전기안전관리대행수수료 220,000원*12월	2,640		
-무인경비시스템사용료 110,000원*3개소*12월	3,960		
-화장실및구내식당관리용품구입 300,000원*12월*80%<절감>	2,880		
-저수조소독및청소수수료 400,000원*2회	800		
-저수조수질검사수수료 60,000원*1회	60		
-소방시설점검수수료	1,100		
・종합정밀점검 550,000원*1회	550		
・작동기능점검 550,000원*1회	550		
○임차료	1,800		
-정수기임차료 35,000원*2대*12월	840		
-화장실비데임차료 20,000원*4대*12월	960		
○관리용역비	68,664		
-청소관리(보건소,치매안심센터,건강생활 지원센터) 68,664,000원	68,664		
02 공공운영비	95,718	156,876	△61,158
○공공요금및제세	52,817		
-전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
-상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
-유선방송사용료 8,800원*3회선*12월	317		
-우편요금 800,000원*12월	9,600		
-자동차세	500		
・대형승용 350,000원*1대*1회	350		
・소형화물 50,000원*1대*1회	50		
・소형승합 100,000원*1대*1회	100		
-자동차보험료	4,300		
・대형승용 500,000원*1대	500		
・소형화물 300,000원*1대	300		
・앰블런스 1,500,000원*2대	3,000		
・소형승합 500,000원*1대	500		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건의료서비스 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방안전협회비(방화・위험물관리자) 300,000원*1명*1회	300		
-전기설비정기검사수수료 700,000원*1대	700		
-교통유발부담금 500,000원	500		
○연료비	13,531		
-청사난방(도시가스) 18.03원*7,147MJ*105일	13,531		
○시설장비유지비	9,113		
-건물유지비	7,113		
・보건소1동(25년초과) 4,030원*1,396.59㎡	5,629		
・보건소2동(20년이하) 3,300원*449.64㎡	1,484		
-자동심장충격기패드교체 150,000원*2대	300		
-자동심장충격기배터리교체 250,000원*2대	500		
-소방시설장비등유지관리 1,200,000원*1식	1,200		
○차량유지비	20,257		
-대형승용 4,540,000원*1대	4,540		
-소형승합 3,955,000원*1대	3,955		
-소형화물 3,856,000원*1대	3,856		
-앰블런스 3,953,000원*2대	7,906		
장동보건진료소 운영	43,995	53,198	△9,203
101 인건비	24,829	31,977	△7,148
04 기간제근로자등보수	24,829	31,977	△7,148
○장동보건진료소운영인부임(5대보험료등포함) 31,036,250원*80%<절감>	24,829		
201 일반운영비	13,230	13,317	△87
01 사무관리비	2,880	3,560	△680
○일반수용비	2,080		
-보건진료소장직무교육비 400,000*1회	400		
-프린터토너및사무용품구입 600,000원*80%<절감>	480		
-행정용신문구독료 20,000원*1부*12월	240		
-약봉투및약포지구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
-청소용품구입 200,000원*80%<절감>	160		
○운영수당	800		
-장동보건진료소운영협의회참석수당 100,000원*10명*80%<절감>	800		
02 공공운영비	10,350	9,757	593

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건의료서비스 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	5,800		
-전기요금 330,000원*12월	3,960		
-상하수도요금 40,000원*12월	480		
-통신요금 30,000원*12월	360		
-자동차세 300,000원*1대*1회	300		
-자동차보험료 400,000원*1대	400		
-의료사고보험료 300,000원*1회	300		
○시설장비유지비	1,000		
-의료장비유지비 1,000,000원	1,000		
○차량비	3,550		
-차량유지비 3,550,000원*1대	3,550		
202 여비	312	280	32
01 국내여비	312	280	32
○장동보건진료소업무추진여비 97,400원*1명*2일*2회*80%<절감>	312		
206 재료비	424	424	0
01 재료비	424	424	0
○장동보건진료소소모품	424		
-당뇨스틱 16,500원*10상자*80%<절감>	132		
-콜레스테롤스틱 44,000원*6상자*80%<절감>	212		
-란셋 25,000원*4상자*80%<절감>	80		
307 민간이전	5,200	7,200	△2,000
01 의료 및 회복비	5,200	7,200	△2,000
○의약품등구입 6,500,000원*80%<절감>	5,200		
감염병 관리사업	477,409	562,117	△84,708
	국 18,240		
	기 52,494		
	시 44,922		
	구 361,753		
감염병관리사무	11,504	13,008	△1,504
201 일반운영비	7,024	8,400	△1,376
