



부서: 보건행정과  
 정책: 지역주민의 건강증진  
 단위: 모자건강 유지 및 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 2,400	2,400	0
		시 1,200	1,200	0
		구 1,200	1,200	0
	11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
	◎프로그램 감사비			
	경정 150,000원*31회	4,650	4,800	△150
		기 2,325	2,400	△75
		시 1,163	1,200	△37
		구 1,162	1,200	△38
	◎프로그램 다과비			
	3,000원*25명*2회	150	0	150
		기 75	0	75
		시 37	0	37
		구 38	0	38
	모자건강 지원사업	16,520	16,520	0
	201 일반운영비	14,870	13,520	1,350
	01 사무관리비	14,870	13,520	1,350
	◎일반수용비	14,870	13,520	1,350
	○모자건강관리 프로그램 운영			
	경정 145,000원*36회	5,220	4,920	300
	○출생·육아 도서구입			
	경정 10,000원*75권	750	700	50
	○사업 홍보 물품 제작			
	경정 5,000원*2종*600개	6,000	5,000	1,000
	301 일반보전금	1,650	3,000	△1,350
	11 행사실비지원금	1,650	3,000	△1,350
	◎모자 건강관리 프로그램 다과비			
	경정 3,000원*25명*18회	1,350	2,400	△1,050
	◎예비부모 프로그램 등 감사비			
	경정 150,000원*2회	300	600	△300
	질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공	3,872,509	4,026,165	△153,656
		국 253,076	253,305	△229
		기 1,222,416	1,218,047	4,369
		시 689,473	687,073	2,400
		구 1,707,544	1,867,740	△160,196
	감염병 확산방지 관리	3,358,492	3,365,792	△7,300
		국 253,076	253,305	△229
		기 1,222,416	1,218,047	4,369
		시 689,473	687,073	2,400
		구 1,193,527	1,207,367	△13,840
	방역소독	526,597	538,009	△11,412
	101 인건비	391,692	403,039	△11,347
	04 기간제근로자등보수	391,692	403,039	△11,347
	◎4대보험 사용자 부담금	29,176	40,523	△11,347
	○국민연금			
	경정 360,216,000원*4.5%*0.3	4,863	16,210	△11,347

부서: 보건행정과  
 정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공  
 단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	2,610	2,250	360
03 시책추진업무추진비	2,610	2,250	360
◎방역업무추진 경정 2,900,000원*1년*0.9	2,610	2,250	360
405 자산취득비	16,390	16,815	△425
01 자산및물품취득비	16,390	16,815	△425
◎스텐 약품통                    경정 2,200,000원*2대	4,400	4,800	△400
◎해충 기피제 분사기            경정 987,500원*2대	1,975	2,000	△25
국가예방접종실시(기간제근로자 인건비)	30,978	30,978	0
기	9,852	7,770	2,082
시	4,926	3,886	1,040
구	16,200	19,322	△3,122
101 인건비	30,978	30,978	0
기	9,852	7,770	2,082
시	4,926	3,886	1,040
구	16,200	19,322	△3,122
04 기간제근로자등보수	30,978	30,978	0
◎국가예방접종 사업 공무원근로자 대체인력 인건비	28,093	28,093	0
○기본급 경정 78,880원*71일+1,888,600원*6월+1,888,600원/30일*3일	17,121	17,121	0
기	2,919	837	2,082
시	1,464	424	1,040
구	12,738	15,860	△3,122
보건소 결핵관리 사업	76,186	71,617	4,569
기	38,094	35,807	2,287
시	25,146	23,635	1,511
구	12,946	12,175	771
101 인건비	22,148	24,443	△2,295
기	11,076	12,221	△1,145
시	7,312	8,066	△754
구	3,760	4,156	△396
04 기간제근로자등보수	22,148	24,443	△2,295
◎보건소 결핵관리사업 인부임	19,277	21,052	△1,775
○시간외수당                    경정 0원	0	1,775	△1,775
기	0	885	△885
시	0	582	△582
구	0	308	△308
◎교육훈련비                    경정 0원	0	120	△120
기	0	60	△60
시	0	40	△40
구	0	20	△20



