

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 보건과 ~ 강북보건지소

부서: 보건과

정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공

단위: 공공보건의료사업의 지속적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건과	11,560,331	11,483,631	76,700
기	3,122,922	3,105,722	17,200
시	1,567,716	1,559,116	8,600
구	6,869,693	6,818,793	50,900
질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공	6,617,484	6,554,024	63,460
기	2,917,305	2,900,105	17,200
시	1,496,358	1,487,758	8,600
구	2,203,821	2,166,161	37,660
공공보건의료사업의 지속적 추진	452,548	423,488	29,060
기	8,461	8,461	0
시	8,461	8,461	0
구	435,626	406,566	29,060
일반진료	119,486	90,426	29,060
101 인건비	29,060	0	29,060
04 기간제근로자등보수 (방사선사)	29,060	0	29,060
1.보수	12,159	0	12,159
가.기본급 66,800원*1명*139일	9,286	0	9,286
나.주휴수당 66,800원*1명*35일	2,338	0	2,338
다.연차수당 66,800원*1명*8일	535	0	535
2.사용자부담 보험료 등 1,413,000원*1명	1,413	0	1,413
(임상병리사)	15,488	0	15,488
1.보수	14,029	0	14,029
가.기본급 66,800원*1명*167일	11,156	0	11,156
나.주휴수당 66,800원*1명*35일	2,338	0	2,338
다.연차수당 66,800원*1명*8일	535	0	535
2.사용자부담 보험료 등 1,459,000원*1명	1,459	0	1,459
감염병중점관리체계구축	6,164,936	6,130,536	34,400
기	2,908,844	2,891,644	17,200
시	1,487,897	1,479,297	8,600
구	1,768,195	1,759,595	8,600
국가예방접종 실시	5,728,680	5,694,280	34,400
기	2,864,340	2,847,140	17,200
시	1,432,170	1,423,570	8,600
구	1,432,170	1,423,570	8,600
307 민간이전	5,728,680	5,694,280	34,400
기	2,864,340	2,847,140	17,200
시	1,432,170	1,423,570	8,600
구	1,432,170	1,423,570	8,600
01 의료및구료비	5,728,680	5,694,280	34,400
1.임신부 인플루엔자 보건소 약품비 1,200,000원	1,200	0	1,200
기	600	0	600
시	300	0	300
구	300	0	300

부서: 보건과

정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공

단위: 감염병중점관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
2.임신부 인플루엔자 민간의료기관 접종비 33,200,000원		33,200	0	33,200
	기	16,600	0	16,600
	시	8,300	0	8,300
	구	8,300	0	8,300
행정운영경비(보건과)		4,546,470	4,533,230	13,240
	기	30,110	30,110	0
	시	17,807	17,807	0
	구	4,498,553	4,485,313	13,240
인력운영비		4,191,876	4,178,636	13,240
	기	30,110	30,110	0
	시	17,807	17,807	0
	구	4,143,959	4,130,719	13,240
인력운영비		4,118,951	4,107,834	11,117
101 인건비		3,989,951	3,978,834	11,117
03 무기계약근로자보수 (물리치료사)		109,325	98,208	11,117
	35,009	23,892	11,117	
1.보수		31,715	21,673	10,042
가.급여(2호봉)	1,675,820원*1명*12월	20,110	0	20,110
나.상여금	1,675,820원*240%	4,022	0	4,022
다.명절휴가비	1,675,820원*120%	2,011	0	2,011
라.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
마.교통보조비	70,000원*1명*12월	840	0	840
바.시간외근무수당	10,570원*150%*10시간*12월	1,903	0	1,903
사.기본급	경정 0원	0	17,241	△17,241
아.주휴수당	경정 0원	0	3,601	△3,601
자.연차수당	경정 1,269,000원	1,269	831	438
2.사용자 보험료		3,294	2,219	1,075
가.국민건강보험료	경정 1,025,000원	1,025	677	348
나.노인장기요양보험	경정 88,000원	88	50	38
다.국민연금보험료	경정 1,428,000원	1,428	976	452
라.고용보험료	경정 476,000원	476	325	151
마.산재보험료	경정 277,000원	277	191	86
인력운영비(보건소결핵관리사업)		36,523	34,400	2,123
	기	17,200	17,200	0
	시	11,352	11,352	0
	구	7,971	5,848	2,123
101 인건비		36,523	34,400	2,123
	기	17,200	17,200	0
	시	11,352	11,352	0
	구	7,971	5,848	2,123
03 무기계약근로자보수		36,523	34,400	2,123
1.결핵요원인부임(퇴직금포함) 경정 33,359,000원		33,359	28,000	5,359



