

세출예산사업명세서

부서: 보건사업과

정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)

단위: 공공보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건사업과		5,713,716	5,086,950	626,766
		기 도 시		
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)		5,274,727	4,538,871	735,856
		기 도 시		
공공보건		107,960	133,160	△25,200
진료 및 민원실 운영		107,960	133,160	△25,200
201 일반운영비		15,600	15,600	0
01 사무관리비		15,600	15,600	0
○ 건강진단 방사선 영상판독 수수료 1,200원 * 13,000명		15,600		
307 민간이전		77,360	78,560	△1,200
01 의료및구료비		77,360	78,560	△1,200
○ 일반진료실		960		
○ 일반진료약품(주사제) 2,000원 * 5명 * 12월		120		
○ 1회용 질경 구입 1,500원 * 30명 * 12월		540		
○ 소모품 구입(주사기외 11종) 25,000원 * 12월		300		
○ 한방진료실		1,423		
○ 소모품(침, 탈지면) 223,000원 * 1식		223		
○ 한방진료약품 구입 2,000원 * 50명 * 12월		1,200		
○ 모자보건실		1,200		
○ 소모품(주사기외 7종) 100,000원 * 12월		1,200		
○ 임상병리실		73,777		
○ A형간염 검사시약(60T) 580,000원 * 3키트		1,740		
○ B형간염 검사시약(120T) 694,000원 * 12키트		8,328		
○ 혈액분석 시약 175,000원 * 4종 * 5키트		3,500		
○ 간장질환 검사시약 195,000원 * 4종 * 4키트		3,120		
○ 고지혈증 검사시약 116,000원 * 3종 * 4키트		1,392		
○ 혈당검사 스틱(50T) 20,500원 * 100키트		2,050		
○ 성병 검사시약 193,000원 * 6종 * 4키트		4,632		
○ 클라미디아시약(60T) 735,000원 * 10키트		7,350		
○ 장내세균 검사시약 220,000원 * 4종 * 4키트		3,520		
○ 진공혈청관 390원 * 6,000개		2,340		

부서: 보건사업과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 공공보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 실린지 튜브 60,500원 * 2종 * 10박스 1,210 ○ 수송배지 채변봉 450,000원 * 17박스 7,650 ○ 임상병리실 소모품 26,000원 * 20종 * 4회 2,080 ○ 수질검사 시약 16,500원 * 5종 * 150키트 12,375 ○ 임신부풍진 검사시약 365,000원 * 2종 * 10키트 7,300 ○ 에이즈 검사시약(60T) 369,000원 * 10키트 3,690 ○ 당화혈색소 검사시약(10T) 75,000원 * 20키트 1,500 			
		405 자산취득비		15,000	39,000	△24,000
		01 자산및물품취득비		15,000	39,000	△24,000
		○ 예방접종실		15,000		
		○ 백신냉장고 구입 15,000,000원 * 1대		15,000		
	방문보건			213,166	203,520	9,646
			기	9,138		
			도	13,794		
			시	190,234		
	의료취약계층 방문보건			134,440	125,130	9,310
			도	8,521		
			시	125,919		
		201 일반운영비		6,000	3,750	2,250
		01 사무관리비		6,000	3,750	2,250
		○ 일반수용비		6,000		
		○ 취약계층 맞춤형방문사업용 수첩 등 구입 2,000원 * 1,500개		3,000		
		○ 낙상예방 맞춤형방문사업용 홍보용품 구입 (미끄럼방지양말 등) 3,000원 * 1,000개		3,000		
		301 일반보상금		3,840	3,900	△60
		09 행사실비보상금		3,840	3,900	△60
		○ 취약계층 운동 프로그램 강사료 50,000원 * 72회		3,600		
		○ 취약계층 운동프로그램 참석자 간식비 3,000원 * 40명 * 2회		240		
		307 민간이전		124,600	117,480	7,120
			도	8,521		
			시	116,079		
		01 의료및구료비		124,600	117,480	7,120
		○ 취약계층 방문건강관리 약품 구입 1,500원 * 2,367명 * 2개 * 4회		28,404		
			도	8,521		
			시	19,883		
		○ 취약계층 방문건강관리 약품 구입(자체사업) 6,200원 * 4,000명 * 2회		49,600		

