

세출예산사업명세서

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		11,049,697	10,922,719	126,978
	국	1,118,239	1,095,789	22,450
	기	1,419,748	1,418,698	1,050
	시	1,290,036	1,278,761	11,275
	구	7,221,674	7,129,471	92,203
구민의 건강증진		6,858,450	6,776,400	82,050
	국	1,118,239	1,095,789	22,450
	기	1,401,276	1,400,226	1,050
	시	1,277,845	1,266,570	11,275
	구	3,061,090	3,013,815	47,275
보건행정업무지원		451,111	415,061	36,050
보건행정지원		316,591	283,591	33,000
204 직무수행경비		33,000	0	33,000
03 특정업무경비		33,000	0	33,000
◎대민활동비 50,000원*55명*12월		33,000	0	33,000
한방진료실운영		14,450	11,400	3,050
201 일반운영비		1,950	1,400	550
01 사무관리비		1,950	1,400	550
◎한방진료실 침대 커버 등 구입 550,000원		550	0	550
405 자산취득비		2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
◎한방진료실 침대 등 구입 2,500,000원		2,500	0	2,500
감염병 예방 및 관리기반구축		6,407,339	6,361,339	46,000
	국	1,118,239	1,095,789	22,450
	기	1,401,276	1,400,226	1,050
	시	1,277,845	1,266,570	11,275
	구	2,609,979	2,598,754	11,225
의료기관 감염병 표본감시체계 운영		10,000	9,000	1,000
	기	10,000	9,000	1,000
307 민간이전		10,000	9,000	1,000
	기	10,000	9,000	1,000
02 민간경상사업보조		10,000	9,000	1,000
◎의료기관 감염인 감시사업지원(파티마병원)		10,000	9,000	1,000
경정 10,000,000원		10,000	9,000	1,000
	기	10,000	9,000	1,000
생물테러 대비대응 역량강화(생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원)		3,500	3,400	100
	기	1,750	1,700	50
	시	1,750	1,700	50
201 일반운영비		3,500	3,400	100
	기	1,750	1,700	50
	시	1,750	1,700	50

부서: 보건행정과
 정책: 국민의 건강증진
 단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	3,500	3,400	100
			◎생물테러 대비대응 역량 강화			
			경정 3,500,000원	3,500	3,400	100
			기	1,750	1,700	50
			시	1,750	1,700	50
			수술실 안전관리 지원사업	44,900	0	44,900
			국	22,450	0	22,450
			시	11,225	0	11,225
			구	11,225	0	11,225
			402 민간자본이전	44,900	0	44,900
			국	22,450	0	22,450
			시	11,225	0	11,225
			구	11,225	0	11,225
			02 민간자본사업보조(이전재원)	44,900	0	44,900
			◎CCTV 및 카메라 설치비 등 포함			
			44,900,000원	44,900	0	44,900
			국	22,450	0	22,450
			시	11,225	0	11,225
			구	11,225	0	11,225
			행정운영경비(보건행정과)	4,191,247	4,146,319	44,928
			기	18,472	18,472	0
			시	12,191	12,191	0
			구	4,160,584	4,115,656	44,928
		인력운영비		4,001,185	3,957,417	43,768
			기	18,472	18,472	0
			시	12,191	12,191	0
			구	3,970,522	3,926,754	43,768
		인력운영비		3,947,341	3,905,605	41,736
			101 인건비	3,794,801	3,764,645	30,156
		02 기타직보수		406,891	406,711	180
			○직급보조비	16,560	16,380	180
			· 지방간호주사보(일반임기제)			
			경정 180,000원*1명*12월	2,160	1,980	180
		03 공무직(무기계약)근로자보수		391,782	361,806	29,976
			◎물리치료실 인건비	49,845	46,741	3,104
			○기본급(5호봉)			
			경정 1,863,000원*1명*12월	22,356	21,432	924
			○연차보상비			
			경정 12,037원*1명*8시간*16일	1,541	1,392	149
			○초과근무수당			
			경정 12,037원*1.5*1명*60시간*12월	13,000	12,523	477
			○상여금	4,472	4,287	185
			○명절휴가비			
			경정 1,863,000원*2회*60%	2,236	2,144	92

