세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 보건과

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건과	19,904,534	18,555,085	1,349,449
	국 354,261	354,261	0
	균 745,961	745,961	0
	기 5,674,549	4,780,477	894,072
	시 5,246,251	5,010,015	236,236
	구 7,883,512	7,664,371	219,141
구민의 건강증진	15,468,518	14,876,305	592,213
	국 284,357	337,507	△53,150
	균 745,961	745,961	0
	기 4,995,140	4,385,837	609,303
	시 5,022,045	4,909,753	112,292
	구 4,421,015	4,497,247	△76,232
보건행정업무지원	395,014	519,837	△124,823
보건행정지원	279,454	343,971	△64,517
101 인건비	64,517	129,034	△64,517
04 기간제근로자등보수	64,517	129,034	△64,517
◎환경미화원 인부임	43,011	64,516	△21,505
ㅇ기본급 경정 30,328,000원	30,328	45,491	△15,163
ㅇ주휴수당 경정 6,413,000원	6,413	9,620	△3,207
ㅇ연차수당 경정 1,470,000원	1,470	2,205	△735
ㅇ4대보험료 등 경정 4,800,000원	4,800	7,200	△2,400
◎주차관리원 인부임	0	21,506	△21,506
ㅇ기본급 경정 0원	0	15,164	△15,164
ㅇ주휴수당 경정 0원	0	3,207	△3,207
ㅇ연차수당 경정 0원	0	735	△735
ㅇ4대보험료 등 경정 0원	0	2,400	△2,400
◎민원실 운영 인부임	0	21,506	△21,506
ㅇ기본급 경정 0원	0	15,164	△15,164
ㅇ주휴수당 경정 0원	0	3,207	△3,207
ㅇ연차수당 경정 0원	0	735	△735
ㅇ4대보험료 등 경정 0원	0	2,400	△2,400
진료실운영	39,400	68,203	△28,803
101 인건비	0	28,803	△28,803
04 기간제근로자등보수	0	28,803	△28,803
◎진료실운영 인부임	0	28,803	△28,803
ㅇ기본급 경정 0원	0	17,606	△17,606
ㅇ주휴수당 경정 0원	0	3,692	△3,692
ㅇ연차수당 경정 0원	0	1,065	△1,065
ㅇ상여금 경정 0원	0	800	△800
ㅇ교통보조비 경정 0원	0	840	△840
ㅇ4대 보험료 등 경정 0원	0	2,300	△2,300
ㅇ퇴직금 경정 0원	0	2,500	△2,500

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
물리치료실운영		2,900	34,403	△31,503
101 인건비		0	31,503	△31,503
04 기간제근로자등보수		0	31,503	△31,503
◎물리치료실 인부임		0	31,503	△31,503
ㅇ기본급	경정 0원	0	17,606	△17,606
ㅇ주휴수당	경정 0원	0	3,692	△3,692
ㅇ연차수당	경정 0원	0	1,065	△1,065
ㅇ정액급식비	경정 0원	0	1,200	△1,200
ㅇ교통보조비	경정 0원	0	840	△840
ㅇ퇴직금	경정 0원	0	3,800	△3,800
ㅇ피복비	경정 0원	0	300	△300
ㅇ4대보험료 등	경정 0원	0	3,000	△3,000
지역사회통합건강증진사업		532,308	770,027	△237,719
	국	49,432	102,582	△53,150
	기	205,472	282,431	△76,959
	시	145,451	192,506	△47,055
	구	131,953	192,508	△60,555
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)		410,943	564,862	△153,919
	기	205,472	282,431	△76,959
	시	102,735	141,215	△38,480
	구	102,736	141,216	△38,480
101 인건비		89,331	243,250	△153,919
	기	44,666	121,625	△76,959
	시	22,332	60,812	△38,480
	구	22,333	60,813	△38,480
04 기간제근로자등보수		89,331	243,250	△153,919
◎건강증진사업 인부임		50,462	183,035	△132,573
ㅇ기본급	경정 31,662,000원	31,662	105,634	△73,972
	기	15,831	52,817	△36,986
	시	7,916	26,409	△18,493
	구	7,915	26,408	△18,493
ㅇ주휴수당	경정 6,532,000원	6,532	22,149	△15,617
	기	3,266	11,074	△7,808
	시	1,633	5,537	△3,904
	구	1,633	5,538	△3,905
ㅇ정액급식비	경정 2,200,000원	2,200	7,200	△5,000
	기	1,100	3,600	△2,500
	시	550	1,800	△1,250
	구	550	1,800	△1,250
ㅇ교통보조비	경정 1,540,000원	1,540	5,040	△3,500
	기	770	2,520	△1,750
	시	385	1,260	△875
	구	385	1,260	△875
ㅇ초과근무수당	경정 2,236,000원	2,236	4,792	△2,556
	기	1,118	2,396	△1,278
	시	559	1,198	△639

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	559	1,198	△639
ㅇ4대보험료 등 경정 5,000,000원		5,000	14,400	△9,400
	기	2,500	7,200	△4,700
	시	1,250	3,600	△2,350
	구	1,250	3,600	△2,350
ㅇ급량(간식)비 8,000원*2회*2명*11월		352	0	352
	기	176	0	176
	시	88	0	88
	구	88	0	88
ㅇ상여금 경정 0원		0	3,200	△3,200
	기	0	1,600	△1,600
	시	0	800	△800
	구	0	800	△800
ㅇ퇴직금 경정 0원		0	18,000	△18,000
	기	0	9,000	△9,000
	시	0	4,500	△4,500
	구	0	4,500	△4,500
ㅇ전담인력교육비 경정 540,000원		540	1,620	△1,080
	기	270	810	△540
	시	135	405	△270
	구	135	405	△270
ㅇ피복비 경정 0원		0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
◎구강건강관리사업 인부임		23,937	60,215	△36,278
ㅇ기본급 경정 15,831,000원		15,831	35,212	△19,381
	기	7,916	17,606	△9,690
	시	3,958	8,803	△4,845
	구	3,957	8,803	△4,846
ㅇ주휴수당 경정 3,266,000원		3,266	7,383	△4,117
	기	1,633	3,692	△2,059
	시	817	1,845	△1,028
	구	816	1,846	△1,030
ㅇ교통보조비 경정 770,000원		770	1,680	△910
	기	385	840	△455
	시	192	420	△228
	구	193	420	△227
ㅇ정액급식비 경정 1,100,000원		1,100	2,400	△1,300
	기	550	1,200	△650
	시	275	600	△325
	구	275	600	△325
ㅇ4대보험료 등 경정 2,500,000원		2,500	4,800	△2,300
	기	1,250	2,400	△1,150
	시	625	1,200	△575
	구	625	1,200	△575
ㅇ상여금 경정 0원		0	1,600	△1,600
	기	0	800	△800
	시	0	400	△400
	구	0	400	△400

