

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과

정책: 안정적의료서비스제공

단위: 소외계층의료비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		3,842,001 국 95,174 기 1,461,083 시 1,522,198 구 763,546	4,047,248	△ 205,247
안정적의료서비스제공		3,057,773 기 1,298,371 시 1,407,826 구 351,576	3,350,391	△ 292,618
소외계층의료비지원		681,564 기 340,782 시 170,391 구 170,391	845,659	△ 164,095
희귀난치질환자의료비		681,564 기 340,782 시 170,391 구 170,391	845,659	△ 164,095
307 민간이전		681,564 기 340,782 시 170,391 구 170,391	845,659	△ 164,095
05 민간위탁금 ○희귀난치질환자의료비지원 681,564,000원		681,564 기 340,782 시 170,391 구 170,391	845,659	△ 164,095
정신보건시설운영		2,076,730 기 834,353 시 1,148,937 구 93,440	2,197,549	△ 120,819
정신질환자사회복귀시설운영		339,332 시 339,332	376,503	△ 37,171
307 민간이전		339,332 시 339,332	376,503	△ 37,171
10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신질환자사회복귀시설운영비		339,332 332,132	376,503	△ 37,171
○광주정신재활센터 148,211,000원*1개소		148,211 시 148,211		
○아가페하우스 98,820,000원*1개소		98,820 시 98,820		
○이레네하우스 44,567,000원*1개소		44,567 시 44,567		
○경희사회복귀시설 40,534,000원*1개소		40,534 시 40,534		
○종사자특별수당		7,200 시 7,200		
○광주정신재활센터 150,000원*2명*12월		3,600		

부서: 보건행정과
정책: 안정적의료서비스제공
단위: 정신보건시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 아가페하우스	150,000원*1명*12월	시 3,600 1,800		
		○ 이레네하우스	150,000원*1명*12월	시 1,800 1,800 시 1,800		
		아동청소년정신보건사업		50,000 기 25,000 시 12,500 구 12,500	50,000	0
		307 민간이전		50,000 기 25,000 시 12,500 구 12,500	50,000	0
		05 민간위탁금 ○북구정신건강증진센터 50,000,000원*1개소		50,000 50,000 기 25,000 시 12,500 구 12,500	50,000	0
		치매상담센터운영		4,252 시 4,252	4,252	0
		201 일반운영비		1,552 시 1,552	1,552	0
		01 사무관리비 ○홍보자료제작(팸플렛등) 800원*1,940부		1,552 1,552 시 1,552	1,552	0
		202 여비		1,200 시 1,200	1,200	0
		01 국내여비 ○치매관리사업추진 20,000원*1명*40회 ○치매워크숍및 교육참석 200,000원*2명		1,200 800 시 800 400 시 400	1,200	0
		307 민간이전		1,500 시 1,500	1,500	0
		01 의료및구료비 ○의약품구입 1,500원*1,000개		1,500 1,500 시 1,500	1,500	0
		치매낯병원운영		90,000 시 75,000 구 15,000	90,000	0
		307 민간이전		90,000 시 75,000 구 15,000	90,000	0
		05 민간위탁금 ○광주북구치매주간병원 90,000,000원		90,000 90,000	90,000	0

