

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계

부서: 보건사업과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 214 사업수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,967,236	1,530,122	437,114
보건사업과	1,967,236	1,530,122	437,114
200 세외수입	1,541,880	1,153,752	388,128
210 경상적세외수입	1,521,880	1,143,752	378,128
214 사업수입	1,521,880	1,143,752	378,128
214-02 주차요금수입	20,250	0	20,250
○부설주차장 운영 수익금	20,250		
214-08 의료사업수입	1,501,630	1,143,752	357,878
○보건소(지소)진료수입	975,270		
○보건소 제증명 수수료	265,540		
○예방접종 수수료	260,820		
220 임시적세외수입	20,000	10,000	10,000
228 잡수입	20,000	10,000	10,000
228-04 과징금및이행강제금	20,000	10,000	10,000
○의약업소 과징금	20,000		
500 보조금	425,356	376,370	48,986
510 국고보조금등	283,132	251,129	32,003
511 국고보조금등	283,132	251,129	32,003
511-01 국고보조금	7,475	6,400	1,075
○전염병환자 격리치료비	1,575		
○표본감시 병의원 정보관리비	1,800		
○전염병관리요원 위탁교육비	1,700		
○전염병관리자 교육 여비	240		
○주요전염병표본감시 의료기관 지원	2,160		
511-03 기금	275,657	244,729	30,928
○예방접종 사업 및 전산등록요원 인건비	10,464		
○B형간염 수직감염 예방사업	13,204		
○예방접종 약품 구입비	78,039		
○병의원 접종비 지원사업비	172,630		
○생물테러 의료기관 운영비 지원	1,320		
520 시·도비보조금등	142,224	125,241	16,983
521 시·도비보조금등	142,224	125,241	16,983
521-01 시·도비보조금등	142,224	125,241	16,983
○예방접종사업 및 전산등록요원 인건비	5,232		
○예방접종 약품 구입비	39,020		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○B형간염 수직감염 예방사업	6,602		
○병원 의원 접종비 지원사업비	86,315		
○생물테러 의료기관 운영비 지원	1,320		
○전염병환자 격리치료비	1,575		
○주요전염병표본감시의료기관지원	2,160		

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 보건사업과 ~ 보건사업과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건사업과	9,872,722	8,747,603	1,125,119
국	7,475		
기	275,657		
분	172,726		
도	142,224		
시	9,274,640		
보건민원 서비스 향상	3,531,086	3,248,628	282,458
국	7,475		
기	275,657		
분	172,726		
도	142,224		
시	2,933,004		
보건민원서비스 추진	866,383	750,895	115,488
분	301		
시	866,082		
도시보건지소 확충	100,000	0	100,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○도시보건지소 의료장비 구입	100,000		
- 신축 도시보건지소 의료장비 구입	70,000		
- 신축 도시보건지소 비품 구입	30,000		
보건민원 제공	543,702	408,422	135,280
분	301		
시	543,401		
101 인건비	30,183	27,017	3,166
04 기간제근로자등보수	30,183	27,017	3,166
○주차비 징수원 인건비	25,143		
- 기본급 5,150원 * 5.5시간 * 2명 * 250일	14,163		
- 유급휴일수당 28,400원 * 2명 * 52주	2,954		
- 연차유급수당 28,400원 * 2명 * 15일	852		
- 5대보험료 20,849,000원 * 11%	2,294		
- 급식비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
- 퇴직수당 1,000,000원 * 2명	2,000		
○청사조경관리원 인건비	5,040		
- 기본급 35,000원 * 2명 * 60일	4,200		
- 유급휴일수당 35,000원 * 2명 * 12일	840		
201 일반운영비	19,109	23,670	△4,561
분	257		
시	18,852		
01 사무관리비	19,109	23,670	△4,561
○민원서식인쇄비 100원 * 10종 * 8,000매	8,000		
○민원실 인증기 필름 구입 16,500원 * 150개	2,475		
