

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	7,049,905	12,712,150	△5,662,245
국	128,949		
기	2,690,789		
시비	1,603,883		
구비	2,626,284		
감염병예방 관리	6,621,811	12,322,262	△5,700,451
국	128,949		
기	2,659,270		
시비	1,581,273		
구비	2,252,319		
감염병관리	1,161,967	2,124,012	△962,045
국	128,949		
기	87,570		
시비	181,434		
구비	764,014		
보건서비스 증진	132,895	119,324	13,571
101 인건비	25,952	25,335	617
04 기간제근로자등보수	25,952	25,335	617
○선별진료소 청소 기간제근로자	8,851		
· 인건비 44,136원*1명*28일*6월	7,415		
· 국민건강보험부담금	263		
· 국민연금보험부담금	334		
· 고용보험부담금	130		
· 산재보험부담금	75		
· 장기요양보험부담금	34		
· 복지포인트	300		
· 명절휴가비	300		
○선별진료소 청사관리 기간제근로자	17,101		
· 인건비 88,272원*1명*28일*6월	14,830		
· 국민건강보험부담금	526		
· 국민연금보험부담금	668		
· 고용보험부담금	260		
· 산재보험부담금	149		
· 장기요양보험부담금	68		
· 복지포인트	300		
· 명절휴가비	300		
201 일반운영비	77,991	77,791	200
01 사무관리비	8,830	8,630	200

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역보건의료심의회 회의참석 수당 100,000원*11명*2회	2,200		
○지역보건의료계획 책자 제작 2,000,000원	2,000		
○의약무 추진 관련 현수막, 홍보물 등 제작 630,000원	630		
○감염병 예방 사업 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
○감염병 예방 홍보물 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	69,161	69,161	0
○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		
○소방안전 협회비 48,000원	48		
○청사 냉난방용 도시가스 이용료 927,000원*12월	11,124		
○비상발전기 유지보수 1,000,000원	1,000		
○보건소 업무용차량 유지관리	11,600		
· 승합(중형) 2,400,000원*2대	4,800		
· 화물(중형) 3,400,000원*2대	6,800		
○자동차세	226		
· 승합(중형) 65,000원*2대	130		
· 화물(중형) 48,000원*2대	96		
○보험료	2,820		
· 승합(중형) 750,000원*2대	1,500		
· 화물(중형) 660,000원*2대	1,320		
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		
301 일반보전금	22,450	3,696	18,754
10 사회복무요원보상금	22,450	3,696	18,754

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건행정 업무보조	22,450		
· 보수 1,000,000원*2명*9월	18,000		
· 중식비 7,000원*2명*22일*9월	2,772		
· 교통비 3,400원*2명*22일*9월	1,347		
· 피복비 330,720원*1명	331		
401 시설비및부대비	4,000	10,000	△6,000
01 시설비	4,000	10,000	△6,000
○보건소 청사 유지보수	4,000		
· 민원실 환경개선 공사 2,000,000원	2,000		
· 청사 노후시설 등 수리 2,000,000원	2,000		
민원실 운영	3,140	4,340	△1,200
201 일반운영비	3,140	4,340	△1,200
01 사무관리비	3,140	4,340	△1,200
○서식 제작 및 민원발급용 소모품 1,000,000원	1,000		
○순번대기표 용지 150,000원*2박스	300		
○정수기 임차 100,000원*12월	1,200		
○신용카드 사용수수료 50,000원*12월	600		
○자동이체 수수료 3,300원*12월	40		
구민보건 향상	130,709	135,595	△4,886
101 인건비	16,483	16,689	△206
04 기간제근로자등보수	16,483	16,689	△206
○검사실 민원접수 업무보조	16,483		
· 인건비 2,300,000원*1명*6월	13,800		
· 국민연금보험부담금 13,800,000원*4.5%	621		
· 국민건강보험부담금 13,800,000원*3.545%	490		
· 노인장기요양보험부담금 490,000원*12.81%	63		
· 고용보험부담금 13,800,000원*1.75%	242		
· 산재보험부담금 13,800,000원*1%	138		
· 명절휴가비 300,000원*1명	300		
· 복지포인트 300,000원*1명	300		
· 연차유급휴가비 88,100원*6일	529		
201 일반운영비	34,698	36,378	△1,680
01 사무관리비	10,750	12,430	△1,680
○의료폐기물 및 폐수 처리비용 9,150,000원	9,150		
○검사실 운영물품 구입 600,000원	600		
○x선촬영용 일회용가운 구입 800,000원	800		
○x선 피폭선량 측정 200,000원	200		
02 공공운영비	23,948	23,948	0