01 사무관리비	7,024	8,400	△1,376
○일반수용비	3,952		
-감염병홍보물제작등 3,000원*1,500개*80%<절감>	3,600		
-검사실피복비 110,000원*2명*2착*80%<절감>	352		
○급량비	3,072		
-감염업무추진급식비 8,000원*8명*60일*80%<절감>	3,072		
202 여비	4,480	4,608	△128
01 국내여비	4,480	4,608	△128

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 감염병 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염업무추진여비 20,000원*7명*40일*80%<절감>	4,480		
검사실운영사업	25,000	34,500	△9,500
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
02 공공운영비	5,000	7,000	△2,000
○시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	20,000	27,500	△7,500
01 의료 및 회복비	20,000	27,500	△7,500
○병리검사용시약구입	20,000		
-민원진료검사시약및소모품구입 10,000,000원	10,000		
-수인성및식품매개감염병실험실검사 5,000,000원	5,000		
-감염병관련검사 5,000,000원	5,000		
방역소독사업	321,997	346,325	△24,328
101 인건비	72,231	62,174	10,057
04 기간제근로자등보수	72,231	62,174	10,057
○방역소독인부임(5대보험료포함) 90,288,000원*80%<절감>	72,231		
201 일반운영비	174,169	14,300	159,869
01 사무관리비	170,319	10,960	159,359
○피복비	960		
-방역피복비(작업복외4종) 300,000원*4명*80%<절감>	960		
○관리용역비	169,359		
-하절기방역소독대행비 117,610원*120일*12개업체	169,359		
02 공공운영비	3,850	3,340	510
○시설장비유지비	3,850		
-포충기가동점검비용 40,000원*20대	800		
-포충기UV램프부품교체비 55,000원*10대	550		
-연막소독기유지보수 200,000원*4대	800		
-초미립자분사기유지보수 100,000원*10대	1,000		
-차량탑재동력분무기유지보수 150,000원*1대	150		
-기피제함부속품교체비 55,000원*10대	550		
206 재료비	73,597	76,516	△2,919
01 재료비	73,597	76,516	△2,919
○방역유류대	20,093		
-휘발유 1,583원*65ℓ*120일*80%<절감>	9,878		
-경유 1,520원*70ℓ*120일*80%<절감>	10,215		
○방역약품구입비	53,504		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 감염병 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방역약품구입 37,000원*4ℓ*160일*80%<절감>	18,944		
-확산제구입 4,500원*80ℓ*120일*80%<절감>	34,560		
405 자산취득비	2,000	27,000	△25,000
01 자산및물품취득비	2,000	27,000	△25,000
○방역용소독기 1,000,000*2대	2,000		
에이즈 및 성병예방(국비)	83,340 기 41,670 시 41,670	45,172	38,168
307 민간이전	83,340 기 41,670 시 41,670	45,172	38,168
01 의료 및 회복비	83,340	45,172	38,168
○에이즈환자진료비 83,340,000원	83,340 기 41,670 시 41,670		
에이즈 및 성병예방 검사비	5,448 기 2,724 시 1,362 구 1,362	5,532	△84
307 민간이전	5,448 기 2,724 시 1,362 구 1,362	5,532	△84
01 의료 및 회복비	5,448	5,532	△84
○에이즈진단시약구입 4,576,000원	4,576 기 2,288 시 1,144 구 1,144		
○성병진단시약구입 872,000원	872 기 436 시 218 구 218		
의료관련감염병 표본감시체계 운영(국비)	4,320 기 4,320	18,000	△13,680
301 일반보전금	4,320 기 4,320	18,000	△13,680
14 기타보상금	4,320	18,000	△13,680
○의료관련감염관리운영비지원 4,320,000원	4,320 기 4,320		
주요감염병 표본감시체계 운영(국비)	7,560	7,560	0

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 감염병 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,780		
	시	1,890		
	구	1,890		
201 일반운영비		1,200	1,200	0
	기	600		
	시	300		
	구	300		
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○일반수용비		1,200		
-주요감염병표본감시사업운영비 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
301 일반보전금		6,360	6,360	0
	기	3,180		
	시	1,590		
	구	1,590		
14 기타보상금		6,360	6,360	0