○민원실 비치 도서구입비 10,000원 * 8종 * 12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 환경개선 화초 구입 50,000원 * 4종 * 3회	600		
○민원업무 및 수수료 변경 안내판 교체 200,000원 * 2개	400		
○피복비	2,080		
- 민원실 근무복 구입 120,000원 * 7명 * 2회	1,680		
- 주차비 징수원 근무복 100,000원 * 2명 * 2회	400		
○보건(지)소 민원업무 연찬회 급식비 7,000원 * 40명 * 12회	3,360		
○직원친절교육 강사료 300,000원 * 2회	600		
○신용카드 단말기 임차료 11,000원 * 2대 * 12월	264		
○마을건강원 강사 수당	370		
	분 시		
	257		
	113		
202 여비	44,900	45,600	△700
01 국내여비	44,900	45,600	△700
○공중보건의 업무추진여비 100,000원 * 28명 * 12월	33,600		
○보건소장 업무추진여비	3,000		
○보건행정 업무추진여비	4,500		
○보건민원 업무추진 여비	2,800		
○타기관 업무 견학여비	1,000		
203 업무추진비	10,000	8,000	2,000
03 시책추진업무추진비	10,000	8,000	2,000
○보건행정 시책추진 업무추진비	7,000		
○농어촌 의료서비스 개선 업무추진비	3,000		
204 직무수행경비	66,000	0	66,000
03 특정업무경비	66,000	0	66,000
○대민활동비 50,000원 * 110명 * 12월	66,000		
301 일반보상금	236,510	236,530	△20
	분 시		
	44		
	236,466		
10 행사실비보상금	1,310	1,330	△20
○민원안내 도우미 자원봉사자 실비보상	1,250		
○마을건강원 교육 여비	60		
	분 시		
	44		
	16		
12 기타보상금	235,200	235,200	0
○공중보건의사 진료활동 장려금 700,000원 * 28명 * 12월	235,200		
307 민간이전	137,000	67,005	69,995

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	민간위탁금	137,000	67,005	69,995
	○청사 청소위탁 관리용역비	137,000		
보건지소 운영		222,681	342,473	△119,792
101	인건비	86,171	98,333	△12,162
04	기간제근로자등보수	86,171	98,333	△12,162
	○한방진료 보조간호사 인건비	43,085		
	- 기본급	38,600원 * 2명 * 250일	19,300	
	- 상여금	19,300,000원 * 1/3	6,434	
	- 유급휴일수당	38,600원 * 2명 * 52주	4,015	
	- 연차유급수당	38,600원 * 2명 * 15일	1,158	
	- 급식비	120,000원 * 2명 * 12월	2,880	
	- 가계지원비	50,000원 * 2명 * 12월	1,200	
	- 5대보험료	32,107,000원 * 11%	3,532	
	- 퇴직수당	1,510,000원 * 2명	3,020	
	- 기본급인상분	30,907,000원 * 5%	1,546	
	○물리치료사 인건비	21,543		
	- 기본급	38,600원 * 1명 * 250일	9,650	
	- 상여금	9,650,000원 * 1/3	3,217	
	- 유급휴일수당	38,600원 * 1명 * 52주	2,008	
	- 연차유급수당	38,600원 * 1명 * 15일	579	
	- 가계지원비	50,000원 * 1명 * 12월	600	
	- 급식비	120,000원 * 1명 * 12월	1,440	
	- 5대보험료	16,054,000원 * 11%	1,766	
	- 퇴직수당	1,510,000원 * 1명	1,510	
	- 기본급인상분	15,454,000원 * 5%	773	
	○방사선사 인건비	21,543		
	- 기본급	38,600원 * 1명 * 250일	9,650	
	- 상여금	9,650,000원 * 1/3	3,217	
	- 유급휴일수당	38,600원 * 1명 * 52주	2,008	
	- 연차유급수당	38,600원 * 1명 * 15일	579	
	- 급식비	120,000원 * 1명 * 12월	1,440	
	- 가계지원비	50,000원 * 1명 * 12월	600	
	- 5대보험료	16,054,000원 * 11%	1,766	
	- 퇴직수당	1,510,000원 * 1명	1,510	
	- 기본급인상분	15,454,000원 * 5%	773	
201	일반운영비	36,460	52,140	△15,680
01	사무관리비	36,460	52,140	△15,680
	○보건지소 민원 발급용 서식 인쇄비	5,000		
	- 진영건강증진센터	100원 * 10종 * 2,000매	2,000	
	- 보건지소	100원 * 3종 * 2,000매 * 5개소	3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건정보 프로그램 전산용지 구입 60,000원 * 2박스 * 6개소	720		
○보건지소 약포지 구입비 60원 * 5,000매 * 6개소	1,800		
○보건지소 비치 도서구입비 10,000원 * 2종 * 6개소 * 12월	1,440		
