

부서: 보건과

정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공

단위: 주요질환관리 및 저소득층 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 150,000	136,943	13,057
		시 75,000	68,471	6,529
		구 75,000	68,472	6,528
101 인건비		10,000	9,220	780
		기 5,000	4,610	390
		시 2,500	2,305	195
		구 2,500	2,305	195
04 기간제근로자등보수		10,000	9,220	780
1.암검진사업인부임		10,000	9,220	780
가.기본급	경정 48,240원*1명*145일	6,995	4,921	2,074
		기 3,497	2,461	1,036
		시 1,749	1,230	519
		구 1,749	1,230	519
나.주휴수당	경정 48,240원*1명*30일	1,448	1,014	434
		기 724	507	217
		시 362	253	109
		구 362	254	108
다.연차수당	경정 48,240원*1명*7일	338	242	96
		기 169	121	48
		시 85	61	24
		구 84	60	24
라.5대보험 등	경정 1,219,000원	1,219	3,043	△1,824
		기 610	1,521	△911
		시 304	761	△457
		구 305	761	△456
307 민간이전		290,000	264,666	25,334
		기 145,000	132,333	12,667
		시 72,500	66,166	6,334
		구 72,500	66,167	6,333
05 민간위탁금		290,000	264,666	25,334
1.암검진비	경정 290,000,000원	290,000	264,666	25,334
		기 145,000	132,333	12,667
		시 72,500	66,166	6,334
		구 72,500	66,167	6,333
암환자 의료비지원사업		410,000	400,776	9,224
		기 205,000	200,388	4,612
		시 102,500	100,194	2,306
		구 102,500	100,194	2,306
307 민간이전		410,000	400,776	9,224
		기 205,000	200,388	4,612
		시 102,500	100,194	2,306
		구 102,500	100,194	2,306
01 의료및구료비		410,000	400,776	9,224
1.암환자의료비지원	경정 410,000,000원	410,000	400,776	9,224
		기 205,000	200,388	4,612
		시 102,500	100,194	2,306
		구 102,500	100,194	2,306
감염병중점관리체계구축		5,269,198	5,248,748	20,450

부서: 보건과

정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공

단위: 감염병중점관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,550	1,800	750
		기 2,506,513	2,486,813	19,700
		시 1,250,332	1,250,332	0
		구 1,509,803	1,509,803	0
	한센인 피해사건 피해자 생활지원 사업	2,550	1,800	750
		국 2,550	1,800	750
	301 일반보상금	2,550	1,800	750
		국 2,550	1,800	750
	01 사회보장적수혜금	2,550	1,800	750
	1.한센인피해사건 피해자 생활자금 경정 2,550,000원	2,550	1,800	750
		국 2,550	1,800	750
	의료관련감염관리(표본감시운영)지원사업	19,700	0	19,700
		기 19,700	0	19,700
	201 일반운영비	200	0	200
		기 200	0	200
	01 사무관리비	200	0	200
	1.보건소 표본감시 운영비 200,000원	200	0	200
		기 200	0	200
	307 민간이전	19,500	0	19,500
		기 19,500	0	19,500
	02 민간경상사업보조	19,500	0	19,500
	1.의료관련 감염병 관리 운영지원 18,300,000원	18,300	0	18,300
		기 18,300	0	18,300
	2.의료관련 감염병 신고지원 1,200,000원	1,200	0	1,200
		기 1,200	0	1,200
	구민 건강증진 및 삶의질 향상	7,632,097	7,655,344	△23,247
		국 200,022	126,850	73,172
		지 361,752	392,229	△30,477
		기 1,266,394	1,262,383	4,011
		시 3,866,652	3,931,651	△64,999
		구 1,937,277	1,942,231	△4,954
	건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상	2,121,835	2,121,191	644
		기 776,130	772,119	4,011
		시 935,786	942,153	△6,367
		구 409,919	406,919	3,000
	지역사회 통합건강증진사업	492,067	477,043	15,024
		기 246,033	238,522	7,511
		시 123,017	119,261	3,756
		구 123,017	119,260	3,757
	101 인건비	68,720	71,625	△2,905
		기 34,360	35,813	△1,453
		시 17,180	17,906	△726
		구 17,180	17,906	△726
	04 기간제근로자등보수	68,720	71,625	△2,905

