

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건사업과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 228 잡수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,202,277	1,967,236	235,041
보건사업과	2,202,277	1,967,236	235,041
200 세외수입	1,551,880	1,541,880	10,000
220 임시적세외수입	30,000	20,000	10,000
228 잡수입	30,000	20,000	10,000
228-04 과징금및이행강제금	30,000	20,000	10,000
○의약업소 과징금	30,000	20,000	10,000
500 보조금	650,397	425,356	225,041
510 국고보조금등	439,123	283,132	155,991
511 국고보조금등	439,123	283,132	155,991
511-01 국고보조금	67,456	7,475	59,981
○표본감시 병의원 정보관리비	900	1,800	△900
○전염병관리요원 위탁교육비	0	1,700	△1,700
○전염병관리자 교육 여비	0	240	△240
○주요전염병표본감시 의료기관 지원	1,140	2,160	△1,020
○주요점염병표본감시사업운영비	308	0	308
○통합건강관리센터 개보수	53,333	0	53,333
○보건사업 추진 차량구입	8,600	0	8,600
○방문건강관리사업 전산화 pc구입	1,600	0	1,600
511-03 기금	371,667	275,657	96,010
○B형간염 수직감염 예방사업	12,720	13,204	△484
○예방접종 약품 구입비	39,370	78,039	△38,669
○병의원 접종비 지원사업비	297,743	172,630	125,113
○재난의료지원용 의약품등 구입	1,050	0	1,050
○의료관련 감염표본 감시 운영비	9,000	0	9,000
520 시,도비보조금등	211,274	142,224	69,050
521 시·도비보조금등	211,274	142,224	69,050
521-01 시·도비보조금등	211,274	142,224	69,050
○예방접종 약품 구입비	19,685	39,020	△19,335
○B형간염 수직감염 예방사업	6,360	6,602	△242
○병의원 접종비 지원사업비	148,871	86,315	62,556
○주요전염병표본감시의료기관지원	1,140	2,160	△1,020
○표본감시 병의원 정보관리비	900	0	900
○주요전염병 표본감시 사업운영비	308	0	308
○통합건강관리센터 개보수	23,333	0	23,333

부서: 보건사업과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시,도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○보건사업 추진 차량구입	2,550	0	2,550

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건사업과
 정책: 보건민원 서비스 향상
 단위: 보건민원서비스 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보건사업과	10,792,380	9,872,722	919,658
국	67,456	7,475	59,981
기	371,667	275,657	96,010
분	0	172,726	△172,726
도	211,274	142,224	69,050
시	10,141,983	9,274,640	867,343
보건민원 서비스 향상	4,399,845	3,531,086	868,759
국	67,456	7,475	59,981
기	371,667	275,657	96,010
분	0	172,726	△172,726
도	211,274	142,224	69,050
시	3,749,448	2,933,004	816,444
보건민원서비스 추진	1,052,796	866,383	186,413
국	63,533	0	63,533
기	1,050	0	1,050
분	0	301	△301
도	25,883	0	25,883
시	962,330	866,082	96,248
보건민원 제공	549,479	543,702	5,777
분	0	301	△301
시	549,479	543,401	6,078
101 인건비	36,390	30,183	6,207
04 기간제근로자등보수	36,390	30,183	6,207
○주차비 징수원 인건비 인상분	26,153	25,143	1,010
- 기본급 5,410원 * 5.5시간 * 2명 * 250일	14,878	14,163	715
- 유급휴일수당 29,740원 * 2명 * 52주	3,093	2,954	139
- 연차유급수당 29,740원 * 2명 * 15일	893	852	41
- 5대보험료 21,900,000원 * 11%	2,409	2,294	115
○동부지소 의료기사 인건비	4,707	0	4,707
- 기본급 40,530원 * 1명 * 60일	2,432	0	2,432
- 상여금 2,432,000원 * 1/3	811	0	811
- 유급휴일수당 40,530원 * 1명 * 12주	487	0	487
- 급식비 120,000원 * 1명 * 3월	360	0	360
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 3월	150	0	150
- 5대보험료 4,240,000원 * 11%	467	0	467
○청사조경관리원 인건비	5,530	5,040	490
- 기본급 36,855원 * 2명 * 60일	4,423	4,200	223
- 유급휴일수당 36,855원 * 2명 * 12일	885	840	45
- 월차수당 36,855원 * 2명 * 3일	222	0	222
201 일반운영비	18,739	19,109	△370
분	0	257	△257
시	18,739	18,852	△113
01 사무관리비	18,739	19,109	△370
○마을건강원 강사 수당	0	370	△370
분	0	257	△257