# 세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 보건과 ~ 강북보건지소

부서: 건강증진과

정책: 건강증진을 위한 양질의 의료서비스 제공

단위: 보건사업의 지속적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	12,237,046	12,030,159	206,887
국	411,181	411,181	0
군	818,249	818,249	0
기	3,052,900	2,981,388	71,512
시	4,730,631	4,675,621	55,010
구	3,224,085	3,143,720	80,365
건강증진을 위한 양질의 의료서비스 제공	1,470,325	1,468,633	1,692
기	668,660	670,664	△2,004
시	348,444	356,596	△8,152
구	453,221	441,373	11,848
보건사업의 지속적 추진	86,607	66,607	20,000
한방진료	11,100	11,100	0
307 민간이전	10,500	11,100	△600
01 의료및구료비	10,500	11,100	△600
1.한방진료 소모품구입(침,뜸,위생재료) 경정 250원*3,600명	900	1,500	△600
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
1.적외선조사기 150,000원*4대	600	0	600
보건사업추진 역량강화	20,000	0	20,000
202 여비	20,000	0	20,000
04 국제화여비	20,000	0	20,000
1.해외선진지 견학(18년저출산극복우수 지자체 인센티브) 1,000,000원*10명*2기	20,000	0	20,000
저소득층을 위한 주요 질환 검진 의료비 지원	1,353,948	1,372,256	△18,308
기	668,660	670,664	△2,004
시	348,444	356,596	△8,152
구	336,844	344,996	△8,152
저소득층 어르신 무료틀니 지원사업	64,350	78,650	△14,300
시	32,175	39,325	△7,150
구	32,175	39,325	△7,150
307 민간이전	64,350	78,650	△14,300
시	32,175	39,325	△7,150
구	32,175	39,325	△7,150
01 의료및구료비	64,350	78,650	△14,300
1.저소득층 어르신 무료틀니 지원 경정 64,350,000원	64,350	78,650	△14,300
시	32,175	39,325	△7,150
구	32,175	39,325	△7,150
암조기검진사업	587,668	587,668	0
기	293,834	293,834	0
시	146,917	146,917	0
구	146,917	146,917	0
101 인건비	28,836	14,418	14,418

