세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 안정적의료서비스제공
단위: 소외계층의료비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		4,108,985	3,842,001	266,984
	국	82,740	95,174	△12,434
	기	1,569,145	1,461,083	108,062
	시	1,541,928	1,522,198	19,730
	구	915,172	763,546	151,626
안정적의료서비스제공		3,005,171	3,057,773	△52,602
	기	1,270,612	1,298,371	△27,759
	시	1,361,563	1,407,826	△46,263
	구	372,996	351,576	21,420
소외계층의료비지원		681,536	681,564	△28
	기	340,768	340,782	△14
	시	170,384	170,391	△7
	구	170,384	170,391	△7
희귀난치질환자의료비		681,536	681,564	△28
	기	340,768	340,782	△14
	시	170,384	170,391	△7
	구	170,384	170,391	△7
307 민간이전		681,536	681,564	△28
	기	340,768	340,782	△14
	시	170,384	170,391	△7
	구	170,384	170,391	△7
05 민간위탁금		681,536	681,564	△28
○희귀난치질환자의료비지원				
경정 681,536,000원		681,536	681,564	△28
	기	340,768	340,782	△14
	시	170,384	170,391	△7
	구	170,384	170,391	△7
정신보건시설운영		2,099,012	2,076,730	22,282
	기	851,072	834,353	16,719
	시	1,121,718	1,148,937	△27,219
	구	126,222	93,440	32,782
정신질환자사회복귀시설운영		293,250	339,332	△46,082
	시	293,250	339,332	△46,082
307 민간이전		293,250	339,332	△46,082
	시	293,250	339,332	△46,082
10 사회복지시설법정운영비보조		293,250	339,332	△46,082
○정신질환자사회복귀시설운영비		286,050	332,132	△46,082
ㅇ광주정신재활센터(3명)				
경정 145,500,000원*1개소		145,500	148,211	△2,711
	시	145,500	148,211	△2,711
ㅇ아가페하우스(2명)				
경정 98,080,000원*1개소		98,080	98,820	△740
	시	98,080	98,820	△740
ㅇ이레네하우스 경정 0원		0	44,567	△44,567
	시	0	44,567	△44,567
ㅇ경희사회복귀시설(1명)				
경정 42,470,000원*1개소		42,470	40,534	1,936

부서: 보건행정과
정책: 안정적의료서비스제공
단위: 정신보건시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	42,470	40,534	1,936
○종사자특별수당		7,200	7,200	0
ㅇ이레네하우스 경정 0원		0	1,800	△1,800
	시	0	1,800	△1,800
ㅇ경희사회복귀시설(1명) 150,000원*1명*12월		1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
치매낮병원운영		93,750	90,000	3,750
	시	75,000	75,000	0
	구	18,750	15,000	3,750
307 민간이전		93,750	90,000	3,750
	시	75,000	75,000	0
	구	18,750	15,000	3,750
05 민간위탁금		93,750	90,000	3,750
○광주북구치매주간병원 경정 93,750,000원		93,750	90,000	3,750
	시	75,000	75,000	0
	구	18,750	15,000	3,750
치매치료관리비지원		205,000	176,700	28,300
	기	102,500	93,000	9,500
	시	51,250	46,500	4,750
	구	51,250	37,200	14,050
307 민간이전		205,000	176,700	28,300
	기	102,500	93,000	9,500
	시	51,250	46,500	4,750
	구	51,250	37,200	14,050
05 민간위탁금		205,000	176,700	28,300
○치매환자의료비지원(800명) 경정 205,000,000원		205,000	176,700	28,300
	기	102,500	93,000	9,500
	시	51,250	46,500	4,750
	구	51,250	37,200	14,050
계속입원치료심사심판위원회		5,616	6,240	△624
201 일반운영비		5,400	6,000	△600
01 사무관리비		5,400	6,000	△600
○예산절감 경정 5,400,000원 - 기정 6,000,000원		△600	0	△600
301 일반보상금		216	240	△24
09 행사실비보상금		216	240	△24
○예산절감 경정 216,000원 - 기정 240,000원		△24	0	△24
기초정신건강증진센터운영		856,130	861,206	△5,076
	기	428,065	441,853	△13,788
	시	389,959	396,853	△6,894
	구	38,106	22,500	15,606
307 민간이전		856,130	861,206	△5,076
	기	428,065	441,853	△13,788
	시	389,959	396,853	△6,894