부서: 보건행정과
 정책: 안정적의료서비스제공
 단위: 정신보건시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				시	75,000		
				구	15,000		
	치매치료관리비지원				176,700	176,700	0
				기	93,000		
				시	46,500		
				구	37,200		
	307 민간이전				176,700	176,700	0
				기	93,000		
				시	46,500		
				구	37,200		
	05 민간위탁금				176,700	176,700	0
	○치매환자의료비지원(800명) 176,700,000원				176,700		
				기	93,000		
				시	46,500		
				구	37,200		
	계속입원치료심사심판위원회				6,240	6,240	0
	201 일반운영비				6,000	6,000	0
	01 사무관리비				6,000	6,000	0
	○계속입원치료심의및심판위원수당 100,000원*5명*12월				6,000		
	301 일반보상금				240	240	0
	09 행사실비보상금				240	240	0
	○간식비 240,000원				240		
	기초정신건강증진센터운영				861,206	922,894	△61,688
				기	441,853		
			시	396,853			
			구	22,500			
307 민간이전				861,206	922,894	△61,688	
			기	441,853			
			시	396,853			
			구	22,500			
05 민간위탁금				861,206	922,894	△61,688	
○북구정신건강증진센터 861,206,000원				861,206			
			기	441,853			
			시	396,853			
			구	22,500			
기초정신건강증진센터정신건강증진사업				30,000	60,000	△30,000	
			기	15,000			
			시	15,000			
307 민간이전				30,000	60,000	△30,000	
			기	15,000			
			시	15,000			
05 민간위탁금				30,000	60,000	△30,000	
○북구정신건강증진센터 30,000,000원*1개소				30,000			
			기	15,000			

부서: 보건행정과
 정책: 안정적인료서비스제공
 단위: 정신보건시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,000		
	중독관리열린마음상담센터	150,000	150,000	0
	기	75,000		
	시	75,000		
	307 민간이전	150,000	150,000	0
	기	75,000		
	시	75,000		
	05 민간위탁금	150,000	150,000	0
	○중독관리열린마음상담센터			
	30,000,000원*5명*1개소	150,000		
	기	75,000		
	시	75,000		
	정신보건사업 추진	4,000	4,000	0
	기	2,000		
	시	2,000		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	1,000		
	01 사무관리비	1,340	2,000	△660
	○사업운영물품구입(정신검사용지,토너등)	840		
	840,000원	840		
	기	420		
	시	420		
	○위원회참석수당	500		
	100,000원*5명*1회	500		
	기	250		
	시	250		
	03 행사운영비	660	0	660
	○간담회급량비	560		
	7,000원*40명*2회	560		
	기	280		
	시	280		
	○위원회간식비	100		
	100,000원*1회	100		
	기	50		
	시	50		
	202 여비	2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	1,000		
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○정신보건사업추진여비			
	20,000원*2명*5일*10회	2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
	중독관리센터운영	365,000	346,160	18,840
	기	182,500		
	시	182,500		
	307 민간이전	365,000	346,160	18,840
	기	182,500		
	시	182,500		

부서: 보건행정과
 정책: 안정적의료서비스제공
 단위: 정신보건시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		05 민간위탁금		365,000	346,160	18,840
		○ 북구중독관리센터 365,000,000원*1개소		365,000		
			기	182,500		
			시	182,500		
	구강보건			272,826	257,940	14,886
			기	122,536		
			시	88,198		
			구	62,092		
	치과실운영			6,697	6,711	△ 14
	201 일반운영비			3,597	3,611	△ 14
	01 사무관리비			2,074	2,074	0
	○ 치과실 처방 전용 지구입 19,200원*9박스*12월			2,074		
	02 공공운영비			1,523	1,537	△ 14
	○ 차량유류비(소형 10000km이상)					
	3,046,000원*1대*50%			1,523		
	203 업무추진비			1,100	1,100	0
	03 시책추진업무추진비			1,100	1,100	0
	○ 구강보건관련시책추진 1,100,000원			1,100		
	307 민간이전			2,000	2,000	0
	01 의료및구료비			2,000	2,000	0
	○ 칫솔및실런트외 100종 2,000,000원			2,000		
	구강보건실운영			7,060	7,060	0
			시	3,530		
			구	3,530		
	201 일반운영비			820	800	20
			시	400		
			구	420		
	01 사무관리비			320	300	20
	○ 구강보건실 사무용품구입(11종) 320,000원			320		
			시	150		
			구	170		
	03 행사운영비			500	500	0
	○ 행사물품제작 500,000원			500		
			시	250		
			구	250		
	202 여비			1,240	1,260	△ 20
			시	630		
			구	610		
	01 국내여비			1,240	1,260	△ 20
	○ 구강보건사업추진여비 20,000원*2명*31회			1,240		
			시	630		
			구	610		
	307 민간이전			5,000	5,000	0