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○검사장비 수선유지	2,108,000원	2,108		
○의료영상정보시스템 유지보수	21,840,000원	21,840		
307 민간이전		79,528	82,528	△3,000
01 의료 및 회복비		79,528	82,528	△3,000
○환자진료약품	5,000원*200명	1,000		
○임상병리검사 시약 및 소모품		78,528		
· 임질, 클라미디아 PCR검사	6,000,000원	6,000		
· 그 외 임상병리 각종 검사시약 및 소모품	72,528,000원	72,528		
보건소 등 결핵환자 관리지원		35,540	35,540	0
		기	17,770	
		시비	8,885	
		구비	8,885	
101 인건비		35,540	35,540	0
		기	17,770	
		시비	8,885	
		구비	8,885	
04 기간제근로자등보수		35,540	35,540	0
○기간제근로자보수(결핵전담요원)		35,540		
· 인건비	28,800,000원	28,800		
		기	14,400	
		시비	7,200	
		구비	7,200	
· 정액급식비	1,560,000원	1,560		
		기	780	
		시비	390	
		구비	390	
· 위험수당	480,000원	480		
		기	240	
		시비	120	
		구비	120	
· 복지포인트	600,000원	600		
		기	300	
		시비	150	
		구비	150	
· 명절휴가비	600,000원	600		
		기	300	
		시비	150	
		구비	150	
· 기관부담 보험료 등	3,500,000원	3,500		
		기	1,750	
		시비	875	

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 875		
보건소 결핵관리사업		136,200	136,200	0
		기 68,100		
		시비 68,100		
201 일반운영비		7,000	5,000	2,000
		기 3,500		
		시비 3,500		
01 사무관리비		7,000	5,000	2,000
○결핵예방 홍보물 및 소모품 등 구입	7,000,000원	7,000		
		기 3,500		
		시비 3,500		
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		128,200	130,200	△2,000
		기 64,100		
		시비 64,100		
01 의료 및 회복비		121,200	123,200	△2,000
○결핵약품 및 의료소모품	5,800,000원	5,800		
		기 2,900		
		시비 2,900		
○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 지원(객담검사 및 2차 판독비 포함)	42,000,000원	42,000		
		기 21,000		
		시비 21,000		
○결핵 고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리	53,000,000원	53,000		
		기 26,500		

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	시비	26,500		
○결핵환자 가족접촉자 검진비 공단 위탁		7,000	7,000	0
7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시비	3,500		
방역사업		366,807	414,460	△47,653
101 인건비		312,767	317,312	△4,545
04 기간제근로자등보수		312,767	317,312	△4,545
○하절기집중방역사업 기간제근로자 보수		175,981		
· 인건비 44,136원*32명*28일*4월		158,184		
· 국민연금부담금 158,184,000원*4.5%		7,119		
· 건강보험부담금 158,184,000원*3.545%		5,608		
· 장기요양보험부담금 5,608,000원*12.81%		719		
· 고용보험부담금 158,184,000원*1.75%		2,769		
· 산재보험부담금 158,184,000원*1%		1,582		
○방역업무 기간제근로자 보수		136,786		
· 인건비 88,272원*8명*28일*6월		118,638		
· 국민연금부담금 118,638,000원*4.5%		5,339		
· 건강보험부담금 118,638,000원*3.545%		4,206		
· 장기요양보험부담금 4,206,000원*12.81%		539		
· 고용보험부담금 118,638,000원*1.75%		2,077		
· 산재보험부담금 118,638,000원*1%		1,187		
· 복지포인트 300,000원*8명		2,400		
· 명절휴가비 300,000원*8명		2,400		
201 일반운영비		4,700	4,700	0
01 사무관리비		2,700	2,700	0
○방역인부 보호장구 1,700,000원		1,700		
○방역운영비 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○방역장비 유지보수 2,000,000원		2,000		
206 재료비		45,900	75,998	△30,098
01 재료비		45,900	75,998	△30,098
○차량동력분무 약품 37,000원*1리터*300회		11,100		
○수동분무 약품 12,000,000원		12,000		
○해충기피제 자동분사기 약품 12,000,000원		12,000		
○주민자율방역단 약품 지원 4,800,000원		4,800		
○유충구제제 5,000,000원		5,000		
○기타 소모품 1,000,000원		1,000		