부서: 건강증진과

정책: 건강증진을 위한 양질의 의료서비스 제공

단위: 저소득층을 위한 주요 질환 검진 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 14,418	7,209	7,209
		시 7,209	3,605	3,604
		구 7,209	3,604	3,605
04	기간제근로자등보수	28,836	14,418	14,418
1.	암검진사업인부임	28,836	14,418	14,418
가.	기본급                    경정 66,800원*2명*159일	21,243	10,622	10,621
		기 10,622	5,311	5,311
		시 5,311	2,656	2,655
		구 5,310	2,655	2,655
나.	주휴수당                    경정 66,800원*2명*32일	4,276	2,138	2,138
		기 2,138	1,069	1,069
		시 1,069	535	534
		구 1,069	534	535
다.	연차수당                    경정 66,800원*2명*7일	936	468	468
		기 468	234	234
		시 234	117	117
		구 234	117	117
라.	5대보험 외                    경정 2,381,000원	2,381	1,190	1,191
		기 1,190	595	595
		시 595	297	298
		구 596	298	298
201	일반운영비	1,164	3,582	△2,418
		기 582	1,791	△1,209
		시 291	895	△604
		구 291	896	△605
01	사무관리비	1,164	3,582	△2,418
1.	암 조기검진 수검독려 홍보비 경정 1,164,000원	1,164	3,582	△2,418
		기 582	1,791	△1,209
		시 291	895	△604
		구 291	896	△605
307	민간이전	557,668	569,668	△12,000
		기 278,834	284,834	△6,000
		시 139,417	142,417	△3,000
		구 139,417	142,417	△3,000
05	민간위탁금	557,668	569,668	△12,000
1.	암검진비                    경정 557,668,000원	557,668	569,668	△12,000
		기 278,834	284,834	△6,000
		시 139,417	142,417	△3,000
		구 139,417	142,417	△3,000
	암환자의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비 지원)	591,460	595,468	△4,008
		기 295,730	297,734	△2,004
		시 147,865	148,867	△1,002
		구 147,865	148,867	△1,002
307	민간이전	591,460	595,468	△4,008
		기 295,730	297,734	△2,004
		시 147,865	148,867	△1,002
		구 147,865	148,867	△1,002

부서: 건강증진과

정책: 건강증진을 위한 양질의 의료서비스 제공

단위: 저소득층을 위한 주요 질환 검진 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		591,460	595,468	△4,008
1.암환자의료비지원	경정 591,460,000원	591,460	595,468	△4,008
		기 295,730	297,734	△2,004
		시 147,865	148,867	△1,002
		구 147,865	148,867	△1,002
예방접종 사업 실시		29,770	29,770	0
유.무료예방접종사업		29,770	29,770	0
201 일반운영비		6,770	3,000	3,770
01 사무관리비		6,770	3,000	3,770
(일반수용비)		6,770	3,000	3,770
1.예방접종 홍보물 제작		3,770,000원	0	3,770
307 민간이전		23,000	26,770	△3,770
01 의료및구료비		23,000	26,770	△3,770
1.무료예방접종		0	4,770	△4,770
가.어린이예방접종		경정 0원	4,770	△4,770
2.예방접종소모품구입		경정 2,000,000원	1,000	1,000
지역 건강증진 및 삶의 질 향상		8,548,487	8,238,167	310,320
	국	259,694	259,694	0
	군	818,249	818,249	0
	기	1,388,725	1,231,108	157,617
	시	4,072,353	3,994,474	77,879
	구	2,009,466	1,934,642	74,824
평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원		2,725,478	2,700,658	24,820
	국	77,484	77,484	0
	기	1,165,674	1,148,557	17,117
	시	1,054,254	1,049,775	4,479
	구	428,066	424,842	3,224
기초정신건강복지센터 운영 지원		282,600	247,600	35,000
	기	141,300	123,800	17,500
	시	70,650	61,900	8,750
	구	70,650	61,900	8,750
307 민간이전		282,600	247,600	35,000
	기	141,300	123,800	17,500
	시	70,650	61,900	8,750
	구	70,650	61,900	8,750
05 민간위탁금		282,600	247,600	35,000
1.기초정신건강복지센터 운영지원		경정 282,600,000원	247,600	35,000
	기	141,300	123,800	17,500
	시	70,650	61,900	8,750
	구	70,650	61,900	8,750
치매치료관리비지원사업		203,220	229,088	△25,868
	기	101,610	114,544	△12,934
	시	50,805	57,272	△6,467
	구	50,805	57,272	△6,467