○보건지소 전산소모품 구입	3,400		
○보건지소 기본사무용품비 1,000,000원 * 6개소	6,000		
○보건지소 기타 수용비 500,000원 * 6개소	3,000		
○급식비	7,100		
- 진영건강증진센터 검진,방문간호팀 급식비	2,100		
- 보건지소 방문간호 급식비 1,000,000원 * 5개소	5,000		
○보건지소 난방용 연료비 1,600,000원 * 5개소	8,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○진영건강증진센터 업무추진 여비	3,000		
307 민간이전	86,200	155,400	△69,200
01 의료및구료비	86,200	155,400	△69,200
○보건지소 의약품 구입	57,000		
- 진료의약품 3,500,000원 * 6개월	21,000		
- 한방약품 500,000원 * 6개소 * 12월	36,000		
○보건지소 의료용 소모품 구입	25,200		
- 진료소모품(일반, 한방) 300,000원 * 6개소 * 12월	21,600		
- 치과 소모품 300,000원 * 1개소 * 12월	3,600		
○진영건강증진센터 검사소모품 구입	4,000		
405 자산취득비	10,850	33,600	△22,750
01 자산및물품취득비	10,850	33,600	△22,750
○보건지소 소규모 의료장비 구입	8,000		
○진영건강증진센터 진공청소기 구입	350		
○진영건강증진센터 물리치료실 냉난방기 구입	2,500		
의약업소 관리 강화	81,090	83,873	△2,783
불용의약품 안전수거 및 폐기	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○불용의약품 수거 봉투 제작	1,000		
의약업소 관리	11,490	13,073	△1,583
201 일반운영비	6,810	6,810	0
01 사무관리비	6,810	6,810	0

부서: 보건사업과
 정책: 보건민원 서비스 향상
 단위: 의약업소 관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○약물오남용 예방 및 마약퇴치 캠페인 전개 - 마약사범 자수홍보 현수막 제작 55,000원 * 30매	1,650 1,650		
	○설,추석연휴 안내문 제작	1,800		
	○의약업소 지도단속 급식비 7,000원 * 4명 * 120일	3,360		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○의약담당 업무추진 여비	3,000		
	301 일반보상금	1,680	2,000	△320
	10 행사실비보상금	1,680	2,000	△320
	○의약단체 회의 참석자 급식비 7,000원 * 20명 * 12회	1,680		
	현행 장려사업	68,600	69,800	△1,200
	201 일반운영비	2,600	3,800	△1,200
	01 사무관리비	2,600	3,800	△1,200
	○현행 홍보물 제작	2,600		
	- 현수막 55,000원 * 20매	1,100		
	- 리플렛 300원 * 2,500매 * 2종	1,500		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○현행사업 선진지 견학 여비	1,000		
	301 일반보상금	65,000	65,000	0
	12 기타보상금	65,000	65,000	0
	○현행자 보상 문화상품권 구입 5,000원 * 13,000명	65,000		
	전염병 관리사업	2,583,613	2,413,860	169,753
		국 7,475		
		기 275,657		
		분 172,425		
		도 142,224		
		시 1,985,832		
	국가예방접종사업	562,675	485,047	77,628
		기 274,337		
		도 137,169		
		시 151,169		
	101 인건비	20,928	19,826	1,102
		기 10,464		
		도 5,232		
		시 5,232		
	04 기간제근로자등보수	20,928	19,826	1,102
	○예방접종 사업 및 전산등록요원 인건비 1,744,000원 * 1명 * 12월	20,928		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,464 도 5,232 시 5,232		
307 민간이전	527,747	465,221	62,526
	기 263,873 도 131,937 시 131,937		
01 의료및구료비	527,747	465,221	62,526
○B형간염 수직감염 예방사업	26,408		
	기 13,204 도 6,602 시 6,602		
○예방접종 약품구입비	156,079		
	기 78,039 도 39,020 시 39,020		
○병의원접종비 지원사업비	345,260		
	기 172,630 도 86,315 시 86,315		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○예방접종약품 보관용 냉장고 구입 14,000,000원 * 1대	14,000		
방역업무 추진	834,572	926,213	△91,641
	분 172,425 시 662,147		