부서: 보건사업과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 위생용품(기저귀) 구입 6,785원 * 50명 * 12월	4,071		
	○ 방문건강관리 의료소모품 구입 25,000,000원 * 1식	25,000		
	○ 취약계층 구강관리 용품 구입 3,450원 * 3종 * 1,500개	15,525		
	○ 취약계층 운동프로그램 참여자 활동복 구입 50,000원 * 40명	2,000		
	암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자 관리 사업)	24,276	24,276	0
	기 도 시	9,138 2,741 12,397		
	307 민간이전	24,276	24,276	0
	기 도 시	9,138 2,741 12,397		
	01 의료및구료비	24,276	24,276	0
	○ 재가암환자 건강관리 용품 구입	24,276		
	○ 암환자 건강관리 물품 구입 38,075원 * 40명 * 12회	18,276		
	기 도 시	9,138 2,741 6,397		
	○ 인공항문주머니 25,000원 * 10명 * 2개 * 12회	6,000		
	암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(자체)	5,930	5,530	400
	201 일반운영비	3,000	3,510	△510
	01 사무관리비	3,000	3,510	△510
	○ 일반수용비	3,000		
	○ 재가암환자 자조모임 프로그램 운영 물품 구입 15,000원 * 25명 * 8회	3,000		
	202 여비	1,020	1,020	0
	01 국내여비	1,020	1,020	0
	○ 재가암환자관리 담당자 교육 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
	301 일반보상금	1,910	1,000	910
	09 행사실비보상금	1,910	1,000	910
	○ 재가암환자 자조모임 강사료 50,000원 * 8회	400		
	○ 재가암환자 문화체험 관람료 255,000원 * 2회	510		
	○ 재가암환자 자조모임 참석자 간식비 3,000원 * 25명 * 8회	600		
	○ 재가암환자 문화체험 참석자 급식비 8,000원 * 25명 * 2회	400		

부서: 보건사업과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	취약지 경로당 순회 의료서비스	33,190	35,154	△1,964
	도 시	2,532 30,658		
	201 일반운영비	400	1,000	△600
	01 사무관리비	400	1,000	△600
	○ 취약지 경로당 순회의료서비스 프로그램 운영 물품구입 10,000원 * 40개소	400		
	202 여비	2,160	2,160	0
	01 국내여비	2,160	2,160	0
	○ 취약지 경로당 순회의료서비스 출장 여비 10,000원 * 3명 * 6회 * 12월	2,160		
	301 일반보상금	1,680	1,680	0
	09 행사실비보상금	1,680	1,680	0
	○ 건강총전 실버교실 프로그램 강사료 50,000원 * 24회	1,200		
	○ 건강총전 실버교실 프로그램 참석자 간식 3,000원 * 20명 * 2개소 * 4회	480		
	307 민간이전	28,950	30,314	△1,364
	도 시	2,532 26,418		
	01 의료및구료비	28,950	30,314	△1,364
	○ 취약지 경로당 및 무의도서 순회 의료서비스	28,950		
	○ 진료약품 구입	24,950		
	－ 취약지 경로당 및 무의도서 5,064,000원 * 1식	5,064		
	－ 취약지 경로당 및 무의도서(자체사업) 19,886,000원 * 1식	19,886		
	○ 소모품 구입(혈당스틱 등) 1,000,000원 * 4회	4,000		
	섬 지역 통합 의료서비스	15,330	13,430	1,900
	201 일반운영비	240	240	0
	01 사무관리비	240	240	0
	○ 섬 지역 통합의료서비스용 물품 구입 48,000원 * 5회	240		
	202 여비	1,690	1,690	0
	01 국내여비	1,690	1,690	0
	○ 섬 지역 통합의료서비스 출장 여비(화정면) 20,000원 * 13명 * 2회	520		
	○ 섬 지역 통합의료서비스 출장 여비(남면, 삼 산면) 30,000원 * 13명 * 3회	1,170		
	301 일반보상금	1,600	1,500	100
	09 행사실비보상금	1,600	1,500	100

