

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 보건행정과 2023-01-02 16:13:36

부서: 보건행정과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 보건의료서비스 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	6,429,414	6,689,432	△260,018
국	50,252		
기	649,629		
시	634,280		
구	5,095,253		
지역주민 건강증진	2,620,470	2,807,906	△187,436
국	50,252		
기	631,231		
시	625,081		
구	1,313,906		
보건의료서비스 지원사업	321,048	320,748	300
보건진료업무지원사업	50,929	52,654	△1,725
201 일반운영비	8,256	8,256	0
01 사무관리비	8,256	8,256	0
○일반수용비	3,800		
-적출물처리위탁수수료	4,000원*60kg*12월*80%<절감>	2,304	
-적출물박스및합성수지구입	28,000원*40주*80%<절감>	896	
-전자태그	1,000원*200개*80%<절감>	160	
-폐수처리비	2,200원*250ℓ*80%<절감>	440	
○급량비	4,096		
-보건진료업무추진급식비	8,000원*8명*80일*80%<절감>	4,096	
○임차료	360		
-신용카드단말기관리수수료	10,000원*3대*12월	360	
202 여비	12,523	12,523	0
01 국내여비	12,523	12,523	0
○보건진료업무지원추진여비	20,000원*11명*64일*80%<절감>	11,264	
○보건의료서비스지원추진여비	87,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,259	
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○보건시책업무추진	1,500,000원*90%<절감>	1,350	
204 직무수행경비	28,800	30,525	△1,725
03 특정업무경비	28,800	30,525	△1,725
○대민활동비	28,800		
-일반직등(6급이하)	50,000원*48명*12월	28,800	
청사 및 물품관리 운영	216,921	210,093	6,828
101 인건비	46,631	45,245	1,386

부서: 보건행정과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 보건의료서비스 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	46,631	45,245	1,386
○취사및청사관리인부임(5대보험료등포함) 82,240원*3명*210일*90%<절감>	46,631		
201 일반운영비	170,290	164,848	5,442
01 사무관리비	13,414	13,030	384
○일반수용비	11,614		
-전기안전관리대행수수료 200,000원*12월	2,400		
-무인경비시스템사용료 100,000원*3개소*12월	3,600		
-가스보일러유지보수용역 190,580원*4분기	763		
-정화조청소수수료 500,000원*1회	500		
-보일러청관제구입 50,600원*5개*80%<절감>	203		
-화장실및구내식당관리용품구입 280,000원*12월*80%<절감>	2,688		
-저수조소독및청소수수료 300,000원*2회	600		
-저수조수질검사수수료 60,000원*1회	60		
-소방시설점검수수료	800		
· 종합정밀점검 400,000원*1회	400		
· 작동기능점검 400,000원*1회	400		
○임차료	1,800		
-정수기임차료 35,000원*2대*12월	840		
-화장실비데임차료 20,000원*4대*12월	960		
02 공공운영비	156,876	151,818	5,058
○공공요금및제세	49,245		
-전기요금 2,400,000원*12월	28,800		
-상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
-유선방송사용료 8,800원*3회선*12월	317		
-우편요금 800,000원*12월	9,600		
-테블릿PC인터넷사용료 22,000원*2대*12월	528		
-자동차세	400		
· 대형승용 300,000원*1대*1회	300		
· 소형화물 30,000원*1대*1회	30		
· 소형승합 70,000원*1대*1회	70		
-자동차보험료	4,300		
· 대형승용 500,000원*1대	500		
· 소형화물 300,000원*1대	300		
· 앰블런스 1,500,000원*2대	3,000		

