세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건행정 및 감염병 예방
단위: 공공 보건행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		1,637,653	1,700,657	△63,004
	국	225,525	225,525	0
	시	128,200	128,200	0
	구	1,283,928	1,346,932	△63,004
공공 보건행정 및 감염병 예방		1,162,980	1,219,810	△56,830
	국	225,525	225,525	0
	시	128,200	128,200	0
	구	809,255	866,085	△56,830
공공 보건행정 관리		814,271	871,101	△56,830
	국	183,455	183,455	0
	시	96,678	96,678	0
	구	534,138	590,968	△56,830
보건진료서비스		80,184	81,074	△890
201 일반운영비		25,074	25,964	△890
02 공공운영비		24,510	25,400	△890
○시설장비유지비		24,510	25,400	△890
o 물리치료장비 유지보수비	경정 110,000원	110	1,000	△890
보건소 시설물 유지관리		338,477	366,937	△28,460
201 일반운영비		327,293	355,753	△28,460
02 공공운영비		323,845	352,305	△28,460
○청사시설관리운영비		323,845	352,305	△28,460
o 차량유지비	경정 16,500,000원	16,500	20,000	△3,500
o 청사시설 및 청소용역비	경정 159,600,000원	159,600	184,560	△24,960
구강보건실 운영		49,790	50,570	△780
201 일반운영비		21,270	22,050	△780
02 공공운영비		1,370	2,000	△630
○치과실장비 유지보수비	경정 540,000원	540	1,000	△460
○불소양치용액 배송료	경정 830,000원	830	1,000	△170
03 행사운영비		4,600	4,750	△150
○구강보건 어린이 뮤지컬 공연	경정 4,600,000원	4,600	4,750	△150
저소득층 아동치과주치의 사업		0	26,700	△26,700
201 일반운영비		0	2,700	△2,700
01 사무관리비		0	2,700	△2,700
○구강위생용품구입	경정 0원	0	2,700	△2,700
307 민간이전		0	24,000	△24,000
01 의료및구료비		0	24,000	△24,000
○아동치과주치의 비용지원	경정 0원	0	24,000	△24,000
행정운영경비(보건행정과)		474,673	480,847	△6,174
인력운영비(보건행정과)		401,314	406,190	△4,876

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비 세부사업(보건행정과)	401,314	406,190	△4,876
101 인건비	401,314	406,190	△4,876
02 기타직보수	279,921	284,964	△5,043
○전문계약직(가급 양방진료의사)	80,822	81,681	△859
o 기본급 경정 52,400,000원	52,400	52,878	△478
o 초과근무수당 경정 1,249,000원	1,249	1,339	△90
o 연가보상비 경정 1,089,000원	1,089	1,380	△291
○전문계약직(가급 양방진료의사)	75,871	77,245	△1,374
o 초과근무수당 경정 1,350,000원	1,350	1,227	123
o 연가보상비 경정 1,167,000원	1,167	1,264	△97
o 성과연봉 경정 2,100,000원	2,100	3,500	△1,400
○전문계약직(나급 한방진료의사)	64,147	64,402	△255
o 연가보상비 경정 851,000원	851	1,106	△255
○전문계약직(나급 치과진료의사)	59,081	61,636	△2,555
o 연가보상비 경정 246,000원	246	1,066	△820
o 성과연봉 경정 0원	0	1,735	△1,735
03 무기계약근로자보수	121,393	121,226	167
○무기계약직 인건비(민원실1명,10호봉)	27,529	27,630	△101
o 기본급 경정 1,265,320원*1명*12월	15,184	14,693	491
o 상여금 경정 379,590원*1명*12월	4,556	4,408	148
o 가계지원비 경정 56,930원*1명*12월	684	662	22
o 초과근무수당 경정 (8,061원*1.5)*1명*15시간*12월	2,177	2,111	66
o 연차유급수당 경정 (8,061원*8)*1명*2일	129	1,251	△1,122
o 명절휴가비 경정 1,518,380원	1,519	1,225	294
○무기계약직 인건비(검사실1명,한방진료실1명,5호봉)	56,211	56,881	△670
o 기본급 경정 1,186,210원*2명*12월	28,470	27,547	923
o 상여금 경정 355,860원*2명*12월	8,541	8,264	277
o 가계지원비 경정 23,720원*2명*12월	570	551	19
o 초과근무수당 경정 (8,079원*1.5)*2명*15시간*12월	4,363	4,242	121
o 연차유급수당 경정 (8,079원*8)*20일	1,293	2,514	△1,221
o 명절휴가비 경정 1,423,450원*2명	2,847	2,296	551
o 자녀학비보조수당	447	1,787	△1,340
・고등학교 경정 446,700원*1명*1회	447	1,787	△1,340
○무기계약직 인건비(방역보조1명,15호봉)	37,653	36,715	938
o 기본급 경정 1,349,700원*1명*12월	16,197	15,672	525
o 상여금 경정 404,910원*1명*12월	4,859	4,702	157
o 가계지원비 경정 94,470원*1명*12월	1,134	1,098	36
o 초과근무수당 경정 (10,173원*1.5)*1명*347시간	5,296	5,351	△55

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 연차유급수당 경정 (10,173원*8)*1명*19일	1,547	1,586	△39
o 명절휴가비 경정 1,619,640	1,620	1,306	314
기본경비(보건행정과)	73,359	74,657	△1,298
기본경비 세부사업(보건행정과)	73,359	74,657	△1,298
405 자산취득비	8,710	10,008	△1,298
01 자산및물품취득비	8,710	10,008	△1,298
○정원 증원에 따른 직무용 가구 구입	210	1,508	△1,298
o 책상 경정 0원	0	303	△303
o 이동서랍장 경정 0원	0	175	△175
o 블럭파티션 경정 0원	0	468	△468
o 2단캐비닛 경정 0원	0	142	△142
o 의자 경정 210,000원	210	420	△210