

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 보건과 ~ 위생과

부서: 보건과

정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공

단위: 공공보건의료사업의 지속적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건과		14,511,304	13,404,980	1,106,324
	국	1,800	1,800	0
	기	4,069,175	3,783,146	286,029
	세	500,000	0	500,000
	시	1,725,298	1,677,884	47,414
	구	8,215,031	7,942,150	272,881
질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공		7,624,739	7,251,134	373,605
	국	1,800	1,800	0
	기	3,139,803	3,139,774	29
	시	1,653,784	1,606,370	47,414
	구	2,829,352	2,503,190	326,162
공공보건의료사업의 지속적 추진		1,019,097	682,350	336,747
	기	19,616	19,616	0
	시	49,616	19,616	30,000
	구	949,865	643,118	306,747
보건소운영		432,680	132,680	300,000
401 시설비및부대비		315,500	15,500	300,000
01 시설비		315,500	15,500	300,000
1.보건소 환경개선 사업(17년 특교금,추경성립전) 300,000,000원		300,000	0	300,000
강북보건지소 운영		389,758	383,011	6,747
201 일반운영비		40,935	40,485	450
01 사무관리비		32,665	32,215	450
(일반수용비)		23,765	23,315	450
1.책상유리 구입 50,000원*9개		450	0	450
405 자산취득비		213,413	207,116	6,297
01 자산및물품취득비		213,413	207,116	6,297
1.0A 사무가구 구입 6,296,300원		6,297	0	6,297
보건행정업무평가 포상금		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
201 일반운영비		17,800	0	17,800
	시	17,800	0	17,800
01 사무관리비		17,800	0	17,800
1.유공공무원 국내 선진지 견학(보건업무평가 상사업비) 460,000원*30명		13,800	0	13,800
	시	13,800	0	13,800
2.직원 역량강화 워크숍(보건업무평가 상사업비) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
405 자산취득비		12,200	0	12,200
	시	12,200	0	12,200
01 자산및물품취득비		12,200	0	12,200
1.회의용 탁자(보건업무평가 상사업비) 1,000,000원*1개		1,000	0	1,000

부서: 보건과

정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공

단위: 공공보건의료사업의 지속적 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				시	1,000		0		1,000				
				2.회의용 의자(보건업무평가 상사업비) 160,000원*15개		2,400		0		2,400			
				시	2,400		0		2,400				
				3.소장실 소파 세트(보건업무평가 상사업비) 1,860,000원*1개		1,860		0		1,860			
				시	1,860		0		1,860				
				4.소파테이블(보건업무평가 상사업비) 450,000원*1개		450		0		450			
				시	450		0		450				
				5.노트북컴퓨터(보건업무평가 상사업비) 1,560,000원*1개		1,560		0		1,560			
				시	1,560		0		1,560				
				6.냉난방기(보건업무평가 상사업비) 2,840,000원*1개		2,840		0		2,840			
				시	2,840		0		2,840				
				7.하체근력강화용 자전거(보건업무평가 상사업비) 970,000원*1개		970		0		970			
				시	970		0		970				
				8.캐비닛(보건업무평가 상사업비) 400,000원*1개		400		0		400			
				시	400		0		400				
				9.모니터(보건업무평가 상사업비) 240,000원*3개		720		0		720			
				시	720		0		720				
				감염병중점관리체계구축					6,605,642		6,568,784		36,858
								국	1,800		1,800		0
				기	3,120,187		3,120,158		29				
				시	1,604,168		1,586,754		17,414				
				구	1,879,487		1,860,072		19,415				
	국가예방접종 실시				6,224,406		6,224,348		58				
		기	3,112,203		3,112,174		29						
		시	1,556,101		1,556,087		14						
		구	1,556,102		1,556,087		15						
	307 민간이전				6,224,406		6,224,348		58				
		기	3,112,203		3,112,174		29						
		시	1,556,101		1,556,087		14						
		구	1,556,102		1,556,087		15						
	01 의료및구료비	1.어린이예방접종 보건소 약품비 경정 119,274,000원				6,224,406		6,224,348		58			
			기	119,274		426,600		△ 307,326					
			시	59,637		213,300		△ 153,663					
			구	29,818		106,650		△ 76,832					
		2.어린이예방접종 병의원 비용상환비 경정 4,147,184,000원				29,819		106,650		△ 76,831			
						4,147,184		3,839,800		307,384			
			기	2,073,592		1,919,900		153,692					
			시	1,036,796		959,950		76,846					
구			1,036,796		959,950		76,846						

