

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 보건소

부서: 보건소

정책: 지역주민의 건강증진

단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	9,017,765	8,958,780	58,985
	국 69,320		
	지 115,518		
	기 2,046,396		
	시 2,539,469		
	구 4,247,062		
지역주민의 건강증진	4,111,514	3,980,724	130,790
	국 65,828		
	지 115,518		
	기 992,313		
	시 2,092,500		
	구 845,355		
건강증진 의료서비스 제공	1,247,882	1,359,689	△111,807
	국 27,988		
	기 606,671		
	시 304,431		
	구 308,792		
암조기검진 지자체보조	205,416	128,512	76,904
	기 102,708		
	시 51,354		
	구 51,354		
101 인건비	8,380	8,532	△152
	기 4,190		
	시 2,095		
	구 2,095		
04 기간제근로자등보수	8,380	8,532	△152
◎ 암 조기검진사업 인부임	8,380		
○ 기본급 50,000원*1명*126일	6,300		
	기 3,150		
	시 1,575		
	구 1,575		
○ 주휴수당 50,000원*1명*26일	1,300		
	기 650		
	시 325		
	구 325		
○ 4대보험 사용자 부담금 780,000원*1식	780		
	기 390		
	시 195		
	구 195		
201 일반운영비	840	0	840
	기 420		
	시 210		
	구 210		
01 사무관리비	840	0	840
◎ 암 조기검진사업 운영비 840,000원*1년	840		
	기 420		
	시 210		
	구 210		

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		196,196	119,980	76,216
	기	98,098		
	시	49,049		
	구	49,049		
05 민간위탁금		196,196	119,980	76,216
◎ 암 조기검진사업 위탁비	196,196,000원*1년	196,196		
	기	98,098		
	시	49,049		
	구	49,049		
암환자 의료비 지원		153,636	220,000	△66,364
	기	76,818		
	시	38,409		
	구	38,409		
307 민간이전		153,636	220,000	△66,364
	기	76,818		
	시	38,409		
	구	38,409		
01 의료및구료비		153,636	220,000	△66,364
◎ 암환자 의료비 지원	153,636,000원*1년	153,636		
	기	76,818		
	시	38,409		
	구	38,409		
의료급여수급권자 검진사업		34,985	34,985	0
	국	27,988		
	시	3,499		
	구	3,498		
307 민간이전		34,985	34,985	0
	국	27,988		
	시	3,499		
	구	3,498		
05 민간위탁금		34,985	34,985	0
◎ 의료급여수급권자 검진사업	34,985,000원*1년	34,985		
	국	27,988		
	시	3,499		
	구	3,498		
취약계층방문보건사업		4,400	12,700	△8,300
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
◎ 건강증진 업무추진	3,000,000원*1년*0.9	2,700		
405 자산취득비		1,700	10,000	△8,300
01 자산및물품취득비		1,700	10,000	△8,300
◎ 노트북 구입	1,500,000원*1대	1,500		
◎ 영사용 스크린 구입	200,000원*1대	200		
취약계층생애주기별 건강진단자치단체경상보조		8,075	8,712	△637

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교통보조비	100,000원*14명*12개월	16,800		
		기 8,400		
		시 4,200		
○ 시간외근무수당	10,313원*14명*5시간	4,200		
		기 722		
		시 361		
○ 퇴직금	2,500,000원*14명	180		
		기 35,000		
		시 17,500		
◎ 4대보험 사용자 부담금		8,750		
		기 26,744		
		시 8,750		
○ 국민연금	256,992,000원*4.5%	구 8,190		
		기 11,565		
		시 5,783		
○ 건강보험	256,992,000원*3.035%*105%	구 4,095		
		기 8,190		
		시 2,048		
○ 장기요양보험	8,190,000원*6.55%*105%	구 2,047		
		기 564		
		시 282		
○ 고용보험	256,992,000원*1.5%	구 141		
		기 3,855		
		시 1,927		
○ 산재보험	256,992,000원*1%	구 964		
		기 2,570		
		시 1,285		
◎ 교육훈련비	240,000원*14명	구 643		
		기 3,360		
		시 1,680		
◎ 여비	200,000원*5명	구 840		
		기 1,000		
		시 500		
◎ 피복비	60,000원*5명	구 250		
		기 300		
		시 150		
201 일반운영비		구 75		
		99,900	161,115	△61,215
		기 49,950		
01 사무관리비		시 24,975		
		구 24,975		
		95,100	156,315	△61,215

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 일반수용비	77,580		
○ 통합건강증진사업 홍보 및 캠페인 등 9,000,000원*1년	9,000		
기	4,500		
시	2,250		
구	2,250		
○ 노인건강관리사업 운영 21,400,000원*1년	21,400		
기	10,700		
시	5,350		
구	5,350		
○ 성인건강관리사업 운영 12,000,000원*1년	12,000		
기	6,000		
시	3,000		
구	3,000		
○ 아동청소년 건강관리사업 운영 2,680,000원*1년	2,680		
기	1,340		
시	670		
구	670		
○ 영유아 건강관리사업 운영 10,700,000원*1년	10,700		
기	5,350		
시	2,675		
구	2,675		
○ 구강관리사업 운영 12,200,000원*1년	12,200		
기	6,100		
시	3,050		
구	3,050		
○ 치매관리사업 운영 3,000,000원*1년	3,000		
기	1,500		
시	750		
구	750		
○ 여성과 어린이 건강관리사업 운영 6,600,000원*1년	6,600		
기	3,300		
시	1,650		
구	1,650		
◎ 교육훈련비 240,000원*2명*1년	480		
기	240		
시	120		
구	120		
◎ 임차료	17,040		
○ 통합건강증진사업 차량임차료 355,000원*4대*12월	17,040		
기	8,520		
시	4,260		
구	4,260		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
◎ 차량 유류비 100,000원*4대*12월	4,800		
기	2,400		

