

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	11,518,940	5,588,841	5,930,099
국	2,774,055		
기	2,221,195		
시비	2,583,033		
구비	3,940,657		
감염병예방 관리	11,075,310	5,160,572	5,914,738
국	2,774,055		
기	2,189,357		
시비	2,561,440		
구비	3,550,458		
감염병관리	1,356,525	830,522	526,003
국	91,869		
기	101,940		
시비	90,980		
구비	1,071,736		
보건서비스 증진	135,413	120,182	15,231
101 인건비	45,440	14,365	31,075
04 기간제근로자등보수	45,440	14,365	31,075
○선별진료소 청소 기간제근로자	15,347		
· 인건비(주월차포함) 10,252원*4시간*27일*12월	13,287		
· 건강보험 부담금 13,287,000원*3.43%	456		
· 연금보험 부담금 13,287,000원*4.5%	598		
· 고용보험 부담금 13,287,000원*1.65%	220		
· 산재보험 부담금 13,287,000원*1%	133		
· 장기요양보험 부담금 456,000원*11.52%	53		
· 복지포인트 및 명절상여금 600,000원	600		
○선별진료소 청사관리 기간제근로자	30,093		
· 인건비(주월차포함) 82,016원*27일*12월	26,574		
· 건강보험 부담금 26,574,000원*3.43%	912		
· 연금보험 부담금 26,574,000원*4.5%	1,196		
· 고용보험 부담금 26,574,000원*1.65%	439		
· 산재보험 부담금 26,574,000원*1%	266		
· 장기요양보험 부담금 912,000원*11.52%	106		
· 복지포인트 및 명절상여금 600,000원	600		
201 일반운영비	77,471	75,591	1,880
01 사무관리비	8,630	6,830	1,800
○지역보건의료심의회 회의참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○지역보건의료계획 책자 제작 2,000,000원	2,000		
○의약무 추진 관련 현수막, 홍보물 등 제작 630,000원	630		
○감염병 예방 홍보물 구입 3,000,000원	3,000		

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병 예방 사업 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	68,841	68,761	80
○청사 전기료 2,000,000원*12월	24,000		
○청사 상하수도료 600,000원*6월	3,600		
○청사 교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○전기안전관리 대행수수료 260,000원*12월	3,120		
○전기 정기검사 수수료 600,000원	600		
○소방시설 안전점검 수수료 800,000원*2회	1,600		
○지하 및 옥상저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
○청사 건물유지 3,362원*2,297㎡	7,723		
○청사 냉난방용 도시가스 이용료 927,000원*12월	11,124		
○보건소 업무용차량 유지관리	11,600		
· 승합(중형) 2,400,000원*2대	4,800		
· 화물(중형) 3,400,000원*2대	6,800		
○비상발전기 유지보수 1,000,000원	1,000		
○전기안전 협회비 100,000원	100		
○소방안전 협회비 48,000원	48		
○자동차세	226		
· 승합(중형) 65,000원*2대	130		
· 화물(중형) 48,000원*2대	96		
○보험료	2,400		
· 승합(중형) 600,000원*2대	1,200		
· 화물(중형) 600,000원*2대	1,200		
203 업무추진비	2,502	2,502	0
03 시책추진업무추진비	2,502	2,502	0
○보건행정 활성화 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
○안전한 의약환경조성 업무추진 640,000원*90%	576		
○방역 등 감염병예방 업무추진 640,000원*90%	576		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○흡수식 냉온수기 유지보수	5,000		
· 정기세관 3,000,000원*1회	3,000		
· 상치형 FCU 교체 2,000,000원*1회	2,000		
○보건소 노후 부식배관 수리 5,000,000원	5,000		
민원실 운영	4,340	4,340	0
201 일반운영비	4,340	4,340	0
01 사무관리비	4,340	4,340	0
○민원실 서식 제작 및 민원발급용 소모품 1,600,000원	1,600		

