세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 보건소

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		10,814,865	10,492,481	322,384
	국	235,455	235,455	0
	지	134,375	134,375	0
	기	2,966,583	2,845,194	121,389
	시	2,648,944	2,607,046	41,898
	구	4,829,508	4,670,411	159,097
지역주민의 건강증진		5,082,890	5,029,585	53,305
	국	202,163	202,476	△313
	지	134,375	134,375	0
	기	1,690,810	1,685,789	5,021
	시	2,111,227	2,089,854	21,373
	구	944,315	917,091	27,224
건강증진 의료서비스 제공		1,410,224	1,351,773	58,451
	국	109,961	110,274	△313
	기	599,526	569,988	29,538
	시	342,388	327,775	14,613
	구	358,349	343,736	14,613
국가암관리 지자체 지원		212,802	212,802	0
	기	101,401	101,401	0
	시	50,700	50,700	0
	구	60,701	60,701	0
101 인건비		12,188	8,965	3,223
	기	6,094	4,483	1,611
	시	3,047	2,241	806
	구	3,047	2,241	806
04 기간제근로자등보수		12,188	8,965	3,223
◎ 암 조기검진사업 인부임		12,188	8,965	3,223
○ 기본급 경정 60,500원*1명*176일		10,648	7,865	2,783
	기	5,324	3,933	1,391
	시	2,662	1,966	696
	구	2,662	1,966	696
○ 교통보조비 경정 70,000원*1명*7월		490	350	140
	기	245	175	70
	시	123	87	36
	구	122	88	34
○ 4대보험 사용자 부담금 경정 1,050,000원*1명		1,050	750	300
	기	525	375	150
	시	262	188	74
	구	263	187	76
201 일반운영비		812	4,035	△3,223
	기	406	2,017	△1,611
	시	203	1,009	△806
	구	203	1,009	△806
01 사무관리비		812	3,045	△2,233
◎ 암 조기검진사업 운영비 경정 812,000원*1년		812	3,045	△2,233
	기	406	1,522	△1,116
	시	203	762	△559

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	203	761	△558
02 공공운영비		0	990	△990
◎ 우편요금 경정 0원		0	990	△990
	기	0	495	△495
	시	0	247	△247
	구	0	248	△248
방문건강관리사업		219,922	220,547	△625
	국	109,961	110,274	△313
	시	54,980	55,136	△156
	구	54,981	55,137	△156
101 인건비		175,670	178,346	△2,676
	국	87,835	89,173	△1,338
	시	43,917	44,586	△669
	구	43,918	44,587	△669
04 기간제근로자등보수		175,670	178,346	△2,676
◎ 방문건강관리사업 인부임		158,108	160,675	△2,567
○ 기본급 경정 64,000원*7명*237일		106,176	107,632	△1,456
	국	53,088	53,816	△728
	시	26,544	26,908	△364
	구	26,544	26,908	△364
○ 주휴수당 경정 64,000원*7명*49일		21,952	22,568	△616
	국	10,976	11,284	△308
	시	5,488	5,642	△154
	구	5,488	5,642	△154
○ 시간외근무수당 경정 (64,000원/8시간)*1.5*7명*5시간		420	407	13
	국	210	203	7
	시	105	102	3
	구	105	102	3
○ 연차수당 경정 64,000원*1명*4일		256	248	8
	국	128	124	4
	시	64	62	2
	구	64	62	2
○ 퇴직금 경정 2,084,000원*6명		12,504	13,020	△516
	국	6,252	6,510	△258
	시	3,126	3,255	△129
	구	3,126	3,255	△129
◎ 4대보험 사용자 부담금		14,082	14,291	△209
○ 국민연금 경정 137,204,000원*4.5%		6,175	6,267	△92
	국	3,087	3,133	△46
	시	1,544	1,567	△23
	구	1,544	1,567	△23
○ 건강보험 경정 137,204,000원*3.06%		4,199	4,262	△63
	국	2,099	2,131	△32
	시	1,050	1,065	△15
	구	1,050	1,066	△16
○ 장기요양보험 경정 4,199,000원*6.55%		276	280	△4
	국	138	140	△2
	시	69	70	△1