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,200		
		구 1,200		
202	여비	2,000	3,000	△1,000
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
01	국내여비	2,000	3,000	△1,000
	◎ 통합건강증진사업 여비	2,000		
	○ 관외출장비 2,000,000원*1년	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
301	일반보상금	8,700	14,200	△5,500
		기 4,350		
		시 2,175		
		구 2,175		
09	행사실비보상금	8,700	14,200	△5,500
	◎ 참가자 활동 보상금	8,700		
	○ 노인건강관리 프로그램 운영 2,000,000원*1년	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
	○ 성인건강관리 프로그램 운영 2,000,000원*1년	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
	○ 영유아건강관리 프로그램 운영 1,300,000원*1년	1,300		
		기 650		
		시 325		
		구 325		
	○ 구강관리 프로그램 운영 700,000원*1년	700		
		기 350		
		시 175		
		구 175		
	○ 치매관리 프로그램 운영 1,000,000원*1년	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
	○ 여성과 어린이 건강관리 프로그램 운영 1,700,000원*1년	1,700		
		기 850		
		시 425		
		구 425		
307	민간이전	139,322	189,700	△50,378
		기 69,661		
		시 34,831		

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 62,739		
		구 62,739		
101 인건비		122,632	95,004	27,628
		기 61,316		
		시 30,658		
		구 30,658		
04 기간제근로자등보수		122,632	95,004	27,628
◎ 금연사업 인부임		111,088		
○ 기본급	55,000원*5명*249일	68,475		
		기 34,237		
		시 17,119		
		구 17,119		
○ 주휴수당	55,000원*5명*52일	14,300		
		기 7,150		
		시 3,575		
		구 3,575		
○ 연차수당	55,000원*5명*7일	1,925		
		기 963		
		시 481		
		구 481		
○ 정액급식비	70,000원*5명*12월	4,200		
		기 2,100		
		시 1,050		
		구 1,050		
○ 교통보조비	100,000원*5명*12월	6,000		
		기 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
○ 시간외근무수당	10,313원*5명*10시간*12월	6,188		
		기 3,094		
		시 1,547		
		구 1,547		
○ 퇴직금	2,000,000원*5명	10,000		
		기 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
◎ 4대보험 사용자 부담금		10,084		
○ 국민연금	96,888,000원*4.5%	4,360		
		기 2,180		
		시 1,090		
		구 1,090		
○ 건강보험	96,888,000원*3.035%*105%	3,088		
		기 1,544		
		시 772		
		구 772		
○ 장기요양보험	3,088,000원*6.55%*105%	213		
		기 107		
		시 53		
		구 53		

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고용보험 96,888,000원*1.5%	1,454		
기	727		
시	363		
구	364		
○ 산재보험 96,888,000원*1%	969		
기	484		
시	243		
구	242		
◎ 교육훈련비 240,000원*5명	1,200		
기	600		
시	300		
구	300		
◎ 여비 200,000원*1명	200		
기	100		
시	50		
구	50		
◎ 피복비 60,000원*1명	60		
기	30		
시	15		
구	15		
201 일반운영비	60,324	61,280	△956
기	30,162		
시	15,081		
구	15,081		
01 사무관리비	56,924	58,480	△1,556
◎ 일반수용비	48,164		
○ 금연환경조성사업 홍보 및 지원 등 11,664,000원*1년	11,664		
기	5,832		
시	2,916		
구	2,916		
○ 금연클리닉 운영 25,000,000원*1년	25,000		
기	12,500		
시	6,250		
구	6,250		
○ 금연구역 지정 등(표지판) 10,000,000원*1년	10,000		
기	5,000		
시	2,500		
구	2,500		
○ 금연지도원 운영비 1,500,000원*1년	1,500		
기	750		
시	375		
구	375		
◎ 임차료	8,760		
○ 금연사업 차량임차료 365,000원*2대*12월	8,760		
기	4,380		
시	2,190		
구	2,190		

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		3,400	2,800	600
◎ 차량 유류비	100,000원*2대*12월	2,400		
		기		
		시		
		구		
◎ 우편요금	1,000,000원*1년	1,000		
		기		
		시		
		구		
301 일반보상금		28,000	0	28,000
		기		
		시		
		구		
09 행사실비보상금		1,000	0	1,000
◎ 금연교실 운영 등	1,000,000원*1년	1,000		
		기		
		시		
		구		
11 기타보상금		27,000	0	27,000
◎ 금연성공자 기념금품	50,000원*300명	15,000		
		기		
		시		
		구		
◎ 금연지도원 활동수당	50,000원*60일*4명	12,000		
		기		
		시		
		구		
307 민간이전		40,000	30,000	10,000
		기		
		시		
		구		
01 의료및구료비		40,000	30,000	10,000
◎ 금연보조제 구입 등	40,000,000원*1년	40,000		
		기		
		시		
		구		
수준높은 예방의료 제공		1,348,472	1,126,597	221,875
		기		
		시		
		구		
정신질환자사회복귀시설운영사업		821,188	683,662	137,526
		시		
307 민간이전		821,188	683,662	137,526
		시		
03 민간단체법정운영비보조		821,188	683,662	137,526
◎ 정신질환자사회복귀시설 운영비	821,188,000원*1년	821,188		

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
◎ 치매예방프로그램운영 1,000,000원*1년	1,000		
	시 1,000		
치매조기검진사업	43,000	0	43,000
	시 43,000		
101 인건비	41,170	0	41,170
	시 41,170		
04 기간제근로자등보수	41,170	0	41,170
◎ 치매건강검진사업 인부임	41,170		
○ 기본급 55,000원*2명*227일	24,970		
	시 24,970		
○ 주휴수당 55,000원*2명*48일	5,280		
	시 5,280		
○ 연차수당 55,000원*2명*5일	550		
	시 550		
○ 교통보조비 100,000원*2명*11월	2,200		
	시 2,200		
○ 정액급식비 70,000원*2명*11월	1,540		
	시 1,540		
○ 퇴직금 3,000,000원*1명	3,000		
	시 3,000		
○ 4대보험 사용자부담금 165,000원*2명*11월	3,630		
	시 3,630		
201 일반운영비	1,830	0	1,830
	시 1,830		
01 사무관리비	1,830	0	1,830
◎ 치매조기검진사업운영비 1,830,000원*1년	1,830		
	시 1,830		
치매치료관리비	121,000	132,075	△ 11,075
	기 60,500		
	시 30,250		
	구 30,250		
307 민간이전	121,000	76,600	44,400
	기 60,500		
	시 30,250		
	구 30,250		
01 의료및구료비	121,000	76,600	44,400
◎치매약제비지원사업 121,000,000원*1년	121,000		
	기 60,500		
	시 30,250		
	구 30,250		
심뇌혈관질환 관리사업(고당사업)	3,000	2,700	300
	기 1,500		
	구 1,500		