부서: 보건행정과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 보건의료서비스 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소형승합 500,000원*1대	500		
- 소방안전협회비(방화·위험물관리자) 100,000원*1명*1회	100		
- 전기설비정기검사수수료 500,000원*1대	500		
- 교통유발부담금 500,000원	500		
○연료비	13,531		
- 청사난방(도시가스) 18.03원*7,147MJ*105일	13,531		
○시설장비유지비	73,843		
- 건물유지비	7,023		
· 보건소1동(25년초과) 4,030원*1,396.59㎡	5,629		
· 보건소2동(20년이하) 3,100원*449.64㎡	1,394		
- 보일러세관 1,000,000원*1식	1,000		
- 자동심장충격기패드교체 150,000원*3대	450		
- 자동심장충격기배터리교체 250,000원*3대	750		
- 소방시설장비등유지관리 1,200,000원*1식	1,200		
- 청소관리용역(보건소,치매안심센터,건강 생활지원센터) 63,420,000원	63,420		
○차량유지비	20,257		
- 대형승용 3,290,000원*1대	3,290		
- 소형승합 2,704,000원*2대	5,408		
- 소형화물 2,605,000원*1대	2,605		
- 소형승용 3,550,000원*1대	3,550		
- 앰블런스 2,702,000원*2대	5,404		
장동보건진료소 운영	53,198	58,001	△4,803
101 인건비	31,977	36,900	△4,923
04 기간제근로자등보수	31,977	36,900	△4,923
○장동보건진료소운영인부임(5대보험료등포 함) 3,230,000원*1명*11월*90%<절감>	31,977		
201 일반운영비	13,317	13,197	120
01 사무관리비	3,560	3,440	120
○일반수용비	1,960		
- 프린터토너및사무용품구입 600,000원*80%<절감>	480		
- 행정용신문구독료 20,000원*1부*12월	240		
- 보건교육달력제작및홍보비 350,000원*80%<절감>	280		
- 약봉투및약포지구입 1,000,000원*80%<절감>	800		

부서: 보건행정과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 보건의료서비스 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -청소용품구입 200,000원*80%<절감> ○운영수당 <ul style="list-style-type: none"> -장동보건진료소운영협의회참석수당 100,000원*10명*2회*80%<절감> 	160		
02 공공운영비	9,757	9,757	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및체세 <ul style="list-style-type: none"> -전기요금 220,000원*12월 -상하수도요금 43,000원*12월 -통신요금 30,000원*12월 -TV수신료 7,700원*12월 -자동차세 300,000원*1대*1회 -자동차보험료 400,000원*1대 -의료사고보험료 250,000원*1회 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> -의료장비유지비 1,000,000원 ○차량비 <ul style="list-style-type: none"> -차량유지비 5,247,000원*1대*80%<절감> 	4,559		
202 여비	280	280	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○장동보건진료소업무추진여비 87,400원*1명*2일*2회*80%<절감> 	280	280	0
206 재료비	424	424	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○장동보건진료소소모품 <ul style="list-style-type: none"> -당뇨스틱 16,500원*10상자*80%<절감> -콜레스테롤스틱 44,000원*6상자*80%<절감> -란셋 25,000원*4상자*80%<절감> 	424	424	0
307 민간이전	7,200	7,200	0
01 의료및구료비 <ul style="list-style-type: none"> ○의약품등구입 9,000,000원*80%<절감> 	7,200	7,200	0
감염병 관리사업	562,117	620,151	△58,034
<ul style="list-style-type: none"> 국 22,140 기 44,752 시 26,459 구 468,766 			
감염병관리사무	13,008	12,796	212
201 일반운영비	8,400	8,188	212
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> -감염병홍보물제작등 3,000원*2,000개*80%<절감> 	8,400	8,188	212
	5,152		
	4,800		

부서: 보건행정과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 감염병 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 검사실피복비 110,000원*2명*2착*80%<절감> ○ 급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 감염업무추진급식비 8,000원*6명*70일*80%<절감> ○ 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> - 장기기증운동추진위원회참석수당 100,000원*7명*1회*80%<절감> 	352		
202 여비	4,608	4,608	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 감염업무추진여비 20,000원*6명*48일*80%<절감> 	4,608	4,608	0
감사실운영사업	34,500	34,500	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설장비유지비 7,000,000원 	7,000	7,000	0
307 민간이전	27,500	27,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 병리검사용시약구입 - A형간염검사시약및소모품구입 11,000,000원 - 병리검사시약구입 8,000,000원 - 병리검사기자재구입 3,500,000원 - 보균검사시약및기자재구입 5,000,000원 	27,500	27,500	0
방역소독사업	346,325	339,695	6,630
101 인건비	62,174	76,977	△ 14,803
<ul style="list-style-type: none"> ○ 방역소독인부임(5대보험료등포함) 82,240원*4명*210일*90%<절감> 	62,174	76,977	△ 14,803
201 일반운영비	14,300	27,022	△ 12,722
<ul style="list-style-type: none"> ○ 방역용보호피복비(작업복외4종) 300,000원*4명*80%<절감> ○ 방역소독대행비 - 방역소독대행수수료 500,000원*25회*80%<절감> 	10,960	24,872	△ 13,912
02 공공운영비	3,340	2,150	1,190
<ul style="list-style-type: none"> - 포충기자동점검비용 40,000원*10대 - 포충기UV램프부품교체비 44,000원*10대 - 연막소독기유지보수 200,000원*4대 - 초미립자분사기유지보수 100,000원*10대 	3,340		
	400		
	440		
	800		
	1,000		