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	69	70	△1
○ 고용보험 경정 137,204,000원*1.5%		2,059	2,089	△30
	국	1,030	1,045	△15
	시	514	522	△8
	구	515	522	△7
○ 산재보험 경정 137,204,000원*1%		1,373	1,393	△20
	국	687	697	△10
	시	343	348	△5
	구	343	348	△5
◎ 여비 경정 200,000원*2명		400	300	100
	국	200	150	50
	시	100	75	25
	구	100	75	25
201 일반운영비		20,101	18,601	1,500
	국	10,051	9,301	750
	시	5,025	4,650	375
	구	5,025	4,650	375
01 사무관리비		20,101	18,601	1,500
◎ 일반수용비		20,101	18,601	1,500
○ 방문건강관리사업 운영 경정 20,101,000원*1년		20,101	18,601	1,500
	국	10,051	9,301	750
	시	5,025	4,650	375
	구	5,025	4,650	375
301 일반보상금		2,100	3,600	△1,500
	국	1,050	1,800	△750
	시	525	900	△375
	구	525	900	△375
09 행사실비보상금		2,100	3,600	△1,500
◎ 참가자 활동 보상금		2,100	3,600	△1,500
○ 방문건강관리사업 프로그램 운영 경정 2,100,000원*1년		2,100	3,600	△1,500
	국	1,050	1,800	△750
	시	525	900	△375
	구	525	900	△375
307 민간이전		22,051	20,000	2,051
	국	11,025	10,000	1,025
	시	5,513	5,000	513
	구	5,513	5,000	513
01 의료및구료비		22,051	20,000	2,051
◎ 방문건강관리사업 의료소모품 등		22,051	20,000	2,051
○ 의료소모품 구입 등 경정 14,051,000원*1년		14,051	12,000	2,051
	국	7,025	6,000	1,025
	시	3,513	3,000	513
	구	3,513	3,000	513
통합건강증진사업		478,664	436,064	42,600
	기	237,082	215,782	21,300

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	118,541	107,891	10,650
	구	123,041	112,391	10,650
101 인건비		219,195	203,161	16,034
	기	109,597	101,580	8,017
	시	54,799	50,791	4,008
	구	54,799	50,790	4,009
04 기간제근로자등보수		219,195	203,161	16,034
◎ 통합건강증진사업 인부임		197,746	184,337	13,409
○ 기본급 경정 64,000원*9명*231일		133,056	123,008	10,048
	기	66,528	61,504	5,024
	시	33,264	30,752	2,512
	구	33,264	30,752	2,512
○ 주휴수당 경정 64,000원*9명*48일		27,648	25,792	1,856
	기	13,824	12,896	928
	시	6,912	6,448	464
	구	6,912	6,448	464
○ 정액급식비 경정 130,000원*9명*12월		14,040	12,480	1,560
	기	7,020	6,240	780
	시	3,510	3,120	390
	구	3,510	3,120	390
○ 교통보조비 경정 70,000원*9명*12월		7,560	6,720	840
	기	3,780	3,360	420
	시	1,890	1,680	210
	구	1,890	1,680	210
○ 시간외근무수당 경정 (64,000원/8시간)*1.5*9명*10시간		1,080	465	615
	기	540	232	308
	시	270	117	153
	구	270	116	154
○ 연차수당 경정 64,000원*3명*4일		768	992	△224
	기	384	496	△112
	시	192	248	△56
	구	192	248	△56
○ 퇴직금 경정 1,942,000원*7명		13,594	14,880	△1,286
	기	6,797	7,440	△643
	시	3,398	3,720	△322
	구	3,399	3,720	△321
◎ 4대보험 사용자 부담금		17,789	16,404	1,385
○ 국민연금 경정 173,352,000원*4.5%		7,801	7,194	607
	기	3,901	3,597	304
	시	1,950	1,798	152
	구	1,950	1,799	151
○ 건강보험 경정 173,352,000원*3.06%		5,305	4,892	413
	기	2,652	2,446	206
	시	1,327	1,223	104
	구	1,326	1,223	103
○ 장기요양보험 경정 5,305,000원*6.55%		348	321	27
	기	174	160	14
	시	87	81	6
	구	87	80	7