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 11,641		
		구 11,640		
	05 민간위탁금	46,562	47,228	△666
	◎ 건강조사사업 협력대학 위탁운영비 46,562,000원*1개소	46,562		
		기 23,281		
		시 11,641		
		구 11,640		
	국내외 재난의료지원	1,500	1,000	500
		기 1,050		
		시 450		
	201 일반운영비	900	1,000	△100
		기 630		
		시 270		
	01 사무관리비	900	1,000	△100
	◎ 지역단위 DMAT운영비 900,000원*1년	900		
		기 630		
		시 270		
	405 자산취득비	600	0	600
		기 420		
		시 180		
	01 자산및물품취득비	600	0	600
	◎ 휠체어 구입 300,000원*2대	600		
		기 420		
		시 180		
	자동제세동기 설치지원 사업	5,900	5,900	0
		기 2,950		
		시 2,950		
	405 자산취득비	5,900	5,900	0
		기 2,950		
		시 2,950		
	01 자산및물품취득비	5,900	5,900	0
	◎ 자동제세동기 구입 2,950,000원*2대	5,900		
		기 2,950		
		시 2,950		
	저출산 극복 모자건강 증진	1,515,160	1,494,438	20,722
		국 37,840		
		지 115,518		
		기 149,274		
		시 796,963		
		구 415,565		
	난임부부 지원 사업	244,230	271,500	△27,270
		기 122,115		
		시 61,058		
		구 61,057		
	101 인건비	23,750	23,900	△150
		기 11,875		

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		시	5,938		
		구	5,937		
04	기간제근로자등보수		23,750	23,900	△ 150
	◎ 인공수정시술비지원사업 인부임		21,740		
	○ 기본급 55,000원*1명*249일		13,695		
		기	6,848		
		시	3,424		
		구	3,423		
	○ 주휴수당 55,000원*1명*52일		2,860		
		기	1,430		
		시	715		
		구	715		
	○ 연차수당 55,000원*1명*15일		825		
		기	413		
		시	206		
		구	206		
	○ 정액급식비 70,000원*1명*12월		840		
		기	420		
		시	210		
		구	210		
	○ 교통보조비 100,000원*1명*12월		1,200		
		기	600		
		시	300		
		구	300		
	○ 시간외근무수당 10,313원*1명*66시간		681		
		기	340		
		시	171		
		구	170		
	○ 퇴직금 1,639,000원*1명		1,639		
		기	819		
		시	410		
		구	410		
	◎ 4대보험 사용자 부담금 2,010,000원*1명*1년		2,010		
		기	1,005		
		시	502		
		구	503		
307	민간이전		220,480	247,600	△ 27,120
		기	110,240		
		시	55,120		
		구	55,120		
01	의료및구료비		220,480	247,600	△ 27,120
	◎ 체외수정시술비지원 177,840,000원*1년		177,840		
		기	88,920		
		시	44,460		
		구	44,460		
	◎ 인공수정시술비지원 42,640,000원*1년		42,640		
		기	21,320		
		시	10,660		
		구	10,660		

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산모신생아 건강관리사 지원		165,026	172,388	△7,362
	지	115,518		
	시 구	24,754 24,754		
307 민간이전		165,026	172,388	△7,362
	지	115,518		
	시 구	24,754 24,754		
05 민간위탁금		165,026	172,388	△7,362
◎ 산모·신생아 건강관리사지원 위탁운영비 165,026,000원*1년		165,026		
	지	115,518		
	시 구	24,754 24,754		
출산축하금 및 양육지원사업		973,695	1,033,000	△59,305
	시	681,586		
	구	292,109		
301 일반보상금		972,695	917,800	54,895
	시	680,886		
	구	291,809		
01 사회보장적수혜금		972,695	917,800	54,895
◎ 출산축하금		158,910		
○ 출산축하금지원 158,910,000원*1년		158,910		
	시	111,237		
	구	47,673		
◎ 컬러풀 출산장려금		813,785		
○ 컬러풀 출산장려금(둘째이상 출생아 양육 지원금) 813,785,000원*1년		813,785		
	시	569,649		
	구	244,136		
307 민간이전		1,000	115,200	△114,200
	시	700		
	구	300		
06 보험금		1,000	115,200	△114,200
◎ 컬러풀 어린이안심보험료 1,000,000원*1년		1,000		
	시	700		
	구	300		
영유아 건강검진 자치단체경상보조		9,783	4,810	4,973
	기	7,826		
	시	979		
	구	978		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	기	800		
	시	100		
	구	100		
01 사무관리비		1,000	1,000	0

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 영유아건강검진사업 홍보비 1,000,000원*1회	1,000		
기	800		
시	100		
구	100		
307 민간이전	8,783	3,810	4,973
기	7,026		
시	879		
구	878		
01 의료및구료비	2,778	514	2,264
◎ 발달장애의심아동확진비지원 2,778,000원*1년	2,778		
기	2,222		
시	278		
구	278		
05 민간위탁금	6,005	3,296	2,709
◎ 영유아건강검진비 6,005,000원*1년	6,005		
기	4,804		
시	601		
구	600		
신생아 난청 조기진단	2,288	2,460	△172
기	1,144		
시	572		
구	572		
307 민간이전	2,288	2,460	△172
기	1,144		
시	572		
구	572		
01 의료및구료비	1,848	2,460	△612
◎ 신생아 청각선별검사비 1,848,000원*1년	1,848		
기	924		
시	462		
구	462		
05 민간위탁금	440	0	440
◎ 홍보비 440,000원*1년	440		
기	220		
시	110		
구	110		
청소년산모 임신출산의료비 지원사업	8,400	1,200	7,200
기	4,200		
시	2,100		
구	2,100		
307 민간이전	8,400	1,200	7,200
기	4,200		
시	2,100		
구	2,100		
05 민간위탁금	8,400	0	8,400