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
307 민간이전	203,220	229,088	△25,868
기	101,610	114,544	△12,934
시	50,805	57,272	△6,467
구	50,805	57,272	△6,467
02 민간경상사업보조	203,220	229,088	△25,868
1.치매치료진료비 및 약제비 지원 경정 203,220,000원	203,220	229,088	△25,868
기	101,610	114,544	△12,934
시	50,805	57,272	△6,467
구	50,805	57,272	△6,467
국가금연지원서비스	277,696	277,696	0
기	138,847	138,847	0
시	69,425	69,425	0
구	69,424	69,424	0
201 일반운영비	123,094	123,798	△704
기	61,547	61,899	△352
시	30,774	30,950	△176
구	30,773	30,949	△176
01 사무관리비 (일반수용비)	116,694	117,398	△704
1.금연클리닉 운영 및 홍보비 경정 73,268,000원	102,944	103,648	△704
기	73,268	73,972	△704
시	36,635	36,987	△352
구	18,317	18,493	△176
구	18,316	18,492	△176
301 일반보상금	10,704	10,000	704
기	5,352	5,000	352
시	2,676	2,500	176
구	2,676	2,500	176
09 행사실비보상금	704	0	704
1.금연동아리 자조모임 운영비 3,000원*22명*2회	132	0	132
기	66	0	66
시	33	0	33
구	33	0	33
2.자원봉사자 활동비 13,000원*22명*2회	572	0	572
기	286	0	286
시	143	0	143
구	143	0	143
치매안심센터 운영지원	569,888	554,200	15,688
기	455,911	443,360	12,551
시	79,784	77,588	2,196
구	34,193	33,252	941
101 인건비	32,756	12,696	20,060
기	26,205	10,157	16,048
시	4,585	1,777	2,808
구	1,966	762	1,204
04 기간제근로자등보수	32,756	12,696	20,060

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
1.치매조기검진 촉탁의 수당	경정 343,000원*4회*12월	16,464	12,696	3,768
	기	13,171	10,157	3,014
	시	2,305	1,777	528
	구	988	762	226
2.송영서비스 기간제근로자		16,292	0	16,292
가.기본급	66,800원*1명*159일	10,622	0	10,622
	기	8,498	0	8,498
	시	1,486	0	1,486
	구	638	0	638
나.주휴수당	66,800원*1명*33일	2,205	0	2,205
	기	1,764	0	1,764
	시	309	0	309
	구	132	0	132
다.연차수당	66,800원*1명*7일	468	0	468
	기	374	0	374
	시	66	0	66
	구	28	0	28
라.출장비	140,000원*1명*7월	980	0	980
	기	784	0	784
	시	137	0	137
	구	59	0	59
마.정액급식비	70,000원*1명*7월	490	0	490
	기	392	0	392
	시	69	0	69
	구	29	0	29
바.5대보험 외	1,427,000원	1,427	0	1,427
	기	1,142	0	1,142
	시	199	0	199
	구	86	0	86
사.피복비	100,000원*1명*1회	100	0	100
	기	80	0	80
	시	14	0	14
	구	6	0	6
201 일반운영비		159,835	154,607	5,228
	기	127,868	123,685	4,183
	시	22,377	21,645	732
	구	9,590	9,277	313
01 사무관리비		134,508	121,659	12,849
(일반수용비)		89,106	91,809	△2,703
1.쉼터 및 프로그램 운영 등	경정 25,106,000원	25,106	27,809	△2,703
	기	20,085	22,247	△2,162
	시	3,515	3,893	△378
	구	1,506	1,669	△163
(급량비)		15,552	0	15,552
1.기본급식비	8,000원*36명*6식*9월	15,552	0	15,552
	기	12,442	0	12,442
	시	2,177	0	2,177
	구	933	0	933