부서: 보건행정과
정책: 안정적의료서비스제공
단위: 정신보건시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	38,106	22,500	15,606
05 민간위탁금		856,130	861,206	△5,076
○북구정신건강증진센터 경정 856,130,000원		856,130	861,206	△5,076
	기	428,065	441,853	△13,788
	시	389,959	396,853	△6,894
	구	38,106	22,500	15,606
중독관리센터운영		403,014	365,000	38,014
	기	201,507	182,500	19,007
	시	201,507	182,500	19,007
307 민간이전		403,014	365,000	38,014
	기	201,507	182,500	19,007
	시	201,507	182,500	19,007
05 민간위탁금		403,014	365,000	38,014
○ 북구중독관리센터 경정 403,014,000원*1개소		403,014	365,000	38,014
	기	201,507	182,500	19,007
	시	201,507	182,500	19,007
중증정신장애인어울림센터		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
307 민간이전		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
05 민간위탁금		4,000	0	4,000
○중증정신장애인어울림센터 4,000,000원*1개소		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
구강보건		197,580	272,826	△75,246
	기	77,722	122,536	△44,814
	시	69,011	88,198	△19,187
	구	50,847	62,092	△11,245
치과실운영		6,028	6,697	△669
201 일반운영비		3,238	3,597	△359
01 사무관리비		1,867	2,074	△207
○예산절감 경정 1,867,000원 - 기정 2,074,000원		△207	0	△207
02 공공운영비		1,371	1,523	△152
○예산절감 경정 1,371,000원 - 기정 1,523,000원		△152	0	△152
203 업무추진비		990	1,100	△110
03 시책추진업무추진비		990	1,100	△110
○예산절감 경정 990,000원 - 기정 1,100,000원		△110	0	△110
307 민간이전		1,800	2,000	△200

부서: 보건행정과
정책: 안정적의료서비스제공
단위: 구강보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		1,800	2,000	△200
○예산절감				
경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원		△200	0	△200
구강보건실운영		8,300	7,060	1,240
	시	4,150	3,530	620
	구	4,150	3,530	620
307 민간이전		6,240	5,000	1,240
	시	3,120	2,500	620
	구	3,120	2,500	620
01 의료및구료비		6,240	5,000	1,240
○구강위생용품50종 경정 6,240,000원		6,240	5,000	1,240
	시	3,120	2,500	620
	구	3,120	2,500	620
노인의치보철사업		155,444	233,669	△78,225
	기	77,722	122,536	△44,814
	시	38,861	61,268	△22,407
	구	38,861	49,865	△11,004
307 민간이전		155,444	233,669	△78,225
	기	77,722	122,536	△44,814
	시	38,861	61,268	△22,407
	구	38,861	49,865	△11,004
01 의료및구료비		155,444	233,669	△78,225
○노인의치보철사업		155,444	233,669	△78,225
ㅇ전부의치(만65세~74세) 경정 38,432,000원		38,432	57,057	△18,625
	기	19,216	30,030	△10,814
	시	9,608	15,015	△5,407
	구	9,608	12,012	△2,404
ㅇ부분의치 경정 100,000,000원		100,000	159,600	△59,600
	기	50,000	84,000	△34,000
	시	25,000	42,000	△17,000
	구	25,000	33,600	△8,600
구강예방사업		1,808	2,000	△192
201 일반운영비		422	460	△38
03 행사운영비		342	380	△38
○예산절감 경정 342,000원 - 기정 380,000원		△38	0	△38
202 여비		360	400	△40
01 국내여비		360	400	△40
○예산절감 경정 360,000원 - 기정 400,000원		△40	0	△40
301 일반보상금		270	300	△30
09 행사실비보상금		270	300	△30
○예산절감 경정 270,000원 - 기정 300,000원		△30	0	△30
307 민간이전		756	840	△84
01 의료및구료비		756	840	△84
○예산절감 경정 756,000원 - 기정 840,000원		△84	0	△84

