

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 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	14,614,789	14,511,304	103,485
국	1,800	1,800	0
기	4,068,449	4,069,175	△726
세	500,000	500,000	0
시	1,716,572	1,725,298	△8,726
구	8,327,968	8,215,031	112,937
질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공	7,604,841	7,624,739	△19,898
국	1,800	1,800	0
기	3,139,077	3,139,803	△726
시	1,645,058	1,653,784	△8,726
구	2,818,906	2,829,352	△10,446
공공보건의료사업의 지속적 추진	991,199	1,019,097	△27,898
기	10,890	19,616	△8,726
시	40,890	49,616	△8,726
구	939,419	949,865	△10,446
일반진료	90,434	94,407	△3,973
101 인건비	15,893	19,866	△3,973
04 기간제근로자등보수	15,893	19,866	△3,973
1. 물리치료사	14,425	18,047	△3,622
가. 기본급 경정 62,440원*1명*183일	11,427	14,362	△2,935
나. 주휴수당 경정 62,440원*1명*39일	2,436	2,998	△562
다. 연차수당 경정 62,440원*1명*9일	562	687	△125
2. 사용자부담 보험료	1,468	1,819	△351
가. 국민건강보험료 경정 14,425,000원*3.12%	451	553	△102
나. 국민연금보험료 경정 14,425,000원*4.5%	650	813	△163
다. 고용보험료 경정 14,425,000원*1.5%	217	271	△54
라. 산재보험료 경정 14,425,000원*0.8%	116	145	△29
마. 노인장기요양보험료 경정 451,000원*7.38%	34	37	△3
보건소운영	434,180	432,680	1,500
202 여비	7,500	6,000	1,500
01 국내여비	7,500	6,000	1,500
1. 보건업무추진 관외여비 경정 7,500,000원	7,500	6,000	1,500
강북보건지소 운영	381,785	389,758	△7,973
101 인건비	41,337	49,310	△7,973
04 기간제근로자등보수	41,337	49,310	△7,973
1. 운동처방사, 물리치료사	28,849	36,092	△7,243
가. 기본급 경정 62,440원*2명*183일	22,854	28,723	△5,869
나. 주휴수당 경정 62,440원*2명*39일	4,871	5,995	△1,124
다. 연차수당 경정 62,440원*2명*9일	1,124	1,374	△250
2. 사용자부담 보험료	2,904	3,634	△730
가. 국민건강보험료 경정 28,849,000원*3.06%	883	1,105	△222
나. 국민연금보험료 경정 28,849,000원*4.5%	1,299	1,625	△326

부서: 보건과

정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공

단위: 공공보건의료사업의 지속적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
다.고용보험료	경정 28,849,000원*1.5%	433	542	△109
라.산재보험료	경정 28,849,000원*0.8%	231	289	△58
마.노인장기요양보험료	경정 883,000원*6.55%	58	73	△15
201 일반운영비		40,535	40,935	△400
01 사무관리비		32,265	32,665	△400
(일반수용비)		23,365	23,765	△400
1.보건지소사업 프로그램운영		7,200	7,600	△400
가.임신부프로그램운영비	경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
301 일반보상금		1,200	800	400
09 행사실비보상금		1,200	800	400
1.강북보건지소 프로그램운영	400,000원	400	0	400
자동심장충격기 보급 지원		21,780	39,232	△17,452
	기	10,890	19,616	△8,726
	시	10,890	19,616	△8,726
405 자산취득비		21,780	39,232	△17,452
	기	10,890	19,616	△8,726
	시	10,890	19,616	△8,726
01 자산및물품취득비		21,780	39,232	△17,452
1.자동심장충격기	경정 21,780,000원	21,780	39,232	△17,452
	기	10,890	19,616	△8,726
	시	10,890	19,616	△8,726
감염병중점관리체계구축		6,613,642	6,605,642	8,000
	국	1,800	1,800	0
	기	3,128,187	3,120,187	8,000
	시	1,604,168	1,604,168	0
	구	1,879,487	1,879,487	0
의료관련감염관리		8,000	0	8,000
	기	8,000	0	8,000
307 민간이전		8,000	0	8,000
	기	8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조		8,000	0	8,000
1.의료관련감염관리	8,000,000원*1개원	8,000	0	8,000
	기	8,000	0	8,000
구민 건강증진 및 삶의질 향상		2,252,879	2,276,421	△23,542
	기	907,771	916,696	△8,925
	세	500,000	500,000	0
	시	59,552	65,177	△5,625
	구	785,556	794,548	△8,992
건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상		2,248,069	2,271,611	△23,542
	기	907,771	916,696	△8,925
	세	500,000	500,000	0
	시	59,552	65,177	△5,625
	구	780,746	789,738	△8,992

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
보건소결핵관리사업	146,747	157,824	△ 11,077
기	72,207	77,192	△ 4,985
시	48,426	52,081	△ 3,655
구	26,114	28,551	△ 2,437
101 인건비	23,327	34,404	△ 11,077
기	10,497	15,482	△ 4,985
시	7,698	11,353	△ 3,655
구	5,132	7,569	△ 2,437
04 기간제근로자등보수	23,327	34,404	△ 11,077
1.결핵요원인부임(퇴직금포함) 경정 19,377,000원*1명	19,377	28,000	△ 8,623
기	8,720	12,600	△ 3,880
시	6,394	9,240	△ 2,846
구	4,263	6,160	△ 1,897
2.5대보험료 등 경정 3,950,000원*1명	3,950	6,404	△ 2,454
기	1,777	2,882	△ 1,105
시	1,304	2,113	△ 809
구	869	1,409	△ 540
307 민간이전	119,220	119,220	0
기	59,610	59,610	0
시	39,342	39,342	0
구	20,268	20,268	0
01 의료및구료비	109,220	119,220	△ 10,000
1.의료기관 접촉자 검진사업비 경정 2,000,000원	2,000	12,000	△ 10,000
기	1,000	6,000	△ 5,000
시	660	3,960	△ 3,300
구	340	2,040	△ 1,700
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
1.의료기관 접촉자 검진비 10,000,000원	10,000	0	10,000
기	5,000	0	5,000
시	3,300	0	3,300
구	1,700	0	1,700
함지공원 U-Health센터 운영	27,959	32,543	△ 4,584
101 인건비	15,282	19,866	△ 4,584
04 기간제근로자등보수	15,282	19,866	△ 4,584
1.U-Health센터 운영 인부임	13,863	18,047	△ 4,184
가.기본급 경정 62,440원*1명*183일	11,427	14,362	△ 2,935
나.주휴수당 경정 62,440원*1명*39일	2,436	2,998	△ 562
다.연차수당 경정 0원	0	687	△ 687
2.사용자부담 보험료	1,419	1,819	△ 400
가.국민건강보험료 경정 13,863,000원*3.12%	433	553	△ 120
나.국민연금보험료 경정 13,863,000원*4.5%	624	813	△ 189
다.고용보험료 경정 13,863,000원*1.5%	208	271	△ 63
라.산재보험료 경정 13,863,000원*0.88%	122	145	△ 23
마.노인장기요양보험료 433,000원*7.38%	32	37	△ 5