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
02 공공운영비		14,327	21,948	△7,621
(공공요금 및 제세)		9,979	17,600	△7,621
1.공과금 등	경정 500,000원*12월	6,000	12,000	△6,000
	기	4,800	9,600	△4,800
	시	840	1,680	△840
	구	360	720	△360
2.자동차보험료	경정 679,000원*1대	679	2,300	△1,621
	기	543	1,840	△1,297
	시	95	322	△227
	구	41	138	△97
202 여비		57,700	67,300	△9,600
	기	46,160	53,840	△7,680
	시	8,078	9,422	△1,344
	구	3,462	4,038	△576
01 국내여비		57,700	67,300	△9,600
1.시간선택제임기제 출장여비	경정 200,000원*23명*12월	55,200	64,800	△9,600
	기	44,160	51,840	△7,680
	시	7,728	9,072	△1,344
	구	3,312	3,888	△576
출산장려 및 영유아 건강증진 도모		5,783,651	5,498,151	285,500
	국	182,210	182,210	0
	균	818,249	818,249	0
	기	221,047	80,547	140,500
	시	2,999,097	2,925,697	73,400
	구	1,563,048	1,491,448	71,600
영유아 사전예방적 건강관리(신생아 난청조기진단)		29,200	29,200	0
	기	14,600	14,600	0
	시	7,300	7,300	0
	구	7,300	7,300	0
307 민간이전		29,200	29,200	0
	기	14,600	14,600	0
	시	7,300	7,300	0
	구	7,300	7,300	0
01 의료및구료비		28,720	29,200	△480
1.선천성 난청검사 및 보청기 지원	경정 28,720,000원	28,720	29,200	△480
	기	14,360	14,600	△240
	시	7,180	7,300	△120
	구	7,180	7,300	△120
05 민간위탁금		480	0	480
1.신생아난청조기진단사업 위탁홍보비	480,000원	480	0	480
	기	240	0	240
	시	120	0	120
	구	120	0	120
난임부부지원사업		305,200	24,200	281,000
	기	152,600	12,100	140,500

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
		시 76,300	6,050	70,250
		구 76,300	6,050	70,250
307 민간이전		305,200	24,200	281,000
		기 152,600	12,100	140,500
		시 76,300	6,050	70,250
		구 76,300	6,050	70,250
01 의료및구료비		305,200	24,200	281,000
1.난임부부 시술비 지원	경정 305,200,000원	305,200	24,200	281,000
		기 152,600	12,100	140,500
		시 76,300	6,050	70,250
		구 76,300	6,050	70,250
출산축하용품 지원		318,000	313,500	4,500
		시 222,600	219,450	3,150
		구 95,400	94,050	1,350
301 일반보상금		318,000	313,500	4,500
		시 222,600	219,450	3,150
		구 95,400	94,050	1,350
01 사회보장적수혜금		318,000	313,500	4,500
1.출산축하용품 지원	경정 318,000,000원	318,000	313,500	4,500
		시 222,600	219,450	3,150
		구 95,400	94,050	1,350
행정운영경비(건강증진과)		2,218,234	2,323,359	△ 105,125
		국 151,487	151,487	0
		기 995,515	1,079,616	△ 84,101
		시 309,834	324,551	△ 14,717
		구 761,398	767,705	△ 6,307
인력운영비		2,134,866	2,239,991	△ 105,125
		국 151,487	151,487	0
		기 995,515	1,079,616	△ 84,101
		시 309,834	324,551	△ 14,717
		구 678,030	684,337	△ 6,307
인력운영비(치매안심센터 전문인력)		1,014,112	1,119,237	△ 105,125
		기 811,289	895,390	△ 84,101
		시 141,976	156,693	△ 14,717
		구 60,847	67,154	△ 6,307
101 인건비		1,014,112	1,119,237	△ 105,125
		기 811,289	895,390	△ 84,101
		시 141,976	156,693	△ 14,717
		구 60,847	67,154	△ 6,307
02 기타직보수		684,714	798,700	△ 113,986
1.연봉	경정 1,659,840원*23명*12월	458,116	537,789	△ 79,673
		기 366,492	430,231	△ 63,739
		시 64,137	75,291	△ 11,154
		구 27,487	32,267	△ 4,780
2.차우개선비	경정 458,116,000원*4%	18,325	21,512	△ 3,187
		기 14,660	17,210	△ 2,550
		시 2,565	3,011	△ 446
		구 1,100	1,291	△ 191