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 청소년산모 임신출산 의료비지원 8,400,000원*1년	8,400		
기	4,200		
시	2,100		
구	2,100		
임산부·아동 건강관리	978	1,000	△22
기	489		
시	244		
구	245		
307 민간이전	978	1,000	△22
기	489		
시	244		
구	245		
05 민간위탁금	978	1,000	△22
◎ 표준모자보건수첩 제공 위탁운영비 978,000원*1년	978		
기	489		
시	244		
구	245		
출산 지원사업	8,080	8,080	0
201 일반운영비	6,580	6,580	0
01 사무관리비	6,580	6,580	0
◎ 일반수용비	4,400		
○ 임산부출산준비교실 운영비 1,400,000원*1년	1,400		
○ 저출산극복지원사업 홍보물 제작등 2,000원*1,000매	2,000		
○ 임신,출산,육아관련 도서구입비(미니도서실) 1,000,000원*1년	1,000		
◎ 운영수당	2,180		
○ 임산부 출산준비교실 강사수당 70,000원*24시간	1,680		
○ 저출산극복지원사업 강사수당 100,000원*5회	500		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
◎ 임산부출산준비교실 행사실비보상금 1,000,000원*1년	1,000		
◎ 저출산극복사업 행사실비보상금 500,000원*1년	500		
고위험 임산부 의료비 지원	27,000	0	27,000
기	13,500		
시	6,750		
구	6,750		
307 민간이전	27,000	0	27,000
기	13,500		
시	6,750		

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 6,750		
01	의료및구료비	27,000	0	27,000
	◎ 고위험 임산부 의료비지원	27,000,000원*1년		
		27,000		
		기 13,500		
		시 6,750		
		구 6,750		
	저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	75,680	0	75,680
		국 37,840		
		시 18,920		
		구 18,920		
307	민간이전	75,680	0	75,680
		국 37,840		
		시 18,920		
		구 18,920		
05	민간위탁금	75,680	0	75,680
	◎ 기저귀 지원	70,804,000원*1년		
		70,804		
		국 35,402		
		시 17,701		
		구 17,701		
	◎ 조제분유 지원	4,876,000원*1년		
		4,876		
		국 2,438		
		시 1,219		
		구 1,219		
	질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공	2,256,625	2,473,551	△216,926
		국 3,492		
		기 1,029,597		
		시 434,726		
		구 788,810		
	감염병 확산방지 관리	2,177,711	2,389,563	△211,852
		국 3,492		
		기 996,615		
		시 413,235		
		구 764,369		
	방역소독	271,975	265,143	6,832
	101 인건비	163,670	151,753	11,917
	04 기간제근로자등보수	163,670	151,753	11,917
	◎ 방역소독 일시사역인부임	143,952		
	○ 차량소독(2명)	23,736		
	· 기본급	48,240원*2명*198일		19,104
	· 주휴수당	48,240원*2명*39일		3,763
	· 연차수당	48,240원*2명*9일		869
	○ 동방역소독(14명)	120,216		
	· 기본급	48,240원*14명*143일		96,577
	· 주휴수당	48,240원*14명*29일		19,586
	· 연차휴가 근로수당	48,240원*14명*6일		4,053

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 4대보험 사용자 부담금	19,718		
○ 산재보험 143,951,000원*3.8%*105%	5,744		
○ 고용보험 143,951,000원*1.5%*105%	2,268		
○ 건강보험 143,951,000원*3.035%*105%	4,588		
○ 노인장기요양보험 4,588,000원*6.55%*105%	316		
○ 국민연금 143,951,000원*4.5%*105%	6,802		
201 일반운영비	5,070	5,070	0
01 사무관리비	2,820	2,820	0
◎ 일반수용비	2,420		
○ 방역소독 보호장비 구입 15,000원*8종*16명	1,920		
○ 방역소독 장비 부속 구입 100,000원*5종*1년	500		
◎ 방역소독요원 피복비 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	2,250	2,250	0
◎ 시설장비유지비	2,250		
○ 휴대용연무기 수선 50,000원*15대	750		
○ 동력분무기 수선 150,000원*4대	600		
○ 수동및자동분무기 수선 20,000원*20대	400		
○ 포충기 수선 100,000원*5대	500		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
◎ 방역업무추진 2,500,000원*1년*0.9	2,250		
206 재료비	99,610	99,820	△210
01 재료비	99,610	99,820	△210
◎ 방역약품비	91,510		
○ 분무약품	31,750		
· 살충제(보건소) 49,000원*4ℓ *130회	25,480		
· 살충제(동) 52,000원*0.75ℓ *130회	5,070		
· 살균제 12,000원*100ℓ	1,200		
○ 연무약품(동) 36,000원*6ℓ *130회	28,080		
○ 연무약품확산제 3,000원*40ℓ *130회	15,600		
○ 기타약품	16,080		
· 바퀴벌레 구제제 15,000원*100개	1,500		
· 유충 구제제 36,000원*380병	13,680		
· 개미 구제제 3,000원*300개	900		
◎ 방역유류비	8,100		
○ 보건소 분무용 1,800원*4ℓ *150회	1,080		
○ 동 연무용 1,800원*30ℓ *130회	7,020		
405 자산취득비	1,375	6,250	△4,875