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ퇴직금	경정 0원	0	6,200	△6,200
	기	0	3,100	△3,100
	시	0	1,550	△1,550
	구	0	1,550	△1,550
ㅇ전담인력교육비	경정 270,000원	270	540	△270
	기	135	270	△135
	시	67	135	△68
	구	68	135	△67
ㅇ교육여비	경정 200,000원	200	400	△200
	기	100	200	△100
	시	50	100	△50
	구	50	100	△50
◎저소득 어르신 무료틀니지원사업 인부임		14,932	0	14,932
ㅇ기본급	70,990원*1명*135일	9,584	0	9,584
	기	4,792	0	4,792
	시	2,396	0	2,396
	구	2,396	0	2,396
ㅇ주휴수당	70,990원*1명*28일	1,988	0	1,988
	기	994	0	994
	시	497	0	497
	구	497	0	497
ㅇ교통보조비	70,000원*1명*7월	490	0	490
	기	245	0	245
	시	122	0	122
	구	123	0	123
ㅇ정액급식비	100,000원*1명*7월	700	0	700
	기	350	0	350
	시	175	0	175
	구	175	0	175
ㅇ4대 보험료 등	1,700,000원*1명	1,700	0	1,700
	기	850	0	850
	시	425	0	425
	구	425	0	425
ㅇ전담인력교육비	270,000원*1명	270	0	270
	기	135	0	135
	시	67	0	67
	구	68	0	68
ㅇ교육여비	200,000원*1명	200	0	200
	기	100	0	100
	시	50	0	50
	구	50	0	50
방문건강관리		98,865	205,165	△106,300
	국	49,432	102,582	△53,150
	시	24,716	51,291	△26,575
	구	24,717	51,292	△26,575
101 인건비		64,086	170,386	△106,300
	국	32,043	85,193	△53,150
	시	16,021	42,596	△26,575
	구	16,022	42,597	△26,575

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		64,086	170,386	△106,300
◎방문건강관리사업 인부임		64,086	170,386	△106,300
ㅇ기본급	경정 39,825,390원	39,826	105,634	△65,808
	국	19,913	52,817	△32,904
	시	9,956	26,408	△16,452
	구	9,957	26,409	△16,452
ㅇ주휴수당	경정 8,305,830원	8,306	22,149	△13,843
	국	4,153	11,075	△6,922
	시	2,076	5,537	△3,461
	구	2,077	5,537	△3,460
ㅇ정액급식비	경정 2,700,000원	2,700	7,200	△4,500
	국	1,350	3,600	△2,250
	시	675	1,800	△1,125
	구	675	1,800	△1,125
ㅇ교통보조비	경정 1,890,000원	1,890	5,040	△3,150
	국	945	2,520	△1,575
	시	473	1,260	△787
	구	472	1,260	△788
ㅇ초과근무수당	경정 313,520원	314	1,803	△1,489
	국	157	901	△744
	시	78	451	△373
	구	79	451	△372
ㅇ4대보험료 등	경정 5,400,000원	5,400	14,400	△9,000
	국	2,700	7,200	△4,500
	시	1,350	3,600	△2,250
	구	1,350	3,600	△2,250
ㅇ전담인력교육비	경정 720,000원	720	1,440	△720
	국	360	720	△360
	시	180	360	△180
	구	180	360	△180
ㅇ관외여비	경정 750,000원	750	1,500	△750
	국	375	750	△375
	시	188	375	△187
	구	187	375	△188
ㅇ피복비	경정 360,000원	360	720	△360
	국	180	360	△180
	시	90	180	△90
	구	90	180	△90
ㅇ상여금	800,000원	800	0	800
	국	400	0	400
	시	200	0	200
	구	200	0	200
ㅇ퇴직금	경정 3,020,000원	3,020	10,500	△7,480
	국	1,510	5,250	△3,740
	시	755	2,625	△1,870
	구	755	2,625	△1,870
경로당 건강주치의 사업		22,500	0	22,500
	시	18,000	0	18,000
	구	4,500	0	4,500

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		8,050	0	8,050
	시	6,440	0	6,440
	구	1,610	0	1,610
01 사무관리비		8,050	0	8,050
◎경로당 건강주치의사업 홍보용품 등 6,050,000원		6,050	0	6,050
	시	4,840	0	4,840
	구	1,210	0	1,210
◎경로당 건강주치의사업 일반수용비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	1,600	0	1,600
	구	400	0	400
307 민간이전		14,000	0	14,000
	시	11,200	0	11,200
	구	2,800	0	2,800
01 의료및구료비		14,000	0	14,000
◎검사스틱 등 의료소모품 구입 14,000,000원		14,000	0	14,000
	시	11,200	0	11,200
	구	2,800	0	2,800
405 자산취득비		450	0	450
	시	360	0	360
	구	90	0	90
01 자산및물품취득비		450	0	450
◎프린터(경로당 건강주치의사업) 450,000원		450	0	450
	시	360	0	360
	구	90	0	90
국가금연지원서비스사업		223,834	263,905	△40,071
	기	111,918	131,952	△20,034
	시	55,958	65,976	△10,018
	구	55,958	65,977	△10,019
지역사회중심금연지원서비스		213,484	253,555	△40,071
	기	106,743	126,777	△20,034
	시	53,371	63,389	△10,018
	구	53,370	63,389	△10,019
101 인건비		51,050	91,121	△40,071
	기	25,526	45,560	△20,034
	시	12,763	22,781	△10,018
	구	12,761	22,780	△10,019
04 기간제근로자등보수		51,050	91,121	△40,071
◎금연상담사 및 금연환경조성사업 인부임		51,050	91,121	△40,071
ㅇ기본급 경정 31,662,000원		31,662	52,817	△21,155
	기	15,832	26,409	△10,577
	시	7,915	13,204	△5,289
	구	7,915	13,204	△5,289
ㅇ주휴수당 경정 6,532,000원		6,532	11,075	△4,543
	기	3,266	5,537	△2,271
	시	1,633	2,769	△1,136