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 고용보험 경정 173,352,000원*1.5%		2,601	2,398	203
	기	1,300	1,199	101
	시	650	599	51
	구	651	600	51
○ 산재보험 경정 173,352,000원*1%		1,734	1,599	135
	기	867	800	67
	시	434	400	34
	구	433	399	34
◎ 교육훈련비 경정 240,000원*9명		2,160	1,920	240
	기	1,080	960	120
	시	540	480	60
	구	540	480	60
◎ 여비 경정 200,000원*6명		1,200	300	900
	기	600	150	450
	시	300	75	225
	구	300	75	225
◎ 피복비 경정 50,000원*6명		300	200	100
	기	150	100	50
	시	75	50	25
	구	75	50	25
201 일반운영비		104,569	84,403	20,166
	기	52,285	42,202	10,083
	시	26,142	21,100	5,042
	구	26,142	21,101	5,041
01 사무관리비		101,329	81,163	20,166
◎ 일반수용비		87,557	67,951	19,606
○ 통합건강증진사업 홍보 및 캠페인 등 경정 18,717,000원*1년		18,717	14,051	4,666
	기	9,359	7,026	2,333
	시	4,679	3,512	1,167
	구	4,679	3,513	1,166
○ 성인건강관리사업 운영 경정 20,000,000원*1년		20,000	15,000	5,000
	기	10,000	7,500	2,500
	시	5,000	3,750	1,250
	구	5,000	3,750	1,250
○ 아동청소년 건강관리사업 운영 경정 7,000,000원*1년		7,000	3,000	4,000
	기	3,500	1,500	2,000
	시	1,750	750	1,000
	구	1,750	750	1,000
○ 유아 건강관리사업 운영 경정 12,300,000원*1년		12,300	9,500	2,800
	기	6,150	4,750	1,400
	시	3,075	2,375	700
	구	3,075	2,375	700
○ 구강관리사업 운영 경정 12,500,000원*1년		12,500	11,200	1,300
	기	6,250	5,600	650
	시	3,125	2,800	325

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	3,125	2,800	325
○ 재활사업 운영 경정 8,840,000원*1년		8,840	7,000	1,840
	기	4,420	3,500	920
	시	2,210	1,750	460
	구	2,210	1,750	460
◎ 운영수당		560	0	560
○ 지역사회 재활협의체 위원회 수당 70,000원*4명*2회		560	0	560
	기	280	0	280
	시	140	0	140
	구	140	0	140
202 여비		3,000	2,000	1,000
	기	1,500	1,000	500
	시	750	500	250
	구	750	500	250
01 국내여비		3,000	2,000	1,000
◎ 통합건강증진사업 여비		3,000	2,000	1,000
○ 관외출장비 경정 3,000,000원*1년		3,000	2,000	1,000
	기	1,500	1,000	500
	시	750	500	250
	구	750	500	250
301 일반보상금		9,100	8,000	1,100
	기	4,550	4,000	550
	시	2,275	2,000	275
	구	2,275	2,000	275
09 행사실비보상금		9,100	8,000	1,100
◎ 참가자 활동 보상금		9,100	8,000	1,100
○ 성인건강관리 프로그램 운영 경정 2,500,000원*1년		2,500	2,000	500
	기	1,250	1,000	250
	시	625	500	125
	구	625	500	125
○ 재활 프로그램 운영 600,000원*1년		600	0	600
	기	300	0	300
	시	150	0	150
	구	150	0	150
307 민간이전		138,300	134,000	4,300
	기	69,150	67,000	2,150
	시	34,575	33,500	1,075
	구	34,575	33,500	1,075
01 의료및구료비		138,300	134,000	4,300
◎ 통합건강증진사업 의료소모품		138,300	134,000	4,300
○ 취약계층아동 영양지원 경정 7,500,000원*1년		7,500	7,000	500
	기	3,750	3,500	250
	시	1,875	1,750	125
	구	1,875	1,750	125