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○순번대기표 용지	150,000원*2박스	300		
○정수기 임차	100,000원*12월	1,200		
○신용카드 사용수수료	100,000원*12월	1,200		
○자동이체 수수료	3,300원*12월	40		
구민보건 향상		128,651	151,380	△22,729
101 인건비		12,745	35,474	△22,729
04 기간제근로자등보수		12,745	35,474	△22,729
○영상의학실 업무보조		12,745		
· 인건비(주월차포함)	82,016원*28일*5월	11,483		
· 건강보험 부담금	11,483,000원*3.43%	394		
· 연금보험 부담금	11,483,000원*4.5%	517		
· 고용보험 부담금	11,483,000원*1.65%	190		
· 산재보험 부담금	11,483,000원*1%	115		
· 장기요양보험 부담금	394,000원*11.52%	46		
201 일반운영비		36,378	36,378	0
01 사무관리비		12,430	12,430	0
○X선 피폭선량 측정	200,000원	200		
○X선 촬영용 가운 구입	800,000원	800		
○폐기물 처리		10,830		
· 의료 폐기물	2,000원*300kg*12월	7,200		
· 검사실 폐수	605,000원*6톤	3,630		
○검사실 운영	600,000원	600		
02 공공운영비		23,948	23,948	0
○검사장비 수선유지		2,108		
· 시약냉장고 통신요금	108,000원	108		
· 기타장비 수선 유지비	2,000,000원	2,000		
○의료영상 정보처리시스템 유지보수	21,840,000원	21,840		
307 민간이전		79,528	79,528	0
01 의료및구료비		79,528	79,528	0
○환자진료약품		1,000		
· 진료실 상비약품	5,000원*200명	1,000		
○임상병리검사 시약 및 소모품		78,528		
· 간기능 검사	3,540,000원	3,540		
· 미생물(건강진단결과서 등)	660원*25,000건	16,500		
· 임질, 클라미디아 PCR검사	6,120,000원	6,120		
· 간염검사		5,360		
- A형 간염	5,500원*200건	1,100		
- B형 간염	390원*4,000건	1,560		
- C형 간염	1,800원*1,500건	2,700		

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 각종검사	47,008		
	- 매독 1,200원*3,500건	4,200		
	- 에이즈 1,450원*2,000건	2,900		
	- 풍진 17,000원*1,100건	18,700		
	- 기타 병리검사(혈당검사 등) 380원*17,000건	6,460		
	- 각종 소모품(진공 채혈관 등) 14,748,000원	14,748		
	보건소 등 결핵환자 관리지원	64,680	34,400	30,280
	기	32,340		
	시비	16,170		
	구비	16,170		
	101 인건비	64,680	34,400	30,280
	기	32,340		
	시비	16,170		
	구비	16,170		
	04 기간제근로자등보수	64,680	34,400	30,280
	○기간제근로자보수(결핵전담요원)	64,680		
	· 기본급 52,800,000원	52,800		
	기	26,400		
	시비	13,200		
	구비	13,200		
	· 정액급식비 3,120,000원	3,120		
	기	1,560		
	시비	780		
	구비	780		
	· 복지포인트 600,000원	600		
	기	300		
	시비	150		
	구비	150		
	· 위험수당 960,000원	960		
	기	480		
	시비	240		
	구비	240		
	· 명절상여금 800,000원	800		
	기	400		
	시비	200		
	구비	200		
	· 기관부담 보험료 등 6,400,000원	6,400		
	기	3,200		
	시비	1,600		
	구비	1,600		
	보건소 결핵관리사업	136,200	122,400	13,800
	기	68,100		
	시비	68,100		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기	2,500		
	시비	2,500		