부서: 보건행정과  
 정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공  
 단위: 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎진료의사 주2일	0	45,570	△45,570
○기본급	경정 0원	35,350	△35,350
○유급휴일 수당	경정 0원	1,400	△1,400
○주휴수당	경정 0원	7,280	△7,280
○연차수당	경정 0원	1,540	△1,540
◎진료의사 4대보험료	474	12,759	△12,285
○국민연금	경정 473,270원*1년	5,103	△4,629
○건강보험	경정 0원	4,021	△4,021
○노인장기요양보험	경정 0원	516	△516
○고용보험	경정 0원	1,985	△1,985
○산재보험	경정 0원	1,134	△1,134
203 업무추진비	5,400	2,700	2,700
03 시책추진업무추진비	5,400	2,700	2,700
◎보건 및 건강증진업무추진	경정 6,000,000원*1년*0.9	2,700	2,700
204 직무수행경비	22,200	20,400	1,800
02 특정업무경비	22,200	20,400	1,800
◎대민활동비	경정 50,000원*37명*12월	20,400	1,800
진단검사서비스 제공	41,120	77,120	△36,000
201 일반운영비	8,160	44,160	△36,000
01 사무관리비	8,160	44,160	△36,000
◎감염성 의료 폐기물 위탁처리비	경정 2,000원*100kg*12월	38,400	△36,000
쾌적하고 편리한 보건행정 구현	967,880	589,544	378,336
	교 400,000	0	400,000
	구 567,880	589,544	△21,664
원활한 청사시설물 및 공용차량 관리	967,880	589,544	378,336
	교 400,000	0	400,000
	구 567,880	589,544	△21,664
깨끗하고 편리한 청사관리	949,136	570,800	378,336
	교 400,000	0	400,000
	구 549,136	570,800	△21,664
101 인건비	66,986	75,498	△8,512
04 기간제근로자등보수	66,986	75,498	△8,512
◎청사청소 인부임	60,207	67,859	△7,652
○기본급	경정 49,300원*(2명*55일+5명*49일)+59,160원*(1명*55일+5명*87일)	55,907	△9,417
○주휴수당	경정 49,300원*(2명*11일+5명*8일)+59,160*(1명*11일+5명*18일)	9,999	△967
○연차수당	경정 49,300원*(2명*2일+5명*2일)+59,160원*(1명*4일+4명*4일+5명*1일)	1,953	217

부서: 보건행정과  
 정책: 쾌적하고 편리한 보건행정 구현  
 단위: 원활한 청사시설물 및 공용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유급휴일수당 49,300원*(2명*5일+5명*1일)+59,160원*(1명*5일+5명*5일)	2,515	0	2,515
◎청사청소 4대보험 사용자 부담금	6,779	7,639	△860
○국민연금                    경정 60,207,000원*4.5%	2,710	3,054	△344
○건강보험                    경정 60,207,000원*3.545%	2,135	2,406	△271
○노인장기요양보험 경정 2,135,000원*12.95%	277	312	△35
○고용보험                    경정 60,207,000원*1.75%	1,054	1,188	△134
○산재보험                    경정 60,207,000원*1%	603	679	△76
201 일반운영비	162,288	158,240	4,048
02 공공운영비	124,268	120,220	4,048
◎공공요금 및 제세	92,048	89,000	3,048
○전기요금                    경정 6,670,000원*12월	80,040	78,000	2,040
○도시가스요금                경정 284,000원*12월	3,408	2,400	1,008
◎시설장비유지비	29,020	28,020	1,000
○청사유지관리비 · 기타 시설물 유지보수 경정 3,000,000원*1년	16,400 3,000	15,400 2,000	1,000 1,000
301 일반보전금	7,862	15,162	△7,300
10 사회복무요원보상금	7,862	15,162	△7,300
◎사회복무요원보상금	7,862	15,162	△7,300
○봉급(상병)                 경정 4,700,000원*1명	4,700	12,000	△7,300
401 시설비및부대비	712,000	321,900	390,100
	교 400,000	0	400,000
	구 312,000	321,900	△9,900
01 시설비	712,000	321,900	390,100
◎예방접종실 환경개선 공사 경정 0원	0	9,900	△9,900
◎남구 보건소 특고압 수배전반 교체사업 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
	교 400,000	0	400,000
행정운영경비(보건소)	3,625,582	3,656,110	△30,528
	기 34,182	38,551	△4,369
	시 25,802	28,353	△2,551
	구 3,565,598	3,589,206	△23,608
인력운영비	3,475,551	3,477,644	△2,093
	기 34,182	38,551	△4,369
	시 20,802	23,353	△2,551
	구 3,420,567	3,415,740	4,827
인력운영비(보건소 공통 경비)	3,207,218	3,173,250	33,968
101 인건비	3,207,218	3,173,250	33,968
01 보수	2,804,917	2,737,077	67,840
◎봉급(보건행정과)	1,305,211	1,273,313	31,898