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 구강관리사업 약품구입 경정 11,800,000원*1년		11,800	8,000	3,800
	기	5,900	4,000	1,900
	시	2,950	2,000	950
	구	2,950	2,000	950
지역사회중심금연지원서비스		258,020	241,544	16,476
	기	129,010	120,772	8,238
	시	64,505	60,386	4,119
	구	64,505	60,386	4,119
101 인건비		104,876	103,307	1,569
	기	52,438	51,654	784
	시	26,219	25,827	392
	구	26,219	25,826	393
04 기간제근로자등보수		104,876	103,307	1,569
◎ 금연사업 인부임		95,012	93,641	1,371
○ 기본급 경정 64,000원*4명*242일		61,952	61,504	448
	기	30,976	30,752	224
	시	15,488	15,376	112
	구	15,488	15,376	112
○ 주휴수당 경정 64,000원*4명*51일		13,056	12,896	160
	기	6,528	6,448	80
	시	3,264	3,224	40
	구	3,264	3,224	40
○ 시간외근무수당 경정 (64,000원/8시간)*1.5*16시간*12월		2,304	1,953	351
	기	1,152	977	175
	시	576	488	88
	구	576	488	88
○ 연차수당 경정 64,000원*1명*4일		256	248	8
	기	128	124	4
	시	64	62	2
	구	64	62	2
○ 퇴직금 경정 1,961,000원*4명		7,844	7,440	404
	기	3,922	3,720	202
	시	1,961	1,860	101
	구	1,961	1,860	101
◎ 4대보험 사용자 부담금		8,454	8,356	98
○ 국민연금 경정 82,368,000원*4.5%		3,707	3,664	43
	기	1,853	1,832	21
	시	927	916	11
	구	927	916	11
○ 건강보험 경정 82,368,000원*3.06%		2,521	2,491	30
	기	1,261	1,246	15
	시	630	623	7
	구	630	622	8
○ 장기요양보험 경정 2,521,000원*6.55%		166	164	2
	기	83	82	1
	시	41	41	0
	구	42	41	1

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 고용보험 82,368,000원*1.5%		1,236	1,222	14
	기	618	611	7
	시	309	305	4
	구	309	306	3
○ 산재보험 경정 82,368,000원*1%		824	815	9
	기	412	407	5
	시	206	204	2
	구	206	204	2
◎ 여비 경정 200,000원*2명		400	300	100
	기	200	150	50
	시	100	75	25
	구	100	75	25
201 일반운영비		85,644	71,737	13,907
	기	42,822	35,868	6,954
	시	21,411	17,934	3,477
	구	21,411	17,935	3,476
01 사무관리비		82,484	68,577	13,907
◎ 일반수용비		73,676	59,769	13,907
○ 금연환경조성사업 홍보 및 지원 등 경정 22,176,000원*1년		22,176	18,269	3,907
	기	11,088	9,134	1,954
	시	5,544	4,567	977
	구	5,544	4,568	976
○ 금연클리닉 운영 경정 20,000,000원*1년		20,000	15,000	5,000
	기	10,000	7,500	2,500
	시	5,000	3,750	1,250
	구	5,000	3,750	1,250
○ 금연구역 지정 등(표지판) 경정 30,000,000원*1년		30,000	25,000	5,000
	기	15,000	12,500	2,500
	시	7,500	6,250	1,250
	구	7,500	6,250	1,250
301 일반보상금		27,500	29,500	△2,000
	기	13,750	14,750	△1,000
	시	6,875	7,375	△500
	구	6,875	7,375	△500
11 기타보상금		27,500	29,500	△2,000
◎ 금연지도원 활동수당 경정 50,000원*40일*5명		10,000	12,000	△2,000
	기	5,000	6,000	△1,000
	시	2,500	3,000	△500
	구	2,500	3,000	△500
307 민간이전		40,000	37,000	3,000
	기	20,000	18,500	1,500
	시	10,000	9,250	750
	구	10,000	9,250	750
01 의료및구료비		40,000	37,000	3,000
◎ 금연보조제 구입 등 경정 40,000,000원*1년		40,000	37,000	3,000
	기	20,000	18,500	1,500