부서: 보건과

정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공

단위: 감염병중점관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	감염병예방사업	4,185	2,185	2,000
	201 일반운영비	4,185	2,185	2,000
	01 사무관리비	4,185	2,185	2,000
	1.예진표등 인쇄 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
	예방접종 지자체 지원	45,780	10,980	34,800
		시 22,890	5,490	17,400
		구 22,890	5,490	17,400
	307 민간이전	45,780	10,980	34,800
		시 22,890	5,490	17,400
		구 22,890	5,490	17,400
	01 의료및구료비	45,780	10,980	34,800
	1.장애인, 시설생활자 등 무료인플루엔자 예방접종 경정 45,780,000원	45,780	10,980	34,800
		시 22,890	5,490	17,400
		구 22,890	5,490	17,400
	구민 건강증진 및 삶의질 향상	2,276,421	1,544,602	731,819
		기 916,696	630,696	286,000
		세 500,000	0	500,000
		시 65,177	65,177	0
		구 794,548	848,729	△54,181
	건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상	2,271,611	1,539,792	731,819
		기 916,696	630,696	286,000
		세 500,000	0	500,000
		시 65,177	65,177	0
		구 789,738	843,919	△54,181
	건강생활지원센터 확충	1,995,000	1,263,181	731,819
		기 779,453	493,453	286,000
		세 500,000	0	500,000
		구 715,547	769,728	△54,181
	401 시설비및부대비	1,995,000	1,263,181	731,819
		기 779,453	493,453	286,000
		세 500,000	0	500,000
		구 715,547	769,728	△54,181
	01 시설비	1,919,000	1,263,181	655,819
	1.건강생활지원센터 확충(구암건강센터 건립) 경정 1,919,000,000원	1,919,000	1,263,181	655,819
		기 749,764	493,453	256,311
		세 500,000	0	500,000
		구 669,236	769,728	△100,492
	02 감리비	55,000	0	55,000
	1.건강생활지원센터 확충 55,000,000원	55,000	0	55,000
		기 21,485	0	21,485
		구 33,515	0	33,515
	03 시설부대비	21,000	0	21,000
	1.건강생활지원센터 확충 시설부대비 21,000,000원	21,000	0	21,000

부서: 보건과

정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상

단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목				예 산 액	기 정 액	비 교 증 감			
				기	8,204	0	8,204		
				구	12,796	0	12,796		
				행정운영경비(보건과)			4,610,144	4,609,244	900
				기	12,676	12,676	0		
				시	6,337	6,337	0		
				구	4,591,131	4,590,231	900		
				기본경비			362,038	361,138	900
				기본경비			362,038	361,138	900
				204 직무수행경비			7,200	6,300	900
				01 직책급여무수행경비			7,200	6,300	900
1. 직책급여무추진비			8,100	7,200	900				
가. 과장(5급), 보건지소장 경 정 3,300,000원			3,300	2,400	900				