부서: 보건행정과
 정책: 안정적의료서비스제공
 단위: 구강보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				시	2,500				
				구	2,500				
	01 의료및구료비			5,000		5,000		0	
		○구강위생용품50종	5,000,000원			5,000			
				시	2,500				
			구	2,500					
	노인의치보철사업			233,669		233,669		0	
				기	122,536				
				시	61,268				
			구	49,865					
	307 민간이전			233,669		233,669		0	
				기	122,536				
				시	61,268				
			구	49,865					
	01 의료및구료비			233,669		233,669		0	
		○노인의치보철사업			233,669				
		○전부의치(만65세~74세)	57,057,000원		57,057				
				기	30,030				
				시	15,015				
			구	12,012					
○전부의치(만75세이상)		12,012,000원		12,012					
			기	6,006					
			시	3,003					
		구	3,003						
○부분의치		159,600,000원		159,600					
			기	84,000					
			시	42,000					
		구	33,600						
○사후관리		5,000,000원		5,000					
			기	2,500					
		시	1,250						
		구	1,250						
구강예방사업					2,000	10,500		△8,500	
		201 일반운영비			460	460		0	
		01 사무관리비			80	80		0	
		○따스한햇살처럼사무용품구입	80,000원		80				
		03 행사운영비			380	380		0	
		○따스한햇살처럼홍보및행사물품구입	380,000원		380				
202 여비					400	400		0	
		01 국내여비			400	400		0	
		○따스한햇살처럼추진	20,000원*2명*10회		400				
301 일반보상금					300	300		0	
		09 행사실비보상금			300	300		0	
		○따스한햇살처럼간담회개최	150,000원*2회		300				

부서: 보건행정과
 정책: 안정적인의료서비스제공
 단위: 구강보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		840	840	0
		01 의료및구료비		840	840	0
		○구강위생용품x불소겔등10종	840,000원	840		
		아동치과주치의사업		23,400	0	23,400
			시	23,400		
		101 인건비		9,100	0	9,100
			시	9,100		
		04 기간제근로자등보수		9,100	0	9,100
		○인건비		9,100		
		○인부임	1,620,000원*1명*5개월	8,100		
			시	8,100		
		○4대보험	200,000원*1명*5개월	1,000		
			시	1,000		
		201 일반운영비		120	0	120
			시	120		
		01 사무관리비		120	0	120
		○사무용품구입	120,000원	120		
			시	120		
		301 일반보상금		280	0	280
			시	280		
		09 행사실비보상금		280	0	280
		○간담회개최	280,000원	280		
			시	280		
		307 민간이전		13,900	0	13,900
			시	13,900		
		01 의료및구료비		13,900	0	13,900
		○의료및구료비	13,900,000원	13,900		
			시	13,900		
		진료실운영		26,653	49,243	△22,590
			기	700		
			시	300		
			구	25,653		
		일반진료실		15,167	41,279	△26,112
		201 일반운영비		5,757	5,789	△32
		01 사무관리비		1,844	1,844	0
		○처방전용지구입	19,200원*8박스*12월	1,844		
		02 공공운영비		3,913	3,945	△32
		○구급차량유류비(특수10000km이상)				
			3,657,000원*1대*40%	1,463		
		○의료폐기물처리수수료	1,000원*2,450kg	2,450		
		203 업무추진비		1,100	1,100	0
		03 시책추진업무추진비		1,100	1,100	0