101 인건비	321,545	318,956	2,589
04 기간제근로자등보수	321,545	318,956	2,589
○보건소 방역소독 기술요원 인부임	7,127		
- 기본급 45,000원 * 1명 * 110일	4,950		
- 유급휴일수당 45,000원 * 1명 * 22주	990		
- 시간외근무수당 45,000원/8 * 1.5 * 10시간 * 1명 * 5월	422		
- 5대보험료 6,953,000원 * 11%	765		
○읍면동 방역소독 인부임	311,688		
- 기본급 45,000원 * 32명 * 130일	187,200		
- 유급휴일수당 45,000원 * 32명 * 26주	37,440		
- 휴일근무수당 45,000원 * 1.5 * 32명 * 26주	56,160		
- 5대보험료 280,800,000원 * 11%	30,888		
○방역요원 야간, 휴일 급식비 7,000원 * 3명 * 130일	2,730		
201 일반운영비	18,940	22,575	△3,635
01 사무관리비	18,940	22,575	△3,635

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독 소모품 구입	1,000		
○방역소독원 보호복 구입 200,000원 * 5명	1,000		
○차량방역장비 유지비 300,000원 * 4대	1,200		
○휴대용 방역장비 유지비 25,000원 * 287대 * 80%	5,740		
○방역용 이륜차 유지비 300,000원 * 17대	5,100		
○상륜형 분무기 유지비 200,000원 * 9대	1,800		
○미립자분무기 유지비 100,000원 * 31대	3,100		
206 재료비	485,207	565,682	△80,475
	분 시 172,425 312,782		
01 재료비	485,207	565,682	△80,475
○보건소 방역약품 구입비	150,000		
- 살충제 30,000원 * 5,000리터 * 95%	142,500		
	분 시 100,000 42,500		
- 살균제(옥내.외) 5,000원 * 1,500리터	7,500		
○읍면동 방역약품 구입비	123,660		
- 살충제 30,000원 * 1리터 * 32명 * 130일 * 95%	118,560		
	분 시 72,425 46,135		
- 살균제(옥내.외) 5,000원 * 60리터 * 17읍면동	5,100		
○읍면동 자율방역반 약품 구입비	53,382		
- 살충제 30,000원 * 6리터 * 287개반 * 95%	49,077		
- 살균제(옥외) 5,000원 * 3리터 * 287개반	4,305		
○저소득층 재래식 화장실 구제약품 구입 2,500원 * 4,000개	10,000		
○유충구제제 구입비 60,000원 * 1,000개소	60,000		
○저소득층 바퀴벌레 구제약품 구입 3,600원 * 3,000개	10,800		
○가을철발열성질환 예방약품 구입	20,900		
- 예방용 토시 2,860원 * 5,000조	14,300		
- 기피제 3,300원 * 2,000개	6,600		
○보건소 차량방역용 유류 구입 1,650원 * 10리터 * 2대 * 150일 * 2회	9,900		
○3륜 오토바이용 유류 구입 1,650원 * 8리터 * 9대 * 150일	17,820		
○2륜 오토바이용 유류 구입 1,650원 * 6리터 * 17대 * 150일	25,245		
○모기출입 방지팬 구입 7,000원 * 500개	3,500		
305 배상금등	1,000	2,000	△1,000
01 배상금등	1,000	2,000	△1,000
○방역소독 민간인 상해 배상금	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	7,880	17,000	△9,120
01	자산및물품취득비	7,880	17,000	△9,120
	○초미립자분무기 구입 770,000원 * 4대	3,080		
	○휴대용연무기 구입 480,000원 * 10대	4,800		
	생물테러감시 의료기관 운영비	2,640	2,640	0
		기 도 1,320 1,320		
307	민간이전	2,640	2,640	0
		기 도 1,320 1,320		
01	의료및구료비	2,640	2,640	0
	○생물테러 의료기관 운영비 지원 220,000원 * 1개소 * 12월	2,640		
		기 도 1,320 1,320		
	예방접종 관리	1,130,849	943,953	186,896
101	인건비	76,739	73,943	2,796
04	기간제근로자등보수	76,739	73,943	2,796
	○예방접종 간호사 인건비	38,032		
	- 기본급 49,500원 * 2명 * 250일	24,750		
	- 유급휴일수당 49,500원 * 2명 * 52주	5,148		
	- 연차유급수당 49,500원 * 2명 * 15주	1,485		
	- 급식비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
	- 5대보험료 34,263,000원 * 11%	3,769		
	○독감 예방접종간호사 인건비	11,589		
	- 기본급 47,300원 * 7명 * 30일	9,933		
	- 유급 휴일수당 47,300원 * 7명 * 5주	1,656		
	○예방접종업무보조 및 전산입력요원 인건비	24,318		