○주요감염병표본감시의료기관운영비지원 6,360,000원		6,360		
	기	3,180		
	시	1,590		
	구	1,590		
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원(국비)		18,240	18,360	△120
	국	18,240		
301 일반보전금		18,240	18,360	△120
	국	18,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,240	18,360	△120
○한센인피해사건피해자위로지원금지급 190,000원*8명*12개월		18,240		
	국	18,240		
역학정보 관리사업		97,892	285,095	△187,203
	국	2,880		
	기	42,642		
	시	22,661		
	구	29,709		
역학정보 관리		6,644	68,535	△61,891
201 일반운영비		5,124	10,484	△5,360
01 사무관리비		4,704	8,384	△3,680
○일반수용비		2,400		
-홍보물제작및사무용품구입등 3,000,000원*80%<절감>		2,400		
○급량비		2,304		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 역학정보 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-역학정보업무추진급식비 8,000원*6명*60일*80%<절감>	2,304		
02 공공운영비	420	2,100	△1,680
○이동통신요금(역학조사업무용) 35,000원*1대*12월	420		
202 여비	1,520	6,144	△4,624
01 국내여비	1,520	6,144	△4,624
○역학정보추진여비 20,000원*5명*19일*80%<절감>	1,520		
보건소결핵관리사업(국비)	82,498	155,936	△73,438
	기 41,249		
	시 20,624		
	구 20,625		
101 인건비	37,714	73,592	△35,878
	기 18,857		
	시 9,428		
	구 9,429		
04 기간제근로자등보수	37,714	73,592	△35,878
○결핵환자관리지원인부임(5대보험료등포함) 37,714,000원	37,714		
	기 18,857		
	시 9,428		
	구 9,429		
201 일반운영비	7,360	16,000	△8,640
	기 3,680		
	시 1,840		
	구 1,840		
01 사무관리비	7,360	16,000	△8,640
○결핵관리사업일반수용비	7,360		
-결핵관리사업홍보물제작및구입 2,000,000원*3종	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
-검체배송비 120,000원*3회	360		
	기 180		
	시 90		
	구 90		
-역학조사실시운영비등 200,000원*5종	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
202 여비	2,000	1,000	1,000

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 역학정보 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
01 국내여비		2,000	1,000	1,000
○결핵관리업무추진여비	20,000원*2명*50일	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
307 민간이전		32,424	62,344	△29,920
		기 16,212		
		시 8,106		
		구 8,106		
01 의료 및 회복비		32,424	62,344	△29,920
○입원명령대상환자지원	1,406,000원	1,406		
		기 703		
		시 351		
		구 352		
○결핵역학조사등지원	2,980,000원	2,980		
		기 1,490		
		시 745		
		구 745		
○결핵약품및검진시약구입		1,500		
ㅡ결핵환자약품	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
ㅡPPD등검진시약	500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
○접촉자검진지원	1,028,000원	1,028		
		기 514		
		시 257		
		구 257		
○고위험군등취약계층결핵및잠복결핵감염검진지원	25,510,000원	25,510		
		기 12,755		
		시 6,378		
		구 6,377		
308 자치단체등이전		3,000	3,000	0
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 역학정보 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	3,000	0
○결핵환자접촉자검진지원 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
보건소결핵환자 검사 및 진단지원(국비)	5,760	0	5,760
	국 2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
307 민간이전	5,760	0	5,760
	국 2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
01 의료 및 회복비	5,760	0	5,760
○보건소결핵환자검사및진단지원 5,760,000원	5,760		
	국 2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