부서: 보건행정과
정책: 안정적의료서비스제공
단위: 구강보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동치과주치의사업		26,000	23,400	2,600
	시	26,000	23,400	2,600
101 인건비		6,800	9,100	△2,300
	시	6,800	9,100	△2,300
04 기간제근로자등보수		6,800	9,100	△2,300
○인건비		6,800	9,100	△2,300
ㅇ인부임 경정 1,500,000원*1명*4개월		6,000	8,100	△2,100
	시	6,000	8,100	△2,100
ㅇ4대보험 경정 200,000원*1명*4개월		800	1,000	△200
	시	800	1,000	△200
307 민간이전		18,800	13,900	4,900
	시	18,800	13,900	4,900
01 의료및구료비		18,800	13,900	4,900
○의료및구료비 경정 18,800,000원		18,800	13,900	4,900
	시	18,800	13,900	4,900
진료실운영		27,043	26,653	390
	기	1,050	700	350
	시	450	300	150
	구	25,543	25,653	△110
일반진료실		15,057	15,167	△110
201 일반운영비		5,182	5,757	△575
01 사무관리비		1,660	1,844	△184
○예산절감 경정 1,660,000원 - 기정 1,844,000원		△184	0	△184
02 공공운영비		3,522	3,913	△391
○예산절감 경정 3,522,000원 - 기정 3,913,000원		△391	0	△391
203 업무추진비		990	1,100	△110
03 시책추진업무추진비		990	1,100	△110
○예산절감 경정 990,000원 - 기정 1,100,000원		△110	0	△110
307 민간이전		2,925	3,250	△325
01 의료및구료비		2,925	3,250	△325
○예산절감 경정 2,925,000원 - 기정 3,250,000원		△325	0	△325
405 자산취득비		5,960	5,060	900
01 자산및물품취득비		5,960	5,060	900
○자동신체계측기 경정 4,200,000원*1대		4,200	3,300	900
지역단위재난현장출동의료팀운영		1,500	1,000	500
	기	1,050	700	350
	시	450	300	150
307 민간이전		1,500	1,000	500
	기	1,050	700	350

부서: 보건행정과
정책: 안정적의료서비스제공
단위: 진료실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	450	300	150
01 의료및구료비		1,500	1,000	500
○재난현장의료지원물품구입 경정 1,500,000원		1,500	1,000	500
	기	1,050	700	350
	시	450	300	150
예방위주의보건행정		704,367	440,613	263,754
	국	82,740	95,174	△12,434
	기	243,042	106,715	136,327
	시	152,621	86,375	66,246
	구	225,964	152,349	73,615
건강증진		704,367	440,613	263,754
	국	82,740	95,174	△12,434
	기	243,042	106,715	136,327
	시	152,621	86,375	66,246
	구	225,964	152,349	73,615
생애전환기건강진단		18,616	17,401	1,215
	기	14,892	13,921	971
	시	1,862	1,740	122
	구	1,862	1,740	122
201 일반운영비		298	275	23
	기	238	220	18
	시	30	28	2
	구	30	27	3
01 사무관리비		298	275	23
○생애전환기건강진단홍보비 경정 298,000원		298	275	23
	기	238	220	18
	시	30	28	2
	구	30	27	3
307 민간이전		18,318	17,126	1,192
	기	14,654	13,701	953
	시	1,832	1,712	120
	구	1,832	1,713	119
01 의료및구료비		488	900	△412
○비취학청소년(20명) 경정 488,000원		488	900	△412
	기	390	720	△330
	시	49	90	△41
	구	49	90	△41
05 민간위탁금		17,830	16,226	1,604
○40세,66세의료급여대상자(396명) 경정 17,830,000원		17,830	16,226	1,604
	기	14,264	12,981	1,283
	시	1,783	1,622	161
	구	1,783	1,623	160
보건의료행정지원		63,186	63,306	△120
201 일반운영비		63,186	63,306	△120
01 사무관리비		1,080	1,200	△120