	- 기본급 38,600원 * 18명 * 30일	20,844		
	- 유급 휴일수당 38,600원 * 18명 * 5주	3,474		
	○예방접종 요원 야간, 휴일 급식비 7,000원 * 10명 * 40일	2,800		
201	일반운영비	4,800	6,000	△1,200
01	사무관리비	4,800	6,000	△1,200
	○예방접종 예진표 인쇄비 60원 * 80,000매	4,800		
307	민간이전	1,049,310	864,010	185,300
01	의료및구료비	1,049,310	864,010	185,300
	○예방접종 재료구입	3,000		
	○일본뇌염 예방접종 약품 구입 3,500원 * 4,000명	14,000		
	○장티푸스 예방접종 약품 구입 4,000원 * 500명	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유행성독감 예방접종 약품 구입 8,000원 * 65,000명	520,000		
	○유행성출혈열 예방접종 약품 구입 7,700원 * 300명	2,310		
	○B형간염 예방접종 약품 구입 4,000원 * 2,000명	8,000		
	○국가필수예방접종 병의원 지원금(행위료)	500,000		
	전염병 전문가 교육	4,140	4,140	0
	국	1,940		
	시	2,200		
	201 일반운영비	2,900	2,900	0
	국	1,700		
	시	1,200		
	01 사무관리비	2,900	2,900	0
	○전염병 관리요원 위탁관리비	2,900		
	국	1,700		
	시	1,200		
	202 여비	1,240	1,240	0
	국	240		
	시	1,000		
	01 국내여비	1,240	1,240	0
	○전염병 관리자 교육여비	1,240		
	국	240		
	시	1,000		
	전염병 예방사업	31,190	36,875	△5,685
	201 일반운영비	26,990	31,375	△4,385
	01 사무관리비	15,790	20,175	△4,385
	○급성전염병 관리책자 인쇄 5,000원 * 500부	2,500		
	○전염병 예방홍보 현수막 제작 55,000원 * 3종 * 17읍면동	2,805		
	○전염병 예방 홍보물 제작 1,000원 * 4,500매	4,500		
	○급량비	5,985		
	- 비상방역 근무자 급식비 7,000원 * 5명 * 129일	4,515		
	- 역학조사반 급식비 7,000원 * 5명 * 42회	1,470		
	03 행사운영비	11,200	11,200	0
	○손씻기 아동극 공연 개최비 800,000원 * 14회	11,200		
	202 여비	4,200	4,000	200
	01 국내여비	4,200	4,000	200
	○전염병관리 업무추진 여비	4,200		
	급성전염병관리	3,150	1,000	2,150
	국	1,575		
	도	1,575		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		3,150	1,000	2,150
	국 도	1,575 1,575		
01 의료및구료비 ○전염병환자 격리 치료비		3,150	1,000	2,150
	국 도	3,150 1,575 1,575		
주요전염병 표본감시 의료기관 운영비		6,120	6,120	0
	국 도	3,960 2,160		
307 민간이전		6,120	6,120	0
	국 도	3,960 2,160		
01 의료및구료비 ○주요전염병 표본감시 의료기관 지원 ○표본감시 병의원 정보관리비		6,120	6,120	0
		4,320		
	국 도	2,160 2,160		
	국	1,800		
신종전염병 예방사업		8,277	7,872	405
201 일반운영비		5,605	5,200	405
01 사무관리비 ○신종전염병예방 홍보 현수막 제작 55,000원 * 3종 * 17개읍면동 ○급량비 - 신종전염병 예방 비상근무자 급식비 7,000원 * 4명 * 100일		5,605	5,200	405
		2,805		
		2,800		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비 ○신종전염병 관리 업무추진 여비		2,000	2,000	0
		2,000		
301 일반보상금		672	672	0
10 행사실비보상금 ○신종전염병대책위원회 회의참석자 급식비 7,000원 * 24명 * 4회		672	672	0
		672		
행정운영경비(보건사업과)		6,341,636	5,498,975	842,661
인력운영비		5,799,046	4,909,955	889,091
인력운영비		5,799,046	4,909,955	889,091
101 인건비		5,583,286	4,665,815	917,471
01 보수 ○기본급 -4급 56,636,000원 * 1명 -5급 2,919,300원 * 4명 * 12월		5,354,344	4,469,207	885,137
		3,023,070		
		56,636		
		140,127		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급	2,427,400원 * 26명 * 12월	757,349	
-7급	1,949,700원 * 50명 * 12월	1,169,820	
-8급	1,213,700원 * 20명 * 12월	291,288	