지역보건사업	1,000	0	1,000
307 민간이전	1,000	0	1,000
01 의료 및 회복비	1,000	0	1,000
○구급약품구입 1,000,000원	1,000		
신속대응반 운영지원(국비)	1,990	0	1,990
	기 1,393		
	시 597		
201 일반운영비	1,990	0	1,990
	기 1,393		
	시 597		
01 사무관리비	1,990	0	1,990
○재난의료사업물품구입 1,990,000원	1,990		
	기 1,393		
	시 597		
의약사업	111,876	146,604	△34,728
	기 69,680		
	시 9,200		
	구 32,996		
의약사무	7,076	9,444	△2,368
201 일반운영비	2,596	2,724	△128
01 사무관리비	2,596	2,724	△128
○일반수용비	676		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 의약사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홍보물제작및사무용품구입 845,000원*80%<절감>	676		
○급량비	1,920		
-의약업무추진급식비 8,000원*5명*60일*80%<절감>	1,920		
202 여비	4,480	6,720	△2,240
01 국내여비	4,480	6,720	△2,240
○의약업무추진여비 20,000원*4명*70일*80%<절감>	4,480		
자동심장충격기 보급 지원(국비)	18,400 기 9,200 시 9,200	18,360	40
405 자산취득비	18,400 기 9,200 시 9,200	18,360	40
01 자산및물품취득비	18,400	18,360	40
○자동심장충격기구입 1,840,000원*10대	18,400 기 9,200 시 9,200		
응급의료기관 지원(국비)	86,400 기 60,480 구 25,920	118,800	△32,400
307 민간이전	86,400 기 60,480 구 25,920	118,800	△32,400
02 민간경상사업보조	86,400	118,800	△32,400
○응급의료발전프로그램지원	86,400		
-지역응급의료기관 86,400,000원*1개소	86,400 기 60,480 구 25,920		
보건관리 사업	1,024,611 기 372,156 시 367,218 구 285,237	1,305,606	△280,995
국가암관리지원(국비)	399,680 기 199,840 시 99,920 구 99,920	399,680	0
101 인건비	20,000 기 10,000 시 5,000 구 5,000	20,000	0

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○암검진사업인부임(5대보험료등포함) 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	300	300	0
	기 150		
	시 75		
	구 75		
01 사무관리비	300	300	0
○암검진사업홍보비 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
308 자치단체등이전	379,380	379,380	0
	기 189,690		
	시 94,845		
	구 94,845		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	379,380	379,380	0
○암검진비지원 379,380,000원	379,380		
	기 189,690		
	시 94,845		
	구 94,845		
희귀질환자의료비지원사업(국비)	230,712	338,452	△107,740
	기 115,356		
	시 57,678		
	구 57,678		
308 자치단체등이전	230,712	338,452	△107,740
	기 115,356		
	시 57,678		
	구 57,678		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	230,712	338,452	△107,740
○희귀질환자의료비지원 230,712,000원	230,712		
	기 115,356		
	시 57,678		
	구 57,678		
의료급여수급권자 일반건강검진 지원(국비)	61,200	44,948	16,252
	기 48,960		
	시 6,120		
	구 6,120		
308 자치단체등이전	61,200	44,948	16,252
	기 48,960		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,120 구 6,120		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○일반건강검진비(국민건강보험공단) 61,200,000원	61,200 61,200 기 48,960 시 6,120 구 6,120	44,948	16,252
의료급여수급자건강검진 사업운영비(국비)	1,250 기 1,000 시 125 구 125	1,250	0
201 일반운영비	1,250 기 1,000 시 125 구 125	1,250	0
01 사무관리비 ○일반수용비 －의료급여수급권자건강검진홍보비 1,250,000원	1,250 1,250 1,250 기 1,000 시 125 구 125	1,250	0
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원(국비)	3,750 기 3,000 시 375 구 375	4,691	△941
308 자치단체등이전	3,750 기 3,000 시 375 구 375	4,691	△941