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○2022년 임금협약에 따른 수당 인상분 1,276,760원	1,277	0	1,277
	◎민원실 인건비	53,845	50,709	3,136
	○기본급(5호봉) 경정 1,863,000원*1명*12월	22,356	21,432	924
	○연차보상비 경정 11,941원*8시간*1명*16일	1,529	1,564	△35
	○초과근무수당 경정 11,941원*1.5*80시간*1명*12월	17,196	16,559	637
	○상여금 경정 1,863,000원*60%*4회*1명	4,472	4,287	185
	○명절휴가비 경정 1,863,000원*60%*2회*1명	2,236	2,144	92
	○2022년 임금협약에 따른 수당 인상분 1,333,000원*1명	1,333	0	1,333
	◎환경미화(3명)	111,567	100,958	10,609
	○기본급(2호봉) 경정 1,818,000원*3명*12월	65,448	62,676	2,772
	○연차보상비 경정 11,683원*8시간*3명*15일	4,206	4,047	159
	○초과근무수당 경정 11,683원*10시간*1.5*3명*12월	6,309	6,071	238
	○상여금 경정 1,818,000원*60%*4회*3명	13,090	12,536	554
	○명절휴가비 경정 1,818,000원*60%*2회*3명	6,545	6,268	277
	○비상근무수당 80,000원*3명*12월	2,880	0	2,880
	○2022년 임금협약에 따른 수당 인상분 3,729,000원	3,729	0	3,729
	◎주차관리원(1명)	38,208	34,617	3,591
	○기본급(5호봉) 경정 1,863,000원*1명*12월	22,356	21,432	924
	○연차보상비 경정 11,941원*8시간*1명*17일	1,624	1,564	60
	○초과근무수당 경정 11,941원*10시간*1.5*1명*12월	2,150	2,070	80
	○상여금 경정 1,863,000원*60%*4회*1명	4,472	4,287	185
	○명절휴가비 경정 1,863,000원*60%*2회*1명	2,236	2,144	92
	○비상근무수당 80,000원*1명*12월	960	0	960
	○2022년 임금협약에 따른 수당 인상분 1,290,000원	1,290	0	1,290
	◎한방진료실 인건비	95,077	88,541	6,536
	○기본급	46,332	44,484	1,848
	· 6호봉 경정 1,878,000원*1명*12월	22,536	21,612	924
	· 13호봉 경정 1,983,000원*1명*12월	23,796	22,872	924
	○비상근무수당 경정 80,000원*2명*12월	1,920	1,560	360
	○연차보상비	2,983	2,877	106

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 6호봉	경정 12,123원*8시간*15일*1명	1,455	1,402	53
· 13호봉	경정 12,726원*8시간*15일*1명	1,528	1,475	53
○초과근무수당		17,892	17,256	636
· 6호봉	경정 12,123원*150%*40시간*1명*12월	8,729	8,411	318
· 13호봉	경정 12,726원*150%*40시간*1명*12월	9,163	8,845	318
○상여금		9,268	8,898	370
· 6호봉	경정 1,878,000원*60%*4회*1명	4,508	4,323	185
· 13호봉	경정 1,983,000원*60%*4회*1명	4,760	4,575	185
○명절휴가비		4,634	4,450	184
· 6호봉	경정 1,878,000원*60%*2회*1명	2,254	2,162	92
· 13호봉	경정 1,983,000원*60%*2회*1명	2,380	2,288	92
○2022년 임금협약에 따른 수당 인상분		3,032	0	3,032
· 6호봉	1,345,400원*1명	1,346	0	1,346
· 13호봉	1,685,440원*1명	1,686	0	1,686
◎진료실 인건비		43,240	40,240	3,000
○기본급(5호봉)	경정 1,863,000원*1명*12월	22,356	21,432	924
○연차보상비	경정 12,037원*8시간*1명*16일	1,541	1,392	149
○초과근무수당	경정 12,037원*1.5*30시간*1명*12월	6,500	6,262	238
○상여금	경정 1,863,000원*60%*4회*1명	4,472	4,287	185
○명절휴가비	경정 1,863,000원*60%*2회*1명	2,236	2,144	92
○특수직무수당	20,000원*1명*12월	240	0	240
○2022년 임금협약에 따른 수당 인상분	1,172,000원*1명	1,172	0	1,172
204 직무수행경비		118,860	107,280	11,580
02 직급보조비		118,860	107,280	11,580
◎6급	경정 185,000원*14명*12월	31,080	27,300	3,780
◎7급	경정 180,000원*18명*12월	38,880	35,640	3,240
◎8-9급	경정 175,000원*19명*12월	39,900	35,340	4,560
보건소결핵관리사업(인력운영비)		53,844	51,812	2,032
	기	18,472	18,472	0
	시	12,191	12,191	0
	구	23,181	21,149	2,032
101 인건비		45,484	43,452	2,032
	기	14,617	14,617	0
	시	9,647	9,647	0

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	21,220	19,188	2,032
03 공무직(무기계약)근로자보수		45,484	43,452	2,032
◎보건소 결핵관리사업 인건비		45,484	43,452	2,032
○기본급(5호봉)				
경정 1,863,000원*1명*12월		22,356	21,432	924
	기	9,881	9,881	0
	시	6,522	6,522	0
	구	5,953	5,029	924
○상여금		4,472	4,287	185
경정 1,863,000원*60%*1명*4회				
	기	1,976	1,976	0
	시	1,305	1,305	0
	구	1,191	1,006	185
○명절휴가비				
경정 1,863,000원*60%*1명*2회		2,236	2,144	92
	기	989	989	0
	시	652	652	0
	구	595	503	92
○초과근무수당				
경정 12,037원*40시간*1.5*12월		8,667	9,392	△725
○연차보상비				
경정 12,037원*8시간*1명*16일		1,541	1,577	△36
○비상근무수당				
경정 80,000원*1명*12월		960	780	180
○2022년도 임금협약 기본급여 상승분				
1,201,200원*1명		1,202	0	1,202
○2022년도 임금협약 통상임금수당 상승분				
209,780원*1명		210	0	210
기본경비		190,062	188,902	1,160
기본경비		190,062	188,902	1,160
203 업무추진비		11,920	10,760	1,160
02 정원가산업무추진비		3,400	2,240	1,160
◎정원가산업무추진비				
경정 40,000원*85명		3,400	2,240	1,160