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 보건과 ~ 위생과

부서: 건강증진과

정책: 건강증진을 위한 양질의 의료서비스 제공

단위: 보건사업의 지속적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		9,662,232	10,629,284	△ 967,052
	국	382,566	397,446	△ 14,880
	지	491,846	491,846	0
	기	2,207,510	2,995,636	△ 788,126
	시	3,893,595	4,023,140	△ 129,545
	구	2,686,715	2,721,216	△ 34,501
건강증진을 위한 양질의 의료서비스 제공		1,369,630	1,358,530	11,100
	기	650,992	650,992	0
	시	303,926	303,926	0
	구	414,712	403,612	11,100
보건사업의 지속적 추진		51,016	39,916	11,100
건강증진과 기관운영		11,100	0	11,100
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
1.건강증진업무시책추진 3,000,000원		3,000	0	3,000
204 직무수행경비		8,100	0	8,100
03 특정업무경비		8,100	0	8,100
1.대민활동비 50,000원*18명*9월		8,100	0	8,100
지역 건강증진 및 삶의 질 향상		7,220,920	8,287,772	△ 1,066,852
	국	244,336	262,070	△ 17,734
	지	491,846	491,846	0
	기	1,356,479	2,208,591	△ 852,112
	시	3,441,872	3,583,500	△ 141,628
	구	1,686,387	1,741,765	△ 55,378
평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원		2,785,569	3,806,221	△ 1,020,652
	국	37,920	32,554	5,366
	기	1,252,333	2,104,445	△ 852,112
	시	1,034,516	1,164,594	△ 130,078
	구	460,800	504,628	△ 43,828
기초정신건강증진센터 지원		244,000	176,000	68,000
	기	122,000	88,000	34,000
	시	61,000	44,000	17,000
	구	61,000	44,000	17,000
307 민간이전		244,000	176,000	68,000
	기	122,000	88,000	34,000
	시	61,000	44,000	17,000
	구	61,000	44,000	17,000
05 민간위탁금		244,000	176,000	68,000
1.기초정신건강증진센터 지원 경정 244,000,000원		244,000	176,000	68,000
	기	122,000	88,000	34,000
	시	61,000	44,000	17,000
	구	61,000	44,000	17,000
국가금연지원 서비스		358,348	325,665	32,683
	기	179,174	162,833	16,341
	시	89,587	81,417	8,170

부서: 건강증진과

정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상

단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	89,587	81,415	8,172
201 일반운영비		139,011	106,328	32,683
	기	69,505	53,164	16,341
	시	34,752	26,582	8,170
	구	34,754	26,582	8,172
01 사무관리비		135,011	103,628	31,383
(일반수용비)		124,511	95,928	28,583
1.금연클리닉 운영 및 홍보비				
경정 89,111,000원		89,111	70,928	18,183
	기	44,555	35,464	9,091
	시	22,277	17,732	4,545
	구	22,279	17,732	4,547
2.금연환경조성 운영 및 홍보비				
경정 35,400,000원		35,400	25,000	10,400
	기	17,700	12,500	5,200
	시	8,850	6,250	2,600
	구	8,850	6,250	2,600
(임차료)		10,000	7,200	2,800
1.차량임차료		10,000	7,200	2,800
경정 10,000,000원				
	기	5,000	3,600	1,400
	시	2,500	1,800	700
	구	2,500	1,800	700
02 공공운영비		4,000	2,700	1,300
(공공요금)		1,000	300	700
1.우편료		1,000	300	700
경정 1,000,000원				
	기	500	150	350
	시	250	75	175
	구	250	75	175
(차량선박비)		3,000	2,400	600
1.차량유류비 및 정비		3,000	2,400	600
경정 1,000,000원*3대				
	기	1,500	1,200	300
	시	750	600	150
	구	750	600	150
치매안심센터 운영지원		621,933	1,754,000	△ 1,132,067
	기	497,547	1,400,000	△ 902,453
	시	87,069	245,000	△ 157,931
	구	37,317	109,000	△ 71,683
101 인건비		277,696	994,900	△ 717,204
	기	222,157	795,920	△ 573,763
	시	38,877	139,286	△ 100,409
	구	16,662	59,694	△ 43,032
04 기간제근로자등보수		277,696	994,900	△ 717,204
1.치매안심센터 기간제 인부임				
경정 260,000,000원		260,000	964,508	△ 704,508
	기	208,000	771,606	△ 563,606
	시	36,400	135,031	△ 98,631
	구	15,600	57,871	△ 42,271
2.촉탁의 수당		12,696	25,392	△ 12,696
경정 2,116,000원*1명*6월				