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○결핵예방 홍보물 및 소모품 등 구입	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시비 2,500		
202 여비		1,000	1,000	0
		기 500		
		시비 500		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○결핵의사 및 담당자 교육 등(결핵역학조사)	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시비 500		
307 민간이전		130,200	116,400	13,800
		기 65,100		
		시비 65,100		
01 의료및구료비		123,200	108,400	14,800
○결핵약품 및 의료소모품	7,800,000원	7,800		
		기 3,900		
		시비 3,900		
○결핵역학조사 등	11,400,000원	11,400		
		기 5,700		
		시비 5,700		
○결핵환자 가족접촉자 조사	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시비 1,000		
○입원명령대상 환자 지원	7,000,000원	7,000		
		기 3,500		
		시비 3,500		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원(객담검사 및 2차 판독비 포함)	42,000,000원	42,000		
		기 21,000		
		시비 21,000		
○결핵 고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 관리	53,000,000원	53,000		
		기 26,500		
		시비 26,500		
05 민간위탁금		7,000	8,000	△1,000
○결핵환자 가족접촉자 검진비 공단 위탁	7,000,000원	7,000		
		기 3,500		
		시비 3,500		
방역사업		292,374	259,608	32,766
101 인건비		208,682	175,800	32,882
04 기간제근로자등보수		208,682	175,800	32,882
○방역업무 기간제근로자		208,682		

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 인건비(주월차포함) 82,016원*8명*28일*10월	183,716		
· 건강보험 부담금 183,716,000원*3.43%	6,302		
· 연금보험 부담금 183,716,000원*4.5%	8,268		
· 고용보험 부담금 183,716,000원*1.65%	3,032		
· 산재보험 부담금 183,716,000원*1%	1,838		
· 장기요양보험 부담금 6,302,000원*11.52%	726		
· 복지포인트 및 명절상여금 600,000원*8명	4,800		
201 일반운영비	3,900	4,016	△ 116
01 사무관리비	1,900	2,016	△ 116
○방역인부 보호장구 900,000원	900		
○방역운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○방역장비 유지보수 2,000,000원	2,000		
206 재료비	76,350	76,350	0
01 재료비	76,350	76,350	0
○차량동력분무	25,200		
· 약품 30,000원*2리터*400회	24,000		
· 휘발유 1,500원*2리터*400회	1,200		
○수동분무 약품 17,000,000원	17,000		
○유충구제제 13,000,000원	13,000		
○기타 소모품 1,350,000원	1,350		
○주민자율방역단 약품 지원 300,000원*16개동	4,800		
○해충기피제 자동분사기 약품 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	3,442	3,442	0
01 자산및물품취득비	3,442	3,442	0
○주민자율방역단 지원용 방역장비 교체 1,721,000원*2대	3,442		
감염병 예방	212,600	50,000	162,600
201 일반운영비	212,600	50,000	162,600
01 사무관리비	212,600	50,000	162,600
○선별진료소 운영	212,600		
· 선별진료소 운영물품 구입 22,300,000원	22,300		
· 선별진료소 의료폐기물 처리비용 32,500,000원	32,500		
· 자가격리자 배부용 위생물품 구입 149,000,000원	149,000		
· 코로나19 현장대응용 차량 임차 8,800,000원	8,800		
생물테러대비 초동대응	3,000	3,000	0
기	1,500		
시비	1,500		

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,000	3,000	0
		기 1,500		
		시비 1,500		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○생물테러대비 훈련 교육지원 3,000,000원		3,000		
		기 1,500		
		시비 1,500		
한센인 피해사건 피해자 진상조사 및 위로지원		73,440	73,440	0
		국 73,440		
301 일반보전금		73,440	73,440	0
		국 73,440		
01 사회보장적수혜금		73,440	73,440	0
○한센인 피해사건 피해자 생활지원 73,440,000원		73,440		
		국 73,440		
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원		10,420	11,772	△ 1,352
		국 5,210		
		시비 5,210		
307 민간이전		10,420	11,772	△ 1,352
		국 5,210		
		시비 5,210		
01 의료및구료비		10,420	11,772	△ 1,352
○재가한센인 생계비 지원 10,420,000원		10,420		
		국 5,210		
		시비 5,210		
보건소 한시인력 지원		282,188	0	282,188
101 인건비		282,188	0	282,188
04 기간제근로자등보수		282,188	0	282,188
○선별진료소 검체 기간제근로자		82,703		
· 인건비(주월차포함) 150,000원*3명*27일*6월		72,900		
· 명절상여금 및 복지포인트 600,000원*3명		1,800		
· 국민연금보험료 72,900,000원*4.5%		3,281		
· 국민건강보험료 72,900,000원*3.43%		2,501		
· 장기요양보험료 2,501,000원*11.52%		289		
· 고용보험료 72,900,000원*1.65%		1,203		
· 산재보험료 72,900,000원*1%		729		
○선별진료소 행정보조		199,485		
· 인건비(주월차포함) 82,016원*13명*27일*6월		172,726		
· 복지포인트 및 명절상여금 600,000원*13명		7,800		
· 국민연금보험료 172,726,000원*4.5%		7,773		
· 국민건강보험료 172,726,000원*3.43%		5,925		
· 장기요양보험료 5,925,000원*11.52%		683		