부서: 보건과

정책: 국민 건강증진 및 삶의질 향상

단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1.건강장수행복나눔	46,180	47,750	△1,570
가.연차수당 경정 55,000원*2명*15일	1,650	1,320	330
기	825	660	165
시	413	330	83
구	412	330	82
나.퇴직금 경정 1,500,000원*1명	1,500	3,000	△1,500
기	750	1,500	△750
시	375	750	△375
구	375	750	△375
다.피복비 경정 400,000원	400	800	△400
기	200	400	△200
시	100	200	△100
구	100	200	△100
2.영양플러스	22,540	23,875	△1,335
가.연차수당 경정 55,000원*1명*15일	825	660	165
기	412	330	82
시	206	165	41
구	207	165	42
나.퇴직금 경정 0원	0	1,500	△1,500
기	0	750	△750
시	0	375	△375
구	0	375	△375
201 일반운영비	89,088	74,488	14,600
기	44,544	37,244	7,300
시	22,272	18,622	3,650
구	22,272	18,622	3,650
01 사무관리비	84,688	70,088	14,600
1.건강UP 행복365 (일반수용비)	28,280	20,680	7,600
가.운영 및 홍보비 경정 24,380,000원	24,380	16,780	7,600
기	12,190	8,390	3,800
시	6,095	4,195	1,900
구	6,095	4,195	1,900
2.여성과 어린이 건강관리 (일반수용비)	10,000	7,000	3,000
가.운영 및 홍보비 경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
기	4,000	2,500	1,500
시	2,000	1,250	750
구	2,000	1,250	750
3.영양플러스 (일반수용비)	10,400	8,400	2,000
가.운영 및 홍보비 경정 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
기	5,000	4,000	1,000
시	2,500	2,000	500
구	2,500	2,000	500
4.통합건강증진사업 홍보 (일반수용비)	6,000	4,000	2,000
(일반수용비)	6,000	4,000	2,000

부서: 보건과

정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상

단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가.교육자료 및 홍보물 제작 경정 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
기	3,000	2,000	1,000
시	1,500	1,000	500
구	1,500	1,000	500
202 여비	3,200	2,600	600
기	1,600	1,300	300
시	800	650	150
구	800	650	150
01 국내여비	3,200	2,600	600
1.건강UP 행복365 관외여비 경정 1,400,000원	1,400	800	600
기	700	400	300
시	350	200	150
구	350	200	150
301 일반보상금	9,639	28,750	△19,111
기	4,819	14,375	△9,556
시	2,410	7,188	△4,778
구	2,410	7,187	△4,777
09 행사실비보상금	9,639	28,750	△19,111
1.건강UP 행복365 협의체 및 프로그램운영비 경정 3,400,000원	3,400	1,200	2,200
기	1,700	600	1,100
시	850	300	550
구	850	300	550
2.재활협의체 및 자조모임 운영비 경정 3,439,000원	3,439	2,910	529
기	1,719	1,455	264
시	860	728	132
구	860	727	133
3.건강장수 행복나눔	0	21,840	△21,840
가.의약품 및 위생용품 구입 경정 0원	0	21,840	△21,840
기	0	10,920	△10,920
시	0	5,460	△5,460
구	0	5,460	△5,460
307 민간이전	321,420	299,580	21,840
기	160,710	149,790	10,920
시	80,355	74,895	5,460
구	80,355	74,895	5,460
01 의료및구료비	321,420	299,580	21,840
1.건강장수 행복나눔	21,840	0	21,840
가.의약품 및 위생용품 구입 경정 21,840,000원	21,840	0	21,840
기	10,920	0	10,920
시	5,460	0	5,460
구	5,460	0	5,460
손상퇴원환자조사 감시사업	0	1,988	△1,988
기	0	1,988	△1,988
202 여비	0	120	△120