부서: 보건사업과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 섬 지역 통합의료서비스 참석자 급식비 8,000원 * 20명 * 5회	800		
			○ 섬 지역 통합의료서비스 참석자 간식비 3,000원 * 20명 * 5회	300		
			○ 섬 지역 통합의료서비스 자원봉사자 교통비 5,000원 * 20명 * 5회	500		
		307 민간이전		11,800	10,000	1,800
		01 의료및구료비		11,800	10,000	1,800
		○ 취약지 섬 지역 통합의료서비스		11,800		
		○ 진료약품, 의료물품 등 구입(기피제, 파스 등) 2,000원 * 300명 * 5개소		3,000		
		○ 상비약품 구입(소화제 외 5종) 13,000원 * 500개		6,500		
		○ 의료소모품(혈당스틱 등) 구입 300,000원 * 1회		300		
		○ 돋보기 구입 10,000원 * 200개		2,000		
		예방중심의 건강관리		703,639	829,031	△ 125,392
			기 도 시	348,702 92,316 262,621		
		국가암관리 지자체 지원		203,673	200,354	3,319
			기 도 시	93,395 28,016 82,262		
		101 인건비		20,567	17,958	2,609
			기 도 시	5,307 1,590 13,670		
		04 기간제근로자등보수		20,567	17,958	2,609
		○ 암 검진사업		20,567		
		○ 인부임 67,440원 * 1명 * 5일 * 46주		15,512		
			기 도 시	3,832 1,149 10,531		
		○ 주차수당 67,440원 * 1명 * 46주		3,103		
			기 도 시	901 270 1,932		
		○ 사회보험료 1,951,040원 * 1식		1,952		
			기 도 시	574 171 1,207		
		201 일반운영비		5,000	4,800	200
		01 사무관리비		5,000	4,800	200
		○ 일반수용비		5,000		
		○ 암 검진 및 암환자 의료비 지원 홍보물 제작 500원 * 2,000부 * 2종		2,000		

부서: 보건사업과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 예방중심의 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 대장암 검진 채변통(봉투) 구입 150원 * 20,000매	3,000		
	202 여비	1,930	1,420	510
	01 국내여비	1,930	1,420	510
	○ 국가암관리사업 담당자 회의 및 평가대회 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,530		
	○ 국가암검진 수검자 독려 추진 20,000원 * 2명 * 10회	400		
	308 자치단체등이전	176,176 기 88,088 도 26,426 시 61,662	176,176	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○ 암 검진비 176,176,000원 * 1식	176,176 176,176 기 88,088 도 26,426 시 61,662	176,176	0
	의료급여수급권자 생애전환기 검진비 지원	9,707 기 7,765 시 1,942	9,707	0
	308 자치단체등이전	9,707 기 7,765 시 1,942	9,707	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○ 생애전환기 건강진단비(만40세, 66세 의료급여수급권자) 9,707,000원 * 1식	9,707 9,707 기 7,765 시 1,942	9,707	0
	의료수급권자 일반검진비 지원	41,509 기 33,207 시 8,302	41,509	0
	308 자치단체등이전	41,509 기 33,207 시 8,302	41,509	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○ 의료급여수급권자 건강진단비 41,509,000원 * 1식	41,509 41,509 기 33,207 시 8,302	41,509	0
	청년 건강검진	6,000	0	6,000
	307 민간이전	6,000	0	6,000
	01 의료및구료비 ○ 청년 건강검진 60,000원 * 100명	6,000 6,000	0	6,000
	암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암환자 의료비 지원)	265,882	253,842	12,040

부서: 보건사업과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 예방중심의 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		기 도 시	125,901 37,770 102,211		
	202 여비		2,040	2,040	0
	01 국내여비 ○ 암환자 의료비 지원 업무추진 여비 85,000원 * 2명 * 2회 * 6월		2,040 2,040	2,040	0
	301 일반보상금		263,842	251,802	12,040
		기 도 시	125,901 37,770 100,171		
	01 사회보장적수혜금 ○ 암 치료비 지원 263,842,000원 * 1식		263,842 263,842	251,802	12,040
		기 도 시	125,901 37,770 100,171		
	희귀질환자 의료비 지원사업		176,868	310,569	△ 133,701
		기 도 시	88,434 26,530 61,904		
	308 자치단체등이전		176,868	310,569	△ 133,701
		기 도 시	88,434 26,530 61,904		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○ 희귀 · 난치성 유전질환자 의료비 지원 176,868,000원 * 1식		176,868 176,868	310,569	△ 133,701
		기 도 시	88,434 26,530 61,904		
	예방접종		4,000,202	3,182,888	817,314
		기 도 시	1,891,051 34,466 2,074,685		
	국가예방접종 실시		4,000,202	3,182,888	817,314
		기 도 시	1,891,051 34,466 2,074,685		
	201 일반운영비		2,050	2,050	0
	01 사무관리비 ○ 예방접종 홍보 제작 2,050,000원 * 1식		2,050 2,050	2,050	0
	202 여비		2,550	2,550	0
	01 국내여비 ○ 예방접종 교육참석 여비 2,550,000원 * 1식		2,550 2,550	2,550	0
	301 일반보상금		3,600	3,500	100