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
건강생활지원센터 확충	1,995,000	1,995,000	0
기	779,453	779,453	0
세	500,000	500,000	0
구	715,547	715,547	0
401 시설비및부대비	1,995,000	1,995,000	0
기	779,453	779,453	0
세	500,000	500,000	0
구	715,547	715,547	0
01 시설비	1,919,000	1,919,000	0
1.건강생활지원센터 확충(구암건강센터 건립) 경정 1,919,000,000원	1,919,000	1,919,000	0
기	779,453	749,764	29,689
세	500,000	500,000	0
구	639,547	669,236	△29,689
02 감리비	55,000	55,000	0
1.건강생활지원센터 확충 경정 55,000,000원	55,000	55,000	0
기	0	21,485	△21,485
구	55,000	33,515	21,485
03 시설부대비	21,000	21,000	0
1.건강생활지원센터 확충 시설부대비 경정 21,000,000원	21,000	21,000	0
기	0	8,204	△8,204
구	21,000	12,796	8,204
보건소 모바일헬스케어 사업	44,505	52,386	△7,881
기	22,253	26,193	△3,940
시	11,126	13,096	△1,970
구	11,126	13,097	△1,971
101 인건비	18,145	26,026	△7,881
기	9,073	13,013	△3,940
시	4,536	6,506	△1,970
구	4,536	6,507	△1,971
04 기간제근로자등보수	18,145	26,026	△7,881
1.보건소 모바일케어 사업	18,145	26,026	△7,881
가.기본급 경정 60,240원*1명*166일	10,000	14,820	△4,820
기	5,000	7,410	△2,410
시	2,500	3,705	△1,205
구	2,500	3,705	△1,205
나.주휴수당 경정 60,240원*1명*34일	2,049	3,133	△1,084
기	1,025	1,567	△542
시	512	783	△271
구	512	783	△271
다.연차수당 경정 60,240원*1명*8일	482	723	△241
기	241	361	△120
시	120	181	△61
구	121	181	△60
라.상시출장비 경정 140,000원*1명*8월	1,120	1,680	△560
기	560	840	△280
시	280	420	△140

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		
마.교통보조비	경정 70,000원*1명*8월	구	280	420	△140	
		기	560	840	△280	
		시	280	420	△140	
	바.정액급식비	경정 70,000원*1명*8월	구	140	210	△70
			기	140	210	△70
			시	140	210	△70
	사.5대보험 외	경정 1,234,000원	구	140	210	△70
			기	1,234	1,850	△616
			시	617	925	△308
	행정운영경비(보건과)		구	309	462	△153
			기	308	463	△155
			시			
		4,755,773	4,610,144	145,629		
		기	21,601	12,676	8,925	
		시	11,962	6,337	5,625	
		구	4,722,210	4,591,131	131,079	
인력운영비			4,393,735	4,248,106	145,629	
		기	21,601	12,676	8,925	
		시	11,962	6,337	5,625	
		구	4,360,172	4,229,093	131,079	
인력운영비			4,334,318	4,214,745	119,573	
101 인건비			4,211,618	4,092,045	119,573	
01 보수			3,640,933	3,579,184	61,749	
(봉급)			2,677,419	2,618,790	58,629	
1.연봉제			303,231	244,602	58,629	
가.5급(보건과장,건강증진과장,위생과장)						
경정 206,703,750원			206,704	150,330	56,374	
나.처우개선비		경정 291,568,000원*4%	11,663	9,408	2,255	
(실비보상 등)			351,299	348,179	3,120	
1.정액급식비		경정 130,000원*73명*12월	113,880	110,760	3,120	
02 기타직보수			471,502	446,845	24,657	
(일반임기제 5급상당)			416,743	392,086	24,657	
1.연봉		경정 295,964,000원	295,964	278,554	17,410	
2.처우개선비		경정 295,964,000원*4%	11,839	11,143	696	
3.연봉외수당			81,910	76,949	4,961	
가.의료업무수당		경정 61,812,000원	61,812	58,176	3,636	
나.시간외수당		경정 17,217,368원	17,218	15,893	1,325	
4.정액급식비		경정 6,630,000원	6,630	6,240	390	
5.직급보조비		경정 20,400,000원	20,400	19,200	1,200	
03 무기계약근로자보수			99,183	66,016	33,167	
(부속실)			40,241	36,883	3,358	
1.보수			36,867	33,509	3,358	
가.급여(18호봉)		1,709,480원*1명*12월	20,514	18,473	2,041	
나.상여금		1,709,480원*240%	4,103	3,695	408	

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다.명절휴가비 1,709,480원*120%	2,052	1,848	204
라.시간외근무수당 10,770원*150%*30시간*12월	5,816	5,290	526
마.연차수당 86,160원*1명*23일	1,982	1,803	179
(함지공원 U-Health센터)	5,853	0	5,853
1.보수	5,308	0	5,308
가.기본급 62,440원*1명*63일	3,934	0	3,934
나.주휴수당 62,440원*1명*13일	812	0	812
다.연차수당 62,440원*1명*9일	562	0	562
2.사용자부담 보험료	545	0	545
가.국민건강보험료 5,308,000원*3.12%	166	0	166
나.국민연금보험료 5,308,000원*4.5%	239	0	239
다.고용보험료 5,308,000원*1.5%	80	0	80
라.산재보험료 5,308,000원*0.88%	47	0	47
마.노인장기요양보험료 166,000원*7.38%	13	0	13
(보건소 물리치료사)	5,438	0	5,438
1.보수	4,934	0	4,934
가.기본급 62,440원*1명*63일	3,934	0	3,934
나.주휴수당 62,440원*1명*13일	812	0	812
다.연차수당 62,440원*1명*3일	188	0	188
2.사용자부담 보험료	504	0	504
가.국민건강보험료 4,934,000원*3.12%	154	0	154
나.국민연금보험료 4,934,000원*4.5%	223	0	223
다.고용보험료 4,934,000원*1.5%	75	0	75
라.산재보험료 4,934,000원*0.8%	40	0	40
마.노인장기요양보험료 154,000원*7.38%	12	0	12
(강북보건지소)	7,647	0	7,647
1.봉급(1호봉) 1,573,770원*1명*3월	4,722	0	4,722
2.정액급식비 130,000원*1명*3월	390	0	390
3.교통보조비 70,000원*1명*3월	210	0	210
4.상여금 1,573,770원*1명*60%	945	0	945
5.시간외수당 9,990원*10시간*150%*3월*1명	450	0	450
6.연차수당 79,920원*1명*3월	240	0	240
7.5대보험료 230,000원*1명*3월	690	0	690
(강북보건지소 운동처방사, 물리치료사)	10,871	0	10,871
1.보수	9,867	0	9,867
가.기본급 62,440원*2명*63일	7,868	0	7,868
나.주휴수당 62,440원*2명*13일	1,624	0	1,624
다.연차수당 62,440원*2명*3일	375	0	375
2.사용자부담 보험료	1,004	0	1,004
가.국민건강보험료 9,867,000원*3.12%	308	0	308
나.국민연금보험료 9,867,000원*4.5%	445	0	445