부서: 보건행정과
 정책: 안정적의료서비스제공
 단위: 진료실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반진료실시책추진	1,100,000원	1,100	
			307 민간이전		3,250	0
			01 의료및구료비		3,250	0
			○구급상자약품비(진통제등30종)	2,000,000원	2,000	
			○진료약품비(혈당스틱등50종)	1,250,000원	1,250	
			405 자산취득비		5,060	△26,080
			01 자산및물품취득비		5,060	△26,080
			○자동신체계측기	3,300,000원	3,300	
			○자동 혈압측정기	1,760,000원	1,760	
			지역단위재난현장출동의료팀운영		1,000	0
				기 시 300		
			307 민간이전		1,000	0
				기 시 300		
			01 의료및구료비		1,000	0
			○재난현장의료지원물품구입	1,000,000원	1,000	
				기 시 300		
			보건민원실운영		10,486	3,522
			201 일반운영비		10,486	3,522
			01 사무관리비		10,486	3,522
			○카드결제수입금수수료	500,000원*12월	6,000	
			○발급용토너구입	2,600,000원	2,600	
			○제증명신청서식	19,200원*2상자*12월	461	
			○순번대기표,눈가리개등	1,425,000원	1,425	
			예방위주의보건행정		440,613	57,922
				국 기 시 구 152,349		
			건강증진		440,613	57,922
				국 기 시 구 152,349		
			생애전환기건강진단		17,401	2,660
				기 시 구 1,740		
			201 일반운영비		275	0
				기 시 구 27		

부서: 보건행정과
정책: 예방위주의보건행정
단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		275	275	0
		○생애 전환기 건강진단 홍보비 275,000원		275		
			기	220		
			시	28		
			구	27		
		307 민간이전		17,126	14,466	2,660
			기	13,701		
			시	1,712		
			구	1,713		
		01 의료및구료비		900	690	210
		○비취학 청소년(23명) 900,000원		900		
			기	720		
			시	90		
			구	90		
		05 민간위탁금		16,226	13,776	2,450
		○40세,66세의료급여대상자(233명) 16,226,000원		16,226		
			기	12,981		
			시	1,622		
			구	1,623		
		외국인유학생건강검진		6,500	6,500	0
			시	6,500		
		307 민간이전		6,500	6,500	0
			시	6,500		
		01 의료및구료비		6,500	6,500	0
		○외국인유학생건강검진시약구입 6,500,000원		6,500		
			시	6,500		
		보건의료행정지원		63,306	62,424	882
		201 일반운영비		63,306	62,424	882
		01 사무관리비		1,200	1,200	0
		○의료폐기물 전자태그 300,000원		300		
		○정화조 및 물탱크 청소 400,000원*1회		400		
		○전기설비 정기검사 수수료 500,000원*1회		500		
		02 공공운영비		62,106	61,224	882
		○전기료		34,927		
		○기본요금 6,160원*200kw*12월*1.1*90%		14,637		
		○봄·가을 62.2원*25,000kw*6월*1.1*80%		8,211		
		○여름 105.7원*30,000kw*2월*1.1*80%		5,581		
		○겨울 92.3원*20,000kw*4월*1.1*80%		6,498		
		○상수도료		1,675		
		○기본료 4,520원*12월		55		
		○사용료 1,080원*250㎡*12월*50%		1,620		
		○하수도료		1,035		
		○사용료 690원*250㎡*12월*50%		1,035		

부서: 보건행정과
 정책: 예방위주의보건행정
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도시가스요금	500,000원*12월	6,000	
			○환경개선부담금	220,000원	220	
			○자동차검사수수료(2대)	120,000원	120	
			○차량보험료	900,000원*2대	1,800	
			○자동차세	130,000원*2대	260	
			○유선방송	13,200원*12월	159	
			○우편요금		2,315	
			○일반우편	270원*4,000건	1,080	
			○등기우편	1,900원*650건	1,235	
			○청사경비용역료	200,000원*12월	2,400	
			○승강기유지보수용역	250,000원*12월	3,000	
			○소방시설유지보수용역	120,000원*12월	1,440	
			○소방협회비	48,000원	48	
			○교통유발부담금	350,000원*1회	350	
			○전산장비유지보수용역(지소포함)			
				250,000원*12월*90%	2,700	
			○가스사고배상책임보험료	300,000원	300	
			○재해복구공제회비	786,310원	787	
			○영조물배상공제회비	170,000원	170	
			○전기안전관리유지보수용역비	200,000원*12월	2,400	
			의약업소관리	5,968	968	5,000
			201 일반운영비	618	618	0
			01 사무관리비	250	250	0
			○의약업소관련사무관리비	250		
			○의약업소개설신고증제작	500원*500매	250	
			02 공공운영비	368	368	0
			○우편요금	368		
			○일반우편	270원*2,000매*40%	216	
			○등기우편	1,900원*200매*40%	152	
			301 일반보상금	5,350	350	5,000
			11 기타보상금	5,350	350	5,000
			○불법마약류퇴치명예지도원활동비			
				50,000원*7명	350	
			○공익신고보상지자체상환금(국민권익위원회납부)	5,000,000원	5,000	
			지역보건의료계획	1,525	2,500	△975
			201 일반운영비	1,525	2,500	△975
			01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
			○지역보건의료계획관련사무관리비	1,000		
			○지역보건의료계획책자발간	10,000원*100권	1,000	
			03 행사운영비	525	0	525