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
					기	10,157	20,314	△ 10,157	
					시	1,777	3,555	△ 1,778	
					구	762	1,523	△ 761	
					201 일반운영비		302,601	551,700	△ 249,099
					기	242,081	438,160	△ 196,079	
					시	42,363	76,678	△ 34,315	
					구	18,157	36,862	△ 18,705	
					01 사무관리비		281,101	494,700	△ 213,599
					(일반수용비)		263,741	460,000	△ 196,259
					1.치매안심센터 운영 경정 137,361,000원		137,361	150,000	△ 12,639
					기	109,889	120,000	△ 10,111	
					시	19,231	21,000	△ 1,769	
					구	8,241	9,000	△ 759	
					2.단기쉼터 및 가족카페 운영 경정 20,000,000원		20,000	100,000	△ 80,000
					기	16,000	80,000	△ 64,000	
					시	2,800	14,000	△ 11,200	
					구	1,200	6,000	△ 4,800	
					3.치매안심센터 홍보비 경정 39,660,000원		39,660	80,000	△ 40,340
					기	31,728	64,000	△ 32,272	
					시	5,552	11,200	△ 5,648	
					구	2,380	4,800	△ 2,420	
					4.검사지 및 인쇄비 등 경정 45,660,000원		45,660	80,000	△ 34,340
					기	36,528	64,000	△ 27,472	
					시	6,392	11,200	△ 4,808	
					구	2,740	4,800	△ 2,060	
					5.등록대상자 및 검진관련 물품 경정 21,060,000원		21,060	50,000	△ 28,940
					기	16,848	40,000	△ 23,152	
시	2,948	7,000	△ 4,052						
구	1,264	3,000	△ 1,736						
(임차료)		13,860	14,700	△ 840					
1.냉온수기 경정 40,000원*1대*9월		360	1,200	△ 840					
기	288	960	△ 672						
시	50	168	△ 118						
구	22	72	△ 50						
(위탁교육비)		3,500	20,000	△ 16,500					
1.강사료 경정 70,000원*50회		3,500	20,000	△ 16,500					
기	2,800	16,000	△ 13,200						
시	490	2,800	△ 2,310						
구	210	1,200	△ 990						
02 공공운영비		19,500	34,000	△ 14,500					
(시설유지비)		1,000	10,000	△ 9,000					
1.시설 유지보수비 등 경정 1,000,000원		1,000	10,000	△ 9,000					
기	800	8,000	△ 7,200						
시	140	1,400	△ 1,260						
구	60	600	△ 540						
(공공요금 및 제세)		15,500	21,000	△ 5,500					
1.우편료 경정 3,500,000원		3,500	3,000	500					

부서: 건강증진과

정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상

단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				기	2,800		2,400		400
				시	490		420		70
				구	210		180		30
				2.공과금 외	경정 1,000,000원*12월	12,000	18,000		△6,000
				03 행사운영비	기	9,600	14,400		△4,800
					시	1,680	2,520		△840
					구	720	1,080		△360
				1.치매극복의날 행사 지원	경정 2,000,000원*1회	2,000	23,000		△21,000
				2.치매안심센터 개소식	경정 0원	2,000	8,000		△6,000
					기	1,600	3,200		△1,600
					시	280	560		△280
				2.치매안심센터 개소식	경정 0원	120	4,240		△4,120
					기	0	15,000		△15,000
					시	0	12,000		△12,000
					기	0	2,100		△2,100
					시	0	900		△900
					구	0			
				202 여비		12,000	6,000		6,000
					기	9,600	4,800		4,800
					시	1,680	840		840
					구	720	360		360
				01 국내여비		12,000	6,000		6,000
				1.시간제계약직업무무수행여비	10,000원*20일*5명*6월	6,000	0		6,000
					기	4,800	0		4,800
					시	840	0		840
					기	360	0		360
					시				
					구				
				307 민간이전		20,636	152,400		△131,764
					기	16,509	121,920		△105,411
					시	2,889	21,336		△18,447
					구	1,238	9,144		△7,906
				01 의료및구료비		20,000	150,000		△130,000
				1.치매환자 조호물품 등	경정 20,000,000원	20,000	150,000		△130,000
					기	16,000	120,000		△104,000
					시	2,800	21,000		△18,200
				05 민간위탁금		1,200	9,000		△7,800
					636	2,400		△1,764	
					1.무인경비 용역비	경정 53,000원*12월	636	2,400	
					기	509	1,920		△1,411
					시	89	336		△247
					구	38	144		△106
				405 자산취득비		0	40,000		△40,000
					기	0	32,000		△32,000
					시	0	5,600		△5,600
					구	0	2,400		△2,400
				01 자산및물품취득비		0	40,000		△40,000
				1.COTRAS-G	경정 0원	0	40,000		△40,000
					기	0	32,000		△32,000