-9급	973,900원 * 20명 * 12월	233,736	
-기능 7급	2,194,700원 * 3명 * 12월	79,010	
-계약직(가급)	43,189,000원 * 1명	43,189	
-계약직(나급)	44,065,000원 * 1명	44,065	
-계약직(라급)	30,577,000원 * 2명	61,154	
-기본급인상분	2,876,374,000원 * 5.1%	146,696	
○상여금		201,538	
-정근수당	3,023,070,000원 * 0.8/12	201,538	
○시간외 근무수당		352,607	
-5급	9,796원 * 4명 * 30시간 * 12월	14,107	
-6급	8,312원 * 26명 * 30시간 * 12월	77,801	
-7급(기능7급)	7,457원 * 53명 * 30시간 * 12월	142,280	
-8급	6,682원 * 20명 * 30시간 * 12월	48,111	
-9급	5,993원 * 20명 * 30시간 * 12월	43,150	
-계약직(가급)	8,361원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,010	
-계약직(나급)	8,194원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,950	
-계약직(라급)	5,676원 * 2명 * 30시간 * 12월	4,087	
-기본급인상분	335,496,000원 * 5.1%	17,111	
○가족수당	25,000원 * 128명 * 2.26명 * 12월	86,784	
○자녀학비 보조수당		32,266	
-중학교	54,000원 * 100명 * 0.19 * 4회	4,104	
-고등학교	483,880원 * 97명 * 0.15명 * 4회	28,162	
○정근수당 가산금		116,280	
-25년이상	130,000원 * 28명 * 12월	43,680	
-20년이상 ~ 25년미만	100,000원 * 22명 * 12월	26,400	
-15년이상 ~20년미만	80,000원 * 20명 * 12월	19,200	
-10년이상 ~ 15년미만	60,000원 * 25명 * 12월	18,000	
-5년이상 ~ 10년미만	50,000원 * 15명 * 12월	9,000	
○위험근무수당		66,840	
-갑종	50,000원 * 45명 * 12월	27,000	
-을종	40,000원 * 83명 * 12월	39,840	
○대우수당		83,724	
-3급대우	4,683,910원 * 1명 * 4.8% * 12월	2,698	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급대우 2,961,600원 * 2명 * 4.8% * 12월	3,412		
-5급대우 2,534,500원 * 16명 * 4.8% * 12월	23,358		
-6급대우 2,099,800원 * 39명 * 4.8% * 12월	47,170		
-8급대우 1,749,000원 * 3명 * 4.8% * 12월	3,023		
-기본급인상분 79,661,000원 * 5.1%	4,063		
○특수업무수당	18,480		
-기술업무수당	14,880		
· 5급이상 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
· 6급 ~ 7급 30,000원 * 24명 * 12월	8,640		
· 8급이하 20,000원 * 16명 * 12월	3,840		
-가산금	3,600		
· 기사 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
· 산업기사 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
○의료업무수당	78,828		
-일반의 854,000원 * 1명 * 12월	10,248		
-계약직(가급) 1,160,000원 * 1명 * 12월	13,920		
-계약직(나급) 885,000원 * 1명 * 12월	10,620		
-간호사, 의료기사 50,000원 * 72명 * 12월	43,200		
-약사 70,000원 * 1명 * 12월	840		
○자동차 운전수당 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
○민원업무수당 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
○읍면동근무수당 70,000원 * 15명 * 12월	12,600		
○정액급식비 130,000원 * 128명 * 12월	199,680		
○교통보조비	187,560		
-5급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
-6~7급 130,000원 * 79명 * 12월	123,240		
-8~9급 120,000원 * 40명 * 12월	57,600		
○명절휴가비 3,023,070,000원 * 1.2/12	302,307		
○가계지원비 3,023,070,000원 * 2/12	503,845		
○연가보상비 3,023,070,000원 * 10/30/12	83,975		
03 무기계약근로자보수	228,942	196,608	32,334
○보일러공 인건비	22,554		
-기본급 38,600원 * 1명 * 250일	9,650		