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 국가금연지원서비스사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,633	2,769	△1,136
ㅇ교통보조비 경정 1,540,000원		1,540	2,520	△980
	기	770	1,260	△490
	시	385	630	△245
	구	385	630	△245
ㅇ정액급식비 경정 2,200,000원		2,200	3,600	△1,400
	기	1,100	1,800	△700
	시	550	900	△350
	구	550	900	△350
ㅇ초과근무수당 경정 2,928,000원		2,928	3,993	△1,065
	기	1,464	1,996	△532
	시	732	999	△267
	구	732	998	△266
ㅇ4대보험료 등 경정 4,990,000원		4,990	7,200	△2,210
	기	2,495	3,600	△1,105
	시	1,248	1,800	△552
	구	1,247	1,800	△553
ㅇ상여금 경정 0원		0	2,400	△2,400
	기	0	1,200	△1,200
	시	0	600	△600
	구	0	600	△600
ㅇ퇴직금 경정 0원		0	6,000	△6,000
	기	0	3,000	△3,000
	시	0	1,500	△1,500
	구	0	1,500	△1,500
ㅇ급량(간식)비 경정 528,000원		528	576	△48
	기	264	288	△24
	시	132	144	△12
	구	132	144	△12
ㅇ전담인력교육비 경정 270,000원		270	540	△270
	기	135	270	△135
	시	68	135	△67
	구	67	135	△68
감염병 예방 및 관리기반구축		5,834,251	5,866,671	△32,420
	국	3,600	3,600	0
	기	2,631,025	2,647,235	△16,210
	시	1,309,225	1,320,082	△10,857
	구	1,890,401	1,895,754	△5,353
예방접종등록센터 운영		0	25,820	△25,820
	기	0	12,910	△12,910
	시	0	6,455	△6,455
	구	0	6,455	△6,455
101 인건비		0	25,820	△25,820
	기	0	12,910	△12,910
	시	0	6,455	△6,455
	구	0	6,455	△6,455
04 기간제근로자등보수		0	25,820	△25,820
◎예방접종등록사업 인부임		0	25,820	△25,820
ㅇ기본급 경정 0원		0	17,606	△17,606

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 0	8,803	△8,803
	시 0	4,402	△4,402
	구 0	4,401	△4,401
ㅇ주휴수당 경정 0원	0	3,692	△3,692
	기 0	1,846	△1,846
	시 0	923	△923
	구 0	923	△923
ㅇ정액급식비 경정 0원	0	1,200	△1,200
	기 0	600	△600
	시 0	300	△300
	구 0	300	△300
ㅇ교통보조비 경정 0원	0	840	△840
	기 0	420	△420
	시 0	210	△210
	구 0	210	△210
ㅇ4대보험료 등 경정 0원	0	2,482	△2,482
	기 0	1,241	△1,241
	시 0	620	△620
	구 0	621	△621
국가예방접종 실시	4,801,580	4,773,780	27,800
	기 2,399,140	2,385,240	13,900
	시 1,199,570	1,192,620	6,950
	구 1,202,870	1,195,920	6,950
307 민간이전	4,798,280	4,770,480	27,800
	기 2,399,140	2,385,240	13,900
	시 1,199,570	1,192,620	6,950
	구 1,199,570	1,192,620	6,950
01 의료및구료비	4,798,280	4,770,480	27,800
◎임신부 인플루엔자 예방접종(보건소접종) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	시 250	0	250
	구 250	0	250
◎임신부 인플루엔자 예방접종(병의원접종) 26,800,000원	26,800	0	26,800
	기 13,400	0	13,400
	시 6,700	0	6,700
	구 6,700	0	6,700
보건소결핵관리사업	92,980	127,380	△34,400
	기 46,490	63,690	△17,200
	시 30,682	42,034	△11,352
	구 15,808	21,656	△5,848
101 인건비	0	34,400	△34,400
	기 0	17,200	△17,200
	시 0	11,352	△11,352
	구 0	5,848	△5,848
04 기간제근로자등보수	0	34,400	△34,400
◎결핵 기간제근로자 인부임	0	34,400	△34,400
ㅇ기본급 및 제수당 등 경정 0원	0	31,800	△31,800