부서: 보건사업과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 행사실비보상금	1,100	1,000	100
			○ 인플루엔자 예방접종 자원봉사자 급식비 8,000원 * 10명 * 10일	800		
			○ 인플루엔자 예방접종 자원봉사자 간식비 3,000원 * 10명 * 10일	300		
			11 기타보상금	2,500	2,500	0
			○ 예방접종 이상반응자 지원 2,500,000원 * 1식	2,500		
			307 민간이전	3,992,002	3,173,716	818,286
			기	1,891,051		
			도	34,466		
			시	2,066,485		
			01 의료및구료비	3,992,002	3,173,716	818,286
			○ 어린이 예방접종 백신 구입(DTaP 외 15종) 242,280,000원 * 1식	242,280		
			기	121,140		
			시	121,140		
			○ 성인 예방접종 백신 구입(노인성폐구균 외 3종) 130,152,000원 * 1식	130,152		
			기	65,076		
			도	32,538		
			시	32,538		
			○ B형간염, 주산기감염 예방사업 7,712,000원 * 1식	7,712		
			기	3,856		
			도	1,928		
			시	1,928		
			○ 임시 예방접종 무료분 백신 구입(장티푸스, 신증후군출혈열, 인플루엔자, 노인성폐구균) 50,000,000원 * 1식	50,000		
			○ 인플루엔자 백신 구입(세입관련) 7,500원 * 20,000명	150,000		
			○ 성인 유료 B형간염 백신 구입 3,500원 * 1,800명	6,300		
			○ 예방접종 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
			○ 병의원 접종비	3,401,958		
			○ 어린이 예방접종 사업 병의원 접종비(DTaP 외 14종) 2,687,696,000원 * 1식	2,687,696		
			기	1,343,848		
			시	1,343,848		
			○ 성인 예방접종 사업 병의원 접종비(인플루엔자 등) 714,262,000원 * 1식	714,262		
			기	357,131		
			시	357,131		
			동부도시 보건지소 운영	156,534	190,272	△33,738
			기	22,843		
			시	133,691		
			동부도시 보건지소 운영	109,553	142,211	△32,658

부서: 보건사업과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 동부도시 보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	20,776	41,611	△20,835
	04 기간제근로자등보수	20,776	41,611	△20,835
	○ 청사관리	20,776		
	○ 인부임 60,240원 * 1명 * 5일 * 52주	15,663		
	○ 주차수당 60,240원 * 1명 * 52주	3,133		
	○ 사회보험료 1,880,000원 * 1식	1,880		
	○ 피복비 50,000원 * 1명 * 2회	100		
	201 일반운영비	75,167	81,925	△6,758
	01 사무관리비	19,426	24,460	△5,034
	○ 일반수용비 총액계상 9,016,000원 * 1식	9,016		
	○ 피복비 총액계상 650,000원 * 1식	650		
	○ 급량비 총액계상 9,760,000원 * 1식	9,760		
	02 공공운영비	55,741	57,465	△1,724
	○ 공공요금 및 제세 총액계상 30,991,000원 * 1식	30,991		
	○ 차량선박비 12,950,000원 * 1식	12,950		
	○ 시설장비유지비 총액계상 11,800,000원 * 1식	11,800		
	202 여비	12,530	17,595	△5,065
	01 국내여비	12,530	17,595	△5,065
	○ 국내여비 총액계상 12,530,000원 * 1식	12,530		
	307 민간이전	1,080	1,080	0
	01 의료및구료비	1,080	1,080	0
	○ 예방접종실	1,080		
	○ 소모품(주사기외 7종) 90,000원 * 12월	1,080		
	지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	46,981	46,961	20
		기 22,843		
		시 24,138		
	201 일반운영비	160	140	20
	01 사무관리비	160	140	20
	○ 지역사회건강조사 자료관리 급량비 8,000원 * 2명 * 10일	160		
	202 여비	1,425	1,425	0
		기 145		
		시 1,280		
	01 국내여비	1,425	1,425	0
	○ 지역사회건강조사 현장점검 여비 20,000원 * 2명 * 4일 * 2회	320		
		기 145		
		시 175		
	○ 지역사회건강조사 담당자 교육 85,000원 * 1명 * 4일	340		