-상여금 9,650,000원 * 1/3	3,217		
-유급휴일수당 38,600 * 1명 * 52주	2,008		
-연차유급수당 38,600원 * 1명 * 15일	579		
-시간외근무수당 7,238원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,303		
-휴일근무수당 38,600원 * 1.5 * 6일 * 8월	2,780		
-급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
-가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급인상분 19,537,000원 * 5%	977		
○자료입력원 인건비	38,908		
- 기본급 35,000원 * 2명 * 250일	17,500		
- 상여금 17,500,000원 * 1/3	5,834		
- 유급휴일수당 35,000원 * 2명 * 52주	3,640		
- 연차유급수당 35,000원 * 2명 * 15일	1,050		
- 시간외근무수당 35,000원/8 * 1.5 * 2명 * 15시간 * 12월	2,363		
- 휴일근무수당 35,000원 * 1.5 * 6일 * 8월	2,520		
- 급식비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
- 가산금 8,750,000원 * 10%	875		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 기본급인상분 32,907,000원 * 5%	1,646		
○물리치료사 인건비	103,236		
- 기본급 38,600원 * 5명 * 250일	48,250		
- 상여금 48,250,000원 * 1/3	16,084		
- 유급휴일수당 38,600원 * 5명 * 52주	10,036		
- 연차유급수당 38,600원 * 5명 * 15일	2,895		
- 시간외근무수당 7,238원 * 5명 * 15시간 * 12월	6,515		
- 가산금 48,250,000원 * 10%	4,825		
- 급식비 120,000원 * 5명 * 12월	7,200		
- 가계지원비 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
- 기본급인상분 88,605,000원 * 5%	4,431		
○한방진료보조간호사 인건비	41,296		
- 기본급 38,600원 * 2명 * 250일	19,300		
- 상여금 19,300,000원 * 1/3	6,434		
- 유급휴일수당 38,600원 * 2명 * 52주	4,015		
- 연차유급수당 38,600원 * 2명 * 15일	1,158		
- 시간외근무수당 38,600원/8 * 1.5 * 2명 * 15시간 * 12월	2,606		
- 가산금 19,300,000원 * 10%	1,930		
- 급식비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
- 가계지원비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 기본급인상분 35,443,000원 * 5%	1,773		
○방역소독원 인건비	20,548		
- 기본급 38,600원 * 1명 * 250일	9,650		
- 유급휴일수당 38,600원 * 1명 * 52주	2,008		
- 연차유급수당 38,600원 * 1명 * 15일	579		
- 상여금 9,650,000원 * 1/3	3,217		
- 시간외근무수당 7,238원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,172		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	-기본급인상분 17,626,000원 * 5%	882		
	○명절휴가비 100,000원 * 12명 * 2회	2,400		
	204 직무수행경비	215,760	236,040	△20,280
	02 직급보조비	215,760	165,840	49,920
	○직급보조비	215,760		
	-4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
	-5급 250,000원 * 4명 * 12월	12,000		
	-6급 155,000원 * 26명 * 12월	48,360		
	-7급(기능7급) 140,000원 * 53명 * 12월	89,040		
	-8급~9급 105,000원 * 40명 * 12월	50,400		
	-계약직(가급) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
	-계약직(나급) 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	-계약직(라급) 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
	기본경비	542,590	589,020	△46,430
	기본경비	542,590	589,020	△46,430
	201 일반운영비	414,630	478,700	△64,070
	01 사무관리비	63,630	83,920	△20,290
	○감염성폐기물처리비	9,840		
	-보건소 500,000원 * 12월	6,000		