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,000	9,250	750
	구	10,000	9,250	750
수준높은 예방의료 제공		2,434,356	2,439,502	△5,146
	기	1,046,538	1,071,055	△24,517
	시	1,185,165	1,178,405	6,760
	구	202,653	190,042	12,611
기초정신건강증진센터 지원		244,980	176,980	68,000
	기	122,000	88,000	34,000
	시	61,000	44,000	17,000
	구	61,980	44,980	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
◎ 지역사회정신건강증진센터 위탁운영비 경정 244,000,000원*1년		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
치매안심센터 운영		382,560	1,055,706	△673,146
	기	306,048	844,565	△538,517
	시	53,559	147,799	△94,240
	구	22,953	63,342	△40,389
101 인건비		12,696	0	12,696
	기	10,157	0	10,157
	시	1,777	0	1,777
	구	762	0	762
04 기간제근로자등보수		12,696	0	12,696
◎ 치매안심센터 협력의사(촉탁의)		12,696	0	12,696
○ 기본급 2,116,000원*1명*6월		12,696	0	12,696
	기	10,157	0	10,157
	시	1,777	0	1,777
	구	762	0	762
201 일반운영비		107,650	0	107,650
	기	86,120	0	86,120
	시	15,071	0	15,071
	구	6,459	0	6,459
01 사무관리비		89,350	0	89,350
◎ 일반수용비		82,700	0	82,700
○ 치매안심센터 운영 30,000,000원*1년		30,000	0	30,000
	기	24,000	0	24,000
	시	4,200	0	4,200
	구	1,800	0	1,800
○ 치매쉼터 및 가족카페 운영 15,000,000원*1년		15,000	0	15,000
	기	12,000	0	12,000
	시	2,100	0	2,100

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 수준높은 예방의료 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 900	0	900
○ 치매 리플릿, (진단)검사지, 홍보물 등 제작 30,000,000원	30,000	0	30,000
	기 24,000	0	24,000
	시 4,200	0	4,200
	구 1,800	0	1,800
○ 치매안심센터 입간판 등 7,000,000원	7,000	0	7,000
	기 5,600	0	5,600
	시 980	0	980
	구 420	0	420
○ 전문인력 피복비 100,000원*7명	700	0	700
	기 560	0	560
	시 98	0	98
	구 42	0	42
◎ 차량임차료 450,000원*2대*7월	6,300	0	6,300
	기 5,040	0	5,040
	시 882	0	882
	구 378	0	378
◎ 정수기 임차료 50,000원*1대*7월	350	0	350
	기 280	0	280
	시 49	0	49
	구 21	0	21
02 공공운영비	8,300	0	8,300
◎ 우편요금 1,000,000원*1년	1,000	0	1,000
	기 800	0	800
	시 140	0	140
	구 60	0	60
◎ 차량유류비 100,000원*2대*6월	1,200	0	1,200
	기 960	0	960
	시 168	0	168
	구 72	0	72
◎ 공공요금 및 제세(치매쉼터 및 가족카페) 800,000원*7월	5,600	0	5,600
	기 4,480	0	4,480
	시 784	0	784
	구 336	0	336
◎ 시설장비유지비	500	0	500
○ 각종 시설 및 장비 등 500,000원*1년	500	0	500
	기 400	0	400
	시 70	0	70
	구 30	0	30
03 행사운영비	10,000	0	10,000
◎ 치매안심센터 개소식 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
	기 8,000	0	8,000
	시 1,400	0	1,400
	구 600	0	600
202 여비	14,070	0	14,070
	기 11,256	0	11,256
	시 1,970	0	1,970
	구 844	0	844