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	15,900	△15,900
	시	0	10,490	△10,490
	구	0	5,410	△5,410
ㅇ4대보험료 등 경정 0원		0	2,600	△2,600
	기	0	1,300	△1,300
	시	0	862	△862
	구	0	438	△438
저출산지원대책사업		4,427,637	4,186,613	241,024
	국	152,480	152,480	0
	균	614,291	614,291	0
	기	199,538	79,026	120,512
	시	2,126,039	2,065,783	60,256
	구	1,335,289	1,275,033	60,256
난임부부 시술비(체외수정) 지원		283,000	20,600	262,400
	기	141,500	10,300	131,200
	시	70,750	5,150	65,600
	구	70,750	5,150	65,600
307 민간이전		283,000	20,600	262,400
	기	141,500	10,300	131,200
	시	70,750	5,150	65,600
	구	70,750	5,150	65,600
01 의료및구료비		283,000	20,600	262,400
◎난임부부 시술비 지원 경정 283,000,000원		283,000	20,600	262,400
	기	141,500	10,300	131,200
	시	70,750	5,150	65,600
	구	70,750	5,150	65,600
모자보건사업 보조인력비		0	21,376	△21,376
	기	0	10,688	△10,688
	시	0	5,344	△5,344
	구	0	5,344	△5,344
101 인건비		0	21,376	△21,376
	기	0	10,688	△10,688
	시	0	5,344	△5,344
	구	0	5,344	△5,344
04 기간제근로자등보수		0	21,376	△21,376
◎모자보건사업 보조인력 인부임		0	21,376	△21,376
ㅇ기본급 경정 0원		0	14,624	△14,624
	기	0	7,312	△7,312
	시	0	3,656	△3,656
	구	0	3,656	△3,656
ㅇ주휴수당 경정 0원		0	3,053	△3,053
	기	0	1,527	△1,527
	시	0	763	△763
	구	0	763	△763
ㅇ정액급식비 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ교통보조비 경정 0원	0	700	△700
기	0	350	△350
시	0	175	△175
구	0	175	△175
ㅇ4대보험료 등 경정 0원	0	1,999	△1,999
기	0	999	△999
시	0	500	△500
구	0	500	△500
신생아 난청조기진단	24,088	24,088	0
기	12,044	12,044	0
시	6,022	6,022	0
구	6,022	6,022	0
307 민간이전	24,088	24,088	0
기	12,044	12,044	0
시	6,022	6,022	0
구	6,022	6,022	0
01 의료및구료비	23,692	24,088	△396
◎검진비 및 보청기 지원 경정 23,692,000원	23,692	24,088	△396
기	11,846	12,044	△198
시	5,923	6,022	△99
구	5,923	6,022	△99
05 민간위탁금	396	0	396
◎사업관리비(위탁사업비) 396,000원	396	0	396
기	198	0	198
시	99	0	99
구	99	0	99
정신보건사업	2,704,040	1,917,818	786,222
국	78,845	78,845	0
균	131,670	131,670	0
기	1,184,743	582,749	601,994
시	1,036,177	916,211	119,966
구	272,605	208,343	64,262
기초정신건강복지센터운영 지원	352,600	282,600	70,000
기	176,300	141,300	35,000
시	88,150	70,650	17,500
구	88,150	70,650	17,500
307 민간이전	352,600	282,600	70,000
기	176,300	141,300	35,000
시	88,150	70,650	17,500
구	88,150	70,650	17,500
05 민간위탁금	352,600	282,600	70,000
◎정신건강복지센터 운영 경정 352,600,000원	352,600	282,600	70,000
기	176,300	141,300	35,000
시	88,150	70,650	17,500
구	88,150	70,650	17,500
치매치료관리비 지원	200,720	180,776	19,944
기	100,360	90,388	9,972
시	50,180	45,194	4,986

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	50,180	45,194	4,986
307 민간이전		200,720	180,776	19,944
	기	100,360	90,388	9,972
	시	50,180	45,194	4,986
	구	50,180	45,194	4,986
05 민간위탁금		200,720	180,776	19,944
◎치매 치료관리비 지원 경정 200,720,000원		200,720	180,776	19,944
	기	100,360	90,388	9,972
	시	50,180	45,194	4,986
	구	50,180	45,194	4,986
치매안심센터운영		994,754	298,476	696,278
	기	795,803	238,781	557,022
	시	139,266	41,786	97,480
	구	59,685	17,909	41,776
101 인건비		103,815	25,392	78,423
	기	83,051	20,314	62,737
	시	14,534	3,555	10,979
	구	6,230	1,523	4,707
04 기간제근로자등보수		103,815	25,392	78,423
◎협력의사 수당 등		32,928	25,392	7,536
ㅇ협력의사 수당 등 경정 32,928,000원		32,928	25,392	7,536
	기	26,342	20,314	6,028
	시	4,610	3,555	1,055
	구	1,976	1,523	453
◎환경미화원인부임		17,722	0	17,722
ㅇ기본급 66,800원*1명*166일		11,089	0	11,089
	기	8,871	0	8,871
	시	1,553	0	1,553
	구	665	0	665
ㅇ주휴수당 66,800원*1명*35일		2,338	0	2,338
	기	1,870	0	1,870
	시	327	0	327
	구	141	0	141
ㅇ연차수당 66,800원*1명*8일		535	0	535
	기	428	0	428
	시	75	0	75
	구	32	0	32
ㅇ정액급식비 100,000원*1명*8월		800	0	800
	기	640	0	640
	시	112	0	112
	구	48	0	48
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*8월		560	0	560
	기	448	0	448
	시	78	0	78
	구	34	0	34
ㅇ4대보험료 등 2,400,000원*1명		2,400	0	2,400
	기	1,920	0	1,920
	시	336	0	336
	구	144	0	144

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎치매안심센터관리 보조원 인부임		53,165	0	53,165
ㅇ기본급 66,800원*3명*166일		33,267	0	33,267
	기	26,614	0	26,614
	시	4,657	0	4,657
	구	1,996	0	1,996
ㅇ주휴수당 66,800원*3명*35일		7,014	0	7,014
	기	5,611	0	5,611
	시	982	0	982
	구	421	0	421
ㅇ연차수당 66,800원*3명*8일		1,604	0	1,604
	기	1,283	0	1,283
	시	225	0	225
	구	96	0	96
ㅇ정액급식비 100,000원*3명*8월		2,400	0	2,400
	기	1,920	0	1,920
	시	336	0	336
	구	144	0	144
ㅇ교통보조비 70,000원*3명*8월		1,680	0	1,680
	기	1,344	0	1,344
	시	235	0	235
	구	101	0	101
ㅇ4대보험료 등 2,400,000원*3명		7,200	0	7,200
	기	5,760	0	5,760
	시	1,008	0	1,008
	구	432	0	432
201 일반운영비		803,770	230,784	572,986
	기	643,017	184,627	458,390
	시	112,528	32,309	80,219
	구	48,225	13,848	34,377
01 사무관리비		637,210	177,224	459,986
◎일반수용비		566,450	154,184	412,266
ㅇ치매안심센터 운영 등 경정 212,258,000원		212,258	51,072	161,186
	기	169,807	40,857	128,950
	시	29,716	7,150	22,566
	구	12,735	3,065	9,670
ㅇ치매안심센터 홍보비 경정 220,000,000원		220,000	80,000	140,000
	기	176,000	64,000	112,000
	시	30,800	11,200	19,600
	구	13,200	4,800	8,400
ㅇ전산소모품(토너, 드럼 등) 6,000,000원		6,000	0	6,000
	기	4,800	0	4,800
	시	840	0	840
	구	360	0	360
ㅇ행정장비수선유지비 6,000,000원		6,000	0	6,000
	기	4,800	0	4,800
	시	840	0	840
	구	360	0	360
ㅇ치매 선별검사지 및 진단검사지 등 구입 3,000,000원		3,000	0	3,000

