세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 보건소

부서: 보건소

정책: 지역주민의 건강증진 단위: 건강증진 의료서비스 제공

부서 ㆍ 정책 ㆍ 단위 (회계) ㆍ 세부사업 ㆍ 편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	10,898,358	10,777,223	121,135
	국 223,125	219,525	3,600
	균 177,327	177,327	0
	기 2,948,956	2,934,854	14,102
	Л 2,625,308	2,654,639	△29,331
	구 4,923,642	4,790,878	132,764
지역주민의 건강증진	4,155,702	4,086,304	69,398
	국 110,077	115,593	△5,516
	균 177,327	177,327	0
	7 1, 187,631	1,118,272	69,359
	۸l 1,858,107	1,885,022	△26,915
	구 822,560	790,090	32,470
건강증진 의료서비스 제공	1,302,952	1,307,994	△5,042
	국 38,151	43,667	△5,516
	7 613,198	610,202	2,996
	시 325,467 구 326,136	326,727 327,398	△1,260 △1,262
국가암관리 지자체 지원 	398,880 7I 194,440	398,880	0
	기 194,440 시 97,220	194,440 97,220	0
	→ 107,220	107,220	0
101 인건비	19,502	17,836	1,666
	7I 9,750	8,918	832
	۸l 4,876	4,459	417
	→ 4,876	4,459	417
04 기간제근로자등보수	19,502	17,836	1,666
│	19,502	17,836	1,666
○ 기본급 경정 67,000원*1명*211일	14,137	15,611	△1,474
	7,069	7,806	△737
	Л 3,534	3,902	△368
	→ 3,534	3,903	△369
○ 주휴수당 67,000원*1명*42일	2,814	0	2,814
	기 1,407	0	1,407
	٨١ 703	0	703
	구 704	0	704
○ 교통보조비 경정 70,000원*1명*10월	700	630	70
	기 350	315	35
	۸I 175	158	17
	구 175	157	18
○ 4대보험 사용자 부담금	1,851	1,595	256
· 국민연금 경정 17,651,000원*4.5%	795	703	92
	7 396	351	45
	시 199 구 200	176 176	23 24
· · 건강보험 경정 17,651,000원*3.23%	571	488	83
	71 286	244	42
	カー 286 人 143	122	42
	구 142	122	20
	. 12	,	20

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 보건소

부서: 보건소

정책: 지역주민의 건강증진 단위: 건강증진 의료서비스 제공

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목	예산액	기정액	비교증감
· 노인장기요양보험			
경정 504,300원*8.51%	43	36	7
	기 21	18	3
	시 11	9	2
	구 11	9	2
· 고용보험 경정 17,651,000원*1.5%	265	235	30
	기 133	117	16
	시 66 구 66	59	7 7
		59	
· 산재보험 경정 17,651,000원*1%	177	133	44
	기 88	67	21
	۸l 45	33	12
	구 44	33	11
┃	498	2,164	△1,666
	기 250	1,082	△832
	시 124	541	△417
	구 124	541	△417
┃	498	2, 164	△1,666
◎ 암 조기검진사업 운영비	498	2,164	△1,666
│			
경정 498,000원*1년	498	850	△352
	기 250	425	△ 175
	Al 124	212	△88
	구 124	213	△89
○ 홍보용 물티슈 외 1종 구입 경정 0원	0	1,314	△1,314
	기 0	657	△657
	۸I 0	329	△329
	구 0	328	△328
방문건강관리사업	76,302	87,335	△11,033
	국 38,151	43,667	△5,516
	시 19,076	21,834	△2,758
	구 19,075	21,834	△2,759
101 인건비	28,262	29, 158	△896
	국 14,131	14,579	△448
	人 人 人 人 7,066	7,289	△223
	→ 7,065	7,290	△225
	28,262	29, 158	△896
┃	1,280	2, 176	△896
┃ ┃ ┃ ┃ │ │ │ ○ 국민연금 경정 0원	0	959	△959
	국 0	479	△479
	<u>ال</u> 0	240	△240
[구 0	240	△240
┃	688	665	23
	국 344	333	11
	시 172	166	6
	구 172	166	6
┃	59	50	9
	국 29	25	4
!	시 15	12	3

부서: 보건소 정책: 지역주민의 건강증진 단위: 건강증진 의료서비스 제공

201 일반운영비 01 사무관리비 ② 일반수용비 ○ 방문건강관리사업 운영 · 홍보물품 5종 구입 경정 1,720,000원*5종	구 국시구 국시구 국 :	15 213 107 53 53 19,940 9,970 4,985 4,985 19,100 14,920 14,920	13 182 91 45 46 25,577 12,788 6,395 6,394 24,497 20,093 20,093	$\triangle 5,63$ $\triangle 2,81$ $\triangle 1,41$ $\triangle 1,40$ $\triangle 5,39$ $\triangle 5,17$
201 일반운영비 01 사무관리비 ② 일반수용비 ③ 방문건강관리사업 운영 · 홍보물품 5종 구입 경정 1,720,000원*5종	시 구 국 시 구	107 53 53 19,940 9,970 4,985 4,985 19,100 14,920	91 45 46 25,577 12,788 6,395 6,394 24,497 20,093	△5,63 △2,81 △1,41 △1,40 △5,38
201 일반운영비 01 사무관리비 ② 일반수용비 ○ 방문건강관리사업 운영 · 홍보물품 5종 구입 경정 1,720,000원*5종	시 구 국 시 구	53 53 19,940 9,970 4,985 4,985 19,100 14,920 14,920	45 46 25,577 12,788 6,395 6,394 24,497 20,093	△5,63 △2,81 △1,41 △1,40 △5,38
201 일반운영비 01 사무관리비 ② 일반수용비 ○ 방문건강관리사업 운영 · 홍보물품 5종 구입 경정 1,720,000원*5종	구 국 시 구 국	53 19,940 9,970 4,985 4,985 19,100 14,920 14,920	46 25,577 12,788 6,395 6,394 24,497 20,093	△2,8 △1,4 △1,40 △5,39
201 일반운영비 01 사무관리비 ③ 일반수용비 ○ 방문건강관리사업 운영 · 홍보물품 5종 구입 경정 1,720,000원*5종	국 시 구 국	9,970 4,985 4,985 19,100 14,920 14,920	12,788 6,395 6,394 24,497 20,093	△2,8 △1,4 △1,4 △5,39
01 사무관리비 ② 일반수용비 ○ 방문건강관리사업 운영 · 홍보물품 5종 구입 경정 1,720,000원*5종	시 구 국	9,970 4,985 4,985 19,100 14,920 14,920	12,788 6,395 6,394 24,497 20,093	△2,8 △1,4 △1,4 △5,3
01 사무관리비 ◎ 일반수용비 ○ 방문건강관리사업 운영 · 홍보물품 5종 구입 경정 1,720,000원*5종	시 구 국	4,985 4,985 19,100 14,920 14,920	6,395 6,394 24,497 20,093	△1,4 △1,4 △5,3
01 사무관리비 ◎ 일반수용비 ○ 방문건강관리사업 운영 · 홍보물품 5종 구입 경정 1,720,000원*5종	구 국	4,985 19,100 14,920 14,920	6,394 24,497 20,093	△1,4 △5,3
01 사무관리비 ◎ 일반수용비 ○ 방문건강관리사업 운영 · 홍보물품 5종 구입 경정 1,720,000원*5종	국	19,100 14,920 14,920	24,497 20,093	△5,3
© 일반수용비 ○ 방문건강관리사업 운영 · 홍보물품 5종 구입 경정 1,720,000원*5종		14,920 14,920	20,093	
○ 방문건강관리사업 운영 · 홍보물품 5종 구입 경정 1,720,000원*5종		14,920		△3,1
· 홍보물품 5종 구입 경정 1,720,000원*5종			20,093	
경정 1,720,000원*5종		8,600		△5,1
		8,000	10.760	^ F 1
			13,760	△5,1
		4,300 2,150	6,880 3,440	△2,5 △1,2
	시 구	2,150	3,440	△1,2
	1	2,100	0,110	<i>△</i> 1, <i>∠</i>
경정 220,000원		220	233	Δ
	국	110	116	
	Ы	55	59	2
	구	55	58	
◎ 방문건강관리사업 차량 임차료				
경정 348,300원*12월		4,180	4,404	△2
	국	2,090	2,202	△1
				<u></u>
	7			Δ
		840		△2
◎ 차량유류비 경정 70,000원*12월		840	1,080	△2
	국	420	540	△1
				^
				Δ
307 민간이전			· ·	△4,5
				$\triangle 2,2$
				△1,1
				△1,1
				△4,5
			30,500	△4,5
○ 의료소모품 구입 경정 6,000원*3,000명		18,000	22,500	△4,5
	국	9,000	11,250	$\triangle 2,2$
				△1,1
	구	4,500	5,625	△1,1
합건강증진사업		196,698	212,346	△ 15,6
	기	97,000	104,823	△7,8
	Д	48,499	52,411	△3,9
	구	51,199	55,112	△3,9
101 인건비		13,376	13,343	
	기	6,688		
30	경정 348,300원*12월 02 공공운영비 ③ 차량유류비 경정 70,000원*12월 07 민간이전 01 의료및구료비 ③ 방문건강관리사업 의료소모품 등	● 방문건강관리사업 차량 임차료 경정 348,300원*12월 국 시시구 02 공공운영비 ● 차량유류비 경정 70,000원*12월 국 시시구 01 의료및구료비 ● 방문건강관리사업 의료소모품 등 ● 의료소모품 구입 경정 6,000원*3,000명 국 시시구 기 시시구	● 방문건강관리사업 차량 임차료 경정 348,300원*12월 4,180 국 2,090 시시 1,045 구 1,045 구 1,045 이 차량유류비 경정 70,000원*12월 840 국 420 시시 210 구 210 07 민간이전 26,000 국 13,000 시시 6,500 구 6,500 이 의료싳모품 구입 경정 6,000원*3,000명 18,000 국 9,000 시시 4,500 구 4,500 †건강증진사업 196,698 기 97,000 시시 48,499 구 51,199	장 방문건강관리사업 차량 임차료 경정 348,300원*12월 4,180 4,404 국 2,090 2,202 시시 1,045 1,101 구 1,045 1,101 구 1,045 1,101 2 공공운영비 840 1,080 국 420 540 시시 210 270 구 210 270 7 인간이전 26,000 30,500 국 13,000 15,250 시시 6,500 7,625 구 6,500 7,625 이 의료싳모품 구입 경정 6,000원*3,000명 18,000 22,500 지 4,500 5,625 구 4,500 5,625 라건강증진사업 196,698 212,346 기 97,000 104,823 시 48,499 52,411 구 51,199 55,112