부서: 보건과
 정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
 단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	120	△120
01 국내여비		0	120	△120
1.손상퇴원환자조사 출장여비	경정 0원	0	120	△120
	기	0	120	△120
307 민간이전		0	1,868	△1,868
	기	0	1,868	△1,868
01 의료및구료비		0	1,868	△1,868
1.손상퇴원환자조사	경정 0원	0	1,868	△1,868
	기	0	1,868	△1,868
정신질환자사회복귀시설운영		495,513	504,880	△9,367
	시	495,513	504,880	△9,367
307 민간이전		495,513	504,880	△9,367
	시	495,513	504,880	△9,367
02 민간경상사업보조		495,513	504,880	△9,367
1.정신질환자사회복귀시설운영보조	경정 495,513,000원	495,513	504,880	△9,367
	시	495,513	504,880	△9,367
함지공원 U-Health센터 운영		36,982	36,982	0
101 인건비		19,029	15,986	3,043
04 기간제근로자등보수		19,029	15,986	3,043
1.U-Health센터 운영 인부임		15,900	14,500	1,400
가.기본급	경정 50,000원*1명*253일	12,650	11,550	1,100
나.주휴수당	경정 50,000원*1명*53일	2,650	2,400	250
다.연차수당	경정 50,000원*1명*12일	600	550	50
2.사용자부담 보험료		1,629	1,486	143
가.국민건강보험료				
	경정 15,900,000원*3.035%	483	441	42
나.국민연금보험료	경정 15,900,000원*4.5%	716	653	63
다.고용보험료	경정 15,900,000원*1.5%	239	218	21
라.산재보험료	경정 15,900,000원*1%	159	145	14
마.노인장기요양보험료	경정 483,000원*6.55%	32	29	3
3.퇴직금		1,500	0	1,500
가.퇴직금	1,500,000원*1명	1,500	0	1,500
201 일반운영비		9,686	17,654	△7,968
02 공공운영비		7,886	15,854	△7,968
1.인터넷(외부망) 사용료	경정 66,000원*12월	792	960	△168
2.시스템 유지관리 보수비	경정 2,000,000원*3회	6,000	14,394	△8,394
3.화상상담 관리비	66,000원*9월	594	0	594
307 민간이전		4,792	2,792	2,000
01 의료및구료비		4,000	2,000	2,000
1.혈당스틱 등 2종 구입	경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000

부서: 보건과
 정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
 단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	3,475	550	2,925
01	자산및물품취득비	3,475	550	2,925
1.	U-Health센터 사무용 가구 구입 2,925,000원	2,925	0	2,925
	국가금연지원 서비스	291,607	294,632	△3,025
	기	145,804	147,316	△1,512
	시	72,902	73,658	△756
	구	72,901	73,658	△757
101	인건비	77,618	84,478	△6,860
	기	38,809	42,239	△3,430
	시	19,404	21,119	△1,715
	구	19,405	21,120	△1,715
04	기간제근로자등보수	77,618	84,478	△6,860
1.	국가금연지원서비스	77,618	84,478	△6,860
가.	.5대보험 경정 4,200,000원	4,200	6,400	△2,200
	기	2,100	3,200	△1,100
	시	1,050	1,600	△550
	구	1,050	1,600	△550
나.	.퇴직금 경정 1,700,000원*1명	1,700	6,800	△5,100
	기	850	3,400	△2,550
	시	425	1,700	△1,275
	구	425	1,700	△1,275
다.	.교육비 240,000원*1명	240	0	240
	기	120	0	120
	시	60	0	60
	구	60	0	60
라.	.관외여비 200,000원*1명	200	0	200
	기	100	0	100
	시	50	0	50
	구	50	0	50
201	일반운영비	61,583	59,748	1,835
	기	30,792	29,874	918
	시	15,396	14,937	459
	구	15,395	14,937	458
01	사무관리비	58,883	57,448	1,435
(일반수용비)		50,883	49,948	935
1.	금연클리닉 운영 및 홍보비 경정 37,223,000원	37,223	36,748	475
	기	18,612	18,374	238
	시	9,306	9,187	119
	구	9,305	9,187	118
2.	금연환경조성 운영 및 홍보비 경정 13,660,000원	13,660	13,200	460
	기	6,830	6,600	230
	시	3,415	3,300	115
	구	3,415	3,300	115
(위탁교육비)		1,000	500	500
1.	교육비 경정 1,000,000원	1,000	500	500