부서: 보건행정과
 정책: 예방위주의보건행정
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○심의위원회 간담회	7,000원*25명*3회	525		
		의료급여수급권자검진사업		118,968	100,108	18,860
				국 95,174		
				시 11,897		
				구 11,897		
		307 민간이전		118,968	100,108	18,860
				국 95,174		
				시 11,897		
				구 11,897		
		05 민간위탁금		118,968	100,108	18,860
		○의료급여수급권자검진비(2,467명)				
		118,968,000원		118,968		
				국 95,174		
				시 11,897		
				구 11,897		
		통합건강증진사업(보건행정)		189,675	159,750	29,925
				기 87,619		
				시 43,810		
				구 58,246		
		101 인건비		23,460	0	23,460
		04 기간제근로자등보수		23,460	0	23,460
		○인건비		23,460		
		○인부임		21,060		
		21,060,000원		21,060		
		○4대보험		2,400		
		2,400,000원		2,400		
		201 일반운영비		31,591	25,470	6,121
				기 17,429		
				시 8,715		
				구 5,447		
		01 사무관리비		30,291	25,470	4,821
		○통합건강증진중앙교육등록비		2,400		
		○금연		1,440		
		240,000원*3명*2회				
			기 720			
			시 360			
			구 360			
		○치매조기검진		480		
		240,000원*1명*2회				
			기 240			
			시 120			
			구 120			
		○구강보건		480		
		480,000원				
			기 240			
			시 120			
			구 120			
		○홍보비		22,646		
		○간접흡연예방및금연홍보비		20,246		
		20,246,000원				
			기 11,569			
			시 5,785			
			구 2,892			

부서: 보건행정과
정책: 예방위주의보건행정
단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 구강보건홍보	400,000원	400		
				기	200	
				시	100	
				구	100	
		○ 통합건강증진사업홍보	2,000,000원	2,000		
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
		○ 사무용품 및 일반수용비		5,245		
		○ 금연	2,625,000원	2,625		
				기	1,500	
				시	750	
				구	375	
		○ 구강보건	2,120,000원	2,120		
				기	1,060	
				시	530	
				구	530	
		○ 통합건강증진	500,000원	500		
				기	250	
				시	125	
				구	125	
		03 행사운영비		1,300	0	1,300
		○ 통합건강증진사업관련행사운영	1,300,000원	1,300		
				기	650	
				시	325	
				구	325	
		202 여비		3,950	3,850	100
				기	2,200	
				시	1,100	
				구	650	
		01 국내여비		3,950	3,850	100
		○ 간접흡연예방및금연시설지도단속	2,000,000원	2,000		
				기	1,200	
				시	600	
				구	200	
		○ 교육여비	1,950,000원	1,950		
				기	1,000	
				시	500	
				구	450	
		307 민간이전		130,674	129,130	1,544
				기	67,990	
				시	33,995	
				구	28,689	
		01 의료및구료비		130,674	129,130	1,544
		○ 치매조기검진비(185명)	28,044,000원	28,044		
				기	14,760	
				시	7,380	
				구	5,904	