정책: 지역주민의 건강증진 단위: 건강증진 의료서비스 제공

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
I	시 3,344 구 3,344	3,336 3,336	8
04 기간제근로자등보수	13,376	13,343	33
			33
	1,135	1,102	
집 집 집 집 집 집 집 집 집 집 집 집 집 집 집 집 집 집 집	349	337	12
	기 175 시 87	169 84	6
	→ 87	84	3
○ 장기요양보험 경정 349,000원*8.51%	30	25	5
	기 15	12	3
	Ы 7	6	1
	구 8	7	1
집 집 10,784,000원★1%	108	92	16
	기 54	46	8
	시 27 구 27	23 23	4
201 일반운영비	74,622	83,303	△8,681
	기 37,312 시 18,655	41,652	△4,340 △2,170
1	시 18,655 구 18,655	20,825 20,826	△2,170 △2,171
01 사무관리비	72,102	80,063	△7,961
	58,863	66,151	△7,288
	11,663	13,951	△2,288
│	2,550	2,550	0
I	기 1,275 시 638	1,275 637	0
	→ 637	638	
· · · 홍보물 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
	7] 0	1,000	△1,000
	ΛΙ 0	500	△500
	구 0	500	△500
· 기타(사무용품 구입 등)	110	404	* 000
경정 113,000원	113	401	△288
1	기	201 100	△ 144 △72
	→ 28	100	△72
│	12,000	15,000	△3,000
│	3,000	4,500	△1,500
	기 1,500	2,250	△750
1	Ы 750	1, 125	△375
	→ 750	1, 125	△375
· 인쇄물(리플렛) 제작			
경정 1,000,000원*3종	3,000	4,500	△1,500
1	기 1,500 N 750	2,250	△750
	시 750 구 750	1, 125 1, 125	△375 △375
┃ ┃ ┃ ┃ ┃	9,200	11,200	△2,000
	1,950	2,600	△650
	7) 975	1,300	△325
	- 1 010	1,000	△020

정책: 지역주민의 건강증진 단위: 건강증진 의료서비스 제공

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목	예산액	기정액	비교증감	
	시 4i 구 4i		△ 16	
÷ 4 8 7 7 7 0	구 4	650	△ 10	
· 홍보물품 등 구입 경정 1,450원*5,000명	7,2	8,600	△1,3	
88 1,450 2 ^5,000 8				
	기 3,65 시 1,8		△6 △3	
	기 1,8 구 1,8		△3	
	12,5		△6	
	12,5	10,212		
○ 통합건강증진사업 차량임차료 경정 348,300원*3대*12월	12,5	13,212	△6	
3 3 340,300전 *3대 * 12 월				
	기 6,2 ⁻		△3	
	시 3,15 구 3,15		△1 △1	
02 공공운영비	2,5	3,240	△7	
◎ 차량 유류비 경정 70,000원*3대*12월	2,5	3,240	△7	
	기 1,20	1,620	△3	
	۸I 63	810	△1	
	구 65	810	△1	
307 민간이전	97,0	104,000	△7,0	
	기 48,5	52,000	△3,5	
	Л 24,2	26,000	△1,7	
	구 24,25	26,000	△1,7	
01 의료및구료비	97,0	104,000	△7,0	
◎ 통합건강증진사업 의료소모품	97,0	104,000	△7,0	
│	, .			
경정 1,750원*4,000명	7,0	8,000	△1,0	
	기 3,50		△5	
	人 1,75		△2	
	구 1,7		△2	
○ 임산부철분제 및 엽산제 등 구입				
경정 20,000원*600명	12,0	15,000	△3,0	
	기 6,0	7,500	△1,5	
	٨١ 3,0		△7	
	→ 3,00	3,750	△7	
○ 영양플러스사업 식품비				
경정 57,500원*100명*12월	69,0	72,000	△3,0	
	기 34,5	36,000	△1,5	
	시 17,2		△7	
	구 17,2	18,000	△7	
지역사회중심금연지원서비스	188,2	192,285	△4,0	
	기 94,12	96, 143	△2,0	
	人 47,00	48,071	△1,0	
	구 47,00	48,071	△1,0	
101 인건비	39,1	39,039		
	기 19,50			
	人 人			
	→ 9,78			
04 기간제근로자등보수	39,1			
○ 4대보험 사용자 부담금	3,3			
⊎ 4411 = 11	3,3	3,2/5		