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	1,375	6,250	△4,875
◎	방역용 자동분무기 275,000원*5대	1,375		
국가예방접종실시 지자체보조		1,451,614	1,532,703	△81,089
		기 725,807		
		시 362,903		
		구 362,904		
101	인건비	22,202	21,555	647
		기 11,101		
		시 5,551		
		구 5,550		
04	기간제근로자등보수	22,202	21,555	647
◎	예방접종 인부임	20,310		
○	기본급 55,000원*1명*249일	13,695		
		기 6,848		
		시 3,424		
		구 3,423		
○	주휴수당 55,000원*1명*52일	2,860		
		기 1,430		
		시 715		
		구 715		
○	연차수당 55,000원*1명*12월	660		
		기 330		
		시 165		
		구 165		
○	정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
		기 420		
		시 210		
		구 210		
○	시간외수당 10,313원*1명*10시간	104		
		기 52		
		시 26		
		구 26		
○	퇴직금 2,151,000원*1명	2,151		
		기 1,075		
		시 539		
		구 537		
◎	4대보험 사용자 부담금	1,892		
○	국민연금 18,159,000원*4.5%	818		
		기 409		
		시 204		
		구 205		
○	건강보험 18,159,000원*3.035%*105%	579		
		기 289		
		시 145		
		구 145		
○	노인장기요양보험 579,000원*6.55%*105%	40		
		기 20		
		시 10		
		구 10		

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고용보험	18,159,000원*1.5%	273		
		기 137		
		시 68		
		구 68		
○ 산재보험	18,159,000원*1%	182		
		기 91		
		시 45		
		구 46		
307 민간이전		1,429,412	1,511,148	△81,736
		기 714,706		
		시 357,352		
		구 357,354		
01 의료및구료비		1,429,412	1,511,148	△81,736
◎ 예방접종 약품비	26,366,000원*1년	26,366		
		기 13,183		
		시 6,591		
		구 6,592		
◎ 노인인플루엔자 약품비	20,700,000원*1년	20,700		
		기 10,350		
		시 5,175		
		구 5,175		
◎ 어린이 민간병의원 접종비	841,752,000원*1년	841,752		
		기 420,876		
		시 210,438		
		구 210,438		
◎ 노인 인플루엔자 민간병의원 접종비	524,302,000원*1년	524,302		
		기 262,151		
		시 131,076		
		구 131,075		
◎ B형간염 수직감염 예방사업	3,878,000원*1년	3,878		
		기 1,939		
		시 969		
		구 970		
◎ 노인폐구균 예방접종비	11,000,000원*1년	11,000		
		기 5,500		
		시 2,750		
		구 2,750		
◎ 고위험군 예방접종비	1,414,000원*1년	1,414		
		기 707		
		시 353		
		구 354		
일반예방접종		30,623	31,698	△1,075
		시 7,500		
		구 23,123		
101 인건비		1,400	1,400	0
04 기간제근로자등보수		1,400	1,400	0

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 계절독감 의료인력 인부임 70,000원*1명*20일	1,400		
201 일반운영비	2,473	3,548	△ 1,075
01 사무관리비	2,473	3,548	△ 1,075
◎ 일반수용비	2,025		
○ 예방접종예진표 및 홍보물 제작 250,000원*3종*3회*90%	2,025		
◎ 급량비	448		
○ 독감예방접종 특근급식비 7,000원*20명*4회*0.8	448		
307 민간이전	26,750	26,750	0
	시 구		
	7,500 19,250		
01 의료및구료비	26,750	26,750	0
◎ 유료예방접종	8,750		
○ 간염 3,500원*2,500명	8,750		
◎ 주사기 및 위생용품 1,000원*6종*500명	3,000		
◎ 장애인 및 시설 접종비 10,000원*1,500명	15,000		
	시 구		
	7,500 7,500		
감염병예방 지원	57,722	120,622	△ 62,900
	국 구		
	3,492 54,230		
201 일반운영비	5,792	6,092	△ 300
	국 구		
	3,492 2,300		
01 사무관리비	5,792	6,092	△ 300
◎ 방사선영상필름복사용 CD구입 1,000원*300매*1년	300		
◎ 감염병예방 홍보물 제작 1,000원*1,000매*2종	2,000		
◎ 감염병전문가 교육비 3,492,000원*1명	3,492		
	국		
	3,492		
204 직무수행경비	21,600	22,200	△ 600
03 특정업무경비	21,600	22,200	△ 600
◎ 대민활동비	21,600		
○ 일반직 50,000원*36명*12월	21,600		
307 민간이전	30,330	30,330	0
01 의료및구료비	30,330	30,330	0
◎ 감염병 예방 위생용품 500,000원*2종	1,000		
◎ 검사시약 및 용품구입비	28,330		
○ 보균검사용배지(12종) 120,000원*40통	4,800		
○ 간염항원·항체 검출시약 150,000원*15키트	2,250		

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 간기능분석시약(2항목, 9항목) 300,000원*14종*1킷	4,200		
○ 생화학분석용정도관리물질 130,000원*2종*3킷	780		
○ 혈당·소변검사기 (30,000원*100통)+(15,000원*20통)	3,300		
○ 혈액형검사용시약 및 혈색소측정시약 (50,000원*10킷)+(60,000원*30통)	2,300		
○ 자동생화학분석기용큐벳 및 램프 (2,000,000원+500,000원)*1식	2,500		
○ 위생재료(시린튜브외40종) 200원*41종*1,000개	8,200		
◎ X-선 필름	1,000		
○ 방사선영상필름원격 판독수수료 1,000원*1,000건*1년	1,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	5,882	6,206	△324
	기 시 구		
	2,941 1,470 1,471		
307 민간이전	5,882	5,958	△76
	기 시 구		
	2,941 1,470 1,471		
01 의료및구료비	5,882	5,958	△76
◎ 성병 및 에이즈관리사업비 5,882,000원*1년	5,882		
	기 시 구		
	2,941 1,470 1,471		
성병 및 에이즈관리	1,500	61,500	△60,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
◎ 일반수용비	500		
○ 성병·에이즈 홍보물 제작 1,000원*500매	500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
◎ 성병검사용 시약 100,000원*10킷	1,000		
진료서비스 제공	25,101	21,593	3,508
101 인건비	15,951	15,893	58
04 기간제근로자등보수	15,951	15,893	58
◎ 물리치료사 인부임	14,400		
○ 기본급 50,000원*1명*229일	11,450		
○ 주휴수당 50,000원*1명*48일	2,400		
○ 연차수당 50,000원*1명*11일	550		
◎ 4대보험 사용자 부담금	1,551		