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
다.고용보험료	9,867,000원*1.5%	149	0	149
라.산재보험료	9,867,000원*0.8%	79	0	79
마.노인장기요양보험료	308,000원*7.38%	23	0	23
인력운영비(예방접종등록센터 운영)		40,459	33,361	7,098
	기	12,676	12,676	0
	시	6,337	6,337	0
	구	21,446	14,348	7,098
101 인건비		40,459	33,361	7,098
	기	12,676	12,676	0
	시	6,337	6,337	0
	구	21,446	14,348	7,098
03 무기계약근로자보수		40,459	33,361	7,098
1.봉급(6호봉)	경정 20,155,000원	20,155	17,050	3,105
	기	8,525	8,525	0
	시	4,262	4,262	0
	구	7,368	4,263	3,105
2.시간외수당	10,250원*150%*10시간*1명*12월	1,845	1,641	204
3.연차수당	82,000원*1명*18일	1,476	1,295	181
4.5대보험료	240,000원*1명*12월	2,880	2,760	120
5.퇴직금충당금	6,588,000원*1명	6,588	3,100	3,488
인력운영비(보건소결핵관리사업)		11,077	0	11,077
	기	4,985	0	4,985
	시	3,655	0	3,655
	구	2,437	0	2,437
101 인건비		11,077	0	11,077
	기	4,985	0	4,985
	시	3,655	0	3,655
	구	2,437	0	2,437
03 무기계약근로자보수		11,077	0	11,077
1.결핵요원인부임(퇴직금포함)	9,100,000원	9,100	0	9,100
	기	4,095	0	4,095
	시	3,003	0	3,003
	구	2,002	0	2,002
2.5대보험료 등	1,977,000원	1,977	0	1,977
	기	890	0	890
	시	652	0	652
	구	435	0	435
인력운영비(보건소 모바일헬스케어사업)		7,881	0	7,881
	기	3,940	0	3,940
	시	1,970	0	1,970
	구	1,971	0	1,971
101 인건비		7,881	0	7,881
	기	3,940	0	3,940
	시	1,970	0	1,970
	구	1,971	0	1,971
03 무기계약근로자보수		7,881	0	7,881

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	(모바일헬스케어)	7,881	0	7,881
	1.보수	7,881	0	7,881
	가.기본급 60,240원*1명*80일	4,820	0	4,820
	기	2,410	0	2,410
	시	1,205	0	1,205
	구	1,205	0	1,205
	나.주휴수당 60,240원*1명*18일	1,085	0	1,085
	기	542	0	542
	시	271	0	271
	구	272	0	272
	다.연차수당 60,240원*1명*4일	241	0	241
	기	121	0	121
	시	60	0	60
	구	60	0	60
	라.상시출장비 140,000원*1명*4월	560	0	560
	기	280	0	280
	시	140	0	140
	구	140	0	140
	마.교통보조비 70,000원*1명*4월	280	0	280
	기	140	0	140
	시	70	0	70
	구	70	0	70
	바.정액급식비 70,000원*1명*4월	280	0	280
	기	140	0	140
	시	70	0	70
	구	70	0	70
	사.5대보험외 615,000원*1명	615	0	615
	기	307	0	307
	시	154	0	154
	구	154	0	154
재무활동(보건과)		1,296	0	1,296
보전지출		1,296	0	1,296
국시비 보조금 반환		1,296	0	1,296
802 반환금기타		1,296	0	1,296
01 국고보조금반환금		808	0	808
1.의료기관 결핵환자 관리지원 국비 이자 반납 68,960원		69	0	69
2.보건소결핵관리사업(입원격리치료명령 공단 예탁금) 국비 집행잔액 반납 738,370원		739	0	739
02 시·도비보조금반환금		488	0	488
1.보건소결핵관리사업(입원격리치료명령 공단 예탁금) 시비 집행잔액 반납 487,320원		488	0	488

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 보건과 ~ 위생과

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
건강증진과	9,931,184	9,662,232	268,952
국	382,566	382,566	0
지	491,846	491,846	0
기	2,175,818	2,207,510	△31,692
시	3,883,349	3,893,595	△10,246
구	2,997,605	2,686,715	310,890
건강증진을 위한 양질의 의료서비스 제공	1,289,630	1,369,630	△80,000
기	610,992	650,992	△40,000
시	283,926	303,926	△20,000
구	394,712	414,712	△20,000
저소득층을 위한 주요 질환 검진 의료비 지원	1,208,844	1,288,844	△80,000
기	610,992	650,992	△40,000
시	283,926	303,926	△20,000
구	313,926	333,926	△20,000
암환자의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비 지원)	661,928	741,928	△80,000
기	330,964	370,964	△40,000
시	165,482	185,482	△20,000
구	165,482	185,482	△20,000
307 민간이전	661,928	741,928	△80,000
기	330,964	370,964	△40,000
시	165,482	185,482	△20,000
구	165,482	185,482	△20,000
01 의료및구료비	661,928	741,928	△80,000
1. 암환자의료비지원 경정 661,928,000원	661,928	741,928	△80,000
기	330,964	370,964	△40,000
시	165,482	185,482	△20,000
구	165,482	185,482	△20,000
지역 건강증진 및 삶의 질 향상	7,157,363	7,220,920	△63,557
국	244,336	244,336	0
지	491,846	491,846	0
기	1,298,238	1,356,479	△58,241
시	3,438,861	3,441,872	△3,011
구	1,684,082	1,686,387	△2,305
평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원	2,705,396	2,785,569	△80,173
국	37,920	37,920	0
기	1,185,784	1,252,333	△66,549
시	1,027,351	1,034,516	△7,165
구	454,341	460,800	△6,459
지역사회 통합건강증진사업	467,943	474,265	△6,322
기	233,971	237,132	△3,161
시	116,986	118,566	△1,580
구	116,986	118,567	△1,581
101 인건비	45,730	52,052	△6,322
기	22,865	26,026	△3,161
시	11,433	13,013	△1,580
구	11,432	13,013	△1,581
04 기간제근로자등보수	45,730	52,052	△6,322