부서: 보건과

정책: 국민 건강증진 및 삶의질 향상

단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 500	250	250
		시 250	125	125
		구 250	125	125
	02 공공운영비	2,700	2,300	400
	(차량선박비)	2,400	2,000	400
	1.차량유류비 및 정비 경정 1,200,000원*2대	2,400	2,000	400
		기 1,200	1,000	200
		시 600	500	100
		구 600	500	100
	202 여비	3,500	1,500	2,000
		기 1,750	750	1,000
		시 875	375	500
		구 875	375	500
	01 국내여비	3,500	1,500	2,000
	1.국내여비 경정 3,500,000원	3,500	1,500	2,000
		기 1,750	750	1,000
		시 875	375	500
		구 875	375	500
	출산장려 및 여성과어린이건강증진 도모	5,492,078	5,515,969	△23,891
		국 200,022	126,850	73,172
		지 361,752	392,229	△30,477
		기 487,597	487,597	0
		시 2,929,532	2,988,164	△58,632
		구 1,513,175	1,521,129	△7,954
	산모신생아건강관리사지원사업	516,788	560,326	△43,538
		지 361,752	392,229	△30,477
		시 77,518	84,049	△6,531
		구 77,518	84,048	△6,530
	307 민간이전	516,788	560,326	△43,538
		지 361,752	392,229	△30,477
		시 77,518	84,049	△6,531
		구 77,518	84,048	△6,530
	05 민간위탁금	516,788	560,326	△43,538
	1.산모신생아건강관리사지원사업 경정 516,788,000원	516,788	560,326	△43,538
		지 361,752	392,229	△30,477
		시 77,518	84,049	△6,531
		구 77,518	84,048	△6,530
	출산축하금지원	516,500	541,710	△25,210
		시 361,550	379,197	△17,647
		구 154,950	162,513	△7,563
	301 일반보상금	516,500	541,710	△25,210
		시 361,550	379,197	△17,647
		구 154,950	162,513	△7,563
	01 사회보장적수혜금	516,500	541,710	△25,210
	1.출산축하금지원 경정 516,500,000원	516,500	541,710	△25,210
		시 361,550	379,197	△17,647
		구 154,950	162,513	△7,563

부서: 보건과
 정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
 단위: 출산장려 및 여성과어린이건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
컬러풀출산장려금지원	3,067,000	3,169,629	△102,629
시	2,146,900	2,218,740	△71,840
구	920,100	950,889	△30,789
301 일반보상금	3,067,000	3,169,629	△102,629
시	2,146,900	2,218,740	△71,840
구	920,100	950,889	△30,789
01 사회보장적수혜금	3,067,000	3,169,629	△102,629
1.컬러풀출산장려금 경비 3,067,000,000원	3,067,000	3,169,629	△102,629
시	2,146,900	2,218,740	△71,840
구	920,100	950,889	△30,789
신생아난청조기진단사업	8,668	8,668	0
기	4,334	4,334	0
시	2,167	2,167	0
구	2,167	2,167	0
307 민간이전	8,668	8,668	0
기	4,334	4,334	0
시	2,167	2,167	0
구	2,167	2,167	0
01 의료및구료비	8,344	8,228	116
1.신생아청각선별검사비 경정 8,344,000원	8,344	8,228	116
기	4,172	4,114	58
시	2,086	2,057	29
구	2,086	2,057	29
05 민간위탁금	324	440	△116
1.신생아청각검사위탁용역비 경정 324,000원	324	440	△116
기	162	220	△58
시	81	110	△29
구	81	110	△29
컬러풀어린이안심보험(둘째아이상)	4,142	3,000	1,142
시	2,900	2,100	800
구	1,242	900	342
307 민간이전	4,142	3,000	1,142
시	2,900	2,100	800
구	1,242	900	342
06 보험금	4,142	3,000	1,142
1.컬러풀어린이안심보험(둘째아이상) 경정 4,142,000원	4,142	3,000	1,142
시	2,900	2,100	800
구	1,242	900	342
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	400,044	253,700	146,344
국	200,022	126,850	73,172
시	100,011	63,425	36,586
구	100,011	63,425	36,586
307 민간이전	400,044	253,700	146,344
국	200,022	126,850	73,172
시	100,011	63,425	36,586
구	100,011	63,425	36,586