부서: 보건행정과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 감염병 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	600		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○재난의료사업물품구입및재난의료교육비		2,000		
- 민간위탁교육비(2명) 500,000원	기	350		
	시	150		
- 재난의료홍보물등구입 1,500,000원	기	1,050		
	시	450		
에이즈 및 성병예방(국비)		45,172	50,220	△5,048
	기	22,586		
	시	22,586		
307 민간이전		45,172	50,220	△5,048
	기	22,586		
	시	22,586		
01 의료및구료비		45,172	50,220	△5,048
○에이즈환자진료비 45,172,000원	기	22,586		
	시	22,586		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(국비)		5,532	5,532	0
	기	2,766		
	시	1,383		
	구	1,383		
307 민간이전		5,532	5,532	0
	기	2,766		
	시	1,383		
	구	1,383		
01 의료및구료비		5,532	5,532	0
○에이즈진단시약구입 4,660,000원	기	4,660		
	시	2,330		
	구	1,165		
○성병진단시약구입 872,000원	기	872		
	시	436		
	구	218		
의료관련감염병 표본감시체계 운영(국비)		18,000	20,000	△2,000
	기	18,000		
301 일반보전금		18,000	20,000	△2,000
	기	18,000		
14 기타보상금		18,000	20,000	△2,000
○의료관련감염관리운영비지원 18,000,000원		18,000		

부서: 보건행정과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 역학정보 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
역학정보 관리	68,535	19,644	48,891
101 인건비	51,907	0	51,907
04 기간제근로자등보수 ○역학조사인부임(5대보험료포함) 2,621,520원*2명*11월*90%<절감>	51,907	0	51,907
201 일반운영비	10,484	15,036	△4,552
01 사무관리비	8,384	12,936	△4,552
○급량비 -역학정보업무추진급식비 8,000원*8명*70일*80%<절감>	3,584		
	3,584		
○홍보물비 등 -홍보물제작및사무용품구입등 3,000원*2,000개*80%<절감>	4,800		
	4,800		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○이동통신요금(역학조사업무용) 35,000원*5대*12월	2,100		
	2,100		
202 여비	6,144	4,608	1,536
01 국내여비	6,144	4,608	1,536
○역학정보추진여비 20,000원*8명*4회*12월*80%<절감>	6,144		
	6,144		
코로나19 격리입원 치료비(국비)	56,224	116,102	△59,878
	국 시		
	28,112 28,112		
307 민간이전	56,224	116,102	△59,878
	국 시		
	28,112 28,112		
01 의료및구료비	56,224	116,102	△59,878
○코로나19격리입원치료비 56,224,000원	56,224		
	국 시		
	28,112 28,112		
보건소결핵관리사업(국비)	155,936	143,409	12,527
	기 시 구		
	77,968 38,984 38,984		
101 인건비	73,592	72,360	1,232
	기 시 구		
	36,796 18,398 18,398		
04 기간제근로자등보수	73,592	72,360	1,232
○결핵환자관리지원인부임(5대보험료등포함) 73,592,000원	73,592		
	기 시		
	36,796 18,398		