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
3.정액급식비	경정 130,000*23명*12월	35,880	42,120	△6,240
	기	28,704	33,696	△4,992
	시	5,023	5,897	△874
	구	2,153	2,527	△374
4.가족수당	경정 40,000원*23명*12월	11,040	12,960	△1,920
	기	8,832	10,368	△1,536
	시	1,546	1,814	△268
	구	662	778	△116
5.직급보조비	경정 145,000원*23명*12월*35/40시간	35,018	35,438	△420
	기	28,014	28,350	△336
	시	4,903	4,962	△59
	구	2,101	2,126	△25
6.시간외수당	경정 8,328원*23명*34시간*12월	78,150	91,742	△13,592
	기	62,520	73,393	△10,873
	시	10,941	12,845	△1,904
	구	4,689	5,504	△815
7.대민활동비	경정 50,000원*23명*12월	13,800	16,200	△2,400
	기	11,040	12,960	△1,920
	시	1,932	2,268	△336
	구	828	972	△144
8.특수직무수당	경정 79,670원*23명*12월	21,989	25,814	△3,825
	기	17,592	20,651	△3,059
	시	3,078	3,614	△536
	구	1,319	1,549	△230
9.연가보상비	경정 5,710원*23명*6일*7시간	5,516	6,476	△960
	기	4,413	5,181	△768
	시	772	906	△134
	구	331	389	△58
10.고용보험	경정 6,880,000원	6,880	8,649	△1,769
	기	5,504	6,919	△1,415
	시	963	1,211	△248
	구	413	519	△106
03 무기계약근로자보수		329,398	320,537	8,861
1.보수(2호봉)	경정 1,883,000원*8명*12월	180,768	175,488	5,280
	기	144,614	140,391	4,223
	시	25,308	24,568	740
	구	10,846	10,529	317
2.상여금	경정 1,883,000원*8명*240%	36,154	35,098	1,056
	기	28,923	28,079	844
	시	5,061	4,913	148
	구	2,170	2,106	64
3.명절휴가비	경정 1,883,000원*8명*120%	18,077	17,549	528
	기	14,462	14,039	423
	시	2,531	2,457	74
	구	1,084	1,053	31
4.시간외수당	경정 11,768원*150%*10시간*8명*12월	16,946	16,493	453
	기	13,557	13,194	363
	시	2,372	2,309	63

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
			구 1,017	990	27
5.연차수당	경정 94,140원*8명*15일		11,297	10,997	300
			기 9,038	8,798	240
			시 1,581	1,539	42
			구 678	660	18
6.5대보험 외	경정 28,796,000원		28,796	27,552	1,244
			기 23,036	22,042	994
			시 4,032	3,857	175
			구 1,728	1,653	75