부서: 건강증진과

정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상

단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 0	5,600	△5,600
				구 0	2,400	△2,400
			방문건강관리사업	75,838	65,106	10,732
				국 37,920	32,554	5,366
				시 18,959	16,276	2,683
				구 18,959	16,276	2,683
			201 일반운영비	13,656	10,656	3,000
				국 6,828	5,328	1,500
				시 3,414	2,664	750
				구 3,414	2,664	750
			01 사무관리비	10,656	7,656	3,000
			(일반수용비)	3,000	0	3,000
			1. 운영 및 홍보비 3,000,000원	3,000	0	3,000
				국 1,500	0	1,500
				시 750	0	750
				구 750	0	750
			307 민간이전	6,662	0	6,662
				국 3,332	0	3,332
				시 1,665	0	1,665
				구 1,665	0	1,665
			01 의료및구료비	6,662	0	6,662
			1. 의약품 및 위생용품 구입 6,662,000원	6,662	0	6,662
				국 3,332	0	3,332
				시 1,665	0	1,665
				구 1,665	0	1,665
			405 자산취득비	1,070	0	1,070
				국 534	0	534
				시 268	0	268
				구 268	0	268
			01 자산및물품취득비	1,070	0	1,070
			1. 신생아 체중계 385,000원*2대	770	0	770
				국 384	0	384
				시 193	0	193
				구 193	0	193
			2. 초음파 신장계 150,000원*2대	300	0	300
				국 150	0	150
				시 75	0	75
				구 75	0	75
			출산장려 및 영유아 건강증진 도모	4,418,501	4,464,701	△46,200
				국 206,416	229,516	△23,100
				지 491,846	491,846	0
				기 102,146	102,146	0
				시 2,406,356	2,417,906	△11,550
				구 1,211,737	1,223,287	△11,550
			난청조기진단	8,824	8,824	0
				기 4,412	4,412	0
				시 2,206	2,206	0
				구 2,206	2,206	0

부서: 건강증진과

정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상

단위: 출산장려 및 영유아 건강증진 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			307 민간이전		8,824		8,824		0
				기	4,412		4,412		0
				시	2,206		2,206		0
				구	2,206		2,206		0
			01 의료및구료비		8,484		8,424		60
			1.신생아청각선별검사비	경정 8,484,000원	8,484		8,424		60
				기	4,242		4,212		30
				시	2,121		2,106		15
				구	2,121		2,106		15
			05 민간위탁금		340		400		△60
			1.신생아청각검사위탁홍보비	경정 340,000원	340		400		△60
				기	170		200		△30
				시	85		100		△15
				구	85		100		△15
			저소득층 여성청소년 생리대 지원		0		46,200		△46,200
				국	0		23,100		△23,100
				시	0		11,550		△11,550
				구	0		11,550		△11,550
			307 민간이전		0		46,200		△46,200
				국	0		23,100		△23,100
				시	0		11,550		△11,550
				구	0		11,550		△11,550
			01 의료및구료비		0		46,200		△46,200
			1.여성청소년 생리대 지원	경정 0원	0		46,200		△46,200
				국	0		23,100		△23,100
				시	0		11,550		△11,550
				구	0		11,550		△11,550
행정운영경비(건강증진과)					1,071,682		982,982		88,700
		국		138,230		135,376		2,854	
		기		200,039		136,053		63,986	
		시		147,797		135,714		12,083	
		구		585,616		575,839		9,777	
인력운영비					993,242		908,802		84,440
		국		138,230		135,376		2,854	
		기		200,039		136,053		63,986	
		시		147,797		135,714		12,083	
		구		507,176		501,659		5,517	
인력운영비(국가금연지원서비스)					101,452		104,787		△3,335
		기		50,726		52,394		△1,668	
		시		25,363		26,196		△833	
		구		25,363		26,197		△834	
101 인건비					101,452		104,787		△3,335
		기		50,726		52,394		△1,668	
		시		25,363		26,196		△833	
		구		25,363		26,197		△834	
03 무기계약근로자보수					101,452		104,787		△3,335
		1.보수	경정 48,594,000원		48,594		51,149		△2,555