부서: 보건행정과
정책: 예방위주의보건행정
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예산절감 경정 1,080,000원 - 기정 1,200,000원		△120	0	△120
의약업소관리		5,906	5,968	△62
201 일반운영비		556	618	△62
01 사무관리비		225	250	△25
○예산절감 경정 225,000원 - 기정 250,000원		△25	0	△25
02 공공운영비		331	368	△37
○예산절감 경정 331,000원 - 기정 368,000원		△37	0	△37
지역보건의료계획		1,372	1,525	△153
201 일반운영비		1,372	1,525	△153
01 사무관리비		900	1,000	△100
○예산절감 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원		△100	0	△100
03 행사운영비		472	525	△53
○예산절감 경정 472,000원 - 기정 525,000원		△53	0	△53
의료급여수급권자검진사업		103,426	118,968	△15,542
	국	82,740	95,174	△12,434
	시	10,343	11,897	△1,554
	구	10,343	11,897	△1,554
307 민간이전		103,426	118,968	△15,542
	국	82,740	95,174	△12,434
	시	10,343	11,897	△1,554
	구	10,343	11,897	△1,554
05 민간위탁금		103,426	118,968	△15,542
○의료급여수급권자검진비(2,096명) 경정 103,426,000원		103,426	118,968	△15,542
	국	82,740	95,174	△12,434
	시	10,343	11,897	△1,554
	구	10,343	11,897	△1,554
통합건강증진사업(보건행정)		199,711	189,675	10,036
	기	88,125	87,619	506
	시	44,063	43,810	253
	구	67,523	58,246	9,277
201 일반운영비		11,720	31,591	△19,871
	기	5,860	17,429	△11,569
	시	2,930	8,715	△5,785
	구	2,930	5,447	△2,517
01 사무관리비		10,420	30,291	△19,871
○홍보비		3,400	22,646	△19,246
ㅇ간접흡연예방및금연홍보비 경정 0원		0	20,246	△20,246
	기	0	11,569	△11,569
	시	0	5,785	△5,785
	구	0	2,892	△2,892
ㅇ구강보건홍보 경정 1,400,000원		1,400	400	1,000
	기	700	200	500

부서: 보건행정과
정책: 예방위주의보건행정
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	350	100	250
	구	350	100	250
○사무용품및일반수용비		4,620	5,245	△625
ㅇ금연 경정 0원		0	2,625	△2,625
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	750	△750
	구	0	375	△375
ㅇ구강보건 경정 3,120,000원		3,120	2,120	1,000
	기	1,560	1,060	500
	시	780	530	250
	구	780	530	250
ㅇ통합건강증진 경정 1,500,000원		1,500	500	1,000
	기	750	250	500
	시	375	125	250
	구	375	125	250
202 여비		4,400	3,950	450
	기	2,200	2,200	0
	시	1,100	1,100	0
	구	1,100	650	450
01 국내여비		4,400	3,950	450
○통합건강증진사업추진여비 경정 2,400,000원		2,400	2,000	400
	기	1,200	1,200	0
	시	600	600	0
	구	600	200	400
○교육여비 경정 2,000,000원		2,000	1,950	50
	기	1,000	1,000	0
	시	500	500	0
	구	500	450	50
307 민간이전		160,131	130,674	29,457
	기	80,065	67,990	12,075
	시	40,033	33,995	6,038
	구	40,033	28,689	11,344
01 의료및구료비		160,131	130,674	29,457
○치매조기검진비(185명) 경정 29,520,000원		29,520	28,044	1,476
	기	14,760	14,760	0
	시	7,380	7,380	0
	구	7,380	5,904	1,476
○금연보조제구입		122,111	94,130	27,981
ㅇ니코틴패치,껌 등 경정 100,751,000원		100,751	72,770	27,981
	기	50,375	38,300	12,075
	시	25,188	19,150	6,038
	구	25,188	15,320	9,868
금연시설관리		5,760	7,080	△1,320
301 일반보상금		0	680	△680
11 기타보상금		0	680	△680
○공익신고보상지자체상환금(국민권익위원회납부) 경정 0원		0	680	△680