정책: 지역주민의 건강증진 단위: 건강증진 의료서비스 제공

보서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감	
○ 건강보험 경정 32,084,000원*3.23%	1,037	1,002	3	
	기 519	501	1	
	Al 259	251		
	→ 259	250		
○ 장기요양보험 경정 1,037,000원*8.51%	89	74		
	7] 45	37		
	Al 22	18		
	→ 22	19		
○ 산재보험 경정 32,084,000원*1%	321	273		
	기 160	137		
	N 80	68		
	구 81	68		
201 일반운영비	99,107	103,246	△4,1	
	71 49,553	51,623	△2,0	
	Ы 24,777	25,811	△1,0	
	→ 24,777	25,812	△1,0	
01 사무관리비	96,427	100,086	△3,6	
◎ 일반수용비	88,067	91,278	△3,2	
	00,007	31,270	△0,2	
○ 금연구역 지정 등(표지판) 경정 410,000원*80개소	32,800	36,000	△3,2	
38 110,000 2 00711 2	71 16,400	18,000	△1,6	
	۸I 8,200	9,000	△1,6 △8	
	→ 8,200	9,000	 △8	
○ 금연환경조성사업 홍보 및 지원 등	7,167	7, 178		
	7,107	7,170		
· 기타(사무용품 구입 등) 경정 167,000원	167	178		
33 101,0002	フ1 83	89		
	ار الما 42	44	2	
	→ 42	45		
◎ 임차료	8,360	8,808	<u></u>	
○ 금연사업 차량임차료	3,333	,,,,,		
○ 유전자립 사용음자표 경정 348,300원*2대*12월	8,360	8,808		
3 3 3 10,0002 291 122	71 4,180	4,404	_ 	
	人 人 人 2,090	2,202		
	→ 2,090	2,202		
02 공공운영비	2,680	3,160	<u>△</u>	
© 차량 유류비 경정 70,000원*2대*12월	1,680	2, 160		
♥ 사랑 ㅠㅠ비				
	기 840 시 420	1,080	Δ2	
	시 420 구 420	540 540	Δ1 Δ1	
004 0141 H AL 7				
301 일반보상금	10,000	10,000		
	7] 5,000	5,000		
	↓ 2,500 3,500	2,500		
40 7151 H / 1 7	→ 2,500	2,500		
12 기타보상금	10,000	10,000		
◎ 금연지도원 활동수당	10.000	10.000		
경정 50,000원*50일*4명		10,000		
	5,000	5,000		
	۸l 2,500	2,500		

부서: 보건소 정책: 지역주민의 건강증진

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부	사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		구	2,500	2,500	0
모바일 헬스케어 사업			25,680	0	25,680
		기	12,840	0	12,840
		시	6,420	0	6,420
		구	6,420	0	6,420
101 인건비			11,117	0	11,117
		기	5,559	0	5,559
		시	2,779	0	2,779
		구	2,779	0	2,779
│ │ │ │ 04 기간제근로자등보수			11,117	0	11,117
◎ 통합건강증진사업 인부임	}		9,692	0	9,692
○ 기본급	67,000원 * 103일		6,901	0	6,901
		기	3,451	0	3,451
		시	1,725	0	1,725
		구	1,725	0	1,725
○ 주휴수당	67,000원 *22일		1,474	0	1,474
		기	737	0	737
		시	369	0	369
		구	368	0	368
│	130,000원 *5월		650	0	650
		기	325	0	325
		시	162	0	162
		구	163	0	163
│	70,000원 *5월		350	0	350
		기	175	0	175
		시	87	0	87
		구	88	0	88
○ 출장비	50,000원 *5월		250	0	250
		기	125	0	125
		시	63	0	63
		구	62	0	62
│	67,000원 *1일		67	0	67
		기	33	0	33
		시 구	17	0	17
│		-	17 935	0	17 935
	0.075.00001.4.5%				
○ 국민연금	8,875,000원 *4.5%		400	0	400
		기	200	0	200
		시 구	100	0	100
○ 기가비원	0 075 00091.0 00%	7	100	0	100
│	8,875,000원 *3.23%		287	0	287
		기 시	143 72	0	143 72
		시 구	72 72	0	72 72
	287,000원 *8.51%	'	25	0	25
	201,000 2 40.31%	기	13	0	13
) 	6	0	6
		구	6	0	6
○ 고용보험	8,875,000원 *1.5%		134	0	134

부서: 보건소 정책: 지역주민의 건강증진 단위: 건강증진 의료서비스 제공

부,	부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예 4	산액	기정액	비교증감	
			וכ	67	0	67	
			시 구	34 33	0	34 33	
	○ 산재보험	8,875,000원 * 1%	ı	89	0	89	
		0,070,000 L 1N	기	45	0	45	
			Д	22	0	22	
			구	22	0	22	
	◎ 교육훈련비	240,000원 *1명		240	0	240	
			기	120	0	120	
			YI	60	0	60	
		000 000 01 4 174	구	60	0	60	
	○ 여비	200,000원 *1명	7.1	200	0	200	
			기 시	100 50	0	100 50	
			구	50	0	50	
	◎ 피복비	50,000원 *1명	,	50	0	50	
		,	기	25	0	25	
			Л	12	0	12	
			구	13	0	13	
	201 일반운영비			12,843	0	12,843	
			기	6,421	0	6,421	
			Д	3,211	0	3,211	
<u> </u>			구	3,211	0	3,211	
	01 사무관리비			12,843	0	12,843	
	◎ 일반수용비			12,843	0	12,843	
	○ 스마트 디바이스(활동						
		40,000원 * 130대		5,200	0	5,200	
			기	2,600	0	2,600	
			시 구	1,300 1,300	0	1,300 1,300	
	○ 기타 스마트 디바이스	(현압계.혈당계.체중	1	1,000	Ŭ	1,000	
	체지방계)구입	45,000원 *40대 *3종		5,400	0	5,400	
			기	2,700	0	2,700	
			Ы	1,350	0	1,350	
			구	1,350	0	1,350	
	○ 인센티브 홍보물품 구	입 200,000원 *5회		1,000	0	1,000	
			기	500	0	500	
			시 구	250 250	0	250 250	
	○ 홍보물품 구입	600,000원 *2종	1	1,200	0	1,200	
	0 3121 11	000,000 20	기	600	0	600	
			Д	300	0	300	
			구	300	0	300	
$ \ \ \ \ $	○ 기타(사무용품등) 구입	십 43,000원		43	0	43	
$ \ \ \ \ $			기	21	0	21	
$ \ \ \ \ $			YI	11	0	11	
			구	11	0	11	
$\ \cdot \ \cdot \ $	202 여비			1,000	0	1,000	
			기	500	0	500	
			γl	250	0	250	

부서: 보건소 정책: 지역주민의 건강증진 단위: 건강증진 의료서비스 제공

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감	
	구	250	0	25	
01 국내여비		1,000	0	1,00	
◎ 모바일 헬스케어사업 여비		1,000	0	1,00	
○ 관외 출장비 100,000원*5명*2회		1,000	0	1,00	
	기	500	0	50	
	시	250	0	2	
	구	250	0	2	
301 일반보상금		720	0	7:	
	기	360	0	3	
	시	180	0	1	
	구	180	0	1	
09 행사실비보상금		720	0	7	
◎ 참가자 활동 보상금		720	0	7	
○ 방문검진 상담서비스 운영(다과비)					
2,000원*120명*3회		720	0	7	
	기	360	0	3	
	시	180	0	1	
	구	180	0	1	
수준높은 예방의료 제공		1,658,384	1,722,344	△63,9	
	기	475,849	478,686	△2,8	
	시	1,024,100	1,084,355	△60,2	
	구	158,435	159,303	△8	
정신재활시설 운영사업		855,379	914,641	△59,2	
	시	855,379	914,641	△59,2	
307 민간이전		855,379	914,641	△59,2	
	시	855,379	914,641	△59,2	
03 민간단체법정운영비보조		855,379	914,641	△59,2	
○ 정신재활시설 운영비					
경정 855,379,000원*1년		855,379	914,641	△59,2	
	시	855,379	914,641	△59,2	
치매안심센터 운영		268,925	270,547	△1,6	
	ار ار	215,139	216,438	△1,2	
	ΛI	37,651	37,875	△2	
	구	16,135	16,234	Δ	
101 인건비		27,440	25,392	2,0	
	 기	21,952	20,314	1,6	
	۸I	3,842	3,554	2	
	구	1,646	1,524	1	
04 기간제근로자등보수		27,440	25,392	2,0	
◎ 치매안심센터 협력의사(촉탁의)		27,440	25,392	2,0	
│ │ ○ 기본급 경정 1,372,000원*2명*10월		27,440	25,392	2,0	
	 기	21,952	20,314	1,6	
	۸I	3,842	3,554	2	
	구	1,646	1,524	1	
201 일반운영비		128,482	131, 195	△2,7	
	 기	102,785	104,956		
	1 ノ1	107 700			