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 수준높은 예방의료 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		14,070	0	14,070
◎ 관외출장여비 150,000원*7명*5회		5,250	0	5,250
	기	4,200	0	4,200
	시	735	0	735
	구	315	0	315
◎ 치매안심센터 업무추진 여비 180,000원*7명*7월		8,820	0	8,820
	기	7,056	0	7,056
	시	1,235	0	1,235
	구	529	0	529
203 업무추진비		1,000	0	1,000
	기	800	0	800
	시	140	0	140
	구	60	0	60
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
◎ 치매안심센터 업무추진 1,000,000원*1년		1,000	0	1,000
	기	800	0	800
	시	140	0	140
	구	60	0	60
204 직무수행경비		2,144	0	2,144
	기	1,715	0	1,715
	시	301	0	301
	구	128	0	128
03 특정업무경비		2,144	0	2,144
◎ 대민활동비(특정업무경비) 43,750원*7명*7월		2,144	0	2,144
	기	1,715	0	1,715
	시	301	0	301
	구	128	0	128
307 민간이전		245,000	1,055,706	△810,706
	기	196,000	844,565	△648,565
	시	34,300	147,799	△113,499
	구	14,700	63,342	△48,642
01 의료및구료비		25,000	0	25,000
◎ 치매환자 조호물품 및 의료소모품 등 25,000,000원*1년		25,000	0	25,000
	기	20,000	0	20,000
	시	3,500	0	3,500
	구	1,500	0	1,500
05 민간위탁금		220,000	1,055,706	△835,706
◎ 치매안심센터(구,통합정신치매센터) 위탁운영금 경정 44,000,000원*5명		220,000	1,055,706	△835,706
	기	176,000	844,565	△668,565
	시	30,800	147,799	△116,999
	구	13,200	63,342	△50,142
치매안심센터 기능보강		600,000	0	600,000
	기	480,000	0	480,000
	시	84,000	0	84,000

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 수준높은 예방의료 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
	기	360,000	0	360,000
	시	63,000	0	63,000
	구	27,000	0	27,000
01 시설비		442,000	0	442,000
◎ 치매안심센터 리모델링 442,000,000원*1식		442,000	0	442,000
	기	353,600	0	353,600
	시	61,880	0	61,880
	구	26,520	0	26,520
02 감리비		5,000	0	5,000
◎ 치매안심센터 리모델링 감리비 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
	기	4,000	0	4,000
	시	700	0	700
	구	300	0	300
03 시설부대비		3,000	0	3,000
◎ 치매안심센터 리모델링 부대비 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
	기	2,400	0	2,400
	시	420	0	420
	구	180	0	180
405 자산취득비		150,000	0	150,000
	기	120,000	0	120,000
	시	21,000	0	21,000
	구	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비		150,000	0	150,000
◎ 필요 장비 및 사무용 가구 등 구입 150,000,000원		150,000	0	150,000
	기	120,000	0	120,000
	시	21,000	0	21,000
	구	9,000	0	9,000
질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공		2,694,425	2,694,393	32
	국	1,800	1,800	0
	기	1,159,421	1,159,405	16
	시	501,610	501,602	8
	구	1,031,594	1,031,586	8
감염병 확산방지 관리		2,636,475	2,636,443	32
	국	1,800	1,800	0
	기	1,159,421	1,159,405	16
	시	501,610	501,602	8
	구	973,644	973,636	8
국가예방접종실시		1,815,364	1,815,332	32
	기	907,682	907,666	16
	시	453,841	453,833	8
	구	453,841	453,833	8
307 민간이전		1,815,364	1,815,332	32
	기	907,682	907,666	16