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 고용보험료 172,726,000원*1.65%	2,850		
	· 산재보험료 172,726,000원*1%	1,728		
백신유통관리		13,219	0	13,219
		국 13,219		
206 재료비		13,219	0	13,219
		국 13,219		
01 재료비		13,219	0	13,219
○희석액 구매 13,219,000원		13,219		
		국 13,219		
의료서비스 향상		9,718,785	4,330,050	5,388,735
		국 2,682,186		
		기 2,087,417		
		시비 2,470,460		
		구비 2,478,722		
에이즈 및 성병예방(에이즈환자 진료비)		68,250	55,250	13,000
		기 34,125		
		시비 34,125		
307 민간이전		68,250	55,250	13,000
		기 34,125		
		시비 34,125		
01 의료및구료비		68,250	55,250	13,000
○에이즈환자 진료비 지원 68,250,000원		68,250		
		기 34,125		
		시비 34,125		
HIV 진단시약 구매 등		5,220	4,470	750
		기 2,610		
		시비 2,610		
307 민간이전		5,220	4,470	750
		기 2,610		
		시비 2,610		
01 의료및구료비		5,220	4,470	750
○HIV 진단시약 구매 등 5,220,000원		5,220		
		기 2,610		
		시비 2,610		
성매개 감염병 검진 및 치료지원(실험실 진단비)		8,020	7,902	118
		기 4,010		
		시비 4,010		
307 민간이전		8,020	7,902	118
		기 4,010		
		시비 4,010		
01 의료및구료비		8,020	7,902	118
○실험실 진단비 등 8,020,000원		8,020		
		기 4,010		
		시비 4,010		
응급의료		7,100	7,100	0

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 의료서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 2,750 시비 2,750 구비 1,600		
201 일반운영비		2,500	2,500	0
		기 1,250 시비 1,250		
01 사무관리비		2,500	2,500	0
	○자동심장충격기 소모품 보급 지원 2,500,000원	2,500		
		기 1,250 시비 1,250		
301 일반보전금		1,600	1,600	0
12 기타보상금		1,600	1,600	0
	○응급처치교육 강사비 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비		3,000	3,000	0
		기 1,500 시비 1,500		
01 자산및물품취득비		3,000	3,000	0
	○자동심장충격기 보급 지원 3,000,000원	3,000		
		기 1,500 시비 1,500		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원		2,000	2,000	0
		기 1,400 시비 600		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		기 1,400 시비 600		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
	○지역단위 DMAT 운영 2,000,000원	2,000		
		기 1,400 시비 600		
장기 및 인체조직 기증사업		2,000	2,000	0
		시비 2,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		시비 2,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
	○장기 및 인체조직 기증 2,000,000원	2,000		
		시비 2,000		
헌혈권장사업		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
	○헌혈권장사업 3,000,000원	3,000		
국가예방접종 실시(지원)		4,081,920	4,081,920	0
		기 2,040,960		