정책: 지역주민의 건강증진 단위: 수준높은 예방의료 제공

서 ㆍ 정책 ㆍ 단위(회계) ㆍ 세부사업 ㆍ 편성목	예산액	기정액	비교증감	
	→ 7,709	7,872	△ 16	
01 사무관리비	97,599	99, 140	△1,54	
◎ 일반수용비	83,160	81,040	2,12	
○ 치매 리플릿(3종) 및 홍보물(3종) 등 제작				
경정 14,000,000원*1년	14,000	12,000	2,00	
	기 11,200	9,600	1,60	
	Ы 1,960	1,680	28	
	구 840	720	12	
○ 전문인력 피복비 경정 200,000원*14명	2,800	2,200	60	
	기 2,240	1,760	4	
	۸I 392	308		
	구 168	132		
○ 전문인력 교육훈련비	0.000	0.040	A 4	
경정 240,000원*14명	3,360	3,840	△4	
	기 2,688	3,072	△3	
	시 470 구 202	538 230	Δ Δ	
◎ 차량 임차료 경정 348,300원*3대*12월	12,539	16,200	△3,6	
	기 10,031 시 1,756	12,960 2,268	△2,9 △5	
	→ 752	972	△2	
02 공공운영비	23,883	25,055	 △1,1	
	20,000	25,055	△1,1	
○ 우편요금(치매검진 안내 등)경정 360원★6,562명	2,363	2,455	Δ	
	7 1,890	1,964	Δ	
	が 人 人 331	343	Δ	
	구 142	148		
○ 차량유류비경정 70,000원*3대*12월	2,520	3,600	△1,0	
	기 2,016	2,880	△8	
	۸I 353	504	_ <u>_</u>	
	→ 151	216		
202 여비	33,240	37,560	△4,3	
	71 26,592	30,048	_1,3 △3,4	
	۸l 4,654	5,258	△6	
	→ 1,994	2,254	$\triangle 2$	
01 국내여비	33,240	37,560	△4,3	
◎ 치매안심센터 업무추진여비	,	ŕ	ŕ	
경정 180,000원*14명*12월	30,240	34,560	△4,3	
	기 24,192	27,648	△3,4	
	Ы 4,234	4,838	△6	
	→ 1,814	2,074	$\triangle 2$	
204 직무수행경비	6,563	8,400	△1,8	
	7] 5,250	6,720	_ 1,4	
	۸I 919	1, 176	_ 1,1 △2	
	→ 394	504	<u> </u>	
03 특정업무경비	6,563	8,400	△1,8	
© 대민활동비(특정업무경비)	2,000	3, 100	_ 1,0	
● 대단필공미(득성업구성미) 경정 (43,750원*5명*12월)+(43,750월*9명*10	6,563	8,400	△1,8	
66 (40,7002,06,06,07,04,07,004,08,000		0, 100	,c	

정책: 지역주민의 건강증진 단위: 수준높은 예방의료 제공

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정 액	비교증감	
	기	5,250	6,720	△1,470	
	시 구	919 394	1, 176 504	△257 △110	
307 민간이전	'	68,400	63,200	5,200	
007 22 02	기	54,720	50,560	4, 160	
	Л	9,576	8,848	728	
	구	4,104	3,792	312	
01 의료및구료비		68,400	63,200	5,200	
◎ 치매환자 조호물품 및 의료소모품 등					
경정 10,000원*370명*12월		44,400	43,200	1,20	
	기	35,520	34,560	96	
	시	6,216	6,048	168	
	구	2,664	2,592	7:	
◎ 치매검진비 경정 80,000원*300명	7.1	24,000	20,000	4,000	
	기 시	19,200	16,000	3,20	
	구	3,360 1,440	2,800 1,200	56 24	
	'	80,340	83,416	△3,076	
지배자료한다며 자전	기	40,170	41,708	△3,070 △1,530	
	月	20,085	20,854	△1,536 △769	
	구	20,085	20,854	△76	
307 민간이전		80,340	83,416	△3,07	
007 22 372	기	40,170	41,708	△1,53	
	λΙ	20,085	20,854	△769	
	구	20,085	20,854	△769	
01 의료및구료비		80,340	83,416	△3,076	
○ 치매약제비지원사업 경정 80,340,000원*1년		80,340	83,416	△3,076	
	기	40,170	41,708	△1,538	
	λΙ	20,085	20,854	△76	
	구	20,085	20,854	△769	
저출산 극복 모자건강 증진		1,194,366	1,055,966	138,40	
	국	71,926	71,926	(
	균	177,327	177,327	(
	기	98,584	29,384	69,20	
	시	508,540	473,940	34,60	
T	구	337,989	303,389	34,60	
난임부부 지원		145,200	6,800	138,40	
	기	72,600	3,400	69,20	
	시 구	36,300 36,300	1,700 1,700	34,60 34,60	
007 01710174					
307 민간이전	71	145,200	6,800	138,40	
	기 시	72,600 36,300	3,400 1,700	69,20 34,60	
	구	36,300	1,700	34,60	
01 의료및구료비	-	145,200	6,800	138,40	
○ 난임부부시술비지원		110,200	0,000	100,40	
◎ 단점부부사물미지원 경정 12,100,000원*12월		145,200	6,800	138,40	
i	기	72,600	3,400	69,20	

정책: 지역주민의 건강증진

단위: 저출산 극복 모자건강 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감	
		300 1,700 300 1,700	34,600 34,600	
		300 7,300	0	
		650 3,650	0	
		825 1,825	0	
	구 1	825 1,825	0	
307 민간이전	7	300 7,300	0	
		650 3,650	0	
		825 1,825	0	
		825 1,825	0	
01 의료및구료비	7	7,300	△ 120	
○ 신생아 청각선별검사비 및 보청기 지원 경정 20,000원*359명	7	100 7 200	A 100	
성성 20,000년*339명		7,300	△ 120	
		590 3,650 795 1,825	△ 60 △ 30	
		795 1,825	△30	
05 민간위탁금		120 0	120	
│		120 0	120	
	 기	60 0	60	
	Al Al	30 0	30	
	구	30 0	30	
질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공	2,587	286 2,554,981	32,305	
	국 7	200 3,600	3,600	
	וכ 1,091		4,000	
	시 524		2,000	
	구 963		22,705	
감염병 확산방지 관리	2,496		32,305	
	국 7 기 1,091	200 3,600 896 1,087,896	3,600 4,000	
	り 人 人 人 人 人 人 り し り り り り り り り り り り り		2,000	
	→ 916			
방역소독	368	273 367,573	700	
101 인건비	253	345 252,645	700	
04 기간제근로자등보수	253	345 252,645	700	
◎ 4대보험 사용자 부담금	24	086 23,386	700	
○ 산재보험 경정 229,259,000원*1%	2	293 1,949	344	
○ 건강보험 경정 229,259,000원*3.23%		406 7, 153	253	
│				
경정 7,406,000원*8.51%		631 528	103	
국가예방접종실시	1,624	300 1,616,300	8,000	
	기 812		4,000	
	시 406		2,000	
	구 406		2,000	
307 민간이전	1,624		8,000	
	기 812		4,000	
	A 406		1	
	구 406	075 404,075	2,000	

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	1,624,300	1,616,300	8,000
◎ 임산부 인플루엔자 약품비 8,000원*25명	200	0	200
	וכ 100	0	100
	Al 50	0	50
	구 50	0	50
	7,800	0	7,800
	3,900	0	3,900
	시 1,950	0	1,950
	구 1,950	0	1,950
일반예방접종	43,161	43, 156	5
	시 13,011	13,011	0
	구 30,150	30, 145	5
101 인건비	1,889	1,884	5
04 기간제근로자등보수	1,889	1,884	5
◎ 계절독감 의료인력 4대보험 사용자 부담금	151	146	5
○ 산재보험 경정 1,402,800원*1%	15	12	3
○ 건강보험 경정 1,402,800원*3.23%	46	44	2
○ 노인장기요양보험 경정 43,767원*8.51%	4	4	0
감염병예방 지원	84,360	64,360	20,000
307 민간이전	54,460	34,460	20,000
01 의료및구료비	54,460	34,460	20,000
	25,000	5,000	20,000
○ 방사선영상필름원격 판독수수료 경정 1,000원*25,000건*1년	25,000	5,000	20,000
	7,200	3,600	3,600
	7,200 국 7,200	3,600	3,600
301 일반보상금	7,200	3,600	3,600
	국 7,200	3,600	3,600
	7,200	3,600	3,600
┃	7,200	0,000	0,000
경정 150,000원*4명*12월	7,200	3,600	3,600
	국 7,200	3,600	3,600
행정운영경비(보건소)	3,911,093	3,954,359	△43,266
	국 105,848	100,332	5,516
	기 669,429	728,686	△59,257
	시 242,950 구 2,892,866	247,366 2,877,975	△4,416 14,891
USOGU			
인력운영비 	3,736,450 국 105,848	3,779,716 100,332	△43,266 5,516
	기 669,429	728,686	△59,257
	۸l 242,950	247,366	
	구 2,718,223	2,703,332	14,891
인건비	2,400,796	2,398,837	1,959