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.건강UP행복365		22,409	26,026	△3,617
가.기본급	경정 13,892,000원	13,892	14,820	△928
		기 6,946	7,410	△464
		시 3,473	3,705	△232
		구 3,473	3,705	△232
나.주휴수당	경정 3,008,000원	3,008	3,133	△125
		기 1,504	1,567	△63
		시 752	783	△31
		구 752	783	△31
다.연차수당	경정 640,000원	640	723	△83
		기 320	361	△41
		시 160	181	△21
		구 160	181	△21
라.상시출장비	경정 1,000,000원	1,000	1,680	△680
		기 500	840	△340
		시 250	420	△170
		구 250	420	△170
마.교통보조비	경정 700,000원	700	840	△140
		기 350	420	△70
		시 175	210	△35
		구 175	210	△35
바.정액급식비	경정 700,000원	700	840	△140
		기 350	420	△70
		시 175	210	△35
		구 175	210	△35
사.5대보험 외	경정 1,829,000원	1,829	1,850	△21
		기 914	925	△11
		시 458	463	△5
		구 457	462	△5
아.퇴직금	경정 0원	0	1,700	△1,700
		기 0	850	△850
		시 0	425	△425
		구 0	425	△425
자.피복비	200,000원	200	0	200
		기 100	0	100
		시 50	0	50
		구 50	0	50
2.영양플러스		23,321	26,026	△2,705
가.기본급	경정 14,340,000원	14,340	14,820	△480
		기 7,170	7,410	△240
		시 3,585	3,705	△120
		구 3,585	3,705	△120
나.주휴수당	경정 3,072,000원	3,072	3,133	△61
		기 1,536	1,567	△31
		시 768	783	△15
		구 768	783	△15
다.연차수당	경정 640,000원	640	723	△83
		기 320	361	△41
		시 160	181	△21
		구 160	181	△21

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	
라.상시출장비	경정 1,400,000원	1,400	1,680	△280	
		기 700	840	△140	
		시 350	420	△70	
마.교통보조비	경정 700,000원	700	840	△140	
		기 350	420	△70	
		시 175	210	△35	
바.정액급식비	경정 700,000원	700	840	△140	
		기 350	420	△70	
		시 175	210	△35	
사.5대보험 외	경정 1,829,000원	1,829	1,850	△21	
		기 915	925	△10	
		시 457	462	△5	
아.퇴직금	경정 0원	0	1,700	△1,700	
		기 0	850	△850	
		시 0	425	△425	
자.피복비	200,000원	200	0	200	
		기 100	0	100	
		시 50	0	50	
201 일반운영비		100,687	110,687	△10,000	
		기 50,343	55,343	△5,000	
		시 25,172	27,672	△2,500	
01 사무관리비		99,487	109,487	△10,000	
		1.아토피천식예방관리 (일반수용비)	8,127	13,127	△5,000
		가.교육자료 홍보물 인쇄 및 제작 경정 4,000,000원	7,127	12,127	△5,000
		4,000	9,000	△5,000	
		기 2,000	4,500	△2,500	
		시 1,000	2,250	△1,250	
2.통합건강증진사업 홍보 (일반수용비)		7,342	12,342	△5,000	
		7,342	12,342	△5,000	
		가.교육자료 및 홍보물 제작 경정 7,342,000원	7,342	12,342	△5,000
		3,671	6,171	△2,500	
		시 1,835	3,085	△1,250	
		구 1,836	3,086	△1,250	
307 민간이전		310,284	300,284	10,000	
		기 155,142	150,142	5,000	
		시 77,571	75,071	2,500	
01 의료및구료비		310,284	300,284	10,000	
		1.영양플러스	161,680	151,680	10,000

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
가.영양플러스 보충식품 경정 159,680,000원	159,680	149,680	10,000
기	79,840	74,840	5,000
시	39,920	37,420	2,500
구	39,920	37,420	2,500
정신질환자사회복귀시설운영	557,425	551,825	5,600
시	557,425	551,825	5,600
307 민간이전	557,425	551,825	5,600
시	557,425	551,825	5,600
02 민간경상사업보조	557,425	551,825	5,600
1.정신질환자사회복귀시설운영보조 경정 557,425,000원	557,425	551,825	5,600
시	557,425	551,825	5,600
국가금연지원 서비스	357,770	358,348	△578
기	178,884	179,174	△290
시	89,443	89,587	△144
구	89,443	89,587	△144
101 인건비	88,821	110,860	△22,039
기	44,411	55,430	△11,019
시	22,206	27,716	△5,510
구	22,204	27,714	△5,510
04 기간제근로자등보수	88,821	110,860	△22,039
1.국가금연지원서비스	88,821	100,817	△11,996
가.기본급 경정 55,662,000원	55,662	59,759	△4,097
기	27,832	29,879	△2,047
시	13,915	14,940	△1,025
구	13,915	14,940	△1,025
나.주휴수당 경정 11,928,000원	11,928	12,530	△602
기	5,964	6,265	△301
시	2,982	3,133	△151
구	2,982	3,132	△150
다.연차수당 경정 1,506,000원	1,506	3,615	△2,109
기	753	1,807	△1,054
시	377	904	△527
구	376	904	△528
라.출장비 경정 6,300,000원	6,300	6,720	△420
기	3,150	3,360	△210
시	1,575	1,680	△105
구	1,575	1,680	△105
마.정액급식비 경정 3,150,000원	3,150	3,360	△210
기	1,575	1,680	△105
시	788	840	△52
구	787	840	△53
바.5대보험 외 경정 5,875,000원	5,875	7,705	△1,830
기	2,937	3,853	△916
시	1,469	1,926	△457
구	1,469	1,926	△457
사.퇴직금 경정 3,600,000원	3,600	6,328	△2,728
기	1,800	3,164	△1,364