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,400	0	2,400
	시	420	0	420
	구	180	0	180
ㅇ서식, 책자 등 인쇄비 60,000,000원		60,000	0	60,000
	기	48,000	0	48,000
	시	8,400	0	8,400
	구	3,600	0	3,600
ㅇ환경미화용 소모품 5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	4,000	0	4,000
	시	700	0	700
	구	300	0	300
ㅇ치매안심센터업무수행 급식비 경정 8,640,000원		8,640	5,760	2,880
	기	6,912	4,608	2,304
	시	1,210	806	404
	구	518	346	172
ㅇ피복비 경정 4,400,000원		4,400	1,200	3,200
	기	3,520	960	2,560
	시	616	168	448
	구	264	72	192
ㅇ치매안심센터운영 기타수용비 25,000,000원		25,000	0	25,000
	기	20,000	0	20,000
	시	3,500	0	3,500
	구	1,500	0	1,500
◎임차료		65,840	18,120	47,720
ㅇ운동실용 안마의자 90,000원*2대*8월		1,440	0	1,440
	기	1,152	0	1,152
	시	202	0	202
	구	86	0	86
ㅇ전산화인지도구 330,000원*10대*12월		39,600	0	39,600
	기	31,680	0	31,680
	시	5,544	0	5,544
	구	2,376	0	2,376
ㅇ차량임차료 경정 20,120,000원		20,120	13,140	6,980
	기	16,096	10,512	5,584
	시	2,817	1,839	978
	구	1,207	789	418
ㅇ정수기 등 임차료 경정 1,920,000원		1,920	1,440	480
	기	1,536	1,152	384
	시	269	202	67
	구	115	86	29
ㅇ복사기 임차료 경정 1,440,000원		1,440	2,880	△1,440
	기	1,152	2,304	△1,152
	시	202	403	△201
	구	86	173	△87
ㅇ컬러프린터 임차료 경정 1,320,000원		1,320	660	660
	기	1,056	528	528
	시	184	93	91
	구	80	39	41

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		41,560	33,560	8,000
◎공공요금 및 제세		38,560	31,560	7,000
ㅇ우편료 등 경정 10,000,000원		10,000	3,000	7,000
	기	8,000	2,400	5,600
	시	1,400	420	980
	구	600	180	420
◎차량선박비		3,000	2,000	1,000
ㅇ치매사업차량 유류비 경정 3,000,000원		3,000	2,000	1,000
	기	2,400	1,600	800
	시	420	280	140
	구	180	120	60
03 행사운영비		125,000	20,000	105,000
◎기억의밤 행사 지원 등 15,000,000원		15,000	0	15,000
	기	12,000	0	12,000
	시	2,100	0	2,100
	구	900	0	900
◎치매힐링프로그램 행사지원 등 25,000,000원		25,000	0	25,000
	기	20,000	0	20,000
	시	3,500	0	3,500
	구	1,500	0	1,500
◎프로그램운영 강사료 등 경정 75,000,000원		75,000	10,000	65,000
	기	60,000	8,000	52,000
	시	10,500	1,400	9,100
	구	4,500	600	3,900
204 직무수행경비		9,669	6,300	3,369
	기	7,735	5,040	2,695
	시	1,354	882	472
	구	580	378	202
03 특정업무경비		9,669	6,300	3,369
◎대민활동비 경정 9,669,000원		9,669	6,300	3,369
	기	7,735	5,040	2,695
	시	1,354	882	472
	구	580	378	202
301 일반보상금		21,500	10,000	11,500
	기	17,200	8,000	9,200
	시	3,010	1,400	1,610
	구	1,290	600	690
09 행사실비보상금		21,500	10,000	11,500
◎치매안심센터 프로그램 운영비 경정 21,500,000원		21,500	10,000	11,500
	기	17,200	8,000	9,200
	시	3,010	1,400	1,610
	구	1,290	600	690
307 민간이전		50,000	20,000	30,000
	기	40,000	16,000	24,000
	시	7,000	2,800	4,200
	구	3,000	1,200	1,800
01 의료및구료비		50,000	20,000	30,000

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎치매환자 조호물품 구입 경정 50,000,000원		50,000	20,000	30,000
	기	40,000	16,000	24,000
	시	7,000	2,800	4,200
	구	3,000	1,200	1,800
중증 치매노인 공공후견		1,500	1,500	0
	기	1,200	1,200	0
	시	150	150	0
	구	150	150	0
201 일반운영비		1,500	1,500	0
	기	1,200	1,200	0
	시	150	150	0
	구	150	150	0
01 사무관리비		1,500	0	1,500
◎심판절차비용 1,500,000원		1,500	0	1,500
	기	1,200	0	1,200
	시	150	0	150
	구	150	0	150
02 공공운영비		0	1,500	△1,500
◎우편요금 등 경정 0원		0	1,500	△1,500
	기	0	1,200	△1,200
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
행정운영경비(보건과)		4,436,016	3,678,780	757,236
	국	69,904	16,754	53,150
	기	679,409	394,640	284,769
	시	224,206	100,262	123,944
	구	3,462,497	3,167,124	295,373
인력운영비		4,212,768	3,455,532	757,236
	국	69,904	16,754	53,150
	기	653,489	368,720	284,769
	시	219,670	95,726	123,944
	구	3,269,705	2,974,332	295,373
인력운영비		3,079,630	2,908,460	171,170
101 인건비		3,007,450	2,836,280	171,170
03 무기계약근로자보수		232,420	61,250	171,170
◎진료실 인건비		34,234	0	34,234
ㅇ기본급(1호봉) 1,667,320원*1명*12월		20,008	0	20,008
ㅇ연차수당 10,530원*8시간*1명*11일		927	0	927
ㅇ시간외수당 10,530원*150%*1명*10시간*12월		1,896	0	1,896
ㅇ교통보조비 70,000원*12월		840	0	840
ㅇ정액급식비 130,000원*12월		1,560	0	1,560
ㅇ상여금 1,667,320원*240%		4,002	0	4,002
ㅇ명절휴가비 1,667,320원*120%		2,001	0	2,001
ㅇ4대 보험료 등 3,000,000원		3,000	0	3,000
◎물리치료실 인건비		34,234	0	34,234