부서: 보건행정과
정책: 예방위주의보건행정
단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○금연보조제구입		94,130		
		○니코틴패치,껌 등	72,770,000원	72,770		
				기	38,300	
				시	19,150	
				구	15,320	
		○에니센스	1,200원*2종*5,000개	12,000		
				기	6,000	
				시	3,000	
				구	3,000	
		○비타민	5,000원*1,872개	9,360		
				기	4,680	
				시	2,340	
				구	2,340	
		○구강위생용품10종	8,500,000원	8,500		
				기	4,250	
				시	2,125	
				구	2,125	
		금연구역표지판제작		19,840	19,800	40
				시	19,840	
	201 일반운영비			19,840	19,800	40
				시	19,840	
	01 사무관리비			19,840	19,800	40
		○금연표지판 제작	320,000원*62개소	19,840		
				시	19,840	
	금연지도원관리			10,350	15,500	△5,150
				기	5,175	
				시	2,588	
				구	2,587	
	301 일반보상금			10,350	0	10,350
				기	5,175	
				시	2,588	
				구	2,587	
	11 기타보상금			10,350	0	10,350
		○금연지도원운영	10,350,000원	10,350		
				기	5,175	
				시	2,588	
				구	2,587	
	금연시설관리			7,080	0	7,080
	301 일반보상금			680	0	680
	11 기타보상금			680	0	680
		○공익신고보상지자체상환금(국민권익위원회납부)	680,000원	680		
	405 자산취득비			6,400	0	6,400
	01 자산및물품취득비			6,400	0	6,400
		○금연구역단속장비	4,400,000원	4,400		
		○여성금연클리닉운영장비구입	2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액		비교증감	
행정운영경비(보건행정과)		343,615		314,166		29,449	
		기	55,997				
		시	27,997				
		구	259,621				
인력운영비		258,604		232,091		26,513	
		기	55,997				
		시	27,997				
		구	174,610				
기준인건비		146,612		132,079		14,533	
101 인건비		146,612		132,079		14,533	
01 보수		75,227		65,655		9,572	
○초과근무수당(시간외근무수당)							
8,930원*27시간*26명*12월		75,227					
03 무기계약근로자보수		71,385		66,424		4,961	
○기본급		42,768					
▷기능직종(14호봉) 2,064,700원*1명*12월		24,777					
▷보통직종(5호봉) 1,499,200원*1명*12월		17,991					
○정액급식비		3,120					
▷정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120					
○명절휴가비		4,278					
▷기능직종 2,064,700원*120%*1명		2,478					
▷보통직종 1,499,200원*120%*1명		1,800					
○정근수당 42,768,000원*1/12		3,564					
○정근수당가산금		720					
▷10년이상15년미만 60,000원*1명*12월		720					
○대민활동비 50,000원*2명*12월		1,200					
○직급보조비 105,000원*2명*12월		2,520					
○위험수당 2,064,700원*3%*1명*12월		744					
○임금보전수당 802,700원		803					
○연차수당		3,549					
▷기능직종 109,100원*1명*21일		2,292					
▷보통직종 78,510원*1명*16일		1,257					
○국민연금 59,713,000원*4.5%		2,688					
○건강보험료 59,713,000원*2.995%		1,789					
○노인장기요양보험료 1,788,404원*6.55%		118					
○고용보험료 59,713,000원*2.9%		1,732					
○산업재해보상보험료 59,713,000원*3%		1,792					
기준인건비(보조)		111,992		100,012		11,980	
		기	55,997				
		시	27,997				
		구	27,998				
101 인건비		111,992		100,012		11,980	
		기	55,997				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	27,997 27,998	
		03 무기계약근로자보수			111,992	100,012
		○금연클리닉운영			83,902	
		○기본급			49,756	
		· 보통직종(3명) 1,382,100원*3명*12월			49,756	
			기	24,878		
			시	12,439		
			구	12,439		
		○명절휴가비			4,976	
		· 보통직종(3명) 1,382,100원*120%*3명			4,976	
			기	2,488		