부서: 보건과
 정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
 단위: 출산장려 및 여성과어린이건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		400,044	253,700	146,344
1.기저귀 지원사업	경정 375,708,000원	375,708	238,096	137,612
		국 187,854	119,048	68,806
		시 93,927	59,524	34,403
		구 93,927	59,524	34,403
2.조제분유 지원사업	경정 24,336,000원	24,336	15,604	8,732
		국 12,168	7,802	4,366
		시 6,084	3,901	2,183
		구 6,084	3,901	2,183
행정운영경비(보건과)		5,211,325	5,218,019	△6,694
		기 248,179	252,871	△4,692
		시 124,091	126,436	△2,345
		구 4,839,055	4,838,712	343
인력운영비		4,808,104	4,814,798	△6,694
		기 248,179	252,871	△4,692
		시 124,091	126,436	△2,345
		구 4,435,834	4,435,491	343
인력운영비		4,307,231	4,305,158	2,073
101 인건비		4,187,831	4,185,758	2,073
03 무기계약근로자보수		60,262	58,189	2,073
(부속실)		33,212	32,277	935
1.보수		30,127	29,278	849
가.급여(16호봉)	경정 1,371,760원*1명*12월	16,462	15,945	517
나.상여금	경정 1,371,760원*240%	3,293	3,189	104
다.명절휴가비	경정 1,371,760원*120%	1,647	1,595	52
라.시간외근무수당	경정 8,833원*150%*30시간*12월	4,770	4,637	133
마.연차수당	경정 70,664원*1명*22일	1,555	1,512	43
2.사용자부담 보험료		3,085	2,999	86
가.국민건강보험료	경정 30,122,000원*3.035%	915	889	26
나.노인장기요양보험료	경정 914,000원*6.55%	60	59	1
다.국민연금보험료	경정 30,122,000원*4.5%	1,356	1,318	38
라.고용보험료	경정 30,122,000원*1.5%	452	440	12
마.산재보험료	경정 30,122,000원*1.0%	302	293	9
(일반진료)		27,050	25,912	1,138
1.보수		24,535	23,504	1,031
가.급여(1호봉)	경정 1,261,160원*1명*12월	15,134	14,420	714
나.상여금	경정 1,261,160원*240%	3,027	2,884	143
다.명절휴가비	경정 1,261,160원*120%	1,514	1,442	72
라.시간외근무수당	경정 8,198원*150%*10시간*12월	1,476	1,415	61