부서: 보건행정과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 역학정보 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,780		
		시 1,780		
	01 자산및물품취득비	3,560	1,920	1,640
	○개인보호구구매지원 3,560,000원	3,560		
		기 1,780		
		시 1,780		
	생물테러초동대응 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매 LEVEL C/국비)	840	0	840
		기 420		
		시 420		
	405 자산취득비	840	0	840
		기 420		
		시 420		
	01 자산및물품취득비	840	0	840
	○개인보호구구매지원 840,000원	840		
		기 420		
		시 420		
	의약사업	146,604	147,804	△1,200
		기 92,340		
		시 9,180		
		구 45,084		
	의약사무	9,444	9,444	0
	201 일반운영비	2,724	2,724	0
	01 사무관리비	2,724	2,724	0
	○일반수용비	676		
	－홍보물제작및사무용품구입 845,000원*80%<절감>	676		
	○급량비	2,048		
	－의약업무추진급식비 8,000원*4명*80일*80%<절감>	2,048		
	202 여비	6,720	6,720	0
	01 국내여비	6,720	6,720	0
	○의약업무추진여비 20,000원*4명*105일*80%<절감>	6,720		
	자동심장충격기 보급 지원(국비)	18,360	18,360	0
		기 9,180		
		시 9,180		
	405 자산취득비	18,360	18,360	0
		기 9,180		
		시 9,180		
	01 자산및물품취득비	18,360	18,360	0
	○자동심장충격기구입 1,836,000원*10대	18,360		
		기 9,180		

부서: 보건행정과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 의약사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,180		
응급의료기관 지원(국비)	118,800	120,000	△1,200
	기 83,160		
	구 35,640		
307 민간이전	118,800	120,000	△1,200
	기 83,160		
	구 35,640		
02 민간경상사업보조	118,800	120,000	△1,200
○응급의료발전프로그램지원	118,800		
-지역응급의료기관	59,400,000원*2개소		
	118,800		
	기 83,160		
	구 35,640		
보건관리 사업	1,305,606	1,428,128	△122,522
	기 413,971		
	시 520,146		
	구 371,489		
국가암관리지원(국비)	399,680	399,680	0
	기 199,840		
	시 99,920		
	구 99,920		
101 인건비	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
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		

부서: 보건행정과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 보건관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 94,845		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	379,380	379,380	0
	○암검진비지원 379,380,000원	379,380		
		기 189,690		
		시 94,845		
		구 94,845		
	희귀질환자의료비지원사업(국비)	338,452	383,576	△45,124
		기 169,226		
		시 84,613		
		구 84,613		
308	자치단체등이전	338,452	383,576	△45,124
		기 169,226		
		시 84,613		
		구 84,613		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	338,452	383,576	△45,124
	○희귀질환자의료비지원 338,452,000원	338,452		
		기 169,226		
		시 84,613		
		구 84,613		
	의료급여수급권자 일반건강검진 지원(국비)	44,948	37,905	7,043
		기 35,958		
		시 4,495		
		구 4,495		
308	자치단체등이전	44,948	37,905	7,043
		기 35,958		
		시 4,495		
		구 4,495		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	44,948	37,905	7,043
	○일반건강검진비(국민건강보험공단) 44,948,000원	44,948		
		기 35,958		
		시 4,495		
		구 4,495		
	의료급여수급자건강검진 사업운영비(국비)	1,250	1,250	0
		기 1,000		
		시 125		
		구 125		
201	일반운영비	1,250	1,250	0
		기 1,000		
		시 125		
		구 125		
01	사무관리비	1,250	1,250	0
	○일반수용비	1,250		

부서: 보건행정과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 보건관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의료급여수급권자건강검진홍보비 1,250,000원	1,250		
기	1,000		
시	125		
구	125		
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원(국비)	4,691	4,956	△265
기	3,753		
시	469		
구	469		
308 자치단체등이전	4,691	4,956	△265
기	3,753		
시	469		
구	469		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○영유아검진비(국민건강보험공단) 4,691,000원	4,691	4,956	△265
기	3,753		
시	469		
구	469		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(국비)	5,242	4,589	653
기	4,194		
시	524		
구	524		
307 민간이전	5,242	4,589	653
기	4,194		
시	524		
구	524		
01 의료및구료비 ○발달장애정밀검사비 5,242,000원	5,242	4,589	653
기	4,194		
시	524		
구	524		
암환자 의료비 지원사업(전환사업2-1)	440,000	440,000	0
시	330,000		
구	110,000		
307 민간이전	440,000	440,000	0
시	330,000		
구	110,000		
01 의료및구료비 ○암환자의료비지원 440,000,000원	440,000	440,000	0
시	330,000		
구	110,000		
보건관리사업	64,743	149,572	△84,829