정책: 행정운영경비(보건소)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	2,319,076	2,317,117	1,959
02 기타직보수	306,364	304,405	1,959
┃ ┃ ┃ ┃ ◎ 시간선택제 임기제 공무원(마급)	35,492	33,533	1,959
○ 특수직무수당			
(81,100원 *12개월)+(82,140원 *12개월)	1,959	0	1,959
U력운영비(치매안심센터 운영)	567,074	653,453	△86,379
	기 453,661	522,762	△69,101
	۸I 79,389	91,485	△ 12,096
	→ 34,024	39,206	△5,182
101 인건비	545,759	632,453	△86,694
	기 436,609	505,962	△69,353
	۸I 76,405	88,545	△ 12, 140
	→ 32,745	37,946	△5,201
┃	370,577	475,058	△ 104,481
│	353,513	453,797	△ 100,284
	000,010	450,797	△ 100,204
○ 연봉액 경정 (1,825,830원*5명*12월)+(1,825,830원 *9명*10월)	273,875	350,562	△76,687
	기 219,100	280,450	△61,350
	Ы 38,342	49,078	△ 10,736
	→ 16,433	21,034	△4,601
○ 정액급식비 경정 (130,000원*5명*12월)+(130,000원*9명 *10월)	19,500	24,960	△5,460
	기 15,600	19,968	△4,368
	Ы 2,730	3,495	△765
	→ 1,170	1,497	△327
○ 특수직무수당(시간선택제수당) 경정 (87,640원*5명*12월)+(87,640원*9명*1 0월)	13,146	16,827	△3,681
	기 10,517	13,462	△2,945
	۸ 1,840	2,356	△516
	구 789	1,009	△220
○ 가족수당	15,600	24,480	△8,880
· 배우자			
경정 (40,000원*4명*12월)+(40,000원*6명 *10월)	4,320	6,720	△2,400
	기 3,456	5,376	△1,920
	۸I 605	941	△336
원피기년	구 259	403	△ 144
· 첫째자녀 경정 (20,000원*3명*12월)+(20,000원*6명 *10월)	1,920	3,360	△1,440
	기 1,536	2,688	△1,152
	٨١ 269	470	△201
	구 115	202	△87
· 둘째자녀 경정 (60,000원*3명*12월)+(60,000원*6명 *10월)	5,760	10,080	△4,320
*10월)			

정책: 행정운영경비(보건소)