부서: 보건소
정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공
단위: 감염병 확산방지 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	453,841	453,833	8
	구	453,841	453,833	8
01 의료및구료비		1,815,364	1,815,332	32
◎ 예방접종 약품비 경정 25,956,000원*1년		25,956	92,820	△66,864
	기	12,978	46,410	△33,432
	시	6,489	23,205	△16,716
	구	6,489	23,205	△16,716
◎ 어린이 민간병의원 접종비 경정 902,496,000원*1년		902,496	835,600	66,896
	기	451,248	417,800	33,448
	시	225,624	208,900	16,724
	구	225,624	208,900	16,724
행정운영경비(보건소)		2,725,209	2,573,974	151,235
	국	31,492	31,179	313
	기	116,352	0	116,352
	시	36,107	15,590	20,517
	구	2,541,258	2,527,205	14,053
인력운영비		2,560,465	2,409,230	151,235
	국	31,492	31,179	313
	기	116,352	0	116,352
	시	36,107	15,590	20,517
	구	2,376,514	2,362,461	14,053
인건비		2,415,025	2,409,230	5,795
	국	31,492	31,179	313
	시	15,746	15,590	156
	구	2,367,787	2,362,461	5,326
101 인건비		2,330,965	2,327,870	3,095
	국	31,492	31,179	313
	시	15,746	15,590	156
	구	2,283,727	2,281,101	2,626
02 기타직보수		295,064	293,218	1,846
◎ 시간선택제 임기제 공무원(마급)		1,846	0	1,846
○ 특수직무수당(시간선택제) 153,830원*12월		1,846	0	1,846
03 무기계약근로자보수		105,998	104,749	1,249
◎ 통합건강증진사업 영양사 인건비		29,698	30,752	△1,054
○ 기본급 경정 1,588,880원*12월		19,067	18,886	181
○ 상여금 경정 1,588,880원*240%		3,814	3,778	36
○ 명절휴가비 경정 1,588,880원*120%		1,907	1,889	18
○ 시간외근무수당 경정 10,070원*1.5*5시간*12월		907	1,799	△892
○ 연차수당 경정 10,070원*8시간*5일		403	800	△397
◎ 영양사 4대보험 사용자 부담금		2,864	2,788	76
○ 국민연금 경정 27,898,000원*4.5%		1,256	1,222	34
○ 건강보험 경정 27,898,000원*3.06%		854	831	23
○ 노인장기요양보험 경정 854,000원*6.55%		56	55	1
○ 고용보험 경정 27,898,000원*1.5%		419	408	11