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
마.연차수당	경정 65,584원*1명*15일	984	943	41
2.사용자부담 보험료		2,515	2,408	107
가.국민건강보험료	경정 24,535,000원*3.035%	745	714	31
나.노인장기요양보험료	경정 751,000원*6.55%	50	47	3
다.국민연금보험료	경정 24,535,000원*4.5%	1,105	1,058	47
라.고용보험료	경정 24,535,000원*1.5%	369	353	16
마.산재보험료	경정 24,535,000원*1.0%	246	236	10
인력운영비(국가예방접종사업)		29,331	26,097	3,234
	기	12,408	11,101	1,307
	시	6,205	5,550	655
	구	10,718	9,446	1,272
101 인건비		29,331	26,097	3,234
	기	12,408	11,101	1,307
	시	6,205	5,550	655
	구	10,718	9,446	1,272
03 무기계약근로자보수 (국가예방접종사업)		29,331	26,097	3,234
29,331		29,331	26,097	3,234
1. 보수		24,695	22,103	2,592
가.급여(4호봉)	경정 1,266,560원*1명*12월	15,199	11,071	4,128
	기	7,599	5,535	2,064
	시	3,800	2,768	1,032
	구	3,800	2,768	1,032
나.상여금	경정 1,266,560원*240%	3,040	3,691	△651
	기	1,520	1,846	△326
	시	760	923	△163
	구	760	922	△162
다.주휴수당	경정 0원	0	2,366	△2,366
	기	0	1,183	△1,183
	시	0	591	△591
	구	0	592	△592
라.연차수당	경정 65,832원*1명*16일	1,054	715	339
	기	527	357	170
	시	264	179	85
	구	263	179	84
마.정액급식비	경정 130,000원*1명*12월	1,560	840	720
	기	780	420	360
	시	390	210	180
	구	390	210	180
바.명절휴가비	경정 1,266,560원*120%	1,520	923	597
	기	761	462	299
	시	380	231	149
	구	379	230	149
사.시간외수당	8,229원*150%*10시간*12월	1,482	0	1,482
	기	741	0	741

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
아.처우개선비	경정 0원	시	371	0	371	
		구	370	0	370	
			0	1,657	△1,657	
		기	0	829	△829	
		시	0	414	△414	
		구	0	414	△414	
		2.5대보험	경정 2,536,000원	2,536	2,280	256
		3.퇴직총당금	경정 2,100,000원*1명	2,100	1,714	386
		기	60	49	11	
		시	30	24	6	
구	2,010	1,641	369			
인력운영비(지역사회통합건강증진사업)		377,651	392,675	△15,024		
	기	188,826	196,337	△7,511		
	시	94,413	98,169	△3,756		
	구	94,412	98,169	△3,757		
101 인건비		377,651	392,675	△15,024		
	기	188,826	196,337	△7,511		
	시	94,413	98,169	△3,756		
	구	94,412	98,169	△3,757		
03 무기계약근로자보수		377,651	392,675	△15,024		
1.봉급		184,368	187,728	△3,360		
가.1호봉	경정 1,261,160원*1명*12월	15,134	86,520	△71,386		
	기	7,567	43,260	△35,693		
	시	3,784	21,630	△17,846		
	구	3,783	21,630	△17,847		
나.1호봉(신규)	1,261,160원*5명*10월	63,058	0	63,058		
	기	31,529	0	31,529		
	시	15,764	0	15,764		
	구	15,765	0	15,765		
다.2호봉	경정 1,262,960원*5명*12월	75,778	72,203	3,575		
	기	37,889	36,101	1,788		
	시	18,945	18,051	894		
	구	18,944	18,051	893		
라.4호봉	경정 1,266,560원*2명*12월	30,398	29,005	1,393		
	기	15,199	14,503	696		
	시	7,599	7,251	348		
	구	7,600	7,251	349		
2.정액급식비		경정 18,980,000원	18,980	20,280	△1,300	
	기	9,490	10,140	△650		
	시	4,745	5,070	△325		
	구	4,745	5,070	△325		
3.교통보조비		경정 10,220,000원	10,220	10,920	△700	
	기	5,110	5,460	△350		
	시	2,555	2,730	△175		
	구	2,555	2,730	△175		
4.시간외수당		17,976	18,408	△432		
가.1호봉	경정 8,198원*10시간*1.5*12월*1명	1,476	8,485	△7,009		
	기	738	4,243	△3,505		
	시	369	2,121	△1,752		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 369	2,121	△1,752
나.1호봉(신규) 8,198원*10시간*1.5*10월*5명	6,149	0	6,149
	기 3,074	0	3,074
	시 1,537	0	1,537
	구 1,538	0	1,538
다.2호봉 경정 8,208원*10시간*1.5*5명*12월	7,388	7,080	308
	기 3,694	3,540	154
	시 1,847	1,770	77
	구 1,847	1,770	77
라.4호봉 경정 8,229원*10시간*1.5*2명*12월	2,963	2,843	120
	기 1,482	1,421	61
	시 741	711	30
	구 740	711	29
5.연차수당	11,296	12,399	△1,103
가.1호봉 경정 65,584원*1명*15일	984	5,657	△4,673
	기 492	2,828	△2,336
	시 246	1,414	△1,168
	구 246	1,415	△1,169
나.1호봉(신규) 65,584원*5명*10일	3,280	0	3,280
	기 1,640	0	1,640
	시 820	0	820
	구 820	0	820
다.2호봉 경정 65,664원*5명*15일	4,925	4,720	205
	기 2,462	2,360	102
	시 1,232	1,180	52
	구 1,231	1,180	51
라.4호봉 경정 65,832원*2명*16일	2,107	2,022	85
	기 1,054	1,011	43
	시 526	506	20
	구 527	505	22
6.상여금	36,875	37,546	△671
가.1호봉 경정 1,261,160원*1명*240%	3,027	17,304	△14,277
	기 1,514	8,652	△7,138
	시 757	4,326	△3,569
	구 756	4,326	△3,570
나.1호봉(신규) 1,050,970원*5명*240%	12,612	0	12,612
	기 6,306	0	6,306
	시 3,153	0	3,153
	구 3,153	0	3,153
다.2호봉 경정 1,262,960원*5명*240%	15,156	14,441	715
	기 7,578	7,221	357
	시 3,789	3,610	179
	구 3,789	3,610	179
라.4호봉 경정 1,266,560원*2명*240%	6,080	5,801	279
	기 3,040	2,900	140
	시 1,520	1,451	69
	구 1,520	1,450	70
7.명절휴가비	15,916	18,774	△2,858
가.1호봉 경정 1,261,160원*1명*120%	1,514	8,652	△7,138