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○6급이하 공무원	1,216,135	1,184,237	31,898
· 6급(27호봉) 경정 (4,377,100원*5명*6월)+(4,377,100원*6명*6월)	288,889	262,626	26,263
· 7급(13호봉) 경정 (3,134,700원*9명*6월)+(3,134,700원*10명*6월)	357,356	338,548	18,808
· 8급(8호봉) 경정 (2,399,900원*14명*6월)+(2,399,900원*13명*6월)	388,784	403,184	△14,400
· 처우개선비      경정 1,169,360,000원*4%	46,775	45,548	1,227
◎상여수당(보건행정과)	125,031	122,373	2,658
○정근수당 경정 1,216,135,000원*1/12*50%*2회	101,345	98,687	2,658
◎특수근무수당(보건행정과)	45,720	33,240	12,480
○재난안전수당      80,000원*13명*12월	12,480	0	12,480
◎명절휴가비(보건행정과) 경정 1,216,135,000원*1/12*60%*2회	121,614	118,424	3,190
◎연가보상비(보건행정과)	37,030	36,116	914
○6급이하 공무원 경정 1,216,135,000원*1/12*1/30*12일*86%	34,863	33,949	914
◎봉급(건강증진과)	776,527	762,748	13,779
○6급이하 공무원	687,479	673,700	13,779
· 8급(6호봉) 경정 (2,208,200원*8명*6월)+(2,208,200원*9명*6월)	225,237	211,988	13,249
· 처우개선비      경정 661,037,000원*4%	26,442	25,912	530
◎상여수당(건강증진과)	75,521	74,373	1,148
○정근수당 경정 687,479,000원*1/12*50%*2회	57,290	56,142	1,148
◎명절휴가비(건강증진과) 경정 687,479,000원*1/12*60%*2회	68,748	67,370	1,378
◎연가보상비(건강증진과)	21,875	21,480	395
○6급이하 공무원 경정 687,479,000원*1/12*1/30*12일*86%	19,708	19,313	395
02 기타직보수	402,301	436,173	△33,872
◎일반 임기제 공무원	383,941	417,813	△33,872
○연봉액(진료의사) 경정 (78,207,000원*1명)+(47,920,000원*1명)	126,127	147,707	△21,580
○시간외근무수당(진료의사) 경정 14,692원*15시간*2명*12월	5,290	12,342	△7,052
○의료업무수당 경정 (1,310,000원*1명*12월)+(1,310,000원*1명*8월)	26,200	31,440	△5,240
인력운영비(보건행정과)	125,107	158,083	△32,976
101 인건비	125,107	158,083	△32,976

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		125,107	158,083	△32,976
◎시간외근무수당 (보건행정과)		125,107	158,083	△32,976
○6급	경정 46,064,070원+(12,531원*5명*35시간*6월)	59,222	26,316	32,906
○7급	경정 11,319원*9명*35시간*6월	21,393	42,786	△21,393
○8급	경정 10,162원*14명*35시간*6월	29,877	59,753	△29,876
○9급	경정 9,185원*6명*35시간*6월	11,574	23,147	△11,573
○처우개선비	경정 152,002,000원*4%*0.5	3,041	6,081	△3,040
보건소 결핵환자 관리사업(인력운영비)		47,418	51,955	△4,537
	기	23,206	25,493	△2,287
	시	15,314	16,825	△1,511
	구	8,898	9,637	△739
101 인건비		34,742	39,324	△4,582
	기	16,870	19,177	△2,307
	시	11,136	12,661	△1,525
	구	6,736	7,486	△750
03 공무원(무기계약)근로자보수		34,742	39,324	△4,582
◎결핵사업 간호사 인건비		34,742	39,084	△4,342
○기본급	경정 1,939,600원*12월	23,276	22,536	740
	기	11,638	11,268	370
	시	7,681	7,437	244
	구	3,957	3,831	126
○명절휴가비	경정 1,939,600원*120%	2,328	2,254	74
	기	1,164	1,127	37
	시	768	744	24
	구	396	383	13
○특수직무수당	경정 30,000원*12월	360	240	120
	기	180	120	60
	시	119	80	39
	구	61	40	21
○연가보상비	경정 12,525원*8시간*10일	1,002	970	32
○상여금	경정 1,939,600원*240%	4,656	4,508	148
	기	2,328	2,254	74
	시	1,537	1,488	49
	구	791	766	25
○시간외수당	경정 0원	0	5,456	△5,456
	기	0	2,728	△2,728
	시	0	1,801	△1,801
	구	0	927	△927
◎교육훈련비	경정 0원	0	240	△240
	기	0	120	△120