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산재보험 14,400,000원*1%*105%	152		
○ 고용보험 14,400,000원*1.5%*105%	227		
○ 건강보험 14,400,000원*3.035%*105%	459		
○ 노인장기요양보험 459,000원*6.55%*105%	32		
○ 국민연금 14,400,000원*4.5%*105%	681		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
◎ 보건업무추진 3,000,000원*1년*0.9	2,700		
307 민간이전	3,300	3,000	300
01 의료및구료비	3,300	3,000	300
◎ 진료실	1,000		
○ 응급진료의약품비 및 의료소모품비 1,000,000원*1년	1,000		
◎ 영상의학실	300		
○ 환자피복비 300,000원*1년	300		
◎ 물리치료실 치료약품(초음파겔외 14종) 2,000,000원*1년	2,000		
405 자산취득비	3,150	0	3,150
01 자산및물품취득비	3,150	0	3,150
◎ 진료실 레이저 프린터 구입 850,000원*1대	850		
◎ 영양플러스실 신장체중계 구입(유아용) 2,300,000원*1대	2,300		
국가결핵예방 사업	295,854	310,678	△ 14,824
기	230,427		
시	41,362		
구	24,065		
101 인건비	31,622	31,622	0
기	15,811		
시	10,435		
구	5,376		
04 기간제근로자등보수	31,622	31,622	0
◎ 국가결핵예방사업 인부임 28,000,000원*1년	28,000		
기	14,000		
시	9,240		
구	4,760		
◎ 4대보험 사용자 부담금 2,400,000원*1년	2,400		
기	1,200		
시	792		
구	408		
◎ 여비 1,222,000원*1년	1,222		
기	611		
시	403		
구	208		
201 일반운영비	3,200	2,700	500
기	1,600		

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 구강보건 향상 예방진료 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인구강건강관리		65,964	71,038	△5,074
	기	32,982		
	시	16,491		
	구	16,491		
201 일반운영비		2,480	2,480	0
	기	1,240		
	시	620		
	구	620		
01 사무관리비		2,480	2,480	0
◎ 일반수용비		2,480		
○ 노인구강건강관리 운영비 2,000,000원*1년		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○ 어르신치아건강교실 강사수당 120,000원*4회		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
◎ 참가자 활동 보상금 500,000원*1년		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
◎ 프로그램운영비 500,000원*1년		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
307 민간이전		62,484	67,558	△5,074
	기	31,242		
	시	15,621		
	구	15,621		
01 의료및구료비		62,484	67,558	△5,074
◎ 노인 의치보철 사업비 62,484,000원*1년		62,484		
	기	31,242		
	시	15,621		
	구	15,621		
다운화가족 치아돌보미사업		5,000	5,000	0
	시	5,000		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	시	1,000		
01 사무관리비		1,000	1,000	0

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 구강보건 향상 예방진료 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 일반수용비	1,000		
○ 다문화가족 건강관리 운영비 1,000,000원*1년	1,000		
시	1,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
시	4,000		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
◎ 다문화가족 사업비 4,000,000원*1년	4,000		
시	4,000		
과적하고 편리한 보건행정 구현	145,560	128,269	17,291
원활한 청사시설물 및 공용차량 관리	145,560	128,269	17,291
깨끗하고 편리한 청사관리	123,913	114,510	9,403
101 인건비	6,513	6,027	486
04 기간제근로자등보수	6,513	6,027	486
◎ 청사청소인부임 48,240원*5명*27일	6,513		
201 일반운영비	117,400	108,483	8,917
01 사무관리비	10,100	9,360	740
◎ 무인청사 경비시스템용역료 350,000원*12월	4,200		
◎ 소방 안전관리자 교육비 160,000원*1회	160		
◎ 청사 환경정비용 화분 구입 700,000원*1년	700		
◎ 청사 환경미화용 소모품	5,040		
○ 화장지 및 세정제 구입 350,000원*12월	4,200		
○ 종량제 쓰레기봉투 구입 1,050원*800장	840		
02 공공운영비	107,300	99,123	8,177
◎ 공공요금 및 제세	68,480		
○ 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○ 상하수도 요금 440,000원*12월	5,280		
○ 도시가스 요금 150,000원*12월	1,800		
○ 교통유발부담금 1,400,000원*1회	1,400		
◎ 각종수수료	15,570		
○ 정화조청소 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
○ 물탱크청소 수수료 250,000원*2회	500		
○ 소방시설안전관리대행 수수료 253,000원*12월	3,036		
○ 청사방역 대행수수료 70,000원*5회	350		
○ 전기안전관리 대행수수료 520,300원*12월	6,244		
○ 승강기유지 관리비 220,000원*12월	2,640		
○ 전기정기검사 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
◎ 시설장비유지비	23,250		
○ 의료장비 유지비	11,800		
· 검사실기기(AIDS검사기기 등 11대) 100,000원*12대	1,200		