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 의료서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 1,020,480 구비 1,020,480		
307 민간이전		4,081,920 기 2,040,960 시비 1,020,480 구비 1,020,480	4,081,920	0
01 의료및구료비		4,081,920	4,081,920	0
○어린이 예방접종	2,964,600,000원	2,964,600 기 1,482,300 시비 741,150 구비 741,150		
○성인 예방접종	1,108,660,000원	1,108,660 기 554,330 시비 277,165 구비 277,165		
○B형간염 수직감염 예방	8,660,000원	8,660 기 4,330 시비 2,165 구비 2,165		
예방접종등록센터운영(지원)		4,729 기 1,562 시비 1,562 구비 1,605	0	4,729
101 인건비		4,729 기 1,562 시비 1,562 구비 1,605	0	4,729
04 기간제근로자등보수		4,729	0	4,729
○국가예방접종사업 기간제근로자 보수	4,729,000원	4,729 기 1,562 시비 1,562 구비 1,605		
인플루엔자 접종		102,050 시비 61,230 구비 40,820	102,050	0
307 민간이전		102,050 시비 61,230 구비 40,820	102,050	0
01 의료및구료비		102,050	102,050	0
○사회적보호대상등 예방접종 지원	102,050,000원	102,050 시비 61,230 구비 40,820		
예방접종실 운영		70,124	64,358	5,766
101 인건비		21,024	15,258	5,766
04 기간제근로자등보수		21,024	15,258	5,766

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 의료서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종실 기간제근로자 보수(간호사)	21,024		
· 급여 2,300,000원*8월	18,400		
· 4대보험료 등 부담금(기관) 18,400,000원*11%	2,024		
· 복지포인트 300,000원	300		
· 명절휴가비 300,000원	300		
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○예방접종예진표 및 홍보물 제작 등 4,100,000원	4,100		
○예방접종사업 등 운영용품 구입 2,100,000원	2,100		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○예방접종관련 우편요금 등 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	41,700	41,700	0
01 의료및구료비	41,700	41,700	0
○유료 예방접종 의약품(B형간염 등) 41,000,000원	41,000		
○예방접종실 소모품(1회용주사기, 지혈밴드 등) 700,000원	700		
코로나19 예방접종 실시	5,364,372	0	5,364,372
국	2,682,186		
시비	1,341,093		
구비	1,341,093		
307 민간이전	5,364,372	0	5,364,372
국	2,682,186		
시비	1,341,093		
구비	1,341,093		
01 의료및구료비	5,364,372	0	5,364,372
○위탁의료기관 예방접종 시행비 5,364,372,000원	5,364,372		
국	2,682,186		
시비	1,341,093		
구비	1,341,093		
행정운영경비(보건행정과)	443,630	428,269	15,361
기	31,838		
시비	21,593		
구비	390,199		
인력운영비	317,455	312,728	4,727
기	31,838		
시비	21,593		
구비	264,024		
인력운영비	238,128	238,128	0
101 인건비	238,128	238,128	0
02 기타직보수	238,128	238,128	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 일반임기제(5급상당 의사)		238,128		
· 연봉	86,333,000원*2명	172,666		
· 가족수당	40,000원*2명*12월	960		
· 의료업무수당	1,312,000원*2명*12월	31,488		
· 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
· 연가보상비	6,793,000원*2명*84%*86%*1/30*20일	6,544		
· 직급보조비	400,000원*2명*12월	9,600		
· 초과근무수당	14,072원*2명*40시간*12월	13,510		
인력운영비(비순응 결핵관리 전담간호사)		40,980	35,360	5,620
	기	20,490		
	시비	10,245		
	구비	10,245		
101 인건비		35,796	33,825	1,971
	기	17,898		
	시비	8,949		
	구비	8,949		
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,796	33,825	1,971
○결핵전담간호사		35,796		
· 기본급(4호봉*9월, 5호봉*3월)	2,317,430원*9월+2,340,830원*3월	27,880		
	기	13,940		
	시비	6,970		
	구비	6,970		
· 명절휴가비	930,000원*2회	1,860		
	기	930		
	시비	465		
	구비	465		
· 정액급식비	140,000원*12월	1,680		
	기	840		
	시비	420		
	구비	420		
· 가족수당	160,000원*12월	1,920		
	기	960		
	시비	480		
	구비	480		
· 연차유급휴가수당	1,676,000원	1,676		
	기	838		
	시비	419		
	구비	419		
· 비상근무수당	65,000원*12회	780		
	기	390		
	시비	195		
	구비	195		
202 여비		480	480	0
	기	240		
	시비	120		
	구비	120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	480	480	0
	○관내여비 40,000원*12회	480		
		기 240		
		시비 120		
		구비 120		
303	포상금	1,180	1,055	125
		기 590		
		시비 295		
		구비 295		
02	성과상여금	1,180	1,055	125
	○성과상여금 1,180,000원	1,180		
		기 590		
		시비 295		
		구비 295		
304	연금부담금등	3,524	0	3,524
		기 1,762		
		시비 881		
		구비 881		
01	연금부담금	1,500	0	1,500
	○국민연금 기관부담금 1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시비 375		
		구비 375		
02	국민건강보험금	1,224	0	1,224
	○국민건강보험 기관부담금 1,224,000원	1,224		
		기 612		
		시비 306		
		구비 306		
04	공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	800	0	800
	○고용보험, 산재보험 기관부담금 800,000원	800		
		기 400		
		시비 200		
		구비 200		
인력운영비(예방접종등록센터운영)		38,347	39,240	△893
		기 11,348		
		시비 11,348		
		구비 15,651		
101	인건비	32,367	36,985	△4,618
		기 9,358		
		시비 9,358		
		구비 13,651		
03	공무직(무기계약)근로자보수	32,367	36,985	△4,618
	○예방접종간호사	32,367		
	· 기본급(4호봉*1월, 5호봉*9월)			
	2,317,430원*1월+2,340,830원*9월	23,385		
		기 7,127		
		시비 7,127		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 명절휴가비(5호봉) 936,330원*1회	구비 9,131 기 937 시비 400 구비 400 137		
	· 정액급식비 140,000원*10월	1,400 기 595 시비 595 구비 210		
	· 가족수당 160,000원*10월	1,600 기 730 시비 730 구비 140		
	· 연차유급휴가수당 1,675,490원	1,676		
	· 위험근무수당 40,000원*10월	400 기 200 시비 200		
	· 비상근무수당 65,000원*10개월	650 기 306 시비 306 구비 38		
	· 퇴직금 적립액 2,318,540원	2,319		
202	여비	1,000 기 350 시비 350 구비 300	1,200	△200
01	국내여비 ○관내여비 100,000원*10월	1,000 1,000 기 350 시비 350 구비 300	1,200	△200
303	포상금	1,187 기 400 시비 400 구비 387	1,055	132
02	성과상여금 ○성과상여금 1,186,680원	1,187 1,187 기 400 시비 400 구비 387	1,055	132
304	연금부담금등	3,793 기 1,240 시비 1,240 구비 1,313	0	3,793
01	연금부담금 ○국민연금 기관부담금 1,554,840원	1,555 1,555 기 500 시비 500	0	1,555