부서: 보건사업과
 정책: 보건민원 서비스 향상
 단위: 보건민원서비스 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	113	△113
301	일반보상금	236,450	236,510	△60
		분 0	44	△44
		시 236,450	236,466	△16
10	행사실비보상금	1,250	1,310	△60
	○마을건강원 교육 여비	0	60	△60
		분 0	44	△44
		시 0	16	△16
보건지소 운영		260,597	222,681	37,916
101	인건비	94,087	86,171	7,916
04	기간제근로자등보수	94,087	86,171	7,916
	○한방진료 보조간호사 인건비	47,043	43,085	3,958
	- 기본급 987,000원 * 2명 * 12월	23,688	19,300	4,388
	- 상여금(기말수당) 23,688,000원 * 4/12	7,896	6,434	1,462
	- 유급휴일수당	0	4,015	△4,015
	- 연차유급수당 37,780원 * 2명 * 15일	1,134	1,158	△24
	- 명절휴가비 987,000원 * 1/2 * 2명	987	0	987
	- 교통보조비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200	0	1,200
	- 가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960	0	960
	- 5대보험료 37,065,000원 * 11%	4,078	3,532	546
	- 기본급인상분	0	1,546	△1,546
	○물리치료사 인건비	23,522	21,543	1,979
	- 기본급 987,000원 * 1명 * 12월	11,844	9,650	2,194
	- 상여금(기말수당) 11,844,000원 * 4/12	3,948	3,217	731
	- 유급휴일수당	0	2,008	△2,008
	- 연차유급수당 37,780원 * 1명 * 15일	567	579	△12
	- 명절휴가비 987,000원 * 1/2 * 1명	494	0	494
	- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600
	- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480	0	480
	- 5대보험료 18,533,000원 * 11%	2,039	1,766	273
	- 기본급인상분	0	773	△773
	○방사선사 인건비	23,522	21,543	1,979
	- 기본급 987,000원 * 1명 * 12월	11,844	9,650	2,194
	- 상여금(기말수당) 11,844,000원 * 4/12	3,948	3,217	731
	- 유급휴일수당	0	2,008	△2,008
	- 연차유급수당 37,780원 * 1명 * 15일	567	579	△12
	- 명절휴가비 987,000원 * 1/2 * 1명	494	0	494
	- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600
	- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480	0	480
	- 5대보험료 18,533,000원 * 11%	2,039	1,766	273
	- 기본급인상분	0	773	△773
401	시설비및부대비	30,000	0	30,000