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○영유아검진비(국민건강보험공단) 3,750,000원	3,750 3,750 기 3,000 시 375 구 375	4,691	△941
영유아 발달 정밀검사비 지원(국비)	5,000 기 4,000 시 500 구 500	5,242	△242
307 민간이전	5,000 기 4,000 시 500	5,242	△242

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500		
01 의료 및 회복비	5,000	5,242	△242
○발달정밀검사비 5,000,000원	5,000		
	기 4,000		
	시 500		
	구 500		
암환자 의료비 지원사업(전환사업2-1)	270,000	440,000	△170,000
	시 202,500		
	구 67,500		
307 민간이전	270,000	440,000	△170,000
	시 202,500		
	구 67,500		
01 의료 및 회복비	270,000	440,000	△170,000
○암환자의료비지원 270,000,000원	270,000		
	시 202,500		
	구 67,500		
암환자 가발구입비 지원사업	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
01 의료 및 회복비	5,000	0	5,000
○암환자가발구입비지원 5,000,000원	5,000		
보건관리사업	46,019	64,743	△18,724
101 인건비	22,395	34,155	△11,760
04 기간제근로자등보수	22,395	34,155	△11,760
○방사선실운영인부임(5대보험료포함) 27,993,000원*80%<절감>	22,395		
201 일반운영비	18,712	20,676	△1,964
01 사무관리비	4,792	6,756	△1,964
○일반수용비	1,192		
-방사선관계종사자피복선량측정비 20,625원*2명*4회*80%<절감>	132		
-보건관리업무추진사무용품구입등 800,000원*80%<절감>	640		
-건강진단서교환증인쇄물 35원*15,000명*1회*80%<절감>	420		
○급량비	3,072		
-보건관리업무추진급식비 8,000원*8명*60일*80%<절감>	3,072		
○피복비	528		
-보건관리업무추진피복비 110,000원*6명*80%<절감>	528		
02 공공운영비	13,920	13,920	0
○시설장비유지비	13,920		
-방사선장비정기성능검사및유지보수 6,000,000원	6,000		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의료영상저장전송시스템(PACS)유지보수 660,000원*12월	7,920		
202 여비	3,712	6,912	△3,200
01 국내여비	3,712	6,912	△3,200
○보건관리업무추진여비 20,000원*8명*29일*80%<절감>	3,712		
307 민간이전	1,200	3,000	△1,800
01 의료 및 회복비	1,200	3,000	△1,800
○타지역경로진료비 500원*500명*80%<절감>	200		
○환자위생복 25,000원*40착	1,000		
호흡기전담클리닉 운영	2,000	6,600	△4,600
201 일반운영비	2,000	6,600	△4,600
01 사무관리비	2,000	6,600	△4,600
○일반수용비	2,000		
-호흡기클리닉운영필터교체등 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
행정운영경비(보건행정과)	3,751,033 기 18,857 시 9,429 구 3,722,747	3,808,944	△57,911
인력운영비	3,692,819 기 18,857 시 9,429 구 3,664,533	3,739,757	△46,938
인력운영비	3,641,153	3,684,961	△43,808
101 인건비	3,641,153	3,684,961	△43,808
01 보수	3,591,257	3,538,625	52,632
○연봉(5명)	468,133		
-성과급적연봉제4급(1명) 96,030,000원*1명	96,030		
-성과급적연봉제5급(과장급) 85,054,000원*2명	170,108		
-성과급적연봉제5급(과장급이외) 79,179,000원*2명	158,358		
-처우개선비 424,496,000원*2.3%	9,764		
-성과연봉 434,260,000원*130%*6%	33,873		
○봉급(50명)	2,021,789		
-6급 4,484,100원*13명*12월	699,520		
-7급 3,216,400원*19명*12월	733,340		
-8급 2,574,300원*14명*12월	432,483		
-9급 1,992,800원*4명*12월	95,655		
-처우개선비 1,960,998,000원*3.1%	60,791		
○정근수당 2,129,417,000원*1/12	177,452		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 11,319원*31명*35시간*12월*1.02*75%<절감>		112,741		
○정액수당		311,466		
-가족수당		57,372		
· 배우자	40,000원*0.90*55명*12월	23,760		
· 기타	20,000원*1.61*55명*12월	21,252		
· 둘째자녀	70,000원*10명*12월	8,400		
· 셋째이후자녀	110,000원*3명*12월	3,960		
-육아휴직수당	1,083,750원*5명*12월	65,025		
-정근수당가산금(46명)		53,040		
· 25년이상	130,000원*17명*12월	26,520		