시	부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
구 346 605 스2년 · 생재이후 자녀 경쟁 (100,000원+1망+12월)+(100,000원+2 명*10월) 기 2,500 2,880 △33 시 448 504 △21 구 192 216 △21 192 216 △21 192 216 △21 192 216 △21 192 216 △21 192 216 △21 192 216 △21 192 216 △21 192 216 △21 192 216 △21 192 216 △21 192 216 △21 192 216 △21 193 20 576 △22 194 43 △43 195 22 22 283 △34 195 22 22 283 △34 195 22 22 283 △34 11,021,000원+4%+5/14 194 21,261 △3,66 195 20 289 △3 195 21,784 195 21,794 195 21,794 195 21,794 195 21,794 195 21,794 195 21,794 195 21,794 195 21,794 195 21,794 195 21,794 195 21,794 195 21,794 195 21,794 195 21,794 195 21,794 195 21,794 195 21,794 195 21,795 195 21				
- 선째이후 자녀 경쟁 (100.000월*1명*12월)+(100.0008*2 명*10월) 기 2.560 2.880 △33 시 448 504 △43 기 320 576 △23 시 56 101 △45 구 24 43 △ ○ 연가보상비 검쟁 6.281원*14명*6일*7시간 이 연가보상비 검쟁 6.281원*14명*6일*7시간 의 1.075 3.3694 4.221 △55 시 517 591 △4 시 517 591 △4 시 517 591 △4 시 517 591 △3 시 517 591 △4 시 518 64 663 △4 시 2.507 3.145 △66 시 2.507 3.145 △66 1.1075 1.348 △22 1.1075 1.348 △22 1.1084 1.10				
경쟁 (100,000원*1명*12월)+(100,000원*2 명*10월)	ᆝᆝᆝ	7 3	000	△209
기 2.560 2.880 △33	경정 (100,000원*1명*12월)+(100,000원*2		3,600	△400
시 448 504 △ ☆ 192 216 △ ☆ 192 212 212 ○ ☆ 192 212 212 ○ ☆ 192 212 212 ○ ☆ 192 212 212 ○ ☆ 192 212 212 ○ ☆ 192 212 212 ○ ☆ 192 212 212 ○ ☆ 192 212 212 ○ ☆ 192 212 212 ○ △ ★ 192 212 212 ○ △ ★ 192 212 212 ○ △ ★ 192 212 212 ○ △ ★ 192 212 212 ○ △ ★ 192 212 212 ○ △ ★ 192 212 212 ○ △ ★ 192 212 212 ○ △ ★ 192 212 212 ○ △ ★ 192 212 212 ○ △ ★ 192 212 212 ○ △ ↑ 192 212 212			2.880	△320
- 기타가족 경정 20,000원*2명*10명				
기 320 576 △22 시기 320 576 △22 시기 566 101 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △		구 1	92 216	
지 56 101 스 4 3	· 기타가족 경정 20,000원*2명*10월	4	720	△320
지 24 43 △ △ 15 3.694 4.221 △ 55 3.694 4.221 △ 55 3.694 4.221 △ 55 3.694 4.221 △ 55 3.694 4.221 △ 55 3.694 4.221 △ 55 3.694 4.221 △ 55 3.694 4.221 △ 55 3.694 517 591 △ 55 3.694 6.528월**69**14시간**12월)+(8.528월**99**14시간**10월) ○ 시간외근무수당 결정 (8.528월**69**14시간**12월)+(8.528월**99**14시간**10월) □ 지구개선비 경정 291.784.000월**4%**5/14 4.169 4.663 △ 44 3.66 3.694 6.25 3.694 6.25 3.694 6.25 3.694 6.25 3.694 6.25 3.694 6.25 3.694 6.25 3.694 6.25 3.694 6.294 6		ار 3	20 576	△256
○ 연가보상비 경쟁 6,281원*14명*6일*7시간 기 2,955 3,377 △4(56 101	△ 45
기 2,955 3,377 소4:		구	24 43	△ 19
시간 의근무수당 경정 (8.528원*5명*14시간*12월)+(8.528원* 9명*14시간*10월) 기 14.327 17.971 △3.6 시 2.507 3.145 △66 기 3.335 3.730 △36 시 584 663 △4 기 3.8810 10.941 △2.13 ○ 건강보험 경정 340.907.000원*3.23% ◎ 4대보험 사용자부담금 ○ 건강보험 경정 340.907.000원*8.51% ○ 장기요양보험 경정 11.021,000원*8.51% ○ 장기요양보험 경정 340.907.000원*8.51% ○ 장기요양보험 경정 340.907.000원*8.51% ○ 장기요양보험 경정 340.907.000원*1.5% ○ 장기요양보험 경정 340.907.000원*8.51% ○ 장기요양보험 경정 340.907.000원*1.5% ○ 장기요양보험 경정 340.907.000원*1.5% ○ 장기요양보험 경정 340.907.000원*1.5% ○ 장기요양보험 경정 11.021,000원 1.5% ○ 장기요양보험 경정 340.907.000원*1.5% ○ 장기요양보험 경정 11.021,000원*8.51% ○ 장기요양보험 경정 11.021,000원*8.51% ○ 장기요양보험 경정 11.021,000원*8.51% ○ 장기요양보험 경정 11.021,000원*8.51% ○ 장기요양보험 경정 340.907.000원*1.5% ○ 장기요양보험 경정 340.907.000원*3.23% ○ 장기요양보험 경정 340.907.000원*3.23% ○ 장기요양보험 3	┃ ┃ ┃ ┃ ○ 연가보상비 경정 6,281원*14명*6일*7시간	3,6	94 4,221	△527
지간의근무수당 경쟁 (8.528원*5명*14시간*12월)+(8.528원* 9명*14시간*10월) 기 14.327 17.971 △3.6 시 2.507 3.145 △6.7 구 1.075 1.348 △2 17.348 △2 17.				△422
○ 시간외근무수당 경쟁 (8,528원*5명*14시간*12월)+(8,528원*9명*14시간*10월) 기 14,327 17,971 △3,6 시 2,507 3,145 △66 기 1,075 1,348 △27 1,075 1,348 △27 1,075 1,348 △27 1,075 1,348 △27 1,075 1,348 △27 1,075 1,348 △27 1,075 1,348 △27 1,075 1,348 △27 1,075 1,348 △27 2,500 2,000 △3 1,010 △				△74
경정 (8,528원*5명*14시간*12월)+(8,528원*9명*14시간*10월) 의명*14시간*10월) 기 14,327 17,971 △3,6 시 2,507 3,145 △6,6 구 1,075 1,348 △2,7 1,075 1,348 △2,7 1,075 1,348 △2,7 1,075 1,348 △2,7 1,075 1,348 △2,7 1,075 1,348 △2,7 1,075 1,348 △2,7 1,075 1,348 △2,7 1,075 1,348 △2,7 1,075 1,348 △2,7 1,075 1,348 △2,7 1,075 1,348 △2,7 1,075 1,348 △2,7 1,075 1,348 △2,7 1,075 1,348 △2,7 1,075 1,348 △2,7 1,075 1,348 △2,7 1,075 1,348 △2,7 1,076 280 △3,7 1,076 280 △3,7 1,076 280 △3,7 1,076 380 △4,7 1,07		구 2	22 253	△31
지 14,327 17,971 △3,64 2,507 기 3,145 △66 1 1,015 1,348 △27 1,015 1,348 △27 1,015 1,348 △27 1,015 1,348 △27 1,015 1,348 △27 1,015 1,348 △27 1,015 1,348 △27 1,015 1,348 △27 1,015 1,348 △27 1,015 1,348 △27 1,015 1,348 △27 1,015 1,0	경정 (8,528원*5명*14시간*12월)+(8,528원*		22,464	△4,555
시 2.507 구 1,075 1,348 △25 1,075 1,366 △25 1,075 1,367 1,367 1,367 △25 1,075 1,367 1,367 1,367 △25 1,075 1,367 1,			27 17.971	△3,644
○ 처우개선비 경정 291.784.000원*4%*5/14				△638
지 3,335 3,730 소33 1,730 소34 1,021 1,000원 *3.23% 기 3,000원 *3.23% 기 3,000원 *3.23% 기 3,000원 *3.23% 기 8,810 10,941 소2,11 1,915 소35		구 1,0	75 1,348	△273
시 584	┃	4,1	4,663	△494
○ 4대보험 사용자부담금 17,064 21,261 △4,19 ○ 건강보험 경정 340,907,000원*3.23% 11,012 13,676 △2,66 1,02 1,02 1,000원*8.51% 의 38 1,010 △5 1,00 1,000원*8.51% 의 38 1,010 △5 1,010 → 1,010 △5 1,010 → 1,010		וכ 3,3	3,730	△395
③ 4대보험 사용자부담금 17,064 21,261 △4,15 △2,66 ○ 건강보험 경정 340,907,000원★3.23% 11,012 13,676 △2,66 기 8,810 10,941 △2,15 △3 구 661 820 △15 △5 △5 △5 △5 △5 △5 △5 △5 △5 △5 △5 △5 △5			653	△69
○ 건강보험 경정 340,907,000원 *3.23% 11,012 13,676 △2,66				△30
기 8,810 10,941 △2,13 1,915 △35	┃	17,0	21,261	△4,197
지 1,541 1,915 23	┃	11,0	12 13,676	△2,664
→ 661 820 △15				△2,131
○ 장기요양보험 경정 11,021,000원*8.51% 938 1,010 △ 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전				
기 750 808 △50 시기 132 142 △				△ 159
시 132 142 △ 구 56 60 △ ○ 고용보험 경정 340,907,000원*1.5% 5,114 6,575 △1,46 기 4,091 5,260 △1,16 구 307 395 △26 구 307 395 △26 ○ 무기계약근로자보수 175,182 157,395 17,78	┃			
구 56 60 △ △ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑				△58
○ 고용보험 경정 340,907,000원*1.5% 5,114 6,575 △1,46 기 4,091 5,260 △1,16 920 △26 구 307 395 △8 17,78 175,182 157,395 17,78 ○ 무기계약근로자보수(치매안심센터 전문인력) 160,887 143,954 16,93				△ 10 △ 4
기 4,091 5,260 △1,16 1,16 920 △20 → 20 → 20 → 20 → 20 → 20 → 20 → 2	┃			
시 716 920 △20 구 307 395 △16 03 무기계약근로자보수 175,182 157,395 17,78 ◎ 무기계약근로자보수(치매안심센터 전문인력) 160,887 143,954 16,93	1 0 2020 00 040,007,000 2 1.3%			
고 307 395 △8 03 무기계약근로자보수 175,182 157,395 17,78 ◎ 무기계약근로자보수(치매안심센터 전문인력) 160,887 143,954 16,93				△204
03 무기계약근로자보수 175,182 157,395 17,78 ◎ 무기계약근로자보수(치매안심센터 전문인력) 160,887 143,954 16,93				
◎ 무기계약근로자보수(치매안심센터 전문인력) 160,887 143,954 16,93	┃			17,787
				16,933
				5,613
80,032 75,541 4,49				4,491
				786
				336
	┃			1, 122
1				898

정책: 행정운영경비(보건소)

부서・정책	・단위(회계)	• 세부사업 • 편성목		예산액	기정액	비교증감
0	명절휴가비	경정 1,667,320원*120%*5명		10,004	9,443	56
			기	8,004	7,555	44
			Ы	1,400	1,322	-
			구	600	566	(
	시간외근무수당	· 경정 0원		0	600	△60
			기	0	480	△4
			Λl	0	84	
			구	0	36	Δ;
	연차수당	경정 0원		0	2,398	△2,3
	27470	33 32	기	0	1,918	
			시	0	336	△1,9
			구	0	144	△1
	FITIO	2,527,000원 *5명	'	_		
	퇴직금	2,527,000년 *5명		12,635	0	12,6
			기	10,109	0	10,1
			시	1,769	0	1,7
			구	757	0	7
◎ 4	대보험 사용자투	부담금		14,295	13,441	8
	국민연금	경정 136,055,000원*4.5%		6,123	5,929	1
			기	4,898	4,743	1:
			Л	857	830	
			구	368	356	
	건강보험	경정 136,055,000원*3.23%		4,395	4, 111	2
		3 3 100,000,000 2.20%	기	3,516	3,289	2
			시	615	575	2
			구	264	247	
	자기이아버린	거 뭐	Τ			
	장기요양보험	경정 4,395,000원*8.51%		375	304	
			기	300	243	
			시	52	43	
			구	23	18	
	고용보험	경정 136,055,000원*1.5%		2,041	1,977	
			기	1,633	1,581	
			시	286	277	
			구	122	119	
	산재보험	경정 136,055,000원*1%		1,361	1,120	2
			기	1,089	896	1
			시	191	157	
			구	81	67	
204 직무	 人해 겨 비			21,315	21,000	3
204 5 7	T 8 9 N		¬.			
			기	17,052	16,800	2
			시	2,984	2,940	
			구	1,279	1,260	
02 직급	보조비			21,315	21,000	3
◎ 조	뭐급보조비(시간	선택임기제 '마'급)				
		,000원 * 14명 * 12월 *35/40시 간		21,315	21,000	3
			וכ	17,052	16,800	2
			Λl	2,984	2,940	_
			구	1,279	1,260	
Hr = 71 71 71	기 II 어 (이 코 iii)					44.0
당군건강관	리사업(인건비)			211,696	200,663 100,332	11,0 5,5
			국	105,848		