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎교육훈련비	경정 240,000원*1명	240	240	0
	기	0	120	△120
	시	0	60	△60
	구	240	60	180
201 일반운영비		100	100	0
	기	0	50	△50
	시	0	25	△25
	구	100	25	75
01 사무관리비		100	100	0
◎피복비	경정 100,000원*1명	100	100	0
	기	0	50	△50
	시	0	25	△25
	구	100	25	75
202 여비		150	150	0
	기	0	76	△76
	시	0	37	△37
	구	150	37	113
01 국내여비		150	150	0
◎출장비	경정 50,000원*3월	150	150	0
	기	0	76	△76
	시	0	37	△37
	구	150	37	113
304 연금부담금등		2,670	2,670	0
	기	0	1,336	△1,336
	시	0	667	△667
	구	2,670	667	2,003
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		2,670	2,670	0
◎국민연금	경정 6,554,000원*4.5%	295	295	0
	기	0	147	△147
	시	0	74	△74
	구	295	74	221
◎건강보험	경정 6,554,000원*3.545%	233	233	0
	기	0	117	△117
	시	0	58	△58
	구	233	58	175
◎노인장기요양보험	경정 233,000원*12.95%	31	31	0
	기	0	15	△15
	시	0	8	△8
	구	31	8	23
◎고용보험	경정 6,554,000원*1.75%	115	115	0
	기	0	57	△57
	시	0	29	△29



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎건강보험	경정 31,455,960원*3.545%	1,116	1,082	34
◎노인장기요양보험	경정 1,115,120원*12.95%	145	139	6
◎고용보험	경정 31,455,960원*1.75%	551	534	17
◎산재보험	경정 31,455,960원*1%	315	306	9
◎퇴직급여 총당금	경정 2,984,600원*1명	2,985	3,513	△528
진료서비스 제공(인력운영비)		43,244	42,304	940
101 인건비		34,742	33,628	1,114
03 공무직(무기계약)근로자보수		34,742	33,628	1,114
◎진료실 간호사 인건비		34,742	33,628	1,114
○기본급	경정 1,939,600원*12월	23,276	22,536	740
○명절휴가비	경정 1,939,600원*120%	2,328	2,254	74
○특수직무수당	경정 30,000원*12월	360	240	120
○연가보상비	경정 12,525원*8시간*10일	1,002	970	32
○상여금	경정 1,939,600원*240%	4,656	4,508	148
202 여비		300	600	△300
01 국내여비		300	600	△300
◎출장비	경정 50,000원*1명*6월	300	600	△300
304 연금부담금등		8,102	7,976	126
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,102	7,976	126
◎국민연금	경정 35,539,760원*4.5%	1,600	1,550	50
◎건강보험	경정 35,539,760원*3.545%	1,260	1,221	39
◎노인장기요양보험	경정 1,260,000원*12.95%	164	157	7
◎고용보험	경정 35,539,760원*1.75%	622	603	19
◎산재보험	경정 35,539,760원*1%	356	345	11
기본경비		150,031	178,466	△28,435
	시	5,000	5,000	0
	구	145,031	173,466	△28,435
기본경비		150,031	178,466	△28,435
	시	5,000	5,000	0
	구	145,031	173,466	△28,435
201 일반운영비		67,011	66,426	585
	시	5,000	5,000	0
	구	62,011	61,426	585
01 사무관리비		45,015	44,430	585
◎급량비		19,305	18,720	585
○특근급식비	경정 (8,000원*39명*5식*9월)+(9,000원*39명*5식*3월)	19,305	18,720	585
202 여비		57,380	86,400	△29,020
01 국내여비		57,380	86,400	△29,020

부서: 보건행정과  
 정책: 행정운영경비(보건소)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎기본업무추진여비 경정 14,180,000원+(180,000원*40명*6월)	57,380	86,400	△29,020
재무활동(보건소)		13,129	3,099	10,030
보전지출		13,129	3,099	10,030
국·시비 보조금 반환		13,129	3,099	10,030
802 반환금기타		13,129	3,099	10,030
01 국고보조금반환금		9,983	2,198	7,785
◎2023년 인플루엔자 백신 국가예방접종 지원 사업 국고보조금 집행잔액 699,930원		700	0	700
◎2023년 국가건강검진사업(영유아검진) 국고 보조금 집행잔액 1,514,060원		1,515	0	1,515
◎2023년 지역사회 건강조사 위탁운영사업 국 고보조금 집행잔액 1,380,360원		1,381	0	1,381
◎2020년 자동심장충격기 보급 지원 사업 추가 집행잔액 542,920원		543	0	543
◎2023년 의료기관 결핵환자 관리지원 국고보 조금 집행잔액 3,645,920원		3,646	0	3,646
02 시·도비보조금반환금		3,146	901	2,245
◎2023년 인플루엔자 백신 국가예방접종 지원 사업 시비보조금 집행잔액 820,150원		821	0	821
◎2023년 국가건강검진사업(영유아검진) 시비 보조금 집행잔액 189,260원		190	0	190
◎2023년 지역사회 건강조사 위탁운영사업 시 비보조금 집행잔액 690,188원		691	0	691
◎2020년 자동심장충격기 보급 지원 사업 추가 집행잔액 542,910원		543	0	543