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,440	16,450	△13,010
01 자산및물품취득비	3,440	16,450	△13,010
○주민자율방역단 지원용 장비 구입 3,440,000원	3,440		
자율방역단 지원	35,000	0	35,000
	시비 35,000		
206 재료비	28,000	0	28,000
	시비 28,000		
01 재료비	28,000	0	28,000
○주민자율방역단 지원 28,000,000원	28,000		
	시비 28,000		
302 이주및재해보상금	7,000	0	7,000
	시비 7,000		
02 민간인재해및복구활동보상금	7,000	0	7,000
○주민자율방역단 지원 7,000,000원	7,000		
	시비 7,000		
한센인 피해사건 피해자 진상조사 및 위로지원	61,200	61,200	0
	국 61,200		
301 일반보전금	61,200	61,200	0
	국 61,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	61,200	61,200	0
○한센인 피해사건 피해자 생활지원 61,200,000원	61,200		
	국 61,200		
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	6,498	6,498	0
	국 3,249		
	시비 3,249		
307 민간이전	6,498	6,498	0
	국 3,249		
	시비 3,249		
01 의료 및 회복비	6,498	6,498	0
○재가한센인 생계비 지원 6,498,000원	6,498		
	국 3,249		
	시비 3,249		
생물테러대비 초동대응	3,400	0	3,400
	기 1,700		
	시비 1,700		
201 일반운영비	3,400	0	3,400
	기 1,700		
	시비 1,700		
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○생물테러대비 훈련 교육지원 3,400,000원	3,400		

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,700		
	시비	1,700		
감염병 예방		10,000	60,000	△50,000
201 일반운영비		10,000	60,000	△50,000
01 사무관리비		10,000	60,000	△50,000
○선별진료소 운영		10,000		
· 선별진료소 운영물품 구입				
	2,000,000원	2,000		
· 방역물품(4종 보호구, 소독제 등) 구입				
	3,000,000원	3,000		
· 선별진료소 의료폐기물 처리				
	5,000,000원	5,000		
보건소 한시인력 지원		92,817	291,368	△198,551
101 인건비		92,817	291,368	△198,551
04 기간제근로자등보수		92,817	291,368	△198,551
○보건소 한시인력 지원(재택업무보조)		18,056		
· 인건비		2,400,000원*1명*6월	14,400	
· 국민건강보험부담금				
	14,400,000원*3.545%	511		
· 국민연금보험부담금				
	14,400,000원*4.5%	648		
· 고용보험부담금		14,400,000원*1.75%	252	
· 산재보험부담금		14,400,000원*1%	144	
· 장기요양보험부담금				
	510,480원*12.81%	66		
· 연차휴가수당		99,130원*1명*6월	595	
· 복지포인트		300,000원*1명	300	
· 명절휴가비		300,000원*1명	300	
· 정액급식비		140,000원*1명*6월	840	
○보건소 한시인력 지원(행정지원)		18,691		
· 인건비		100,000원*1명*28일*6월	16,800	
· 국민건강보험부담금				
	16,800,000원*3.545%	596		
· 국민연금보험부담금				
	16,800,000원*4.5%	756		
· 고용보험부담금		16,800,000원*1.75%	294	
· 산재보험부담금		16,800,000원*1%	168	
· 장기요양보험부담금				
	596,000원*12.81%	77		
○보건소 한시인력 지원(검체요원)		56,070		
· 인건비		150,000원*2명*28일*6월	50,400	
· 국민건강보험부담금				
	50,400,000원*3.545%	1,787		
· 국민연금보험부담금				
	50,400,000원*4.5%	2,268		