정책: 행정운영경비(보건소)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 52, 구 52,		
101 인건비	211,	- 	
	국 105,		
	「 人 人 52,		1
	→ 52,		
03 무기계약근로자보수	211,	396 200,663	11,033
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ◎ 방문간호사 인건비	191,	399 182,039	9,360
┃			
경정 ((1,699,320원*2명)+(1,667,320원*4명))*12월	120,	316 114,056	6,760
	국 60,	408 57,028	3,380
	Al 30,		
	구 30,	204 28,514	1,690
○ 상여금 경정 ((1,699,320원*2명)+(1,667,320원*4명))*240%	24,	164 22,812	1,352
	국 12,	082 11,406	676
		5,703	338
	구 6,	5,703	338
○ 명절휴가비 경정 ((1,699,320원*2명)+(1,667,320원*4명))*120%	12,	082 11,406	676
	국 6,	041 5,703	338
	۸I 3,	021 2,852	169
	→ 3,	020 2,851	169
│		0 1,200	△1,200
	국	0 600	△600
	시	0 300	△300
	구	0 300	△300
○ 퇴직금 경정 (3,113,920원*2명)+(2,527,200원*4명)	16,	337 14,565	1,772
	국 8,	168 7,282	886
		3,641	443
	구 4,	3,642	443
┃ ┃ ┃ ┃ ◎ 4대보험 사용자 부담금	17,	257 15,984	1,273
○ 국민연금 경정 164,262,000원*4.5%	7,	392 7,051	341
	국 3,	3,525	171
		1,763	85
		1,763	85
□ □ □ □ □ □ □ 건강보험 경정 164,262,000원*3.23%		306 4,889	417
		553 2,445	208
		1,222	105
┃	구 1,	326 1,222	104
		452 361	91
		226 181	45
		113 90	23
		113 90	23
○ 고용보험 경정 164,262,000원*1.5%	2,	2,351	113

정책: 행정운영경비(보건소)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,232	1,176	56
	۸I 616	588	28
	→ 616	587	29
│	1,643	1,332	311
	국 822	666	156
	시 410 구 411	333	77
○ 01 HI 200 000 SI + 2 HI		333	78
◎ 여비 200,000원*2명	400	0	400
	국 200 시 100	0	200
	시 100 구 100	0	100 100
통합건강증진사업(인건비)	280,166	264,518	15,648
	71 140,082	132,259	7,823
	시 70,042 70,042	66, 130	3,912
	구 70,042	66, 129	3,913
101 인건비	280,166	264,518	15,648
	기 140,082	132,259	7,823
	ΛΙ 70,042	66,130	3,912
	→ 70,042	66,129	3,913
┃	280,166	264,518	15,648
◎ 통합건강증진사업 인건비	253,818	240,309	13,509
○ 기본급 경정 1,667,320원*12월*8명	160,063	151,082	8,981
	זו 80,031	75,541	4,490
	٨١ 40,016	37,771	2,245
	→ 40,016	37,770	2,246
○ 상여금 경정 1,667,320원*240%*8명	32,013	30,217	1,796
	기 16,007	15, 109	898
	٨١ 8,003	7,554	449
i	₹ 8,003	7,554	449
○ 명절휴가비 경정 1,667,320원*120%*8명	16,007	15, 109	898
	기 8,003	7,554	449
	٨١ 4,002	3,777	225
	→ 4,002	3,778	224
○ 시간외수당			
경정 10,530원*1.5*16시간*6월*1명	1,517	720	797
	기 759	360	399
	۸۱ 379	180	199
	→ 379	180	199
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	20,218	19, 181	1,037
	71 10,109	9,591	518
	۸I 5,055	4,795	260
	→ 5,054	4,795	259
┃	23,028	21,089	1,939
□ □ □ □ □ ○ 국민연금 경정 219,200,000원*4.5%	9,864	9,303	561
	7 4,932	4,651	281
	٨١ 2,466	2,326	140
	→ 2,466	2,326	140
집 집 219,200,000원★3.23%	7,081	6,450	631
	기 3,540	3,225	315

정책: 행정운영경비(보건소)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	۸l 1,770	1,612	158
	구 1,771	1,613	158
│	603	477	126
887,001,0002.0.31%	기 301	238	63
	۸I 151	120	31
	구 151	119	32
○ 고용보험 경정 219,200,000원*1.5%	3,288	3,101	187
	기 1,644	1,551	93
	٨١ 822	775	47
	₹ 822	775	47
○ 산재보험 경정 219,200,000원*1%	2,192	1,758	434
	기 1,096	879	217
	Ы 548	440	108
	→ 548	439	109
□ □ □ □ ○ 여비 경정 200,000원*5명	1,000	800	200
	7 500	400	100
	۸l 250	200	50
	구 250	200	50
지역사회 중심 금연지원 서비스사업(인건비)	69,776	65,735	4,041
	7 34,888	32,867	2,021
	시 17,444 구 17,444	16,434 16,434	1,010 1,010
101 인건비	69,776	65,735	4,041
	34,888	32,867	2,021
	시 17,444 구 17,444	16,434 16,434	1,010 1,010
	69,776	65,735	4,041
	63,077	59,900	3,177
	40,016	37,771	2,245
	기 20,008 시 10,004	18,885 9,443	1,123 561
	→ 10,004	9,443	561
○ 상여금 경정 1,667,320원*240%*2명	8,004	7,555	449
	7 4,002	3,778	224
	٨ 2,001	1,889	112
	⊋ 2,001	1,888	113
○ 명절휴가비 경정 1,667,320원*120%*2명	4,002	3,778	224
	기 2,001	1,889	112
	٨١ 1,000	944	56
	→ 1,001	945	56
│	5,055	4,796	259
	7 2,527	2,398	129
	시 1,264	1, 199	65
	→ 1,264	1, 199	65
◎ 4대보험 사용자 부담금	5,719	5,255	464
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	2,449	2,318	131
	기 1,224 시 612	1,159 580	65 32
	ΛI 012	380	32
		l	<u> </u>

정책: 행정운영경비(보건소)

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목	=	예산액	기정액	비교증감
	7		579	34
│		1,758	1,607	151
	7		803	76
	\ -		402 402	38 37
│	'	100	102	01
경정 1,758,000원	*8.51%	150	119	31
	כ	75	59	16
	Α		30	8
	=	7 37	30	7
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		817	773	44
	7		387	22
	\ 		193	11
○ 사제보험 거져 54 400 00			193	11
○ 산재보험 경정 54,422,00		545	438	107
	フ 人		219 109	54 27
	-		110	26
◎ 여비 200,000		400	0	400
			0	200
	٨ .		0	100
	=	7 100	0	100
국가예방접종실시(인건비)		34,398	32,030	2,368
	כ	12,910	12,910	0
	٨.		6,455	0
	=	7 15,033	12,665	2,368
101 인건비		34,398	32,030	2,368
	כ	12,910	12,910	0
	٨ ا		6,455	0
	=	7 15,033	12,665	2,368
│ │ │ │ 03 무기계약근로자보수		34,398	32,030	2,368
◎ 예방접종 간호사 인건비		31,435	29,351	2,084
○ 기본급 경정 1,667,320원	원 * 12월	20,008	18,886	1,122
	כ	10,004	9,443	561
	٨ ا		4,721	281
	=		4,722	280
○ 상여금 경정 1,667,320원		4,002	3,778	224
	7		1,889	△ 183
	\ 		944 945	△91 498
	!	2,001	1,889	112
	2 × 120% 7		353	△353
	1		178	△ 178
	=		1,358	643
○ 퇴직금 경정 2,527,200		2,528	2,398	130
○ 연차수당 62,000)원 * 8일	496	0	496
	_	2,913	2,629	284
○ 국민연금 경정 27,707,000원	원*4 5%	1,247	1, 159	88
○ 건강보험 경정 27,707,000원	*3.23%	895	804	91