부서: 보건행정과
정책: 예방위주의보건행정
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		5,760	6,400	△640
01 자산및물품취득비		5,760	6,400	△640
○예산절감				
경정 5,760,000원 - 기정 6,400,000원		△640	0	△640
지역사회중심금연지원서비스		269,700	0	269,700
	기	134,850	0	134,850
	시	67,425	0	67,425
	구	67,425	0	67,425
101 인건비		37,800	0	37,800
	기	18,900	0	18,900
	시	9,450	0	9,450
	구	9,450	0	9,450
04 기간제근로자등보수		37,800	0	37,800
○금연상담사인건비등[성립전27,000천원포함]				
1,800,000원*2명*9월+1,800,000원*3월		37,800	0	37,800
	기	18,900	0	18,900
	시	9,450	0	9,450
	구	9,450	0	9,450
201 일반운영비		89,705	0	89,705
	기	44,853	0	44,853
	시	22,426	0	22,426
	구	22,426	0	22,426
01 사무관리비		66,005	0	66,005
○연장근무급량비[성립전1,260천원포함]				
7,000원*2명*120일		1,680	0	1,680
	기	840	0	840
	시	420	0	420
	구	420	0	420
○금연홍보비[성립전15,185천원포함]				
29,200,000원		29,200	0	29,200
	기	14,600	0	14,600
	시	7,300	0	7,300
	구	7,300	0	7,300
○일반수용비[성립전1,969천원포함]				
2,625,000원		2,625	0	2,625
	기	1,313	0	1,313
	시	656	0	656
	구	656	0	656
○금연성공물품구입 50,000원*650명		32,500	0	32,500
	기	16,250	0	16,250
	시	8,125	0	8,125
	구	8,125	0	8,125
02 공공운영비		23,700	0	23,700
○지도점검차량렌탈비[성립전2,700천원포함]				
500,000원*9개월		4,500	0	4,500
	기	2,250	0	2,250
	시	1,125	0	1,125
	구	1,125	0	1,125

부서: 보건행정과
정책: 예방위주의보건행정
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지도점검차량유류비[성립전450천원포함] 100,000원*9개월		900	0	900
	기	450	0	450
	시	225	0	225
	구	225	0	225
○공중이용시설우편물발송대 300원*11,000개소		3,300	0	3,300
	기	1,650	0	1,650
	시	825	0	825
	구	825	0	825
○취약지역금연벨설치 1,000,000원*10개소		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
○금연상담실유지관리비 5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	시	1,250	0	1,250
	구	1,250	0	1,250
202 여비		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
01 국내여비		2,000	0	2,000
○공중이용시설단속여비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
301 일반보상금		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
11 기타보상금		10,000	0	10,000
○금연직장이동클리닉운영 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
307 민간이전		96,195	0	96,195
	기	48,097	0	48,097
	시	24,049	0	24,049
	구	24,049	0	24,049
01 의료및구료비		96,195	0	96,195
○금연보조제,금연행동강화물품구입[성립전9,522천원포함] 96,195,000원		96,195	0	96,195
	기	48,097	0	48,097
	시	24,049	0	24,049
	구	24,049	0	24,049
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500

부서: 보건행정과
정책: 예방위주의보건행정
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		10,000	0	10,000
○여성전용금연상담실설치	10,000,000원	10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
405 자산취득비		24,000	0	24,000
	기	12,000	0	12,000
	시	6,000	0	6,000
	구	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		24,000	0	24,000
○금연시설지도점검용단속장비구입		24,000	0	24,000
ㅇ 노트북 구입	1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	시	375	0	375
	구	375	0	375
ㅇ 개인용정보단말기	2,500,000원*3대	7,500	0	7,500
	기	3,750	0	3,750
	시	1,875	0	1,875
	구	1,875	0	1,875
ㅇ CO측정기	2,000,000원*5대	10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
ㅇ 책상, 대기의자 구입	5,000,000원	5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	시	1,250	0	1,250
	구	1,250	0	1,250
행정운영경비(보건행정과)		341,696	343,615	△1,919
	기	55,491	55,997	△506
	시	27,744	27,997	△253
	구	258,461	259,621	△1,160
인력운영비		259,271	258,604	667
	기	55,491	55,997	△506
	시	27,744	27,997	△253
	구	176,036	174,610	1,426
기준인건비		148,292	146,612	1,680
101 인건비		148,292	146,612	1,680
03 무기계약근로자보수		73,065	71,385	1,680
○성과격려금		1,680	0	1,680
ㅇ2014년소급분	360,000원*2명	720	0	720
ㅇ2015년	480,000원*2명	960	0	960
기준인건비(보조)		110,979	111,992	△1,013
	기	55,491	55,997	△506
	시	27,744	27,997	△253
	구	27,744	27,998	△254
101 인건비		110,979	111,992	△1,013