· 20년이상~25년미만	110,000원*8명*12월	10,560		
· 15년이상~20년미만	80,000원*7명*12월	6,720		
· 10년이상~15년미만	60,000원*7명*12월	5,040		
· 5년이상~10년미만	50,000원*7명*12월	4,200		
-위험근무수당(51명)		25,200		
· 을종	50,000원*6명*12월	3,600		
· 병종	40,000원*45명*12월	21,600		
-모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600		
-대우공무원수당(15명)		32,229		
· 5급	4,991,700원*4.1%*6명*12월	14,736		
· 6급	4,183,500원*4.1%*7명*12월	14,408		
· 7급	3,134,700원*4.1%*2명*12월	3,085		
-특수업무수당		64,800		
· 기술정보수당(13명)		6,240		
-6~7급	30,000원*9명*12월	3,240		
-8급이하	20,000원*4명*12월	960		
-가산금(기술)	50,000원*1명*12월	600		
-가산금(기사)	30,000원*2명*12월	720		
-가산금(산업기사)	20,000원*3명*12월	720		
· 의료업무수당(36명)		57,360		
-전문의	909,000원*2명*12월	21,816		
-전문의(임기제)	1,312,000원*1명*12월	15,744		
-간호사,의료기사	50,000원*33명*12월	19,800		
· 민원업무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
-중요직무급수당		13,200		
· 4급	200,000원*1명*12월	2,400		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・5급 150,000원*2명*12월	3,600		
・6급이하 100,000원*6명*12월	7,200		
○정액급식비 140,000원*55명*12월	92,400		
○명절휴가비 177,452,000원*60%*2회	212,943		
○연가보상비	68,873		
-성과급적연봉제(4급이상) 6,491,250원*78%*86%*12/30	1,742		
-성과급적연봉제(5급이상) 21,064,590원*84%*86%*12/30	6,087		
-일반직등 177,452,000원*86%*12/30	61,044		
○직급보조비(55명)	125,460		
-4급상당 400,000원*2명*12월	9,600		
-5급 250,000원*2명*12월	6,000		
-6급 185,000원*13명*12월	28,860		
-7급 180,000원*20명*12월	43,200		
-8~9급 175,000원*18명*12월	37,800		
04 기간제근로자등보수	49,896	0	49,896
○관리의사인부임(5대보험료등포함) 62,370,000원*1명*80%<절감>	49,896		
인력운영비(국가결핵관리사업/국비)	51,666	54,796	△3,130
	기 18,857		
	시 9,429		
	구 23,380		
101 인건비	41,566	44,696	△3,130
	기 18,857		
	시 9,429		
	구 13,280		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,566	44,696	△3,130
○국가결핵관리사업인부임(5대보험료포함) 37,714,000원	37,714		
	기 18,857		
	시 9,429		
	구 9,428		
○공무직임금구비보전 3,852,000원	3,852		
304 연금부담금등	10,100	10,100	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,100	10,100	0
○공무직보험료부담금등(구비보전) 10,100,000원	10,100		
기본경비	58,214	69,187	△10,973
기본경비	58,214	69,187	△10,973
201 일반운영비	38,146	47,687	△9,541
01 사무관리비	38,146	47,687	△9,541
○일반수용비	11,813		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행정장비수선비 330,000원*11대*1회*75%<절감>	2,723		
-일간지구독료 15,000원*4부*2개소	120		
-부서운영수용비 11,960,000원*75%<절감>	8,970		
○운영수당	13,920		
-일직비 60,000원*2명*116일	13,920		
○급량비	3,105		
-부서운영업무추진급식비 8,000원*36명*12일*80%<절감>	2,765		
-비상소집훈련참가급식비 8,000원*53명*1회*80%<절감>	340		
○임차료	9,308		
-전자복사기임차료 105,000원*3대*12월	3,780		
-공기청정기임차료 32,900원*14대*12월	5,528		
202 여비	1,728	2,640	△912
01 국내여비	1,728	2,640	△912
○부서운영업무추진여비 20,000원*36명*3일*80%<절감>	1,728		
203 업무추진비	11,140	11,660	△520
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(보건소장) 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,800	3,320	△520
○정원가산업무추진비 40,000원*70명	2,800		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*2명*12월	2,400		