부서: 보건사업과
 정책: 보건민원 서비스 향상
 단위: 보건민원서비스 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	시설비	30,000	0	30,000
	○대동보건지소 누수 보수공사	16,500	0	16,500
	○진영건강증진센터보수 누수 보수공사	13,500	0	13,500
농어촌의료서비스개선사업		116,100	0	116,100
	국	63,533	0	63,533
	도	25,883	0	25,883
	시	26,684	0	26,684
401	시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국	53,333	0	53,333
	도	23,333	0	23,333
	시	23,334	0	23,334
01	시설비	100,000	0	100,000
	○통합건강관리센터 개보수	100,000	0	100,000
	국	53,333	0	53,333
	도	23,333	0	23,333
	시	23,334	0	23,334
405	자산취득비	16,100	0	16,100
	국	10,200	0	10,200
	도	2,550	0	2,550
	시	3,350	0	3,350
01	자산및물품취득비	16,100	0	16,100
	○보건사업 추진 차량구입	13,700	0	13,700
	국	8,600	0	8,600
	도	2,550	0	2,550
	시	2,550	0	2,550
	○방문건강관리사업 전산화pc구입	2,400	0	2,400
	국	1,600	0	1,600
	시	800	0	800
동부도시보건지소 운영		25,120	0	25,120
201	일반운영비	25,120	0	25,120
01	사무관리비	15,700	0	15,700
	○민원발급용 서식 및 홍보물 제작 200원 * 10종 * 1,000부	2,000	0	2,000
	○민원실 비치 도서구입 10,000원 * 5종 * 4회	200	0	200
	○전산소모품 및 기본사무용품비	2,000	0	2,000
	○지소내 안내판 제작 등 수용비	2,000	0	2,000
	○감염성 폐기물 및 폐수 위탁 처리비 150,000원 * 3월	450	0	450
	○직원 위생복 구입 50,000원 * 15명	750	0	750
	○정수기 관리비	300	0	300
	○방사선 장비(PACS 시스템) 임차료 2,000,000원 * 1대* 4월	8,000	0	8,000
02	공공운영비	9,420	0	9,420
	○상하수도 요금 200,000원 * 6월	1,200	0	1,200
	○청사 보안시스템 관리비 120,000원 * 6월	720	0	720

부서: 보건사업과
 정책: 보건민원 서비스 향상
 단위: 보건민원서비스 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○모자계량기 설치	1,500	0	1,500
	○전기요금 1,000,000원 * 6월	6,000	0	6,000
	공공보건의료기관 응급의료사업	1,500	0	1,500
		기 1,050	0	1,050
		시 450	0	450
	307 민간이전	1,500	0	1,500
		기 1,050	0	1,050
		시 450	0	450
	01 의료및구료비	1,500	0	1,500
	○재난의료지원용 의약품등 구입	1,500	0	1,500
		기 1,050	0	1,050
		시 450	0	450
	전염병 관리사업	3,265,959	2,583,613	682,346
		국 3,923	7,475	△3,552
		기 370,617	275,657	94,960
		분 0	172,425	△172,425
		도 185,391	142,224	43,167
		시 2,706,028	1,985,832	720,196
	국가예방접종사업	734,594	562,675	171,919
		기 360,297	274,337	85,960
		도 180,148	137,169	42,979
		시 194,149	151,169	42,980
	307 민간이전	699,666	527,747	171,919
		기 349,833	263,873	85,960
		도 174,916	131,937	42,979
		시 174,917	131,937	42,980
	01 의료및구료비	699,666	527,747	171,919
	○B형간염 수직감염 예방사업	25,440	26,408	△968
		기 12,720	13,204	△484
		도 6,360	6,602	△242
		시 6,360	6,602	△242
	○예방접종 약품구입비	78,740	156,079	△77,339
		기 39,370	78,039	△38,669
		도 19,685	39,020	△19,335
		시 19,685	39,020	△19,335
	○병의원접종비 지원사업비	595,486	345,260	250,226
		기 297,743	172,630	125,113
		도 148,871	86,315	62,556
		시 148,872	86,315	62,557
	방역업무 추진	834,572	834,572	0
		분 0	172,425	△172,425
		시 834,572	662,147	172,425
	206 재료비	485,207	485,207	0
		분 0	172,425	△172,425
		시 485,207	312,782	172,425
	01 재료비	485,207	485,207	0
	○보건소 방역약품 구입비	150,000	150,000	0