정책: 행정운영경비(보건소)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 노인장기요양보험 경정 895,000원*8.51%	77	60	17
○ 고용보험 경정 27,707,000원*1.5%	416	387	29
○ 산재보험 경정 27,707,000원*1%	278	219	59
◎ 피복비 경정 50,000원*1명	50	50	0
	기 0	25	△25
	٨١ 0	12	△ 12
	구 50	13	37
모자보건사업 보조인력비(인건비)	34,329	32,030	2,299
	기 10,688 시 5,344	10,688	0
	시 5,344 구 18,297	5,344 15,998	2,299
101 인건비	34,329	32,030	2,299
	기 10,688	10,688	2,299
	۸I 5,344	5,344	0
	→ 18,297	15,998	2,299
03 무기계약근로자보수	34,329	32,030	2,299
│	31,373	29,351	2,022
○ 기본급 경정 1,667,320원*12월	20,008	18,886	1,122
	기 10,004	9,443	561
	٨١ 5,002	4,721	281
	→ 5,002	4,722	280
○ 정액급식비 경정 130,000원*12월	1,560	1,560	0
	기 684	780	△96
	시 342 구 534	390 390	△ 48 144
O 교통보조비 경정 70,000원*12월	840	840	0
08 70,0000 122	71 0	420	△420
	٨١ 0	210	△210
	구 840	210	630
○ 상여금 경정 1,667,320원*240%	4,002	3,778	224
	기 0	20	△20
	시 0 구 4,002	11	△ 11
	→ 4,002 2,001	3,747 1,889	255 112
○ 연차수당 62,000원*7일			
	434	0	434
○ 퇴직금 경정 2,527,200원*1명	2,528	2,398	130
○ 4대보험 사용자 부담금	2,906	2,629	277
○ 국민연금 경정 27,645,000원*4.5%	1,245	1,159	86
○ 건강보험 경정 27,645,000원*3.23%	893	804	89
○ 노인장기요양보험 경정 893,000원*8.51%	76	60	16
○ 고용보험 경정 27,645,000원*1.5%	415	387	28
○ 산재보험 경정 27,645,000원*1%	277	219	58
◎ 피복비 경정 50,000원*1명	50	50	0
	기 0	25	△25
	ΛI 0	12	△ 12
	구 50	13	37
보건소 결핵환자 관리사업(인건비)	34,990	34,400	590

정책: 행정운영경비(보건소)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 17,200 시 11,352		0
	시 11,352 구 6,438		590
101 인건비	34,990	+	590
	71 17,200		
	۸l 11,352		
	→ 6,438		590
03 무기계약근로자보수	34,990	34,400	590
│	31,539	31, 176	363
│	20,008		1,122
	기 10,004		561
	٨١ 6,603		371
	→ 3,401		190
○ 상여금 경정 1,667,320원*240%	4,002	3,778	224
	기 2,001	1,889	112
	٨١ 1,321		74
	→ 680	642	38
○ 명절휴가비 경정 1,667,320원*120%	2,001	1,889	112
	기 1,001	945	56
	٨١ 660		37
	→ 340	321	19
○ 시간외수당 경정 0원	C	825	△825
	٦I 0		△412
	٨١		△273
	→ 0		△ 140
○ 연차수당 경정 0원	С		△400
	기 C		△200
	ΛI 0		△ 132
O 51717 777 000 177	→ 0.500		△68
○ 퇴직금 경정 2,527,200원*1명	2,528		130
	7 968		△231
	시 640 구 920		△ 151 512
│	2,861		106
○ 국민연금 경정 27,211,000원*4.5%	1,225		10
	기 613 시 404		5
	→ 208		3 2
O 건강보험 경정 27,211,000원*3.23%	879		37
88 21,211,000 2 40.20%	71 440		19
	۸I 290		12
	구 149		6
○ 노인장기요양보험 경정 879,000원*8.51%	75		12
	זו 37		6
	٨١ 25		4
	→ 13		2
○ 고용보험 경정 27,211,000원*1.5%	409		
	기 204		2
	۸I 135		1
	→ 70		1

정책: 행정운영경비(보건소)

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성독	f	예산액	기정액	비교증감
○ 산재보험 경정 27,211,00	10원 * 1%	273	230	
	기	137	115	
	시	90	76	
│ │ │ ◎ 여비 경정 300,000	구	46 300	39 179	
	기	150	90	
	\ \ \	99	59	
	구	51	30	
진료서비스 제공(인건비)		67,700	64,060	3
101 인건비		67,700	64,060	3
03 무기계약근로자보수		67,700	64,060	3
◎ 진료실 간호사 인건비		30,939	29,351	1
○ 기본급 경정 1,667,320원	원 * 12월	20,008	18,886	1
○ 상여금 경정 1,667,320원	<u>월</u> *240%	4,002	3,778	
○ 명절휴가비 경정 1,667,320원	월 * 120%	2,001	1,889	
○ 퇴직금 경정 2,527,200	원*1명	2,528	2,398	
◎ 4대보험 사용자 부담금		2,861	2,629	
○ 국민연금 경정 27,211,000원	월 * 4.5%	1,225	1,159	
○ 건강보험 경정 27,211,000원	*3.23%	879	804	
○ 노인장기요양보험 경정 879,000	*8.51%	75	60	
○ 고용보험 경정 27,211,000원	^월 *1.5%	409	387	
○ 산재보험 경정 27,211,00	00원 * 1%	273	219	
◎ 물리치료사 인건비		30,939	29,351	1
│ │	원 * 12월	20,008	18,886	1
○ 상여금 경정 1,667,320원	<u>월</u> *240%	4,002	3,778	
○ 명절휴가비 경정 1,667,320원	월 * 120%	2,001	1,889	
○ 퇴직금 경정 2,527,200	원*1명	2,528	2,398	
│ │ │ ◎ 물리치료실 4대보험 사용자 부담금		2,861	2,629	
│ │	릴 * 4.5%	1,225	1, 159	
│ │ ○ 건강보험 경정 27,211,000원	*3.23%	879	804	
│ │ │ ○ ○ 노인장기요양보험 경정 879,000원	*8.51%	75	60	
│ │	릴 * 1.5%	409	387	
○ 산재보험 경정 27,211,00	10원 * 1%	273	219	
영양사업(인건비)		35,525	33,990	1
101 인건비		35,525	33,990	1
03 무기계약근로자보수		35,525	33,990	1
◎ 영양사 인건비		32,335	30,973	1
│ │ ○ 기본급 경정 1,691,320원	원 * 12월	20,296	19,161	1
│ │		4,060	3,833	
│ │ │ ○ 명절휴가비 경정 1,691,320원	<u></u> * 120%	2,030	1,917	
	정 0원	0	600	
		2,949	2,462	

정책: 행정운영경비(보건소)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 4대보험 사용자 부담금	2,900	2,727	173
○ 국민연금 경정 27,586,000원*4.5%	1,242	1,202	40
○ 건강보험 경정 27,586,000원*3.23%	892	834	58
○ 노인장기요양보험 경정 892,000원*8.51%	76	62	14
○ 고용보험 경정 27,586,000원*1.5%	414	401	13
○ 산재보험 경정 27,586,000원*1%	276	228	48
재무활동(보건소)	62,698	0	62,698
보전지출	62,698	0	62,698
국 · 시비 보조금 반환	62,698	0	62,698
802 반환금기타	62,698	0	62,698
01 국고보조금반환금	2,304	0	2,304
│	2,304	0	2,304
02 시·도비보조금반환금	60,394	0	60,394
© 2018년도 정신재활시설 운영 보조금 집행잔 액 59,989,821원	59,990	0	59,990
◎ 2018년도 치매안심센터 운영 보조금 집행잔 액 403,110원	404	0	404