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	55,491	55,997	△506
	시	27,744	27,997	△253
	구	27,744	27,998	△254
03 무기계약근로자보수		110,979	111,992	△1,013
○금연클리닉운영		59,751	83,902	△24,151
ㅇ기본급		34,040	49,756	△15,716
· 보통직종(2명) 경정 1,418,300원*2명*12월		34,040	49,756	△15,716
	기	17,020	24,878	△7,858
	시	8,510	12,439	△3,929
	구	8,510	12,439	△3,929
ㅇ명절휴가비		3,404	4,976	△1,572
· 보통직종(2명) 경정 1,418,300원*120%*2명		3,404	4,976	△1,572
	기	1,702	2,488	△786
	시	851	1,244	△393
	구	851	1,244	△393
ㅇ정액급식비(2명) 경정 130,000원*2명*12월		3,120	4,680	△1,560
	기	1,560	2,340	△780
	시	780	1,170	△390
	구	780	1,170	△390
ㅇ대민활동비(2명) 경정 50,000원*2명*12월		1,200	1,800	△600
	기	600	900	△300
	시	300	450	△150
	구	300	450	△150
ㅇ직급보조비(2명) 경정 105,000원*2명*12월		2,520	3,780	△1,260
	기	1,260	1,890	△630
	시	630	945	△315
	구	630	945	△315
ㅇ정근수당(2명)		851	1,244	△393
· 보통직종 경정 1,418,300원*2명*30%		851	1,244	△393
	기	425	622	△197
	시	213	311	△98
	구	213	311	△98
ㅇ가족수당(2명) 경정 60,000원*2명*12월		1,440	1,920	△480
	기	720	960	△240
	시	360	480	△120
	구	360	480	△120
ㅇ4대보험료등		4,149	6,719	△2,570
· 국민연금 경정 20,956,900원*2명*4.5%		1,887	3,056	△1,169
	기	944	1,528	△584
	시	471	764	△293
	구	472	764	△292
· 건강보험 경정 20,956,900원*2명*2.995%		1,256	2,034	△778
	기	628	1,017	△389
	시	314	508	△194
	구	314	509	△195
· 노인장기요양보험 경정 1,256,000원*6.55%		83	134	△51
	기	41	67	△26

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	21	34	△13
	구	21	33	△12
· 고용보험 경정 20,956,900원*2명*1.5%		629	1,019	△390
	기	315	509	△194
	시	157	255	△98
	구	157	255	△98
· 산재보험 경정 20,956,900원*2명*0.7%		294	476	△182
	기	147	238	△91
	시	74	119	△45
	구	73	119	△46
ㅇ퇴직충당금 경정 5,257,720원		5,258	5,258	0
	기	2,629	2,830	△201
	시	1,314	1,414	△100
	구	1,315	1,014	301
ㅇ연차수당 경정 2,209,000원		2,209	3,769	△1,560
	기	1,105	1,684	△579
	시	552	842	△290
	구	552	1,243	△691
ㅇ성과격려금		1,560	0	1,560
· 2014년소급분 360,000원*3명		1,080	0	1,080
	기	540	0	540
	시	270	0	270
	구	270	0	270
· 2015년 480,000원*1명		480	0	480
	기	240	0	240
	시	120	0	120
	구	120	0	120
○노인불소도포스켈링운영		22,138	0	22,138
ㅇ기본급		13,486	0	13,486
· 보통직종(1명) 1,348,600원*1명*10월		13,486	0	13,486
	기	6,743	0	6,743
	시	3,372	0	3,372
	구	3,371	0	3,371
ㅇ명절휴가비		810	0	810
· 보통직종(1명) 1,348,600원*1명*60%		810	0	810
	기	405	0	405
	시	203	0	203
	구	202	0	202
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*10월		1,300	0	1,300
	기	650	0	650
	시	325	0	325
	구	325	0	325
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*10월		500	0	500
	기	250	0	250
	시	125	0	125
	구	125	0	125
ㅇ직급보조비 105,000원*1명*10월		1,050	0	1,050
	기	525	0	525
	시	263	0	263
	구	262	0	262