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 산재보험 경정 27,898,000원*1%	279	272	7
◎ 영양사 교육비 240,000원*1명	240	0	240
◎ 방문건강관리사업 방문간호사 인건비	57,020	56,454	566
○ 기본급 경정 1,596,730원*2명*12월	38,322	37,771	551
국	19,161	18,886	275
시	9,581	9,443	138
구	9,580	9,442	138
○ 상여금 경정 1,596,730원*240%*2명	7,665	7,555	110
국	3,833	3,777	56
시	1,916	1,889	27
구	1,916	1,889	27
○ 명절휴가비 경정 1,596,730원*120%*2명	3,833	3,778	55
국	1,916	1,889	27
시	958	944	14
구	959	945	14
○ 시간외근무수당 경정 0원	0	150	△150
국	0	75	△75
시	0	37	△37
구	0	38	△38
◎ 방문간호사 4대보험 사용자 부담금	5,484	5,425	59
○ 국민연금 경정 53,420,000원*4.5%	2,404	2,379	25
국	1,202	1,189	13
시	601	595	6
구	601	595	6
○ 건강보험 경정 53,420,000원*3.06%	1,635	1,618	17
국	817	809	8
시	409	405	4
구	409	404	5
○ 장기요양보험 경정 1,635,000원*6.55%	108	106	2
국	54	53	1
시	27	26	1
구	27	27	0
○ 고용보험 경정 53,420,000원*1.5%	802	793	9
국	401	397	4
시	201	198	3
구	200	198	2
○ 산재보험 경정 53,420,000원*1%	535	529	6
국	268	264	4
시	133	133	0
구	134	132	2
◎ 퇴직급여 충당금 경정 3,404,000원*3명	10,212	8,850	1,362
204 직무수행경비	84,060	81,360	2,700
02 직급보조비	84,060	81,360	2,700
◎ 직급보조비	84,060	81,360	2,700
○ 6급 경정 155,000원*10명*12월	18,600	11,160	7,440
○ 7급 경정 140,000원*17명*12월	28,560	16,800	11,760
○ 8~9급 경정 125,000원*12명*12월	18,000	34,500	△16,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비(치매안심센터 운영)		145,440	0	145,440
	기	116,352	0	116,352
	시	20,361	0	20,361
	구	8,727	0	8,727
101 인건비		140,080	0	140,080
	기	112,064	0	112,064
	시	19,611	0	19,611
	구	8,405	0	8,405
02 기타직보수		140,080	0	140,080
◎ 시간선택제 임기제 마급(치매안심센터 전문인력)		140,080	0	140,080
○ 연봉액 1,991,810원*7명*7월		97,599	0	97,599
	기	78,079	0	78,079
	시	13,664	0	13,664
	구	5,856	0	5,856
○ 정액급식비 130,000원*7명*7월		6,370	0	6,370
	기	5,096	0	5,096
	시	892	0	892
	구	382	0	382
○ 특수직무수당(시간선택제수당) 71,600원*7명*7월		3,509	0	3,509
	기	2,807	0	2,807
	시	491	0	491
	구	211	0	211
○ 가족수당 120,000원*7명*7월		5,880	0	5,880
	기	4,704	0	4,704
	시	823	0	823
	구	353	0	353
○ 자녀학비수당 468,300원*7명*2분기		6,557	0	6,557
	기	5,245	0	5,245
	시	918	0	918
	구	394	0	394
○ 연가보상비 6,851원*7명*6일*7시간		2,015	0	2,015
	기	1,612	0	1,612
	시	282	0	282
	구	121	0	121
○ 시간외근무수당 8,328원*7명*10시간*7월		4,081	0	4,081
	기	3,265	0	3,265
	시	571	0	571
	구	245	0	245
○ 국민연금 등 4대보험 14,069,000원		14,069	0	14,069
	기	11,256	0	11,256
	시	1,970	0	1,970
	구	843	0	843
204 직무수행경비		5,360	0	5,360
	기	4,288	0	4,288
	시	750	0	750
	구	322	0	322
02 직급보조비		5,360	0	5,360

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 직급보조비(시간선택제임기제 마급) 125,000원*7명*7월*35/40시간	5,360	0	5,360
기	4,288	0	4,288
시	750	0	750
구	322	0	322
재무활동(보건소)	117,812	0	117,812
보전지출	117,812	0	117,812
국 · 시비 보조금 반환	117,812	0	117,812
802 반환금기타	117,812	0	117,812
01 국고보조금반환금	38,443	0	38,443
◎ 2017년 저소득층 기저귀·조제분유 지원사업 국비 집행잔액 24,506,310원	24,507	0	24,507
◎ 2017년 산모신생아건강관리지원사업 국비 집행잔액 10,527,020원	10,528	0	10,528
◎ 2017년 청소년 산모 임신출산의료비 지원사업 국비 집행잔액 2,940,000원	2,940	0	2,940
◎ 2017년 정신질환자 사회복귀시설 기능보강사업 국비 집행잔액 436,200원	437	0	437
◎ 2017년 의료관련감염관리 국고보조금 집행잔액 30,412원	31	0	31
02 시・도비보조금반환금	79,369	0	79,369
◎ 2017년 저소득층 기저귀·조제분유 지원사업 시비 집행잔액 12,253,160원	12,254	0	12,254
◎ 2017년 산모신생아건강관리지원사업 시비 집행잔액 2,234,360원	2,235	0	2,235
◎ 2017년 청소년 산모 임신출산의료비 지원사업 시비 집행잔액 1,470,000원	1,470	0	1,470
◎ 2017년 정신질환자 사회복귀시설 운영 보조금 집행잔액 60,922,771원	60,923	0	60,923
◎ 2017년 정신질환자 사회복귀시설 기능보강사업 시비 집행잔액 436,200원	437	0	437
◎ 2017년 통합정신·치매센터 운영 보조금 집행잔액 2,050,000원	2,050	0	2,050