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ기본급(1호봉) 1,667,320원*1명*12월	20,008	0	20,008
ㅇ연차수당 10,530원*8시간*1명*11일	927	0	927
ㅇ시간외수당 10,530원*150%*1명*10시간*12월	1,896	0	1,896
ㅇ교통보조비 70,000원*12월	840	0	840
ㅇ정액급식비 130,000원*12월	1,560	0	1,560
ㅇ상여금 1,667,320원*240%	4,002	0	4,002
ㅇ명절휴가비 1,667,320원*120%	2,001	0	2,001
ㅇ4대 보험료 등 3,000,000원	3,000	0	3,000
◎환경미화원 인건비	34,234	0	34,234
ㅇ기본급(1호봉) 1,667,320원*1명*12월	20,008	0	20,008
ㅇ연차수당 10,530원*8시간*1명*11일	927	0	927
ㅇ시간외수당 10,530원*150%*1명*10시간*12월	1,896	0	1,896
ㅇ교통보조비 70,000원*12월	840	0	840
ㅇ정액급식비 130,000원*12월	1,560	0	1,560
ㅇ상여금 1,667,320원*240%	4,002	0	4,002
ㅇ명절휴가비 1,667,320원*120%	2,001	0	2,001
ㅇ4대 보험료 등 3,000,000원	3,000	0	3,000
◎주차관리원 인건비	34,234	0	34,234
ㅇ기본급(1호봉) 1,667,320원*1명*12월	20,008	0	20,008
ㅇ연차수당 10,530원*8시간*1명*11일	927	0	927
ㅇ시간외수당 10,530원*150%*1명*10시간*12월	1,896	0	1,896
ㅇ교통보조비 70,000원*12월	840	0	840
ㅇ정액급식비 130,000원*12월	1,560	0	1,560
ㅇ상여금 1,667,320원*240%	4,002	0	4,002
ㅇ명절휴가비 1,667,320원*120%*1명	2,001	0	2,001
ㅇ4대 보험료 등 3,000,000원	3,000	0	3,000
◎민원실 인건비	34,234	0	34,234
ㅇ기본급(1호봉) 1,667,320원*1명*12월	20,008	0	20,008
ㅇ연차수당 10,530원*8시간*1명*11일	927	0	927
ㅇ시간외수당 10,530원*150%*10시간*12월	1,896	0	1,896
ㅇ교통보조비 70,000원*12월	840	0	840
ㅇ정액급식비 130,000원*12월	1,560	0	1,560
ㅇ상여금 1,667,320원*240%	4,002	0	4,002
ㅇ명절휴가비 1,667,320원*120%	2,001	0	2,001
ㅇ4대 보험료 등 3,000,000원	3,000	0	3,000
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(인력운영비)	222,125	68,206	153,919
	기 111,062	34,103	76,959
	시 55,532	17,052	38,480
	구 55,531	17,051	38,480
101 인건비	222,125	68,206	153,919

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	111,062	34,103	76,959
	시	55,532	17,052	38,480
	구	55,531	17,051	38,480
03 무기계약근로자보수		222,125	68,206	153,919
◎운동지도사 인건비		3,963	34,784	△30,821
ㅇ기본급(4호봉)	경정 1,691,320원	1,692	19,250	△17,558
	기	846	9,625	△8,779
	시	423	4,813	△4,390
	구	423	4,812	△4,389
ㅇ정액급식비	경정 130,000원	130	1,560	△1,430
	기	65	780	△715
	시	33	390	△357
	구	32	390	△358
ㅇ교통보조비	경정 70,000원	70	840	△770
	기	35	420	△385
	시	17	210	△193
	구	18	210	△192
ㅇ시간외근무수당	경정 0원	0	916	△916
	기	0	458	△458
	시	0	229	△229
	구	0	229	△229
ㅇ연차수당	768,000원	768	0	768
	기	384	0	384
	시	192	0	192
	구	192	0	192
ㅇ명절휴가비	경정 0원	0	1,926	△1,926
	기	0	963	△963
	시	0	481	△481
	구	0	482	△482
ㅇ상여금	경정 0원	0	3,852	△3,852
	기	0	1,926	△1,926
	시	0	963	△963
	구	0	963	△963
ㅇ퇴직금	경정 1,070,000원	1,070	3,000	△1,930
	기	535	1,500	△965
	시	268	750	△482
	구	267	750	△483
ㅇ4대보험료 등	경정 233,000원	233	3,000	△2,767
	기	116	1,500	△1,384
	시	58	750	△692
	구	59	750	△691
ㅇ교육여비	경정 0원	0	200	△200
	기	0	100	△100
	시	0	50	△50
	구	0	50	△50
ㅇ전담인력교육비	경정 0원	0	240	△240
	기	0	120	△120
	시	0	60	△60
	구	0	60	△60
◎통합건강증진사업 인건비(심뇌, 영양)		181,996	0	181,996

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ기본급(1호봉) 1,667,320원*5명*12월		100,040	0	100,040
	기	50,020	0	50,020
	시	25,010	0	25,010
	구	25,010	0	25,010
ㅇ정액급식비 130,000원*5명*12월		7,800	0	7,800
	기	3,900	0	3,900
	시	1,950	0	1,950
	구	1,950	0	1,950
ㅇ교통보조비 70,000원*5명*12월		4,200	0	4,200
	기	2,100	0	2,100
	시	1,050	0	1,050
	구	1,050	0	1,050
ㅇ시간외근무수당 10,530원*150%*5명*84시간		6,634	0	6,634
	기	3,317	0	3,317
	시	1,658	0	1,658
	구	1,659	0	1,659
ㅇ명절휴가비 1,667,320원*5명*120%		10,004	0	10,004
	기	5,002	0	5,002
	시	2,501	0	2,501
	구	2,501	0	2,501
ㅇ상여금 1,667,320원*5명*240%		20,008	0	20,008
	기	10,004	0	10,004
	시	5,002	0	5,002
	구	5,002	0	5,002
ㅇ퇴직금 3,000,000원*5명		15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	시	3,750	0	3,750
	구	3,750	0	3,750
ㅇ4대보험료 등 3,000,000원*5명		15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	시	3,750	0	3,750
	구	3,750	0	3,750
ㅇ급량(간식)비 8,000원*2회*5명*12월		960	0	960
	기	480	0	480
	시	240	0	240
	구	240	0	240
ㅇ교육여비 200,000원*5명		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	250	0	250
	구	250	0	250
ㅇ전담인력교육비 270,000원*5명		1,350	0	1,350
	기	675	0	675
	시	338	0	338
	구	337	0	337
◎지역사회중심재활사업 인건비		36,166	33,422	2,744
ㅇ기본급(2월 4호봉 승급) 경정 20,288,000원		20,288	19,153	1,135
	기	10,144	9,576	568
	시	5,072	4,789	283
	구	5,072	4,788	284