부서: 보건소

정책: 쾌적하고 편리한 보건행정 구현

단위: 원활한 청사시설물 및 공용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 방사선실(DR, BMD) 1,200,000원*2대	2,400		
· 물리치료실 장비유지비 100,000원*5종	500		
· 방사선영상저장전송시스템 600,000원*12월	7,200		
· 진단용방사선발생장치 정기검사수수료 250,000원*2대	500		
○ 모자보건사업 일반수선 및 장비유지비 80,000원*5종	400		
○ 구강보건센터 장비유지비 150,000원*5종	750		
○ 예방접종실 장비유지비 100,000원*2종	200		
○ 체력단련실 장비유지비 50,000원*10종	500		
○ 냉난방기 유지비(천정형) 600,000원*1년	600		
○ 통신장비 유지비 1,000,000원*1년	1,000		
○ 청사유지관리비 8,000,000원*1년	8,000		
체계적인 공용차량 관리	21,647	13,759	7,888
201 일반운영비	21,647	13,759	7,888
02 공공운영비	21,647	13,759	7,888
◎ 제세 공과금	2,967		
○ 환경개선부담금 213,000원*2회	426		
○ 자동차세	334		
· 짚형승용 240,830원*1대*1회	241		
· 소형화물 25,650원*2대*1회	52		
· 소형승용 40,210원*1대*1회	41		
○ 자동차보험료	1,940		
· 짚형승용 및 소형화물 380,000원*3대	1,140		
· 소형승용 및 구급차 400,000원*2대	800		
○ 정기검사 및 배출가스 정밀검사	267		
· 짚형승용 53,000원*1대	53		
· 앰블란스 61,000원*1대	61		
· 소형화물 및 승용 51,000원*3대	153		
◎ 차량유지비	18,680		
○ 짚형승용(10,000km이상) 3,295,834원*1대	3,296		
○ 앰블란스(10,000km이상) 3,257,658원*1대	3,258		
○ 소형화물(10,000km이상) 4,612,724원*2대	9,226		
○ 소형승용(5,000km이상) 2,899,045원*1대	2,900		
행정운영경비(보건소)	2,504,066	2,376,236	127,830
	기 24,486		
	시 12,243		
	구 2,467,337		
인력운영비	2,339,992	2,225,667	114,325
	기 24,486		
	시 12,243		
	구 2,303,263		

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인건비	2,339,992	2,225,667	114,325
기	24,486		
시	12,243		
구	2,303,263		
101 인건비	2,263,072	2,149,767	113,305
기	24,486		
시	12,243		
구	2,226,343		
01 보수	1,918,456	1,863,424	55,032
◎ 봉급	1,331,107		
○ 일반직 및 기능직공무원	1,331,107		
· 5급(30호봉) 4,238,100원*1명*12월	50,858		
· 6급(28호봉) 3,639,500원*11명*12월	480,414		
· 7급(19호봉) 2,943,900원*9명*12월	317,942		
· 8급(11호봉) 2,190,000원*14명*12월	367,920		
· 9급(5호봉) 1,566,700원*4명*12월	75,202		
· 처우개선비 1,292,336,000원*3%	38,771		
◎ 상여수당	166,959		
○ 대우공무원수당	13,673		
· 6급대우(24호봉) 3,492,200원*5명*4.1%*12월	8,591		
· 7급대우(24호봉) 3,172,300원*3명*4.1%*12월	4,683		
· 처우개선비 13,274,000원*3%	399		
○ 정근수당 1,331,107,000원*1/12	110,926		
○ 정근수당가산금	42,360		
· 25년이상 130,000원*16명*12월	24,960		
· 20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
· 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
· 5년이상~10년미만 50,000원*15명*12월	9,000		
◎ 가계보전수당	24,048		
○ 가족수당	18,480		
· 배우자 40,000원*21명*12월	10,080		
· 기타가족 20,000원*30명*12월	7,200		
· 셋째이후 자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
○ 자녀학비보조수당	5,568		
· 고등학교 463,990원*3명*4회	5,568		
◎ 특수근무수당	36,600		
○ 위험근무수당	19,800		
· 갑종 50,000원*21명*12월	12,600		
· 을종 40,000원*15명*12월	7,200		
○ 특수업무수당	16,800		

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기술업무수당	4,680		
- 6~7급 30,000원*5명*12월	1,800		
- 8~9급 20,000원*6명*12월	1,440		
- 산업기사, 운전원 가산금 20,000원*6명*12월	1,440		
· 의료업무수당	11,400		
- 간호사 50,000원*11명*12월	6,600		
- 의료기사 50,000원*8명*12월	4,800		
· 특수직무수당(민원업무) 30,000원*2명*12월	720		
◎ 관리업무수당 4,365,250원*9%*12월	4,715		
◎ 시간외근무수당	145,076		
○ 6급 10,331원*34시간*11명*12월	46,366		
○ 7급 9,332원*34시간*9명*12월	34,268		
○ 8급 8,378원*34시간*14명*12월	47,856		
○ 9급 7,573원*34시간*4명*12월	12,360		
○ 처우개선비 140,850,000원*3%	4,226		
◎ 정액급식비 130,000원*39명*12월	60,840		
◎ 명절휴가비 1,331,107,000원*1/12*120%	133,111		
◎ 연가보상비 16,000,000원*1회	16,000		
02 기타직보수	268,949	261,479	7,470
◎ 일반 임기제 공무원	238,864		
○ 연봉액(보건소장) 56,772,000원*1명*1년	56,772		
○ 연봉액(진료의사) 56,284,500원*2명*1년	112,569		
○ 시간외근무수당 10,611원*34시간*2명*12월	8,659		
○ 처우개선비 178,000,000원*3%	5,340		
○ 가족수당	2,040		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
· 셋째이후자녀(추가가산금) 30,000원*1명*12월	360		
○ 의료업무수당 1,289,000원*3명*12월	46,404		
○ 위험근무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○ 모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○ 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
◎ 시간선택제 임기제 공무원(마급)	27,272		
○ 기본급 39,473,000원*(50/100)*2명*4/8시간*1년	19,737		
○ 시간외근무수당 4,164원*2명*15시간*12월	1,500		
○ 처우개선비 21,237,000원*3%	638		
○ 가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타가족	20,000원*4명*12월	960	
○ 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
○ 연가보상비	4,950원*2명*36시간	357	
◎ 4대보험 사용자 부담금		2,813	
○ 국민연금	26,132,000원*4.5%*105%	1,235	
○ 건강보험	26,132,000원*3.035%*105%	833	
○ 노인장기요양보험	833,000원*6.55%*105%	58	
○ 고용보험	26,132,000원*1.5%*105%	412	
○ 산재보험	26,132,000원*1%*105%	275	
03 무기계약근로자보수		75,667	24,864
◎ 통합건강증진사업 영양사 인건비		24,110	50,803
○ 기본급	49,350원*1명*249일	12,289	
○ 상여금	12,289,000원*4/12	4,097	
○ 주휴수당	49,350원*52일	2,567	
○ 연차수당	49,350원*15일	741	
○ 시간외근무수당	49,350원/8시간*1.5*10시간*12월	1,111	
○ 정액급식비	70,000원*12월	840	
○ 교통보조비	70,000원*12월	840	
○ 명절휴가비	12,289,000원*1/12	1,025	
○ 출장비	50,000원*12월	600	
◎ 4대보험 사용자 부담금		2,442	
○ 산재보험	22,670,000원*1%*105%	239	
○ 고용보험	22,670,000원*1.5%*105%	358	
○ 건강보험	22,670,000원*3.035%*105%	723	
○ 노인장기요양보험	723,000원*6.55%*105%	50	
○ 국민연금	22,670,000원*4.5%*105%	1,072	
◎ 통합건강증진사업 인건비		43,792	
○ 기본급	48,240원*249일*2명	24,024	
		기	12,012
		시	6,006
		구	6,006
○ 주휴수당	48,240원*52일*2명	5,017	
		기	2,509
		시	1,254
		구	1,254
○ 상여금	12,012,000원*4/12*2명	8,008	
		기	4,004
		시	2,002
		구	2,002
○ 명절휴가비	12,012,000원*1/12*2명	2,002	
		기	1,001
		시	501
		구	500
○ 정액급식비	70,000원*12월*2명	1,680	