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				기	24,298		25,575		△ 1,277				
				시	12,148		12,787		△ 639				
				구	12,148		12,787		△ 639				
				2.정액급식비	경정 3,900,000원	3,900	4,680		△ 780				
				기	1,950		2,340		△ 390				
				시	975		1,170		△ 195				
				구	975		1,170		△ 195				
				3.교통보조비	경정 2,100,000원	2,100	2,520		△ 420				
				기	1,050		1,260		△ 210				
				시	525		630		△ 105				
				구	525		630		△ 105				
				4.시간외근무수당	경정 4,613,000원	4,613	4,922		△ 309				
				기	2,306		2,461		△ 155				
				시	1,154		1,230		△ 76				
				구	1,153		1,231		△ 78				
				5.연차수당	경정 82,000원*3명*17일	4,182	3,719		463				
				기	2,091		1,860		231				
				시	1,045		929		116				
				구	1,046		930		116				
				6.상여금	경정 9,719,000원	9,719	10,230		△ 511				
				기	4,859		5,115		△ 256				
				시	2,430		2,558		△ 128				
				구	2,430		2,557		△ 127				
				7.명절휴가비	경정 1,619,780원*120%*3명	5,832	5,115		717				
				기	2,916		2,557		359				
				시	1,458		1,279		179				
				구	1,458		1,279		179				
				8.출장비	4,200,000원	4,200	5,040		△ 840				
				기	2,100		2,520		△ 420				
				시	1,050		1,260		△ 210				
				구	1,050		1,260		△ 210				
				9.퇴직총당금	경정 2,750,000원*3명	8,250	7,350		900				
				기	4,125		3,675		450				
				시	2,063		1,838		225				
				구	2,062		1,837		225				
				인력운영비(방문건강관리사업)					276,462		270,754		5,708
								국	138,230		135,376		2,854
								시	69,116		67,689		1,427
								구	69,116		67,689		1,427
				101 인건비					276,462		270,754		5,708
								국	138,230		135,376		2,854
								시	69,116		67,689		1,427
								구	69,116		67,689		1,427
				03 무기계약근로자보수					276,462		270,754		5,708
				1.봉급					138,566		131,644		6,922
				가.1호봉				경정 1,573,770원*1명*3월	4,722		16,235		△ 11,513
								국	2,360		8,117		△ 5,757
								시	1,181		4,059		△ 2,878
								구	1,181		4,059		△ 2,878

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	나.3호봉	경정 1,588,880원*3명*12월		57,200	49,268	7,932
			국	28,600	24,634	3,966
			시	14,300	12,317	1,983
			구	14,300	12,317	1,983
	다.4호봉	경정 1,596,730원*4명*12월		76,644	66,141	10,503
			국	38,322	33,071	5,251
			시	19,161	16,535	2,626
			구	19,161	16,535	2,626
	2.정액급식비	경정 11,310,000원		11,310	12,480	△ 1,170
			국	5,654	6,240	△ 586
			시	2,828	3,120	△ 292
			구	2,828	3,120	△ 292
	3.교통보조비	경정 6,090,000원		6,090	6,720	△ 630
			국	3,044	3,360	△ 316
			시	1,523	1,680	△ 157
			구	1,523	1,680	△ 157
	4.시간외수당			13,175	12,716	459
	가.1호봉	경정 9,990원*150%*10시간*1명*3월		450	1,571	△ 1,121
			국	226	785	△ 559
			시	112	393	△ 281
			구	112	393	△ 281
	나.3호봉	경정 10,070원*150%*10시간*3명*12월		5,438	4,760	678
			국	2,718	2,380	338
			시	1,360	1,190	170
			구	1,360	1,190	170
	다.4호봉	경정 10,120원*150%*10시간*4명*12월		7,287	6,385	902
			국	3,645	3,193	452
			시	1,821	1,596	225
			구	1,821	1,596	225
	5.연차수당			9,128	9,118	10
	가.1호봉	경정 79,920원*1명*4월		320	908	△ 588
			국	160	454	△ 294
			시	80	227	△ 147
			구	80	227	△ 147
	나.3호봉	경정 80,560원*3명*15월		3,626	3,385	241
			국	1,812	1,693	119
			시	907	846	61
			구	907	846	61
	다.4호봉	경정 80,960원*4명*16월		5,182	4,825	357
			국	2,590	2,413	177
			시	1,296	1,206	90
			구	1,296	1,206	90
	6.상여금			28,658	26,330	2,328
	가.1호봉	경정 1,573,770원*1명*120%		1,889	3,247	△ 1,358
			국	945	1,623	△ 678
			시	472	812	△ 340
			구	472	812	△ 340
	나.3호봉	경정 1,588,880원*3명*240%		11,440	9,854	1,586