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 900	1,582	△682
		구 900	1,582	△682
2.금연지도원		0	10,043	△10,043
가.기본급	경정 0원	0	6,386	△6,386
		기 0	3,193	△3,193
		시 0	1,596	△1,596
		구 0	1,597	△1,597
나.주휴수당	경정 0원	0	1,266	△1,266
		기 0	633	△633
		시 0	317	△317
		구 0	316	△316
다.연차수당	경정 0원	0	241	△241
		기 0	121	△121
		시 0	60	△60
		구 0	60	△60
라.출장비	경정 0원	0	700	△700
		기 0	350	△350
		시 0	175	△175
		구 0	175	△175
마.정액급식비	경정 0원	0	350	△350
		기 0	175	△175
		시 0	88	△88
		구 0	87	△87
바.5대보험	경정 0원	0	850	△850
		기 0	425	△425
		시 0	212	△212
		구 0	213	△213
사.피복비	경정 0원	0	250	△250
		기 0	125	△125
		시 0	63	△63
		구 0	62	△62
201 일반운영비		154,826	139,011	15,815
		기 77,411	69,505	7,906
		시 38,707	34,752	3,955
		구 38,708	34,754	3,954
01 사무관리비		150,826	135,011	15,815
(일반수용비)		139,676	124,511	15,165
1.금연클리닉 운영 및 홍보비	경정 82,815,000원	82,815	89,111	△6,296
		기 41,407	44,555	△3,148
		시 20,704	22,277	△1,573
		구 20,704	22,279	△1,575
2.금연환경조성 운영 및 홍보비	경정 56,861,000원	56,861	35,400	21,461
		기 28,429	17,700	10,729
		시 14,216	8,850	5,366
		구 14,216	8,850	5,366
(위탁교육비)		1,150	500	650
1.강사료	130,000원*5회	650	0	650
		기 325	0	325

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 162	0	162
		구 163	0	163
301	일반보상금	10,546	10,000	546
		기 5,273	5,000	273
		시 2,636	2,500	136
		구 2,637	2,500	137
09	행사실비보상금	546	0	546
1.	금연동아리자조모임운영비 3,000원*21명*2회	126	0	126
		기 63	0	63
		시 31	0	31
		구 32	0	32
2.	자원봉사자활동비 10,000원*21명*2회	420	0	420
		기 210	0	210
		시 105	0	105
		구 105	0	105
405	자산취득비	5,100	0	5,100
		기 2,550	0	2,550
		시 1,275	0	1,275
		구 1,275	0	1,275
01	자산및물품취득비	5,100	0	5,100
1.	폐활량검사기 5,100,000원*1대	5,100	0	5,100
		기 2,550	0	2,550
		시 1,275	0	1,275
		구 1,275	0	1,275
치매안심센터 운영지원		543,060	621,933	△78,873
		기 434,449	497,547	△63,098
		시 76,028	87,069	△11,041
		구 32,583	37,317	△4,734
101	인건비	198,823	277,696	△78,873
		기 159,059	222,157	△63,098
		시 27,836	38,877	△11,041
		구 11,928	16,662	△4,734
04	기간제근로자등보수	198,823	277,696	△78,873
1.	치매안심센터 기간제 인부임 경정 172,527,000원	172,527	260,000	△87,473
		기 138,022	208,000	△69,978
		시 24,155	36,400	△12,245
		구 10,350	15,600	△5,250
2.	피복비 경정 200,000원*18명	3,600	5,000	△1,400
		기 2,880	4,000	△1,120
		시 504	700	△196
		구 216	300	△84
3.	치매 공공후견사업 후견인 활동지원비 400,000원*2월*10명	8,000	0	8,000
		기 6,400	0	6,400
		시 1,120	0	1,120
		구 480	0	480
4.	치매 공공후견사업 후견인 사회보험료 등 100,000원*2월*10명	2,000	0	2,000

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
		기 1,600	0	1,600
		시 280	0	280
		구 120	0	120
	201 일반운영비	302,601	302,601	0
		기 242,081	242,081	0
		시 42,363	42,363	0
		구 18,157	18,157	0
	01 사무관리비	281,101	281,101	0
	(일반수용비)	263,741	263,741	0
	1.치매안심센터 운영 경정 122,361,000원	122,361	137,361	△ 15,000
		기 97,889	109,889	△ 12,000
		시 17,131	19,231	△ 2,100
		구 7,341	8,241	△ 900
	2.치매 공공후견인사업 심판 청구비 400,000원*30건	12,000	0	12,000
		기 9,600	0	9,600
		시 1,680	0	1,680
		구 720	0	720
	3.치매 공공후견인사업 사회조사보고서 수당 100,000원*30건	3,000	0	3,000
		기 2,400	0	2,400
		시 420	0	420
		구 180	0	180
	방문건강관리사업	75,838	75,838	0
		국 37,920	37,920	0
		시 18,959	18,959	0
		구 18,959	18,959	0
	101 인건비	42,520	52,450	△ 9,930
		국 21,260	26,226	△ 4,966
		시 10,630	13,112	△ 2,482
		구 10,630	13,112	△ 2,482
	04 기간제근로자등보수	42,520	52,450	△ 9,930
	1.방문간호사	42,520	52,450	△ 9,930
	가.기본급 경정 25,844,000원	25,844	29,639	△ 3,795
		국 12,922	14,819	△ 1,897
		시 6,461	7,410	△ 949
		구 6,461	7,410	△ 949
	나.주휴수당 경정 5,543,000원	5,543	6,265	△ 722
		국 2,771	3,133	△ 362
		시 1,386	1,566	△ 180
		구 1,386	1,566	△ 180
	다.연차수당 경정 723,000원	723	1,446	△ 723
		국 361	724	△ 363
		시 181	361	△ 180
		구 181	361	△ 180
	라.상시출장비 경정 2,940,000원	2,940	3,360	△ 420
		국 1,470	1,680	△ 210
		시 735	840	△ 105
		구 735	840	△ 105