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험부담금 50,400,000원*1.75%	882		
· 산재보험부담금 50,400,000원*1%	504		
· 장기요양보험부담금 1,787,000원*12.81%	229		
코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비 지원	129,000	591,208	△462,208
국	64,500		
시비	64,500		
307 민간이전	129,000	591,208	△462,208
국	64,500		
시비	64,500		
01 의료 및 회복비 ○코로나19 환자 격리치료비 지원 129,000,000원	129,000	591,208	△462,208
국	64,500		
시비	64,500		
코로나19 예방접종	18,761	93,666	△74,905
101 인건비	17,461	74,866	△57,405
04 기간제근로자등보수 ○코로나19예방접종 기간제근로자 보수	17,461	74,866	△57,405
· 인건비 2,400,000원*1명*6월	14,400		
· 국민연금보험부담금 14,400,000원*4.5%	648		
· 국민건강보험부담금 14,400,000원*3.545%	511		
· 장기요양보험부담금 511,000원*12.81%	66		
· 고용보험부담금 14,400,000원*1.75%	252		
· 산재보험부담금 14,400,000원*1%	144		
· 복지포인트 300,000원*1명	300		
· 명절휴가비 300,000원*1명	300		
· 정액급식비 140,000원*1명*6회	840		
201 일반운영비	1,300	18,800	△17,500
01 사무관리비	1,000	17,600	△16,600
○예진표 서식 제작 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	300	1,200	△900
○예방접종 관련 우편요금 등 50,000원*6월	300		
의료서비스 향상	5,459,844	10,198,250	△4,738,406
기	2,571,700		
시비	1,399,839		
구비	1,488,305		
에이즈 및 성병예방(에이즈환자 진료비)	68,240	68,240	0
기	34,120		
시비	34,120		

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 의료서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	68,240	68,240	0
기	34,120		
시비	34,120		
01 의료 및 회복비	68,240	68,240	0
○에이즈환자 진료비 지원 68,240,000원	68,240		
기	34,120		
시비	34,120		
HIV 진단시약 구매 등	5,220	5,220	0
기	2,610		
시비	2,610		
307 민간이전	5,220	5,220	0
기	2,610		
시비	2,610		
01 의료 및 회복비	5,220	5,220	0
○HIV 진단시약 구매 등 5,220,000원	5,220		
기	2,610		
시비	2,610		
성매개 감염병 검진 및 치료지원(실험실 진단비)	8,020	8,020	0
기	4,010		
시비	4,010		
307 민간이전	8,020	8,020	0
기	4,010		
시비	4,010		
01 의료 및 회복비	8,020	8,020	0
○실험실 진단비 등 8,020,000원	8,020		
기	4,010		
시비	4,010		
응급의료	9,600	7,100	2,500
기	2,750		
시비	2,750		
구비	4,100		
201 일반운영비	5,000	2,500	2,500
기	1,250		
시비	1,250		
구비	2,500		
01 사무관리비	5,000	2,500	2,500
○자동심장충격기 소모품 교체 지원 5,000,000원	5,000		
기	1,250		
시비	1,250		
구비	2,500		
301 일반보전금	1,600	1,600	0

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 의료서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		1,600	1,600	0
○응급처치교육 감사비	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		1,500	2,000	△500
		시비 1,500		
201 일반운영비		1,500	2,000	△500
		시비 1,500		
01 사무관리비		1,500	2,000	△500
○장기 및 인체조직 기증	1,500,000원	1,500		
		시비 1,500		
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)		4,160,000	4,494,556	△334,556
		기 2,080,000		
		시비 1,040,000		
		구비 1,040,000		
307 민간이전		4,160,000	4,494,556	△334,556
		기 2,080,000		
		시비 1,040,000		
		구비 1,040,000		
01 의료 및 회복비		4,160,000	4,494,556	△334,556
○어린이 예방접종	2,198,380,000원	2,198,380		
		기 1,099,190		
		시비 549,595		