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ정근수당	1,348,600원*1명*5%	68	0	68
	기	34	0	34
	시	17	0	17
	구	17	0	17
ㅇ연차수당	54,240원*1명*15일	814	0	814
	기	407	0	407
	시	203	0	203
	구	204	0	204
ㅇ4대보험료등		1,705	0	1,705
· 국민연금	17,214,000원*1명*4.5%	775	0	775
	기	387	0	387
	시	194	0	194
	구	194	0	194
· 건강보험	17,214,000원*1명*2.995%	516	0	516
	기	258	0	258
	시	129	0	129
	구	129	0	129
· 노인장기요양보험	516,000원*1명*6.55%	34	0	34
	기	18	0	18
	시	8	0	8
	구	8	0	8
· 고용보험	17,214,000원*1명*1.5%	259	0	259
	기	130	0	130
	시	65	0	65
	구	64	0	64
· 산재보험	17,214,000원*1명*0.7%	121	0	121
	기	60	0	60
	시	30	0	30
	구	31	0	31
ㅇ성과격려금	480,000원*1명	480	0	480
	기	240	0	240
	시	120	0	120
	구	120	0	120
ㅇ퇴직충당금	1,925,000원	1,925	0	1,925
	기	962	0	962
	시	481	0	481
	구	482	0	482
○ 치매노인사례관리		29,090	28,090	1,000
ㅇ기본급		17,020	16,287	733
· 보통직종(3호봉)	경정 1,418,300원*1명*12월	17,020	16,287	733
	기	8,510	8,143	367
	시	4,255	4,072	183
	구	4,255	4,072	183
ㅇ명절휴가비		1,702	1,629	73
· 보통직종	경정 1,418,300원*120%*1명	1,702	1,629	73
	기	852	815	37
	시	425	407	18
	구	425	407	18
ㅇ정근수당	경정 1,418,300원*20%	284	1,358	△1,074

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 142	679	△537
	시 71	340	△269
	구 71	339	△268
ㅇ연차수당	1,155	1,257	△102
· 보통직종 경정 72,160원*1명*16일	1,155	1,257	△102
	기 578	629	△51
	시 289	314	△25
	구 288	314	△26
ㅇ4대보험료등	2,220	2,247	△27
· 국민연금 경정 22,425,220원*1명*4.5%	1,010	1,022	△12
	기 505	511	△6
	시 253	255	△2
	구 252	256	△4
· 건강보험 경정 22,425,220원*1명*2.995%	672	680	△8
	기 336	340	△4
	시 168	170	△2
	구 168	170	△2
· 노인장기요양보험 경정 670,514원*1명*6.55%	44	45	△1
	기 22	23	△1
	시 11	11	0
	구 11	11	0
· 고용보험 경정 22,425,220원*1명*1.5%	337	341	△4
	기 169	171	△2
	시 84	85	△1
	구 84	85	△1
· 산재보험 경정 22,425,220원*1명*0.7%	157	159	△2
	기 79	79	0
	시 39	40	△1
	구 39	40	△1
ㅇ성과격려금	840	0	840
· 2014년 360,000원*1명	360	0	360
	기 180	0	180
	시 90	0	90
	구 90	0	90
· 2015년 480,000원*1명	480	0	480
	기 240	0	240
	시 120	0	120
	구 120	0	120
ㅇ퇴직충당금 경정 2,449,000원	2,449	1,892	557
	기 1,223	946	277
	시 612	473	139
	구 614	473	141
기본경비	82,425	85,011	△2,586
행정사무경비	82,425	85,011	△2,586
201 일반운영비	15,583	17,315	△1,732
01 사무관리비	15,583	17,315	△1,732

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 경정 15,583,000원 - 기정 17,315,000원	△1,732	0	△1,732
203 업무추진비	7,686	8,540	△854
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○예산절감 경정 2,970,000원 - 기정 3,300,000원	△330	0	△330
02 정원가산업무추진비	936	1,040	△104
○예산절감 경정 936,000원 - 기정 1,040,000원	△104	0	△104
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○예산절감 경정 3,780,000원 - 기정 4,200,000원	△420	0	△420
재무활동(보건행정과)	57,751	0	57,751
보전지출	57,751	0	57,751
보조금반환	57,751	0	57,751
802 반환금기타	57,751	0	57,751
01 국고보조금반환금	462	0	462
○표준형정신보건센터지원이자 120,110원	121	0	121
○중독관리센터운영조금이자 62,690원	63	0	63
○생애전환건강진단 278,000원	278	0	278
02 시·도비보조금반환금	57,289	0	57,289
○정신질환자사회복귀시설운영 57,032,680원	57,033	0	57,033
○표준형정신보건센터지원이자 109,420원	110	0	110
○중독관리센터운영이자 62,700원	63	0	63
○정신질환자사회복귀시설운영이자 31,720원	32	0	32
○치매낮병원운영보조금이자 15,190원	16	0	16
○생애전환건강진단 35,000원	35	0	35