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 757	4,326	△3,569
		시 379	2,163	△1,784
		구 378	2,163	△1,785
나.1호봉(신규)	1,261,160원*5명*60%	3,784	0	3,784
		기 1,892	0	1,892
		시 946	0	946
		구 946	0	946
다.2호봉	경정 1,262,960원*5명*120%	7,578	7,221	357
		기 3,789	3,611	178
		시 1,894	1,805	89
		구 1,895	1,805	90
라.4호봉	경정 1,266,560원*2명*120%	3,040	2,901	139
		기 1,520	1,450	70
		시 760	725	35
		구 760	726	34
8.출장비	경정 20,440,000원	20,440	21,840	△1,400
		기 10,220	10,920	△700
		시 5,110	5,460	△350
		구 5,110	5,460	△350
9.5대보험		27,360	29,160	△1,800
가.1호봉	경정 180,000원*1명*12월	2,160	12,960	△10,800
		기 1,080	6,480	△5,400
		시 540	3,240	△2,700
		구 540	3,240	△2,700
나.1호봉(신규)	180,000원*5명*10월	9,000	0	9,000
		기 4,500	0	4,500
		시 2,250	0	2,250
		구 2,250	0	2,250
10.관외여비	경정 200,000원*6명	1,200	2,600	△1,400
		기 600	1,300	△700
		시 300	650	△350
		구 300	650	△350
인력운영비(국가금연지원서비스)		93,891	90,868	3,023
		기 46,945	45,433	1,512
		시 23,473	22,717	756
		구 23,473	22,718	755
101 인건비		93,891	90,868	3,023
		기 46,945	45,433	1,512
		시 23,473	22,717	756
		구 23,473	22,718	755
03 무기계약근로자보수		93,891	90,868	3,023
1.보수		86,321	83,298	3,023
가.기본급(4호봉)				
	경정 1,266,560원*3명*12월	45,597	43,508	2,089
		기 22,798	21,754	1,044
		시 11,400	10,877	523
		구 11,399	10,877	522
나.시간외근무수당				
	경정 8,229원*10시간*1.5*3명*12월	4,444	4,264	180
		기 2,222	2,132	90