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
마.정액급식비	경정 1,470,000원	1,470	1,680	△210
		국 736	840	△104
		시 367	420	△53
		구 367	420	△53
바.교통보조비	경정 1,470,000원	1,470	1,680	△210
		국 736	840	△104
		시 367	420	△53
		구 367	420	△53
사.5대보험 외	경정 3,250,000원	3,250	3,700	△450
		국 1,624	1,850	△226
		시 813	925	△112
		구 813	925	△112
아.퇴직금	경정 0원	0	3,400	△3,400
		국 0	1,700	△1,700
		시 0	850	△850
		구 0	850	△850
201 일반운영비		16,656	13,656	3,000
		국 8,328	6,828	1,500
		시 4,164	3,414	750
		구 4,164	3,414	750
01 사무관리비		13,656	10,656	3,000
(일반수용비)		6,000	3,000	3,000
1. 운영 및 홍보비	경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
		국 3,000	1,500	1,500
		시 1,500	750	750
		구 1,500	750	750
301 일반보상금		2,500	1,500	1,000
		국 1,250	750	500
		시 625	375	250
		구 625	375	250
09 행사실비보상금		2,500	1,500	1,000
1. 자원봉사활동비	경정 2,500,000원	2,500	1,500	1,000
		국 1,250	750	500
		시 625	375	250
		구 625	375	250
307 민간이전		12,592	6,662	5,930
		국 6,298	3,332	2,966
		시 3,147	1,665	1,482
		구 3,147	1,665	1,482
01 의료및구료비		12,592	6,662	5,930
1. 의약품 및 위생용품 구입	경정 12,592,000원	12,592	6,662	5,930
		국 6,298	3,332	2,966
		시 3,147	1,665	1,482
		구 3,147	1,665	1,482
출산장려 및 영유아 건강증진 도모		4,435,117	4,418,501	16,616
		국 206,416	206,416	0
		지 491,846	491,846	0
		기 110,454	102,146	8,308

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 2,410,510	2,406,356	4,154
	구 1,215,891	1,211,737	4,154
난청조기진단	25,440	8,824	16,616
	기 12,720	4,412	8,308
	시 6,360	2,206	4,154
	구 6,360	2,206	4,154
307 민간이전	25,440	8,824	16,616
	기 12,720	4,412	8,308
	시 6,360	2,206	4,154
	구 6,360	2,206	4,154
01 의료및구료비	25,100	8,484	16,616
1.신생아청각선별검사비 경정 25,100,000원	25,100	8,484	16,616
	기 12,550	4,242	8,308
	시 6,275	2,121	4,154
	구 6,275	2,121	4,154
행정운영경비(건강증진과)	1,172,783	1,071,682	101,101
	국 138,230	138,230	0
	기 266,588	200,039	66,549
	시 160,562	147,797	12,765
	구 607,403	585,616	21,787
인력운영비	1,094,343	993,242	101,101
	국 138,230	138,230	0
	기 266,588	200,039	66,549
	시 160,562	147,797	12,765
	구 528,963	507,176	21,787
인력운영비	381,272	365,944	15,328
101 인건비	381,272	365,944	15,328
03 무기계약근로자보수 (한방진료)	15,328	0	15,328
1.보수(2명)	13,912	0	13,912
가.급여(1호봉) 1,573,770원*2명*3월	9,443	0	9,443
나.정액급식비 130,000원*2명*3월	780	0	780
다.교통보조비 70,000원*2명*3월	420	0	420
라.시간외수당 9,990원*150%*10시간*2명*3월	900	0	900
마.상여금 1,573,770원*2명*60%	1,889	0	1,889
바.연차수당 79,920원*2명*3월	480	0	480
2.5대보험 1,416,000원	1,416	0	1,416
인력운영비(지역사회통합건강증진사업)	173,639	167,317	6,322
	기 86,820	83,659	3,161
	시 43,409	41,829	1,580
	구 43,410	41,829	1,581
101 인건비	173,639	167,317	6,322
	기 86,820	83,659	3,161
	시 43,409	41,829	1,580
	구 43,410	41,829	1,581

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		173,639	167,317	6,322
1.봉급		93,935	82,754	11,181
가.1호봉	17,311,000원	17,311	0	17,311
		기 8,655	0	8,655
		시 4,328	0	4,328
		구 4,328	0	4,328
나.2호봉	경정 18,968,000원	18,968	16,323	2,645
		기 9,484	8,161	1,323
		시 4,742	4,081	661
		구 4,742	4,081	661
다.3호봉	경정 19,066,000원	19,066	32,845	△13,779
		기 9,533	16,422	△6,889
		시 4,767	8,212	△3,445
		구 4,766	8,211	△3,445
라.4호봉	경정 19,160,000원	19,160	16,536	2,624
		기 9,580	8,268	1,312
		시 4,790	4,134	656
		구 4,790	4,134	656
마.6호봉	경정 19,430,000원	19,430	17,050	2,380
		기 9,715	8,525	1,190
		시 4,857	4,263	594
		구 4,858	4,262	596
2.시간외수당		6,276	7,990	△1,714
가.1호봉	449,000원	449	0	449
		기 224	0	224
		시 112	0	112
		구 113	0	113
나.2호봉	경정 1,444,000원	1,444	1,578	△134
		기 722	789	△67
		시 361	395	△34
		구 361	394	△33
다.3호봉	경정 1,450,000원	1,450	3,174	△1,724
		기 725	1,587	△862
		시 362	794	△432
		구 363	793	△430
라.4호봉	경정 1,457,000원	1,457	1,597	△140
		기 729	798	△69
		시 364	399	△35
		구 364	400	△36
마.6호봉	경정 1,476,000원	1,476	1,641	△165
		기 738	821	△83
		시 369	410	△41
		구 369	410	△41
3.연차수당		3,721	5,544	△1,823
가.1호봉	399,000원	399	0	399
		기 199	0	199
		시 100	0	100
		구 100	0	100
나.2호봉	경정 401,000원	401	1,052	△651