부서: 보건행정과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 보건관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	34,155	124,416	△90,261
04 기간제근로자등보수	34,155	124,416	△90,261
○재택치료및감염병대응인부임(5대보형등포함) 3,450,000원*1명*11월*90%<절감>	34,155		
201 일반운영비	20,676	17,356	3,320
01 사무관리비	6,756	3,436	3,320
○일반수용비	956		
－방사선관계종사자피복선량측정비 20,625원*2명*4회*80%<절감>	132		
－방사선관계종사자혈액검사측정비 15,000원*2명*1회*80%<절감>	24		
－보건관리업무추진사무용품구입등 1,000,000원*80%<절감>	800		
○급량비	5,184		
－보건관리업무추진급식비 8,000원*9명*90일*80%<절감>	5,184		
○피복비	616		
－보건관리업무추진피복비 110,000원*7명*80%<절감>	616		
02 공공운영비	13,920	13,920	0
○시설장비유지비	13,920		
－방사선장비정기성능검사및유지보수 6,000,000원	6,000		
－의료영상저장전송시스템(PACS)유지보수 660,000원*12월	7,920		
202 여비	6,912	4,800	2,112
01 국내여비	6,912	4,800	2,112
○보건관리업무추진여비 20,000원*9명*48일*80%<절감>	6,912		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○타지역경로진료비 500원*5,000명*80%<절감>	2,000		
○환자위생복 25,000원*40착	1,000		
호흡기전담클리닉 운영	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○일반수용비	6,600		
－호흡기클리닉운영필터교체등 1,100,000원*6대	6,600		
행정운영경비(보건행정과)	3,808,944	3,881,526	△72,582
기	18,398		
시	9,199		
구	3,781,347		
인력운영비	3,739,757	3,813,021	△73,264