부서: 보건사업과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 동부도시 보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 지역사회건강조사 평가대회 85,000원 * 3명 * 3일	765		
		301 일반보상금		210	210	0
			기 시	105 105		
		09 행사실비보상금		210	210	0
		○ 지역사회건강조사원 회의 참석자 식비 7,000원 * 6명 * 5회		210		
			기 시	105 105		
		307 민간이전		45,186	45,186	0
			기 시	22,593 22,593		
		05 민간위탁금		45,186	45,186	0
		○ 지역사회건강조사 위탁(886명) 45,186,000원 * 1회		45,186		
			기 시	22,593 22,593		
		지역사회 통합건강증진		93,226	0	93,226
			기 도 시	40,221 8,044 44,961		
		시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원		93,226	0	93,226
			기 도 시	40,221 8,044 44,961		
		101 인건비		72,148	0	72,148
			기 도 시	30,232 6,046 35,870		
		04 기간제근로자등보수		72,148	0	72,148
		○ 방문건강관리사업 전담인력		72,148		
		○ 인부임 1,546,180원 * 3명 * 12월		55,663		
			기 도 시	27,832 5,566 22,265		
		○ 사회보험료 6,120,000원 * 1식		6,120		
		○ 퇴직금 4,800,000원 * 1식		4,800		
			기 도 시	2,400 480 1,920		
		○ 방문건강관리 출장여비 10,000원 * 3명 * 10일 * 12월		3,600		
		○ 방문건강관리사업 전담인력 직무교육 위탁 비 250,000원 * 3명		750		
		○ 방문건강관리사업 전담인력 직무교육 여비 85,000원 * 3명 * 3일		765		

부서: 보건사업과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 방문건강관리사업 전담인력 피복비 150,000원 * 3명	450		
	201 일반운영비	7,210	0	7,210
		기 도 3,605 721 시 2,884		
	01 사무관리비	6,770	0	6,770
	○ 일반수용비	5,770		
	○ 아토피·천식 예방관리사업 홍보물 구입 4,360,000원 * 1식	4,360		
		기 도 2,180 436 시 1,744		
	○ 아토피·천식 예방관리사업 소모품 구입 1,410,000원 * 1식	1,410		
		기 도 705 141 시 564		
	○ 임차료	1,000		
	○ 아토피 숲체험 프로그램 운영 1,000,000원 * 1식	1,000		
		기 도 500 100 시 400		
	03 행사운영비	440	0	440
	○ 아토피 숲체험 프로그램 운영 440,000원 * 1식	440		
		기 도 220 44 시 176		
	202 여비	1,020	0	1,020
		기 도 510 102 시 408		
	01 국내여비	1,020	0	1,020
	○ 아토피·천식 담당자 중앙집합교육 여비 1,020,000원 * 1식	1,020		
		기 도 510 102 시 408		
	301 일반보상금	2,940	0	2,940
		기 도 1,100 220 시 1,620		
	09 행사실비보상금	2,940	0	2,940
	○ 아토피·천식 안심기관 예방교실 강사수당 1,400,000원 * 1식	1,400		
		기 도 700 140		