			시	1,244		
			구	1,244		
		○정액급식비(3명) 130,000원*3명*12월			4,680	
			기	2,340		
			시	1,170		
			구	1,170		
		○대민활동비(3명) 50,000원*3명*12월			1,800	
			기	900		
			시	450		
			구	450		
		○직급보조비(3명) 105,000원*3명*12월			3,780	
			기	1,890		
			시	945		
			구	945		
		○정근수당(3명)			1,244	
		· 보통직종 1,382,000원*3명*30%			1,244	
			기	622		
			시	311		
			구	311		
		○가족수당(3명) 53,333원*3명*12월			1,920	
			기	960		
			시	480		
			구	480		
		○4대보험료등			6,719	
		· 국민연금 22,632,320원*3명*4.5%			3,056	
			기	1,528		
			시	764		
			구	764		
		· 건강보험 22,632,320원*3명*2.995%			2,034	
			기	1,017		
			시	508		
			구	509		
		· 노인장기요양보험 2,033,514원*6.55%			134	
			기	67		
			시	34		
			구	33		
		· 고용보험 22,632,320원*3명*1.5%			1,019	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	509	
				시	255	
				구	255	
		· 산재보험	22,632,320원*3명*0.7%		476	
				기	238	
				시	119	
				구	119	
		○ 퇴직충당금	5,257,720원		5,258	
				기	2,830	
				시	1,414	
				구	1,014	
		○ 연차수당	78,510원*3명*16일		3,769	
				기	1,684	
				시	842	
				구	1,243	
		○ 차매노인사례관리			28,090	
		○ 기본급			16,287	
		· 보통직종(3호봉)	1,357,200원*1명*12월		16,287	
				기	8,143	
				시	4,072	
				구	4,072	
		○ 정액급식비	130,000원*1명*12월		1,560	
				기	780	
				시	390	
				구	390	
		○ 명절휴가비			1,629	
		· 보통직종	1,357,200원*120%*1명		1,629	
				기	815	
				시	407	
				구	407	
		○ 정근수당	16,287,200원*1/12		1,358	
				기	679	
				시	340	
				구	339	
		○ 대민활동비	50,000원*1명*12월		600	
				기	300	
				시	150	
				구	150	
		○ 직급보조비	105,000원*1명*12월		1,260	
				기	630	
				시	315	
				구	315	
		○ 연차수당			1,257	
		· 보통직종	78,510원*1명*16일		1,257	
				기	629	
				시	314	
				구	314	
		○ 4대보험료등			2,247	
		· 국민연금	22,694,000원*1명*4.5%		1,022	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				기	511		
				시	255		
				구	256		
		· 건강보험	22,694,000원*1명*2.995%		680		
				기	340		
				시	170		
				구	170		
		· 노인장기요양보험	680,000원*1명*6.55%		45		
				기	23		
				시	11		
				구	11		
		· 고용보험	22,694,000원*1명*1.5%		341		
				기	171		
				시	85		
				구	85		
		· 산재보험	22,694,000원*1명*0.7%		159		
				기	79		
				시	40		
				구	40		
		○ 퇴직총당금	1,892,000원		1,892		
				기	946		
				시	473		
				구	473		
기본경비					85,011	82,075	2,936
행정사무경비					85,011	82,075	2,936
201 일반운영비					17,315	16,695	620
01 사무관리비					17,315	16,695	620
		○ 기본사무용품비	3,120,000원		3,120		
		○ 소모품비	5,200,000원		5,200		
		○ 급량비	6,625,000원		6,625		
		○ 일반수수료	1,200,000원		1,200		
		○ 소규모수선비	1,170,000원		1,170		
202 여비					59,156	56,880	2,276
01 국내여비					59,156	56,880	2,276
		○ 관내여비	56,160,000원		56,160		
		○ 관외여비	2,996,000원		2,996		
203 업무추진비					8,540	8,500	40
01 기관운영업무추진비					3,300	3,300	0
		○ 보건소장	3,300,000원		3,300		
02 정원가산업무추진비					1,040	1,000	40
		○ 정원가산금 (26명)	40,000원*26명		1,040		
04 부서운영업무추진비					4,200	4,200	0
		○ 부서운영비 (26명)	350,000원*12월		4,200		