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 18,398		
	시 9,199		
	구 3,712,160		
인력운영비	3,684,961	3,758,841	△73,880
101 인건비	3,572,641	3,635,361	△62,720
01 보수	3,426,305	3,541,599	△115,294
○연봉(5명)	458,955		
- 성과급적연봉제4급(1명)	94,424,000원*1명	94,424	
- 성과급적연봉제5급(과장급)(2명)	83,632,000원*2명	167,264	
- 성과급적연봉제5급(과장급이외)(2명)	77,855,000원*2명	155,710	
- 처우개선비	417,398,000원*2.0%	8,348	
- 성과연봉	425,746,000원*130%*6%	33,209	
○봉급(48명)	1,984,070		
- 6급	4,470,300원*13명*12월	697,367	
- 7급	3,571,000원*17명*12월	728,484	
- 8급	2,531,300원*14명*12월	425,259	
- 9급	1,959,500원*4명*12월	94,056	
- 처우개선비	1,945,166,000원*2.0%	38,904	
○정근수당	1,984,070,000원*1/12	165,340	
○시간외근무수당	11,130원*31명*35시간*12월*1.02*85%<절감>	125,640	
○정액수당	337,924		
- 가족수당	54,176		
· 배우자	40,000원*0.90*53명*12월	22,896	
· 기타	20,000원*1.61*53명*12월	20,480	
· 둘째자녀	60,000원*10명*12월	7,200	
· 셋째이후자녀	100,000원*3명*12월	3,600	
- 육아휴직수당	1,083,750원*5명*12월	65,025	
- 정근수당가산금(43명)	50,160		
· 25년이상	130,000원*17명*12월	26,520	
· 20~25년미만	110,000원*7명*12월	9,240	
· 15~20년미만	80,000원*6명*12월	5,760	
· 10~15년미만	60,000원*7명*12월	5,040	
· 5~10년미만	50,000원*6명*12월	3,600	
- 위험근무수당(49명)	24,240		
· 을종	50,000원*6명*12월	3,600	
· 병종	40,000원*43명*12월	20,640	
- 모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600	
- 대우공무원수당(15명)	31,691		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급	4,908,300원*4.1%*6명*12월		
· 6급	4,113,600원*4.1%*7명*12월		
· 7급	3,082,300원*4.1%*2명*12월		
-특수업무수당			
· 기술정보수당(19명)			
-6-7급	30,000원*9명*12월		
-8급이하	20,000원*4명*12월		
-가산금	50,000원*1명*12월		
-가산금	20,000원*2명*12월		
-가산금	10,000원*3명*12월		
· 의료업무수당(34명)			
-전문의	909,000원*2명*12월		
-일반의	818,000원*1명*12월		
-간호사, 의료기사	50,000원*31명*12월		
· 민원업무수당	50,000원*2명*12월		
· 비상근무수당	80,000원*46명*12월		
-중요직무급			
· 4급	200,000원*1명*12월		
· 5급	150,000원*2명*12월		
· 6급이하	100,000원*4명*12월		
○정액급식비	140,000원*53명*12월		
○명절휴가비	165,340,000원*60%*2회		
○연가보상비			
-성과급적연봉제(5급이상)	34,783,160원*84%*86%*12/30		
-일반직등	165,340,000원*86%*12/30		
02 기타직보수		93,762	52,574
○일반임기제(2명) 및 시간선택제임기제(1명)			
-기본연봉	118,652,000		
-처우개선비	118,652,000원*2%		
-성과연봉			
· 성과연봉(일반임기제2명)	121,026,000원*130%*6%원		
· 성과연봉(퇴직시간선택제임기제1명)	3,399,000원*165/365원		
-가족수당			
· 배우자	40,000원*0.9*2명*12월		
· 기타	20,000원*1.61*2명*12월		
· 둘째자녀	60,000원*2명*12월		
-직급보조비(2명)			
· 5급상당	250,000원*1명*12월		
· 7급상당	165,000원*1명*12월		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 10,085,500원*84%*86%*12/30	2,915		
204 직무수행경비	112,320	110,280	2,040
02 직급보조비	112,320	110,280	2,040
○직급보조비(53명)	112,320		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*4명*12월	12,000		
-6급 175,000원*16명*12월	33,600		
-7급 165,000원*20명*12월	39,600		
-8-9급 155,000원*12명*12월	22,320		
인력운영비(국가결핵관리사업/국비)	54,796	54,180	616
기	18,398		
시	9,199		
구	27,199		
101 인건비	44,696	54,180	△9,484
기	18,398		
시	9,199		
구	17,099		
03 공무원(무기계약)근로자보수	44,696	54,180	△9,484
○국가결핵관리사업인부임(5대보험료포함) 36,796,000원	36,796		
기	18,398		
시	9,199		
구	9,199		
○공무직임금구비보전 7,900,000원	7,900		
304 연금부담금등	10,100	0	10,100
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,100	0	10,100
○공무직보험료부담금등(구비보전) 10,100,000원	10,100		
기본경비	69,187	68,505	682
기본경비	69,187	68,505	682
201 일반운영비	47,687	47,025	662
01 사무관리비	47,687	47,025	662
○일반수용비	16,692		
-행정장비수선비 330,000원*11대*2회*80%<절감>	5,808		
-일간지구독료 15,000원*4부*2개소	120		
-부서운영수용비 11,960,000원*90%<절감>	10,764		
○운영수당	13,920		
-일직비 60,000원*2명*116일	13,920		
○급량비	6,043		
-부서운영업무추진급식비 8,000원*33명*24일*90%<절감>	5,703		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -비상소집훈련참가급식비 8,000원*53명*1회*80%<절감> 	340		
○임차료	11,032		
<ul style="list-style-type: none"> -전자복사기임차료 120,000원*3대*12월 	4,320		
<ul style="list-style-type: none"> -공기청정기임차료 32,900원*17대*12월 	6,712		
202 여비	2,640	2,480	160
01 국내여비	2,640	2,480	160
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진여비 20,000원*33명*5일*80%<절감> 	2,640		
203 업무추진비	11,660	11,800	△140
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
<ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비(보건소장) 3,300,000원*1명 	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,320	3,520	△200
<ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원*83명 	3,320		
04 부서운영업무추진비	5,040	4,980	60
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 420,000원*12월 	5,040		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○소장 400,000원*1명*12월 	4,800		
<ul style="list-style-type: none"> ○과장 100,000원*2명*12월 	2,400		