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ시간외근무수당	경정 960,000원	960	911	49
	기	480	455	25
	시	240	228	12
	구	240	228	12
ㅇ명절휴가비	경정 2,030,000원	2,030	1,917	113
	기	1,015	959	56
	시	508	479	29
	구	507	479	28
ㅇ상여금	경정 4,060,000원	4,060	3,833	227
	기	2,030	1,917	113
	시	1,015	958	57
	구	1,015	958	57
ㅇ퇴직금	경정 2,738,000원	2,738	2,018	720
	기	1,369	1,009	360
	시	685	505	180
	구	684	504	180
ㅇ4대보험료 등	경정 3,000,000원	3,000	2,500	500
	기	1,500	1,250	250
	시	750	625	125
	구	750	625	125
방문건강관리(인력운영비)		139,807	33,507	106,300
	국	69,904	16,754	53,150
	시	34,952	8,377	26,575
	구	34,951	8,376	26,575
101 인건비		139,807	33,507	106,300
	국	69,904	16,754	53,150
	시	34,952	8,377	26,575
	구	34,951	8,376	26,575
03 무기계약근로자보수		139,807	33,507	106,300
◎방문건강관리사업 인건비		139,807	33,507	106,300
ㅇ기본급	경정 80,407,360원	80,408	19,250	61,158
	국	40,204	9,625	30,579
	시	20,102	4,813	15,289
	구	20,102	4,812	15,290
ㅇ정액급식비	경정 6,240,000원	6,240	1,560	4,680
	국	3,120	780	2,340
	시	1,560	390	1,170
	구	1,560	390	1,170
ㅇ교통보조비	경정 3,360,000원	3,360	840	2,520
	국	1,680	420	1,260
	시	840	210	630
	구	840	210	630
ㅇ시간외근무수당	경정 2,032,020원	2,033	916	1,117
	국	1,017	458	559
	시	508	229	279
	구	508	229	279
ㅇ명절휴가비	경정 8,041,536원	8,042	1,926	6,116
	국	4,021	963	3,058
	시	2,011	482	1,529

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	2,010	481	1,529
ㅇ상여금 경정 16,083,072원		16,084	3,852	12,232
	국	8,042	1,926	6,116
	시	4,021	963	3,058
	구	4,021	963	3,058
ㅇ퇴직금 경정 9,000,000원		9,000	2,003	6,997
	국	4,500	1,002	3,498
	시	2,250	500	1,750
	구	2,250	501	1,749
ㅇ4대보험료 등 경정 12,000,000원		12,000	2,500	9,500
	국	6,000	1,250	4,750
	시	3,000	625	2,375
	구	3,000	625	2,375
ㅇ관외여비 경정 1,200,000원		1,200	300	900
	국	600	150	450
	시	300	75	225
	구	300	75	225
ㅇ피복비 경정 480,000원		480	120	360
	국	240	60	180
	시	120	30	90
	구	120	30	90
ㅇ전문인력교육비 경정 960,000원		960	240	720
	국	480	120	360
	시	240	60	180
	구	240	60	180
지역사회중심금연지원서비스(인력운영비)		112,306	72,235	40,071
	기	56,152	36,118	20,034
	시	28,077	18,059	10,018
	구	28,077	18,058	10,019
101 인건비		112,306	72,235	40,071
	기	56,152	36,118	20,034
	시	28,077	18,059	10,018
	구	28,077	18,058	10,019
03 무기계약근로자보수		112,306	72,235	40,071
◎금연상담사 인건비		112,306	72,235	40,071
ㅇ기본급 경정 61,176,000원		61,176	38,499	22,677
	기	30,588	19,250	11,338
	시	15,294	9,625	5,669
	구	15,294	9,624	5,670
ㅇ정액급식비 경정 4,680,000원		4,680	3,120	1,560
	기	2,340	1,560	780
	시	1,170	780	390
	구	1,170	780	390
ㅇ교통보조비 경정 2,520,000원		2,520	1,680	840
	기	1,260	840	420
	시	630	420	210
	구	630	420	210
ㅇ시간외근무수당 경정 5,302,000원		5,302	3,051	2,251
	기	2,650	1,525	1,125

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,326	763	563
	구	1,326	763	563
ㅇ명절휴가비 경정 6,118,000원		6,118	3,852	2,266
	기	3,059	1,926	1,133
	시	1,529	963	566
	구	1,530	963	567
ㅇ상여금 경정 12,236,000원		12,236	7,703	4,533
	기	6,118	3,851	2,267
	시	3,059	1,926	1,133
	구	3,059	1,926	1,133
ㅇ퇴직금 경정 9,000,000원		9,000	6,000	3,000
	기	4,500	3,000	1,500
	시	2,250	1,500	750
	구	2,250	1,500	750
ㅇ4대보험료 등 경정 9,000,000원		9,000	6,000	3,000
	기	4,500	3,000	1,500
	시	2,250	1,500	750
	구	2,250	1,500	750
ㅇ교육여비 경정 600,000원		600	400	200
	기	300	200	100
	시	150	100	50
	구	150	100	50
ㅇ전담인력교육비 경정 810,000원		810	540	270
	기	405	270	135
	시	203	135	68
	구	202	135	67
ㅇ급량(간식)비 경정 864,000원		864	576	288
	기	432	288	144
	시	216	144	72
	구	216	144	72
ㅇ연차수당 경정 0원		0	814	△814
	기	0	408	△408
	시	0	203	△203
	구	0	203	△203
치매안심센터운영(인력운영비)		556,846	373,124	183,722
	기	445,477	298,499	146,978
	시	77,958	52,238	25,720
	구	33,411	22,387	11,024
101 인건비		556,846	373,124	183,722
	기	445,477	298,499	146,978
	시	77,958	52,238	25,720
	구	33,411	22,387	11,024
02 기타직보수		556,846	373,124	183,722
◎지방시간선택제 마급(치매안심센터운영)		556,846	373,124	183,722
ㅇ기본급 경정 377,303,000원		377,303	245,844	131,459
	기	301,843	196,675	105,168
	시	52,822	34,418	18,404
	구	22,638	14,751	7,887
ㅇ시간외수당 경정 64,642,000원		64,642	42,120	22,522