부서: 보건사업과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	560	
				○ 아토피·천식 예방관리교육(보건기관, 학부모) 강사수당 370,000원 * 2회	740	
				○ 아토피 숲체험 참석자 급식비 560,000원 * 1식	560	
				기	280	
				도	56	
				시	224	
				○ 아토피 숲체험 참석자 간식비 240,000원 * 1식	240	
				기	120	
				도	24	
				시	96	
				307 민간이전	9,908	
				기	4,774	
				도	955	
				시	4,179	
				01 의료및구료비	9,908	0
				○ 아토피 피부염 예방관리용 보습제 구입 8,648,000원 * 1식	8,648	
				기	4,324	
				도	865	
				시	3,459	
				○ 취약계층 알레르기질환 의료비 지원 900,000원 * 1식	900	
				기	450	
				도	90	
				시	360	
				○ 아토피·천식 안심기관 천식응급키트 구입 90,000원 * 4개소	360	
				행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)	438,989	
				기	91,408	
				도	15,983	
				시	331,598	
				인력운영비	304,735	391,921
				기	91,408	
				도	15,983	
				시	197,344	
				시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원 인건비 (중부)	226,441	
				기	79,917	
				도	15,983	
				시	130,541	
				101 인건비	226,441	
				기	79,917	
				도	15,983	
				시	130,541	
				03 무기계약근로자보수	226,441	
				○ 방문건강관리사업 전담인력	226,441	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기본급	2,014,690원 * 6명 * 12월	145,058	
				기	72,529	
				도	14,506	
				시	58,023	
			○ 자녀학자금	400,000원 * 2명 * 4회	3,200	
			○ 고정수당		10,800	
			－ 교통보조비	80,000원 * 6명 * 12월	5,760	
			－ 정액급식비	70,000원 * 6명 * 12월	5,040	
			○ 직무수당	80,000원 * 6명 * 12월	5,760	
			○ 시간외근무수당	15,978원 * 6명 * 12시간 * 12월	13,805	
			○ 연차유급수당	85,216원 * 6명 * 10일	5,113	
			○ 사회보험료	16,800,000원 * 1식	16,800	
			○ 퇴직금 적립금	14,775,000원 * 1식	14,775	
				기	7,388	
				도	1,477	
				시	5,910	
			○ 방문건강관리사업 전담인력 출장여비	10,000원 * 6명 * 10일 * 12월	7,200	
			○ 방문건강관리사업 전담인력 직무교육 여비	85,000원 * 6명 * 3일	1,530	
			○ 방문건강관리사업 전담인력 직무교육 위탁비	250,000원 * 6명	1,500	
			○ 방문건강관리사업 전담인력 피복비	150,000원 * 6명	900	
			인력운영비	33,309	48,379	△ 15,070
			101 인건비	33,309	48,379	△ 15,070
			03 무기계약근로자보수	33,309	48,379	△ 15,070
			○ 시간외근무수당	30,419		
			○ <다>직군(진료보조원)	12,071원 * 7명 * 20시간 * 12월 * 150%	30,419	
			○ 진료 출장 여비	20,000원 * 2명 * 5회 * 12월	2,400	
			○ 진료보조원 피복비	70,000원 * 7명	490	
			예방접종등록센터 운영(인건비)	44,985	45,439	△ 454
				기	11,491	
				시	33,494	
			101 인건비	44,985	45,439	△ 454
				기	11,491	
				시	33,494	
			03 무기계약근로자보수	44,985	45,439	△ 454
			○ 국가예방접종등록사업 인건비	44,985		
			○ 기본급	1,674,000원 * 1명 * 12월	20,088	
				기	10,044	
				시	10,044	
			○ 상여금	2,894,000원 * 1식	2,894	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시	1,447 1,447	
			○ 상여금(자체사업) 3,802,000원 * 1식		3,802	
			○ 명절휴가비 1,674,000원 * 1명 * 120%		2,009	
			○ 고정수당		1,800	
			- 교통보조비 80,000원 * 1명 * 12월		960	
			- 정액급식비 70,000원 * 1명 * 12월		840	
			○ 직무수당 80,000원 * 1명 * 12월		960	
			○ 시간외근무수당 11,770원 * 150% * 1명 * 20시간 * 12월		4,238	
			○ 연차유급수당 94,160원 * 1명 * 10일		942	
			○ 사회보험료 3,852,000원 * 1명		3,852	
			○ 퇴직금 3,200,000원 * 1식		3,200	
			○ 출장여비 20,000원 * 1명 * 5일 * 12월		1,200	
		기본경비		134,254	156,158	△21,904
		기본경비		134,254	156,158	△21,904
		201 일반운영비		113,531	130,008	△16,477
		01 사무관리비		38,226	46,074	△7,848
		○ 일반수용비 총액계상 26,779,000원 * 1식		26,779		
		○ 피복비 총액계상 1,000,000원 * 1식		1,000		
		○ 급량비 총액계상 10,447,000원 * 1식		10,447		
		02 공공운영비		75,305	83,934	△8,629
		○ 공공요금 및 제세 총액계상 35,024,000원 * 1식		35,024		
		○ 시설장비유지비 총액계상 21,141,000원 * 1식		21,141		
		○ 디지털 방사선장비 유지보수비 1,595,000원 * 12월		19,140		
		202 여비		15,743	21,950	△6,207
		01 국내여비		15,743	21,950	△6,207
		○ 부서운영 총액계상 14,793,000원 * 1식		14,793		
		○ 음식문화 개선을 위한 음식업소 점검 50,000원 * 19명		950		
		203 업무추진비		4,980	4,200	780
		04 부서운영업무추진비		4,980	4,200	780
		○ 보건사업과(33명) (400,000원 + (5,000원 * 3명)) * 12월		4,980		