부서: 보건사업과
 정책: 보건민원 서비스 향상
 단위: 전염병 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 살충제	142,500	142,500	0
		분	0	100,000
		시	142,500	42,500
	○읍면동 방역약품 구입비	123,660	123,660	0
	- 살충제	118,560	118,560	0
		분	0	72,425
		시	118,560	46,135
	예방접종 관리	1,636,840	1,130,849	505,991
	101 인건비	82,730	76,739	5,991
	04 기간제근로자등보수	82,730	76,739	5,991
	○예방접종 간호사 인건비	44,023	38,032	5,991
	- 기본급 987,000원 * 2명 * 12월	23,688	24,750	△1,062
	- 상여금(기말수당) 23,688,000원 * 4/12	7,896	0	7,896
	- 유급휴일수당	0	5,148	△5,148
	- 연차유급수당 37,780원 * 2명 * 15주	1,134	1,485	△351
	- 가계지원비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200	0	1,200
	- 명절휴가비 987,000원 * 1/2 * 2명	987	0	987
	- 교통보조비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200	0	1,200
	- 가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960	0	960
	- 5대보험료 37,065,000원 * 11%	4,078	3,769	309
	307 민간이전	1,549,310	1,049,310	500,000
	01 의료및구료비	1,549,310	1,049,310	500,000
	○국가필수예방접종 병원 지원금(행위료)	1,000,000	500,000	500,000
	전염병 전문가 교육	1,000	4,140	△3,140
		국	0	1,940
		시	1,000	2,200
	201 일반운영비	0	2,900	△2,900
		국	0	1,700
		시	0	1,200
	01 사무관리비	0	2,900	△2,900
	○전염병 관리요원 위탁관리비	0	2,900	△2,900
		국	0	1,700
		시	0	1,200
	202 여비	1,000	1,240	△240
		국	0	240
		시	1,000	1,000
	01 국내여비	1,000	1,240	△240
	○전염병 관리자 교육여비	1,000	1,240	△240
		국	0	240
		시	1,000	1,000
	주요전염병 표본감시 의료기관 운영비	4,696	6,120	△1,424
		국	2,348	3,960
		도	2,348	2,160

부서: 보건사업과
 정책: 보건민원 서비스 향상
 단위: 전염병 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	616	0	616
		국	0	308
		도	0	308
01	사무관리비	616	0	616
	○주요전염병표본감시 사업운영비 지원	616	0	616
		국	0	308
		도	0	308
307	민간이전	4,080	6,120	△2,040
		국	3,960	△1,920
		도	2,160	△120
01	의료및구료비	4,080	6,120	△2,040
	○주요전염병 표본감시 의료기관 지원	2,280	4,320	△2,040
		국	2,160	△1,020
		도	2,160	△1,020
	○표본감시 병의원 정보관리비	1,800	1,800	0
		국	1,800	△900
		도	0	900
	병원감염관리사업	9,000	0	9,000
		기	0	9,000
307	민간이전	9,000	0	9,000
		기	0	9,000
05	민간위탁금	9,000	0	9,000
	○의료관련 감염표본 감시 운영비	9,000	0	9,000
		기	0	9,000
행정운영경비(보건사업과)		6,371,862	6,341,636	30,226
인력운영비		5,825,072	5,799,046	26,026
인력운영비		5,825,072	5,799,046	26,026
101	인건비	5,609,312	5,583,286	26,026
03	무기계약근로자보수	254,968	228,942	26,026
	○보일러공 인건비	25,396	22,554	2,842
	- 기본급 1,013,250원 * 1명 * 12월	12,159	9,650	2,509
	- 상여금(기말수당) 12,159,000원 * 4/12	4,053	3,217	836
	- 유급휴일수당	0	2,008	△2,008
	- 연차유급수당 38,785원 * 1명 * 15일	582	579	3
	- 시간외근무수당 7,272원 * 25시간 * 1명 * 12월	2,182	1,303	879
	- 명절휴가비 1,013,250원 * 1/2 * 1명	507	0	507
	- 휴일근무수당 7,272원 * 8시간 * 6일 * 8월	2,793	2,780	13
	- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600
	- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480	0	480
	- 기본급인상분	0	977	△977
	○자료입력원 인건비	43,470	38,908	4,562