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 840		
		시 420		
		구 420		
	○ 교통보조비 70,000원*12월*2명	1,680		
		기 840		
		시 420		
		구 420		
	○ 시간외근무수당 48,240원/8시간*1.5*10시간*2명	181		
		기 90		
		시 45		
		구 46		
	○ 출장비 50,000원*12개월*2명	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
	◎ 4대보험 사용자 부담금	4,403		
	○ 국민연금 40,912,000원*4.5%*105%	1,934		
		기 921		
		시 460		
		구 553		
	○ 건강보험 40,912,000원*3.035%*105%	1,304		
		기 652		
		시 326		
		구 326		
	○ 장기요양보험 1,304,000원*6.55%*105%	90		
		기 45		
		시 23		
		구 22		
	○ 고용보험 40,912,000원*1.5%*105%	645		
		기 307		
		시 153		
		구 185		
	○ 산재보험 40,912,000원*1%*105%	430		
		기 205		
		시 103		
		구 122		
	◎ 교육훈련비 360,000원*2명	720		
		기 360		
		시 180		
		구 180		
	◎ 여비 100,000원*2명	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
	204 직무수행경비	76,920	75,900	1,020
	02 직급보조비	76,920	75,900	1,020
	◎ 직급보조비	76,920		
	○ 일반 임기제 공무원 400,000원*3명*12월	14,400		

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○ 6급 155,000원*11명*12월	20,460		
○ 7급 140,000원*9명*12월	15,120		
○ 8-9급 105,000원*18명*12월	22,680		
○ 시간선택제 임기제 공무원(마급) 105,000원*2명*12월*50%	1,260		
기본경비	164,074	150,569	13,505
기본경비	164,074	150,569	13,505
201 일반운영비	49,984	47,239	2,745
01 사무관리비	40,313	40,003	310
◎ 일반수용비	18,487		
○ 부서운영수용비 (25,000원*41명*12월)*0.8	9,840		
○ T-L배지측정 수수료 18,510원*2명*4회	149		
○ 감염성의료폐기물 위탁처리비 2,000원*70kg*12월	1,680		
○ 감염성의료폐기물 전자태그 160원*3,000개	480		
○ 폐수처리 위탁처리비(검사실) 100ℓ *300원*12월	360		
○ 정수기 필터교환 22,220원*5대*12월	1,334		
○ 민원실 및 환자대기실 잡지 12,000원*6종*12월	864		
○ 세탁비 · 환자용가운,침대시트,타올 140,000원*12월	1,680		
○ 처방전 및 제용지 70원*1,500매*10종	1,050		
○ 운전면허 적성검사 신청서 500원*500매	250		
○ 민원실 신용카드 수수료 800,000원*1년	800		
◎ 운영수당	2,570		
○ 일직비 60,000원*1명*30일	1,800		
○ 지역보건의료심의위원회 수당 70,000원*11명	770		
◎ 급량비	13,776		
○ 특근급식비 (7,000원*41명*5식*12월)*0.8	13,776		
◎ 지역보건의료계획	3,000		
○ 지역보건의료계획서인쇄 3,000,000원*1회	3,000		
◎ 피복비	1,500		
○ 위생복 구입 80,000원*15명	1,200		
○ 민원창구 직원 자켓 구입 150,000원*2명	300		
◎ 직원위탁 교육비	980		
○ 의사 100,000원*3명*1회	300		
○ 간호사,의료기사 40,000원*17명*1회	680		

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,671	7,236	2,435
◎ 공공요금 및 제세	9,671		
○ 우편요금	9,338		
· 일반우편료 300원*1,500건*12월	5,400		
· 등기우편료 1,930원*170건*12월	3,938		
○ 휴대폰사용료 20,000원*1대*12월	240		
○ 케이블 TV시청료 7,700원*12월	93		
202 여비	95,520	86,880	8,640
01 국내여비	90,720	82,080	8,640
◎ 기본업무추진여비 180,000원*42명*12월	90,720		
02 월액여비	4,800	4,800	0
◎ 시간선택제 임기제 공무원 여비 200,000원*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	9,570	9,800	△230
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
◎ 기관운영업무추진비 3,300,000원*1년*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,680	1,640	40
◎ 정원가산업무추진비 40,000원*42명	1,680		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,860	60
◎ 부서운영업무추진비 (350,000원*12월)+(5,000원*12명*12월)	4,920		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
◎ 직책급업무추진비	6,000		
○ 소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○ 과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	3,000	650	2,350
01 자산및물품취득비	3,000	650	2,350
◎ 사무용 의자 구입 200,000원*15개	3,000		