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 의료서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감			
○성인 예방접종 1,956,460,000원	구비	549,595					
		1,956,460					
		978,230					
	기	489,115					
		489,115					
		5,160					
	시비	2,580					
		1,290					
		1,290					
	○B형간염 수직감염 예방 5,160,000원	구비			5,621	16,584	△10,963
					2,248		
					2,248		
기		1,125					
		5,621					
		2,248					
시비		2,248					
		1,125					
		5,621					
구비		2,248					
		2,248					
		1,125					
101 인건비	기	5,621	16,584	△10,963			
		2,248					
		2,248					
	시비	2,248					
		1,125					
		5,621					
	구비	2,248					
		2,248					
		1,125					
	04 기간제근로자등보수 ○국가예방접종사업 기간제근로자 보수	인건비 2,400,000원*1명*2월			5,621	16,584	△10,963
					5,621		
					4,800		
기		1,920					
		1,920					
		960					
시비		280					
		112					
		112					
구비		56					
		171					
		68					
· 국민건강보험부담금 4,800,000원*3.545%	68						
	68						
	35						
· 국민연금보험부담금 4,800,000원*4.5%	216						
	86						
	86						
· 고용보험부담금 4,800,000원*1.75%	44						
	84						
	34						
· 산재보험부담금 4,800,000원*1%	34						
	34						
	16						
기	48						
	19						
	19						
시비	19						
	19						
	19						

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 의료서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장기요양보험부담금 171,000원*12.81%	구비 10 22 기 9 시비 9 구비 4		
인플루엔자 접종	179,440 시비 89,720 구비 89,720	162,060	17,380
307 민간이전	179,440 시비 89,720 구비 89,720	162,060	17,380
01 의료 및 회복비 ○사회적보호대상등 예방접종 지원 179,440,000원	179,440 시비 89,720 구비 89,720	162,060	17,380
예방접종실 운영	128,079	65,110	62,969
101 인건비	16,861	16,010	851
04 기간제근로자등보수 ○예방접종실 기간제근로자 보수(간호사)	16,861	16,010	851
· 인건비 2,400,000원*1명*6월	14,400		
· 정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
· 국민연금보험부담금 14,400,000원*4.5%	648		
· 국민건강보험부담금 14,400,000원*3.545%	511		
· 장기요양보험부담금 511,000원*12.81%	66		
· 고용보험부담금 14,400,000원*1.75%	252		
· 산재보험부담금 14,400,000원*1%	144		
201 일반운영비	5,000	7,400	△2,400
01 사무관리비 ○예방접종예진표 및 홍보물 제작 등 3,000,000원	4,000 3,000	6,200	△2,200
○예방접종사업 등 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비 ○예방접종관련 우편요금 등 1,000,000원	1,000 1,000	1,200	△200
307 민간이전	106,218	41,700	64,518
01 의료 및 회복비 ○유료 예방접종 의약품(B형간염 등) 41,000,000원	106,218 41,000	41,700	64,518
○HPV 예방접종 지원 322,590원*200명	64,518		