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,111	1,066	45
	구	1,111	1,066	45
다.연차수당	경정 65,832원*3명*16일	3,160	3,033	127
	기	1,580	1,516	64
	시	790	758	32
	구	790	759	31
라.상여금	경정 1,266,560원*3명*240%	9,120	8,702	418
	기	4,560	4,351	209
	시	2,280	2,176	104
	구	2,280	2,175	105
마.명절휴가비	경정 1,266,560원*3명*120%	4,560	4,351	209
	기	2,280	2,175	105
	시	1,140	1,088	52
	구	1,140	1,088	52
재무활동(보건과)		110,172	0	110,172
보전지출		110,172	0	110,172
국시비 보조금 반환		110,172	0	110,172
802 반환금기타		110,172	0	110,172
01 국고보조금반환금		76,982	0	76,982
1.지역사회건강조사사업 국비 이자 반환 8,530원		9	0	9
2.북구정신건강증진센터 국비 이자 반환 23,980원		24	0	24
3.의료급여수급권자 일반건강검진비 집행잔액 반환 1,900,570원		1,901	0	1,901
4.의료급여수급권자생애전환기 건강진단비 집행잔액 반환 1,663,930원		1,664	0	1,664
5.결핵환자관리 운영지원사업 보조금 이자 반환 18,170원		19	0	19
6.산모신생아건강관리지원사업 집행잔액 및 이자 반환 33,697,760원		33,698	0	33,698
7.영유아건강검진사업 집행잔액 및 이자 반환 7,594,734원		7,595	0	7,595
8.청소년 산모 임신출산의료비 지원 집행잔액 및 이자 반환 756,000원		756	0	756
9.임산부 아동 건강관리 이자 반환 17,000원		17	0	17
10.저소득층 기저귀 조제분유 지원 집행잔액 및 이자반환 31,298,540원		31,299	0	31,299
02 시·도비보조금반환금		33,190	0	33,190
1.지역사회건강조사사업 시비 이자 반환 4,260원		5	0	5
2.북구정신건강증진센터 시비잔액 및 이자 반환 492,830원		493	0	493
3.의료급여수급권자 일반건강검진비 집행잔액 반환 237,570원		238	0	238
4.의료급여수급권자 생애전환기 건강진단비 집행잔액 반환 207,990원		208	0	208

부서: 보건과
 정책: 재무활동(보건과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
5.산모신생아건강관리지원사업 집행잔액 및 이 자 반환 7,220,660원	7,221	0	7,221
6.영유아건강검진사업 집행잔액 및 이자 반환 949,348원	950	0	950
7.청소년산모 임신 출산 의료비 집행잔액 및 이 자 반환 378,000원	378	0	378
8.임산부 아동 건강관리 이자 반환 8,000원	8	0	8
9.정신질환자 사회복귀시설 운영 집행잔액 및 이자반환 8,038,390원	8,039	0	8,039
10.저소득층 기저귀 조제분유 집행잔액 및 이자 반환 15,649,770원	15,650	0	15,650

부서: 위생과
 정책: 행정운영경비(위생과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
다. 국민연금보험료	경정 26,336,000원*4.5%	1,186	1,141	45
라. 고용보험료	경정 26,336,000원*1.5%	396	381	15
마. 산재보험료	경정 26,336,000원*1.0%	264	254	10
기본경비		76,123	72,983	3,140
기본경비		76,123	72,983	3,140
201 일반운영비		22,543	22,103	440
02 공공운영비		8,365	7,925	440
(공공요금및제세)		4,810	4,370	440
1. 자동차세	경정 270,000원*2대	540	270	270
2. 환경개선부담금	경정 85,000원*2대*2회	340	170	170
202 여비		48,600	45,900	2,700
02 월액여비		27,000	24,300	2,700
1. 위생업소 단속 여비	경정 225,000원*10명*12월	27,000	24,300	2,700