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 보건과 ~ 강북보건지소

부서: 강북보건지소

정책: 지역주민 건강증진 및 평생건강관리

단위: 건강생활실천을 위한 공공보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
강북보건지소	715,581	581,768	133,813
기	25,680	25,680	0
시	42,840	42,840	0
구	647,061	513,248	133,813
지역주민 건강증진 및 평생건강관리	144,381	150,861	△6,480
기	6,385	11,126	△4,741
시	33,193	35,561	△2,368
구	104,803	104,174	629
건강생활실천을 위한 공공보건의료서비스 제공	144,381	150,861	△6,480
기	6,385	11,126	△4,741
시	33,193	35,561	△2,368
구	104,803	104,174	629
강북보건지소 운영	91,134	88,134	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1.시책추진업무추진비                    3,000,000원	3,000	0	3,000
보건소 모바일헬스케어 사업	12,770	22,250	△9,480
기	6,385	11,126	△4,741
시	3,193	5,561	△2,368
구	3,192	5,563	△2,371
201 일반운영비	9,770	19,250	△9,480
기	4,885	9,626	△4,741
시	2,443	4,811	△2,368
구	2,442	4,813	△2,371
01 사무관리비	9,770	19,250	△9,480
1.대상자 디바이스 구입                    경정 6,520,000원	6,520	16,000	△9,480
기	3,259	8,000	△4,741
시	1,632	4,000	△2,368
구	1,629	4,000	△2,371
행정운영경비(강북보건지소)	571,200	430,907	140,293
기	19,295	14,554	4,741
시	9,647	7,279	2,368
구	542,258	409,074	133,184
인력운영비	520,996	385,047	135,949
기	19,295	14,554	4,741
시	9,647	7,279	2,368
구	492,054	363,214	128,840
인력운영비(보건소 모바일헬스케어사업)	38,590	29,110	9,480
기	19,295	14,554	4,741
시	9,647	7,279	2,368
구	9,648	7,277	2,371
101 인건비	38,590	29,110	9,480
기	19,295	14,554	4,741
시	9,647	7,279	2,368
구	9,648	7,277	2,371
03 무기계약근로자보수	38,590	29,110	9,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1.보수		38,590	29,110	9,480
가.급여(1호봉)	경정 1,667,320원*1명*12월	20,008	16,634	3,374
		기	8,317	1,687
		시	4,159	843
		구	4,158	844
나.정액급식비	경정 130,000원*1명*12월	1,560	3,474	△1,914
		기	780	△956
		시	390	△479
		구	390	△479
다.연차수당	경정 84,240원*1명*15일	1,264	802	462
		기	632	231
		시	316	115
		구	316	116
라.시간외근무수당	경정 15,795원*10시간*1명*12월	1,896	840	1,056
		기	948	528
		시	474	264
		구	474	264
마.퇴직금총당금	경정 2,500,000원*1명	2,500	2,000	500
		기	1,250	250
		시	625	125
		구	625	125
바.상여금	1,667,320원*1명*240%	4,002	0	4,002
		기	2,001	2,001
		시	1,000	1,000
		구	1,001	1,001
사.명절휴가비	2,000,000원	2,000	0	2,000
		기	1,000	1,000
		시	500	500
		구	500	500
인력운영비		482,406	355,937	126,469
101 인건비		482,406	355,937	126,469
02 기타직보수		300,230	207,199	93,031
(일반임기제 5급상당)		93,031	0	93,031
1.연봉	5,317,000원*1명*12월	63,804	0	63,804
2.처우개선비	63,804,000원*4%	2,553	0	2,553
3.연봉외수당	20,314,000원	20,314	0	20,314
4.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
5.직급보조비	400,000원*1명*12월	4,800	0	4,800
03 무기계약근로자보수		137,995	104,557	33,438
(물리치료사,운동처방사,U헬스센터간호사)		33,438	0	33,438
1.급여(2호봉)	8,607,000원	8,607	0	8,607
2.상여금	1,264,000원	1,264	0	1,264
3.명절휴가비	3,540,000원	3,540	0	3,540
4.정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	0	4,680
5.교통보조비	70,000원*3명*12월	2,520	0	2,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
6.시간외수당	10,570원*150%*10시간*3명*12월	5,708	0	5,708
7.연차수당	84,560원*46일	3,890	0	3,890
8.사용자부담 보험료	3,229,000원	3,229	0	3,229
기본경비		50,204	45,860	4,344
기본경비		50,204	45,860	4,344
202 여비		36,000	33,600	2,400
01 국내여비		36,000	33,600	2,400
1.국내여비	2,400,000원	2,400	0	2,400
203 업무추진비		2,700	756	1,944
04 부서운영업무추진비		2,700	756	1,944
1.부서운영업무추진비	1,944,000원	1,944	0	1,944