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감	
			기	200	526	△326
			시	100	263	△163
			구	101	263	△162
	다.3호봉	경정 966,000원		966	2,116	△1,150
			기	483	1,058	△575
			시	241	529	△288
			구	242	529	△287
	라.4호봉	경정 971,000원		971	1,136	△165
			기	486	568	△82
			시	243	284	△41
			구	242	284	△42
	마.6호봉	경정 984,000원		984	1,240	△256
			기	492	620	△128
			시	246	310	△64
			구	246	310	△64
	4.상여금			19,102	16,552	2,550
	가.1호봉	3,777,000원		3,777	0	3,777
			기	1,889	0	1,889
			시	944	0	944
			구	944	0	944
	나.2호봉	경정 3,793,000원		3,793	3,265	528
			기	1,897	1,633	264
			시	948	816	132
			구	948	816	132
	다.3호봉	경정 3,813,000원		3,813	6,569	△2,756
			기	1,907	3,285	△1,378
			시	953	1,642	△689
			구	953	1,642	△689
	라.4호봉	경정 3,832,000원		3,832	3,308	524
			기	1,916	1,654	262
			시	958	827	131
			구	958	827	131
	마.6호봉	경정 3,887,000원		3,887	3,410	477
			기	1,943	1,705	238
			시	972	852	120
			구	972	853	119
	5.명절휴가비			8,605	8,277	328
	가.1호봉	944,000원		944	0	944
			기	472	0	472
			시	236	0	236
			구	236	0	236
	나.2호봉	경정 1,896,000원		1,896	1,633	263
			기	948	816	132
			시	474	408	66
			구	474	409	65
	다.3호봉	경정 1,906,000원		1,906	3,285	△1,379
			기	953	1,643	△690
			시	477	821	△344
			구	476	821	△345
	라.4호봉	경정 1,916,000원		1,916	1,654	262

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
			기 958	827	131
			시 479	413	66
			구 479	414	65
	마.6호봉	경정 1,943,000원	1,943	1,705	238
			기 972	853	119
			시 486	426	60
			구 485	426	59
	6.출장비	경정 6,000,000원	6,000	8,400	△2,400
			기 3,000	4,200	△1,200
			시 1,500	2,100	△600
			구 1,500	2,100	△600
	7.퇴직금 총당금	경정 8,800,000원	8,800	11,000	△2,200
			기 4,400	5,500	△1,100
			시 2,200	2,750	△550
			구 2,200	2,750	△550
	8.피복비	400,000원	400	0	400
			기 200	0	200
			시 100	0	100
			구 100	0	100
인력운영비(국가금연지원서비스)			102,030	101,452	578
			기 51,016	50,726	290
			시 25,507	25,363	144
			구 25,507	25,363	144
101 인건비			102,030	101,452	578
			기 51,016	50,726	290
			시 25,507	25,363	144
			구 25,507	25,363	144
03 무기계약근로자보수			102,030	101,452	578
	1.보수	경정 54,797,000원	54,797	48,594	6,203
			기 27,399	24,298	3,101
			시 13,699	12,148	1,551
			구 13,699	12,148	1,551
	2.정액급식비	경정 4,160,000원	4,160	3,900	260
			기 2,080	1,950	130
			시 1,040	975	65
			구 1,040	975	65
	3.교통보조비	경정 2,240,000원	2,240	2,100	140
			기 1,120	1,050	70
			시 560	525	35
			구 560	525	35
	4.시간외근무수당	경정 4,897,000원	4,897	4,613	284
			기 2,449	2,306	143
			시 1,224	1,154	70
			구 1,224	1,153	71
	5.연차수당	경정 2,940,000원	2,940	4,182	△1,242
			기 1,470	2,091	△621
			시 735	1,045	△310
			구 735	1,046	△311
	6.상여금	경정 8,936,000원	8,936	9,719	△783
			기 4,468	4,859	△391

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	2,234	2,430	△196
		구	2,234	2,430	△196
7.명절휴가비	경정 4,860,000원		4,860	5,832	△972
		기	2,430	2,916	△486
8.출장비	경정 4,480,000원	시	1,215	1,458	△243
		구	1,215	1,458	△243
			4,480	4,200	280
		기	2,240	2,100	140
9.5대보험	경정 5,200,000원	시	1,120	1,050	70
		구	1,120	1,050	70
			5,200	8,592	△3,392
		기	2,600	4,296	△1,696
10.관외여비	경정 400,000원	시	1,300	2,148	△848
		구	1,300	2,148	△848
			400	600	△200
		기	200	300	△100
		시	100	150	△50
		구	100	150	△50
인력운영비(치매안심센터 전문인력)			160,940	82,067	78,873
		기	128,752	65,654	63,098
		시	22,530	11,489	11,041
		구	9,658	4,924	4,734
101 인건비			160,940	78,785	82,155
		기	128,752	63,028	65,724
		시	22,530	11,030	11,500
		구	9,658	4,727	4,931
02 기타작보수			88,963	78,785	10,178
1.시간선택제임기제 마급(치매안심센터 전문인력 5명)			88,963	78,785	10,178
가.시간외수당	경정 8,328원*5명*34시간*6월		8,495	2,499	5,996
		기	6,796	1,999	4,797
나.국민연금 등 4대보험	경정 1,600,000원*5명	시	1,189	350	839
		구	510	150	360
다.직급보조비	125,000원*5명*6월*35시간/40시간		8,000	7,100	900
		기	6,400	5,680	720
		시	1,120	994	126
		구	480	426	54
			3,282	0	3,282
		기	2,626	0	2,626
		시	459	0	459
		구	197	0	197
03 무기계약근로자보수			71,977	0	71,977
1. 치매안심센터 전문인력(7명)			71,977	0	71,977
가.보수(1호봉)	1,766,000원*7명*3월		37,086	0	37,086
		기	29,668	0	29,668
		시	5,192	0	5,192
		구	2,226	0	2,226

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
나.정액급식비	130,000원*7명*3월	2,730	0	2,730
		기 2,184	0	2,184
		시 382	0	382
		구 164	0	164
다.교통보조비	70,000원*7명*3월	1,470	0	1,470
		기 1,176	0	1,176
		시 206	0	206
		구 88	0	88
라.시간외수당(1호봉)	11,090원*150%*30시간*7명*3월	10,481	0	10,481
		기 8,385	0	8,385
		시 1,467	0	1,467
		구 629	0	629
마.출장비	200,000원*7명*3월	4,200	0	4,200
		기 3,360	0	3,360
		시 588	0	588
		구 252	0	252
바.연차수당	6,210,000원	6,210	0	6,210
		기 4,968	0	4,968
		시 869	0	869
		구 373	0	373
사.교육비	240,000원*7명	1,680	0	1,680
		기 1,344	0	1,344
		시 235	0	235
		구 101	0	101
아.5대보험 외	960,000원*7명	6,720	0	6,720
		기 5,376	0	5,376
		시 941	0	941
		구 403	0	403
자.피복비	200,000원*7명	1,400	0	1,400
		기 1,120	0	1,120
		시 196	0	196
		구 84	0	84
204 직무수행경비		0	3,282	△3,282
		기 0	2,626	△2,626
		시 0	459	△459
		구 0	197	△197
02 직급보조비		0	3,282	△3,282
1.직급보조비	경정 0원	0	3,282	△3,282
		기 0	2,626	△2,626
		시 0	459	△459
		구 0	197	△197
재무활동(건강증진과)		311,408	0	311,408
보전지출		311,408	0	311,408
국시비 보조금 반환		311,408	0	311,408
802 반환금기타		311,408	0	311,408
01 국고보조금반환금		177,367	0	177,367