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 5,720	4,926	794
				시 2,860	2,464	396
				구 2,860	2,464	396
	다.4호봉	경정 1,596,730원*4명*240%		15,329	13,229	2,100
				국 7,665	6,615	1,050
				시 3,832	3,307	525
				구 3,832	3,307	525
	7.명절휴가비			14,330	13,166	1,164
	가.1호봉	경정 1,573,770원*1명*60%		945	1,624	△679
				국 473	812	△339
				시 236	406	△170
				구 236	406	△170
	나.3호봉	경정 1,588,880원*3명*120%		5,720	4,927	793
				국 2,860	2,463	397
				시 1,430	1,232	198
				구 1,430	1,232	198
	다.4호봉	경정 1,596,730원*4명*120%		7,665	6,615	1,050
				국 3,833	3,307	526
				시 1,916	1,654	262
				구 1,916	1,654	262
	8.출장비	경정 12,180,000원		12,180	13,440	△1,260
				국 6,090	6,720	△630
				시 3,045	3,360	△315
				구 3,045	3,360	△315
	9.5대보험 외			21,105	23,220	△2,115
	가.1호봉	경정 235,000원*1명*3월		705	2,820	△2,115
				국 353	1,410	△1,057
				시 176	705	△529
				구 176	705	△529
	인력운영비(치매안심센터 전문인력)			82,067	0	82,067
				기 65,654	0	65,654
				시 11,489	0	11,489
				구 4,924	0	4,924
	101 인건비			78,785	0	78,785
				기 63,028	0	63,028
				시 11,030	0	11,030
				구 4,727	0	4,727
	02 기타직보수			78,785	0	78,785
	1.시간선택제임기제 마급(치매안심센터 전문인력 5명)			78,785	0	78,785
	가.연봉	1,659,840원*5명*6월		49,796	0	49,796
				기 39,837	0	39,837
				시 6,971	0	6,971
				구 2,988	0	2,988
	나.정액급식비	130,000원*5명*6월		3,900	0	3,900
				기 3,120	0	3,120
				시 546	0	546
				구 234	0	234
	다.특수직무수당	143,210원*5명*6월		4,297	0	4,297

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
					기	3,438	0	3,438				
					시	602	0	602				
					구	257	0	257				
					라.가족수당	120,000원*5명*6월	3,600	0	3,600			
					기	2,880	0	2,880				
					시	504	0	504				
					구	216	0	216				
					마.자녀학비수당	465,330원*5명*2분기	4,654	0	4,654			
					기	3,723	0	3,723				
					시	652	0	652				
					구	279	0	279				
					바.연가보상비	6,851원*5명*6월*7시간	1,439	0	1,439			
					기	1,151	0	1,151				
					시	201	0	201				
					구	87	0	87				
					사.시간외수당	8,328원*5명*10시간*6월	2,499	0	2,499			
					기	1,999	0	1,999				
					시	350	0	350				
					구	150	0	150				
					아.대민활동비	50,000원*5명*6월	1,500	0	1,500			
					기	1,200	0	1,200				
					시	210	0	210				
					구	90	0	90				
					자.국민연금 등 4대보험	7,100,000원	7,100	0	7,100			
					기	5,680	0	5,680				
					시	994	0	994				
					구	426	0	426				
					204 직무수행경비					3,282	0	3,282
							기	2,626	0	2,626		
							시	459	0	459		
							구	197	0	197		
					02 직급보조비					3,282	0	3,282
					1. 직급보조비 125,000원*5명*6월*35/40시간					3,282	0	3,282
							기	2,626	0	2,626		
							시	459	0	459		
							구	197	0	197		
					기본경비					78,440	74,180	4,260
					기본경비					78,440	74,180	4,260
					201 일반운영비					30,056	26,096	3,960
					01 사무관리비					28,556	24,596	3,960
(일반수용비)					3,960	0	3,960					
1. 전산장비 관련 수리 및 소모품 구입					3,960	0	3,960					
가.팩스기 토너 등 150,000원*3회*2대					900	0	900					
나.프린트 토너 등 180,000원*6회*2대					2,160	0	2,160					
다.메모리 교체 등 50,000원*18대					900	0	900					
204 직무수행경비					1,200	900	300					
01 직책급여업무수행경비					1,200	900	300					

단위: 기본경비

300