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급 903,000원 * 2명 * 12월	21,672	17,500	4,172
- 상여금(기말수당) 21,672,000원 * 4/12	7,224	5,834	1,390
- 유급휴일수당	0	3,640	△3,640
- 연차유급수당 34,565원 * 2명 * 15일	1,037	1,050	△13
- 시간외근무수당 6,481원 * 15시간 * 2명 * 12월	2,334	2,363	△29
- 가산금 903,000원 * 15% * 2명 * 12월	3,251	875	2,376
- 명절휴가비 903,000원 * 1/2 * 2명	903	0	903
- 휴일근무수당 6,481원 * 8시간 * 6일 * 8월	2,489	2,520	△31
- 교통보조비 50,000원 * 2명 * 6월	600	0	600
- 가족수당 40,000원 * 2명 * 6월	480	0	480
- 기본급인상분	0	1,646	△1,646
○물리치료사 인건비	115,121	103,236	11,885
- 기본급 987,000원 * 5명 * 12월	59,220	48,250	10,970
- 상여금(기말수당) 59,220,000원 * 4/12	19,740	16,084	3,656
- 유급휴일수당	0	10,036	△10,036
- 연차유급수당 37,780원 * 5명 * 15일	2,834	2,895	△61
- 시간외근무수당 7,084원 * 5명 * 15시간 * 12월	6,376	6,515	△139
- 가산금 987,000원 * 15% * 5명 * 12월	8,883	4,825	4,058
- 명절휴가비 987,000원 * 1/2 * 5명	2,468	0	2,468
- 교통보조비 50,000원 * 5명 * 12월	3,000	0	3,000
- 가족수당 40,000원 * 5명 * 12월	2,400	0	2,400
- 기본급인상분 0	0	4,431	△4,431
○한방진료보조간호사 인건비	45,978	41,296	4,682
- 기본급 987,000원 * 2명 * 12월	23,688	19,300	4,388
- 상여금 23,472,000원 * 4/12	7,824	6,434	1,390
- 유급휴일수당	0	4,015	△4,015
- 연차유급수당 37,780원 * 2명 * 15일	1,134	1,158	△24
- 시간외근무수당 7,084원 * 15시간 * 2명 * 12월	2,551	2,606	△55
- 가산금 987,000원 * 15% * 2명 * 12월	3,554	1,930	1,624
- 명절휴가비 987,000원 * 1/2 * 2명	987	0	987
- 교통보조비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200	0	1,200
- 가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960	0	960
- 기본급인상분 0	0	1,773	△1,773
○방역소독원 인건비	22,603	20,548	2,055
- 기본급 1,013,250원 * 1명 * 12월	12,159	9,650	2,509
- 상여금(기말수당) 12,159,000원 * 4/12	4,053	3,217	836
- 유급휴일수당	0	2,008	△2,008
- 연차유급수당 38,785원 * 1명 * 15일	582	579	3

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 시간외근무수당 7,272원 * 25시간 * 1명 * 12월	2,182	2,172	10
	- 명절휴가비 1,013,250원 * 1/2 * 1명	507	0	507
	- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600
	- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480	0	480
	- 기본급인상분	0	882	△882
기본경비		546,790	542,590	4,200
기본경비		546,790	542,590	4,200
201 일반운영비		418,830	414,630	4,200
02 공공운영비		355,200	351,000	4,200
○시설장비유지비		145,860	141,660	4,200
- 냉각탑 축모터 수선		4,200	0	4,200
재무활동(보건사업과)		20,673	0	20,673
보전지출		20,673	0	20,673
국도비 반환금		20,673	0	20,673
802 반환금기타		20,673	0	20,673
01 국고보조금반환금		13,782	0	13,782
○2010년 예방접종 약품구입비 집행잔액 반환		13,782	0	13,782
02 시·도비보조금반환금		6,891	0	6,891
○2010년 예방접종 약품구입비 집행잔액 반환		6,891	0	6,891