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1.지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영 국비 이자 반환 81,150원	82	0	82
2.의료급여수급권자 일반건강검진사업(생애전환기건강진단사업) 국비 집행잔액 반환 4,310,440원	4,311	0	4,311
3.기초정신건강증진센터 지원 국비 이자 반환 8,190원	9	0	9
4.아동청소년 정신보건사업 국비 이자 반환 2,760원	3	0	3
5.자살예방 및 정신건강증진사업 국비 이자 반환 4,460원	5	0	5
6.산모신생아건강관리사지원사업 국비 집행잔액 1,775,180원	1,776	0	1,776
7.산모신생아건강관리사지원사업 국비 이자 반환 2,143,580원	2,144	0	2,144
8.기저귀 및 조제분유 지원 국비 집행잔액 166,752,170원	166,753	0	166,753
9.기저귀 및 조제분유 지원 국비 이자 반환 1,449,170원	1,450	0	1,450
10.청소년산모임신출산의료비 지원 국비 집행잔액 809,530원	810	0	810
11.청소년산모임신출산의료비 지원 국비 이자 반환 12,600원	13	0	13
12.표준모자보건수첩 제작 국비 이자 반환 10,480원	11	0	11
02 시·도비보조금반환금	134,041	0	134,041
1.지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영 시비 이자 반환 40,575원	41	0	41
2.의료급여수급권자 일반건강검진사업(생애전환기건강진단사업) 시비 집행잔액 반환 538,800원	539	0	539
3.기초정신건강증진센터 지원 시비 이자 반환 4,100원	5	0	5
4.아동청소년 정신보건사업 시비 이자 반환 1,370원	2	0	2
5.자살예방 및 정신건강증진사업 시비 이자 반환 2,230원	3	0	3
6.정신질환자사회복귀시설 시비 집행잔액 48,060,260원	48,061	0	48,061
7.정신질환자사회복귀시설 시비 이자 반환 28,240원	29	0	29
8.산모신생아건강관리사 지원사업 시비 집행잔액 380,390원	381	0	381
9.산모신생아건강관리사 지원사업 시비 이자 반환 459,330원	460	0	460
10.기저귀 및 조제분유 지원 시비 집행잔액 83,376,090원	83,377	0	83,377
11.기저귀 및 조제분유 지원 시비 이자 반환 724,580원	725	0	725

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12. 청소년산모임신출산의료비 지원 시비 집행잔액 404,760원	405	0	405
13. 청소년산모임신출산의료비 지원 시비이자반환 6,300원	7	0	7
14. 표준모자보건수첩 제작 시비 이자 반환 5,240원	6	0	6

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 보건과 ~ 위생과

부서: 위생과

정책: 식품안전관리

단위: 위생수준 선진화 및 안전한 먹거리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	1,084,555	1,067,637	16,918
국	371,246	371,246	0
시	195,400	195,400	0
구	517,909	500,991	16,918
식품안전관리	844,291	836,203	8,088
국	371,246	371,246	0
시	195,400	195,400	0
구	277,645	269,557	8,088
위생수준 선진화 및 안전한 먹거리 제공	844,291	836,203	8,088
국	371,246	371,246	0
시	195,400	195,400	0
구	277,645	269,557	8,088
위해식품 유통 근절	22,500	21,900	600
202 여비	1,800	1,200	600
01 국내여비	1,800	1,200	600
1. 위생업무추진 관외여비 경정 1,800,000원	1,800	1,200	600
건전영업질서 정착	21,142	14,134	7,008
201 일반운영비	21,142	14,134	7,008
01 사무관리비	21,142	14,134	7,008
(일반수용비)	14,758	7,750	7,008
1. 불법오락기압수수거 처리비용(차량임차 등) 경정 12,008,000원	12,008	5,000	7,008
공중위생업소 관리	11,880	11,400	480
301 일반보상금	10,080	9,600	480
11 기타보상금	10,080	9,600	480
1. 경로우대목욕장하수도료지원 경정 10,080,000원	10,080	9,600	480
행정운영경비(위생과)	240,127	231,434	8,693
인력운영비	158,172	151,079	7,093
인력운영비	158,172	151,079	7,093
101 인건비	158,172	151,079	7,093
03 무기계약근로자보수	65,872	58,779	7,093
(공중위생팀)	65,872	58,779	7,093
1. 봉급	38,707	33,741	4,966
가. 2호봉 경정 1,580,730원*1명*12월	18,969	16,323	2,646
나. 9호봉 경정 1,644,810원*1명*12월	19,738	17,418	2,320
2. 시간외수당	3,678	3,251	427
가. 2호봉 경정 10,030원*150%*10시간*12월	1,806	1,578	228
나. 9호봉 경정 10,400원*150%*10시간*12월	1,872	1,673	199
3. 연차수당	1,900	1,689	211
가. 2호봉 경정 80,240원*1명*5일	402	351	51

부서: 위생과
 정책: 행정운영경비(위생과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
나.9호봉	경정 83,200원*1명*18일	1,498	1,338	160
4.상여금		7,742	6,749	993
가.2호봉	경정 1,580,730원*240%	3,794	3,265	529
나.9호봉	경정 1,644,810원*240%	3,948	3,484	464
5.명절휴가비		3,871	3,375	496
가.2호봉	경정 1,580,730원*120%	1,897	1,633	264
나.9호봉	경정 1,644,810원*120%	1,974	1,742	232
기본경비		81,955	80,355	1,600
기본경비		81,955	80,355	1,600
202 여비		50,500	48,900	1,600
01 국내여비		20,800	19,200	1,600
1.위생업무추진 기본여비 경정 20,800,000원		20,800	19,200	1,600
재무활동(위생과)		137	0	137
보전지출		137	0	137
국.시비보조금 반환		137	0	137
802 반환금기타		137	0	137
01 국고보조금반환금		91	0	91
1.어린이급식관리지원센터 집행잔액 15,000원		15	0	15
2.어린이급식관리지원센터 이자반납 75,140원		76	0	76
02 시·도비보조금반환금		46	0	46
1.어린이급식관리지원센터 집행잔액 7,500원		8	0	8
2.어린이급식관리지원센터 이자반납 37,560원		38	0	38