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 555		
02	국민건강보험금	1,322	0	1,322
	○국민건강보험 기관부담금 1,321,670원	1,322		
		기 440		
		시비 440		
		구비 442		
04	공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	916	0	916
	○고용보험, 산재보험 기관부담금 915,630원	916		
		기 300		
		시비 300		
		구비 316		
기본경비		126,175	115,541	10,634
기본경비		126,175	115,541	10,634
201 일반운영비		45,669	44,699	970
01 사무관리비		41,669	42,199	△530
	○당직수당 60,000원*2명*120일	14,400		
	○부서운영수용비 9,072,000원	9,072		
	○기본업무수행급량비 9,677,000원	9,677		
	○민원실 세탁물 처리 90,000원*12월	1,080		
	○공기청정기 임차 32,000원*14대*12월	5,376		
	○무인경비 수수료 172,000원*12월	2,064		
02 공공운영비		4,000	2,500	1,500
	○우편료 4,000,000원	4,000		
202 여비		71,470	62,062	9,408
01 국내여비		71,470	62,062	9,408
	○직원 관외출장여비 1,300,000원*70%	910		
	○직원 관내출장여비 280,000원*30명*12월*70%	70,560		
203 업무추진비		9,036	8,780	256
01 기관운영업무추진비		2,700	2,700	0
	○기관운영업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
02 정원가산업무추진비		2,016	1,760	256
	○정원가산업무추진비 2,240,000원*90%	2,016		
04 부서운영업무추진비		4,320	4,320	0
	○부서운영업무추진비 4,800,000원*90%	4,320		