	-보건지소,보건진료소 40,000원 * 8개소 * 12월	3,840		
	○보건소 시책홍보 책자 인쇄 1,000원 * 4종 * 1,000매	4,000		
	○지역보건의료계획서 제작 10,000원 * 200권	2,000		
	○보건소시책추진 홍보현수막 제작 55,000원 * 4종 * 18개소	3,960		
	○전산 소모품 구입 700,000원 * 12월	8,400		
	○업무용 복사용지 구입 22,000원 * 130박스	2,860		
	○기본 사무용품비	9,000		
	○기타수용비	4,000		
	○피복비	4,120		
	-직원 위생복 50,000원 * 60명	3,000		
	-공중보건 의사 위생복 40,000원 * 28명	1,120		
	○급량비	15,450		
	-야간 및 휴일근무자 급식비	15,450		
	02 공공운영비	351,000	394,780	△43,780
	○공공요금및 제세	205,860		
	-보건소	153,840		
	· 도시가스요금 4,700,000원 * 12월	56,400		
	· 전기요금 4,800,000원 * 12월	57,600		
	· 상하수도사용료 2,500,000원 * 12월	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 우편후납료 700,000원 * 12월	8,400		
· 유선방송 시청료 100,000원 * 12월	1,200		
· 전염병신고전용 휴대전화요금 20,000원 * 12월	240		
- 보건지소	29,520		
· 정화조 오물수거료 150,000원 * 2회 * 6개소	1,800		
· 전기요금 300,000원 * 7개소 * 12월	25,200		
· 상하수도 사용료 30,000원 * 7개소 * 12월	2,520		
- 소방안전 협회비	200		
- 에너지관리자 실무 교육비	100		
- 소방시설 점검비	4,500		
- 환경개선부담금	3,400		
· 관용차량 50,000원 * 8대	400		
· 시설	3,000		
- 교통유발 부담금	1,000		
- 자동차세	1,500		
- 자동차 보험료	11,800		
· 관용차량 600,000원 * 19대	11,400		
· 이륜차 80,000원 * 5대	400		
○ 발전기용 경유 구입 1,450원 * 600리터 * 4회	3,480		
○ 시설장비유지비	141,660		
- 건물유지비	12,000		
· 보건소	8,000		
· 보건지소, 보건진료소	4,000		
- 소방시설유지 및 방화관리 대행료 250,000원 * 12월	3,000		
- 의료장비 유지 보수료 500,000원 * 6개소	3,000		
- 정수기 관리 요금 30,000원 * 10대 * 12월	3,600		
- 청사 외부 청소비	5,000		
- 전기, 기계시설 유지 보수료	5,000		
- 보건소, 보건지소 전산네트워크 유지비 2,250,000원 * 12월	27,000		
- 전기안전대행료 700,000원 * 12월	8,400		
- 보일러 냉온수기 세관	6,000		
- 냉방기 살균세척약품 구입	3,000		
- 청사보안시스템 유지비	15,240		
· 보건소 500,000원 * 12월	6,000		
· 보건지소 110,000원 * 7개소 * 12월	9,240		
- 엘리베이터 유지 보수비	2,500		
- 물탱크 청소비	4,200		
· 보건소 1,500,000원 * 2회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 보건지소 100,000원 * 6개소 * 2회	1,200		
- 차량비	43,000		
· 앰블런스 3,000,000원 * 2대	6,000		
· 방역차량 3,000,000원 * 2대	6,000		
· 방문보건차량 2,000,000원 * 11대	22,000		
· 구강보건차량 2,500,000원 * 1대	2,500		
· 단속용차량 3,000,000원 * 1대	3,000		
· 버스 3,500,000원 * 1대	3,500		
- 지문인식기 임차료 60,000원 * 12월	720		
202 여비	114,160	110,320	3,840
01 국내여비	55,600	55,600	0
○과공통 기본 업무추진여비 220,000원 * 20명 * 12월	52,800		
○공중보건 의사 직무교육 여비 100,000원 * 28명	2,800		
02 월액여비	58,560	54,720	3,840
○월액여비(보건지소, 보건진료소) 260,000원 * 16명 * 12월	49,920		
○월액여비(운전원) 240,000원 * 3명 * 12월	8,640		
203 업무추진비	7,800	0	7,800
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○소장 기관운영 업무추진비	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,500	0	4,500
○부서운영 업무추진비 375,000원 * 12월	4,500		
204 직무수행경비	6,000	0	6,000
01 직책급업무수행경비	6,000	0	6,000
○직책급 업무수행경비	6,000		
- 소장 400,000원 * 12월	4,800		
- 과장 100,000원 * 12월	1,200		