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		1,379,191	1,387,664	△8,473
	국	89,342	88,488	854
	시	81,517	80,664	853
	구	1,208,332	1,218,512	△10,180
공공 보건행정 및 감염병 예방		980,958	994,950	△13,992
	국	89,342	88,488	854
	시	81,517	80,664	853
	구	810,099	825,798	△15,699
공공 보건행정 관리		690,726	702,925	△12,199
	국	79,148	79,148	0
	시	56,724	56,724	0
	구	554,854	567,053	△12,199
병의원등 관리		7,260	8,919	△1,659
201 일반운영비		6,360	8,019	△1,659
01 사무관리비		6,360	8,019	△1,659
○지역보건심의위원회 참석수당 경정 420,000원		420	2,079	△1,659
구강보건실 운영		100,040	110,580	△10,540
101 인건비		79,240	89,080	△9,840
04 기간제근로자등보수		79,240	89,080	△9,840
○구강보건실 진료(치과의사)		70,480	80,320	△9,840
o 기본급 경정 220,000원*1명*237일		52,140	60,000	△7,860
o 주휴수당 경정 220,000원*1명*48주		10,560	12,000	△1,440
o 연차유급수당 경정 220,000원*1명*11월		2,420	3,000	△580
o 4대보험료		5,360	5,320	40
·건강보험 및 국민연금 경정 360,000원*1명*11월		3,960	4,000	△40
·고용보험 및 산재보험 경정 350,000원*1명*4회		1,400	1,320	80
201 일반운영비		11,800	12,500	△700
02 공공운영비		300	1,000	△700
○치과실장비 유지보수비 경정 300,000원		300	1,000	△700
지역단위 재난현장 출동의료팀 운영		1,000	1,000	0
	국	700	700	0
	시	300	300	0
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	국	700	0	700
	시	300	0	300
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○지역단위재난현장 출동의료팀 교육비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	700	0	700
	시	300	0	300
307 민간이전		0	1,000	△1,000

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건행정 및 감염병 예방
단위: 공공 보건행정 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	700	△700
	시 0	300	△300
01 의료및구료비	0	1,000	△1,000
○지역단위재난현장 출동의료팀 운영비 경정 0원	0	1,000	△1,000
	국 0	700	△700
	시 0	300	△300
방역소독 및 감염병 관리	290,232	292,025	△1,793
	국 10,194	9,340	854
	시 24,793	23,940	853
	구 255,245	258,745	△3,500
에이즈진단시약 구매	18,407	16,700	1,707
	국 9,204	8,350	854
	시 8,028	7,175	853
	구 1,175	1,175	0
307 민간이전	18,107	16,400	1,707
	국 9,054	8,200	854
	시 7,953	7,100	853
	구 1,100	1,100	0
01 의료및구료비	18,107	16,400	1,707
○에이즈 환자 진료비 경정 13,706,480원	13,707	12,000	1,707
	국 6,854	6,000	854
	시 6,853	6,000	853
감염병예방 검사실시	44,800	48,300	△3,500
307 민간이전	31,500	35,000	△3,500
01 의료및구료비	31,500	35,000	△3,500
○감염병검사시약 및 소모품	31,500	35,000	△3,500
o 클라미디아외 65종 검사시약 경정 31,500,000원	31,500	35,000	△3,500
행정운영경비(보건행정과)	398,233	392,714	5,519
인력운영비(보건행정과)	334,901	329,382	5,519
인력운영비 세부사업(보건행정과)	334,901	329,382	5,519
101 인건비	334,901	329,382	5,519
03 무기계약근로자보수	118,910	113,391	5,519
○무기계약직 인건비(민원실1명,9호봉)	26,189	25,697	492
o 기본급 경정 1,208,630원*1명*12월	14,504	14,371	133
o 상여금 경정 362,580원*1명*12월	4,351	4,311	40
o 가계지원비 경정 48,340원*1명*12월	581	575	6
o 초과근무수당 경정 (7,697원*1.5)*1명*15시간*12월	2,079	1,331	748
o 연차유급수당 경정 (7,697원*8)*1명*3일	185	631	△446
o 명절휴가비 경정 1,208,630원	1,209	1,198	11
○무기계약직 인건비(검사실1명,한방진료실1명,4호봉)	55,899	53,521	2,378

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 기본급 경정 1,133,060원*2명*12월	27,194	26,944	250
o 상여금 경정 339,910원*2명*12월	8,158	8,083	75
o 가계지원비 경정 16,990원*2명*12월	408	404	4
o 초과근무수당 경정 (7,743원*1.5)*2명*15시간*12월	4,182	2,806	1,376
o 연차유급수당 경정 (7,743원*8)*2명*16일	1,983	1,331	652
o 명절휴가비 경정 1,133,060원*2명	2,267	2,246	21
○무기계약직 인건비(방역보조1명,14호봉)	35,942	33,293	2,649
o 기본급 경정 1,289,240원*1명*12월	15,471	15,329	142
o 상여금 경정 386,770원*1명*12월	4,642	4,599	43
o 가계지원비 경정 83,800원*1명*12월	1,006	997	9
o 초과근무수당 경정 (9,778원*1.5)*1명*30시간*12월	5,281	3,306	1,975
o 연차유급수당 경정 (9,778원*8)*1명*16일	1,252	784	468
o 명절휴가비 경정 1,289,240원	1,290	1,278	12