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	51,713	33,696	18,017
	시	9,050	5,897	3,153
	구	3,879	2,527	1,352
ㅇ특수직무수당 경정 18,109,000원		18,109	11,800	6,309
	기	14,487	9,440	5,047
	시	2,535	1,652	883
	구	1,087	708	379
ㅇ정액급식비 경정 28,730,000원		28,730	18,720	10,010
	기	22,984	14,976	8,008
	시	4,022	2,621	1,401
	구	1,724	1,123	601
ㅇ직급보조비 경정 24,172,000원		24,172	15,750	8,422
	기	19,338	12,600	6,738
	시	3,384	2,205	1,179
	구	1,450	945	505
ㅇ4대보험료 등 경정 25,000,000원		25,000	20,000	5,000
	기	20,000	16,000	4,000
	시	3,500	2,800	700
	구	1,500	1,200	300
보건소결핵관리사업(인력운영비)		34,400	0	34,400
	기	17,200	0	17,200
	시	11,352	0	11,352
	구	5,848	0	5,848
101 인건비		34,400	0	34,400
	기	17,200	0	17,200
	시	11,352	0	11,352
	구	5,848	0	5,848
03 무기계약근로자보수		34,400	0	34,400
◎무기계약근로자보수		34,400	0	34,400
ㅇ기본급(1호봉) 1,667,320원*1명*12월		20,008	0	20,008
	기	10,004	0	10,004
	시	6,603	0	6,603
	구	3,401	0	3,401
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560	0	1,560
	기	780	0	780
	시	515	0	515
	구	265	0	265
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월		840	0	840
	기	420	0	420
	시	278	0	278
	구	142	0	142
ㅇ시간외근무수당 10,530원*150%*20시간		316	0	316
	기	158	0	158
	시	104	0	104
	구	54	0	54
ㅇ명절휴가비 1,667,320원*120%		2,001	0	2,001
	기	1,001	0	1,001
	시	660	0	660
	구	340	0	340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ상여금	1,667,320원*240%	4,002	0	4,002
	기	2,001	0	2,001
	시	1,321	0	1,321
	구	680	0	680
ㅇ퇴직금	2,200,000원	2,200	0	2,200
	기	1,100	0	1,100
	시	725	0	725
	구	375	0	375
ㅇ4대보험료 등	3,473,000원	3,473	0	3,473
	기	1,736	0	1,736
	시	1,146	0	1,146
	구	591	0	591
모자보건사업 보조인력비(인력운영비)		33,827	0	33,827
	기	10,688	0	10,688
	시	5,344	0	5,344
	구	17,795	0	17,795
101 인건비		33,827	0	33,827
	기	10,688	0	10,688
	시	5,344	0	5,344
	구	17,795	0	17,795
03 무기계약근로자보수		33,827	0	33,827
◎모자보건사업 인건비		33,827	0	33,827
ㅇ기본급(1호봉)	1,667,320원*1명*12월	20,008	0	20,008
	기	6,322	0	6,322
	시	3,161	0	3,161
	구	10,525	0	10,525
ㅇ정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
	기	493	0	493
	시	246	0	246
	구	821	0	821
ㅇ교통보조비	70,000원*1명*12월	840	0	840
	기	265	0	265
	시	133	0	133
	구	442	0	442
ㅇ시간외근무수당	10,530원*150%*20시간	316	0	316
	기	100	0	100
	시	50	0	50
	구	166	0	166
ㅇ명절휴가비	1,667,320원*120%	2,001	0	2,001
	기	632	0	632
	시	316	0	316
	구	1,053	0	1,053
ㅇ상여금	1,667,320원*240%	4,002	0	4,002
	기	1,265	0	1,265
	시	632	0	632
	구	2,105	0	2,105
ㅇ퇴직금	2,200,000원	2,200	0	2,200
	기	695	0	695
	시	348	0	348

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,157	0	1,157
ㅇ4대보험료 등 2,900,000원		2,900	0	2,900
	기	916	0	916
	시	458	0	458
	구	1,526	0	1,526
예방접종등록센터 운영(인력운영비)		33,827	0	33,827
	기	12,910	0	12,910
	시	6,455	0	6,455
	구	14,462	0	14,462
101 인건비		33,827	0	33,827
	기	12,910	0	12,910
	시	6,455	0	6,455
	구	14,462	0	14,462
03 무기계약근로자보수		33,827	0	33,827
◎국가예방접종사업 인건비		33,827	0	33,827
ㅇ기본급(1호봉) 1,667,320원*1명*12월		20,008	0	20,008
	기	7,636	0	7,636
	시	3,818	0	3,818
	구	8,554	0	8,554
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560	0	1,560
	기	595	0	595
	시	298	0	298
	구	667	0	667
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월		840	0	840
	기	321	0	321
	시	160	0	160
	구	359	0	359
ㅇ시간외근무수당 10,530원*150%*20시간		316	0	316
	기	120	0	120
	시	60	0	60
	구	136	0	136
ㅇ명절휴가비 1,667,320원*120%		2,001	0	2,001
	기	764	0	764
	시	382	0	382
	구	855	0	855
ㅇ상여금 1,667,320원*240%		4,002	0	4,002
	기	1,527	0	1,527
	시	764	0	764
	구	1,711	0	1,711
ㅇ퇴직금 2,200,000원		2,200	0	2,200
	기	840	0	840
	시	420	0	420
	구	940	0	940
ㅇ4대보험료 등 2,900,000원		2,900	0	2,900
	기	1,107	0	1,107
	시	553	0	553
	구	1,240	0	1,240