부서: 보건행정과
 정책: 감염병예방 관리
 단위: 의료서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예방접종실 소모품 700,000원	700		
	코로나19 예방접종 실시	889,124	5,364,360	△4,475,236
		기 444,562		
		시비 222,281		
		구비 222,281		
	307 민간이전	889,124	5,364,360	△4,475,236
		기 444,562		
		시비 222,281		
		구비 222,281		
	01 의료 및 회복비	889,124	5,364,360	△4,475,236
	○위탁의료기관 예방접종 시행비 889,124,000원	889,124		
		기 444,562		
		시비 222,281		
		구비 222,281		
	행정운영경비(보건행정과)	428,094	389,888	38,206
		기 31,519		
		시비 22,610		
		구비 373,965		
	인력운영비	315,888	283,182	32,706
		기 31,519		
		시비 22,610		
		구비 261,759		
	인력운영비	238,487	238,487	0
	101 인건비	238,487	238,487	0
	02 기타직보수	238,487	238,487	0
	○보건소 일반임기제(5급상당 의사)	238,487		
	· 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 14,446원*2명*40시간*12월	13,869		
	인력운영비(비순응 결핵관리 전담간호사)	45,522	44,695	827
		기 18,767		
		시비 9,858		
		구비 16,897		
	101 인건비	37,522	36,695	827
		기 16,267		
		시비 8,608		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 12,647		
03	공무직(무기계약)근로자보수	37,522	35,490	2,032
	○결핵전담간호사	37,522		
	· 기본급(6호봉*9월, 7호봉*3월)	28,932,780원 28,933		
		기 14,467		
		시비 7,233		
	· 정액급식비	140,000원*12월 1,680		
		기 840		
		시비 420		
	· 성과상여금	1,222,000원*1명 1,222		
	· 가족수당	160,000원*12월 1,920		
		기 960		
		시비 480		
	· 명절휴가비	962,480원*2회 1,925		
		시비 475		
	· 연차휴가수당(7호봉 기준)	108,340원*17일 1,842		
		기 960		
		시비 480		
		구비 480		
202	여비	1,200	1,200	0
		기 600		
		시비 300		
		구비 300		
01	국내여비	1,200	1,200	0
	○관내여비	100,000원*12월 1,200		
		기 600		
		시비 300		
		구비 300		
304	연금부담금등	6,800	6,800	0
		기 1,900		
		시비 950		
		구비 3,950		
04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,800	6,800	0
	○보험료 기관부담금 등	6,800,000원 6,800		
		기 1,900		
		시비 950		
		구비 3,950		
	인력운영비(예방접종등록센터운영)	31,879	0	31,879
		기 12,752		
		시비 12,752		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 6,375		
101 인건비		28,457	0	28,457
		기 11,384		
		시비 11,384		
		구비 5,689		
03 공무직(무기계약)근로자보수		28,457	0	28,457
○예방접종등록센터 운영 간호사		28,457		
· 기본급(3호봉*1월,4호봉*9월)	23,710,000원	23,710		
		기 9,484		
		시비 9,484		
		구비 4,742		
· 정액급식비	140,000원*10월	1,400		
		기 560		
		시비 560		
		구비 280		
· 가족수당	120,000원*10월	1,200		
		기 480		
		시비 480		
		구비 240		
· 명절휴가비	948,440원	949		
		기 380		
		시비 380		
		구비 189		
· 연차휴가수당	99,760원*12월	1,198		
		기 480		
		시비 480		
		구비 238		
202 여비		600	0	600
		기 240		
		시비 240		
		구비 120		
01 국내여비		600	0	600
○관내여비	60,000원*10월	600		
		기 240		
		시비 240		
		구비 120		
304 연금부담금등		2,822	0	2,822
		기 1,128		
		시비 1,128		
		구비 566		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		2,822	0	2,822
○보험료 기관부담금	2,822,000원	2,822		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,128		
		시비 1,128		
		구비 566		
기본경비		112,206	106,706	5,500
기본경비		112,206	106,706	5,500
201 일반운영비		51,860	46,360	5,500
01 사무관리비		44,860	42,360	2,500
	○당직수당 60,000원*2명*120일	14,400		
	○부서운영수용비 9,072,000원	9,072		
	○기본업무수행급량비 10,368,000원	10,368		
	○민원실 세탁물 처리 90,000원*12월	1,080		
	○공기청정기 임차료 32,000원*14대*12월	5,376		
	○행사지원용 구급차량 임차료 250,000원*10회	2,500		
	○무인경비 수수료 172,000원*12월	2,064		
02 공공운영비		7,000	4,000	3,000
	○우편료 4,000,000원	4,000		
	○전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원	3,000		
202 여비		51,310	51,310	0
01 국내여비		51,310	51,310	0
	○직원 관외출장여비 1,300,000원*70%	910		
	○직원 관내출장여비 280,000원*30명*6월	50,400		
203 업무추진비		9,036	9,036	0
01 기관운영업무추진비		2,700	2,700	0
	○기관운영업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
02 정원가산업무추진비		2,016	2,016	0
	○정원가산업무추진비 2,240,000원*90%	2,016		
04 부서운영업무추진비		4,320	4,320	0
	○부서운영업무추진비 4,800,000원*90%	4,320		