세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 보건과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건과	15,627,293	15,224,127	403,166
	국 328,720	332,212	△3,492
	기 3,847,815	3,796,344	51,471
	시 4,808,097	4,771,279	36,818
	구 6,642,661	6,324,292	318,369
구민의 건강증진	12,834,160	12,409,671	424,489
	국 328,720	332,212	△3,492
	기 3,799,263	3,699,869	99,394
	시 4,783,821	4,723,042	60,779
	구 3,922,356	3,654,548	267,808
보건행정업무지원	281,078	273,742	7,336
한방진료실운영	17,336	10,000	7,336
101 인건비	7,336	0	7,336
04 기간제근로자등보수	7,336	0	7,336
◎한방진료실 인부임	7,336	0	7,336
ㅇ기본급 50,000원*1명*105일	5,250	0	5,250
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*21일	1,050	0	1,050
ㅇ연차수당 50,000원*1명*5일	250	0	250
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 6,550,000원*12%	786	0	786
지역사회통합건강증진사업	1,057,734	982,741	74,993
	기 528,869	480,946	47,923
	시 264,434	240,473	23,961
	구 264,431	261,322	3,109
룰루랄라 신나는 건강365	372,333	359,944	12,389
	기 186,169	174,272	11,897
	시 93,083	87,136	5,947
	구 93,081	98,536	△5,455
101 인건비	116,840	143,632	△26,792
	기 58,420	66,116	△7,696
	시 29,210	33,058	△3,848
	구 29,210	44,458	△15,248
04 기간제근로자등보수	116,840	143,632	△26,792
◎통합건강증진사업인부임	116,840	143,632	△26,792
ㅇ기본급 경정 55,000원*5명*240일	66,000	79,200	△13,200
	기 33,000	39,600	△6,600
	시 16,500	19,800	△3,300
	구 16,500	19,800	△3,300
ㅇ주휴 수당 경정 55,000원*5명*48일	13,200	15,840	△2,640
	기 6,600	7,920	△1,320
	시 3,300	3,960	△660
	구 3,300	3,960	△660
ㅇ연차 수당 경정 55,000원*5명*4일	1,100	3,960	△2,860
	기 550	1,980	△1,430
	시 275	990	△715
	구 275	990	△715
ㅇ출장비 경정 10,000원*5명*10일*11개월	5,500	6,600	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,750	3,300	△550
	시	1,375	1,650	△275
	구	1,375	1,650	△275
ㅇ초과근무수당 경정 10,320원*5명*100시간		5,160	6,192	△1,032
	기	2,580	3,096	△516
	시	1,290	1,548	△258
	구	1,290	1,548	△258
ㅇ국민연금 등 4대보험료 경정 1,800,000원*5명		9,000	11,400	△2,400
	기	4,500	0	4,500
	시	2,250	0	2,250
	구	2,250	11,400	△9,150
ㅇ상여금 경정 800,000원*4명		3,200	4,000	△800
	기	1,600	2,000	△400
	시	800	1,000	△200
	구	800	1,000	△200
ㅇ퇴직금 경정 3,000,000원*4명		12,000	15,000	△3,000
	기	6,000	7,500	△1,500
	시	3,000	3,750	△750
	구	3,000	3,750	△750
ㅇ전문인력교육비 경정 240,000원*7명		1,680	1,440	240
	기	840	720	120
	시	420	360	60
	구	420	360	60
201 일반운영비		67,357	53,176	14,181
	기	33,681	26,588	7,093
	시	16,839	13,294	3,545
	구	16,837	13,294	3,543
01 사무관리비		61,861	47,680	14,181
◎홍보(영양,운동,비만,금연,절주,심뇌) 리플렛 제작 등 경정 24,181,000원		24,181	10,000	14,181
	기	12,093	5,000	7,093
	시	6,045	2,500	3,545
	구	6,043	2,500	3,543
307 민간이전		180,636	153,636	27,000
	기	90,318	76,818	13,500
	시	45,159	38,409	6,750
	구	45,159	38,409	6,750
01 의료및구료비		180,636	153,636	27,000
◎금연보조제구입 등 경정 63,636,000원		63,636	36,636	27,000
	기	31,818	18,318	13,500
	시	15,909	9,159	6,750
	구	15,909	9,159	6,750
401 시설비및부대비		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	시	0	500	△500
	구	0	500	△500
01 시설비		0	2,000	△2,000
◎안내표지판 등 설치 경정 0원		0	2,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	1,000	△1,000
	시	0	500	△500
	구	0	500	△500
방문보건사업		169,767	185,055	△15,288
	기	84,883	87,853	△2,970
	시	42,443	43,927	△1,484
	구	42,441	53,275	△10,834
101 인건비		91,010	114,307	△23,297
	기	45,505	52,479	△6,974
	시	22,753	26,240	△3,487
	구	22,752	35,588	△12,836
04 기간제근로자등보수		91,010	114,307	△23,297
◎방문보건사업 인부임		91,010	114,307	△23,297
ㅇ기본급 경정 55,440,000원		55,440	63,525	△8,085
	기	27,720	31,763	△4,043
	시	13,860	15,881	△2,021
	구	13,860	15,881	△2,021
ㅇ주휴 및 연차 수당 경정 13,804,000원		13,804	16,225	△2,421
	기	6,902	8,113	△1,211
	시	3,451	4,056	△605
	구	3,451	4,056	△605
ㅇ시간외근무수당 경정 6,870원*150%*5명*10시간		516	3,607	△3,091
	기	258	1,803	△1,545
	시	129	902	△773
	구	129	902	△773
ㅇ출장여비 경정 7,500,000원		7,500	8,250	△750
	기	3,750	4,125	△375
	시	1,875	2,063	△188
	구	1,875	2,062	△187
ㅇ상여금 경정 800,000원*1명		800	2,400	△1,600
	기	400	1,200	△800
	시	200	600	△400
	구	200	600	△400
ㅇ퇴직금 경정 3,250,000원*1명		3,250	9,750	△6,500
	기	1,625	4,875	△3,250
	시	813	2,438	△1,625
	구	812	2,437	△1,625
ㅇ4대보험료 등 경정 8,500,000원		8,500	9,350	△850
	기	4,250	0	4,250
	시	2,125	0	2,125
	구	2,125	9,350	△7,225
201 일반운영비		40,728	40,248	480
	기	20,364	20,124	240
	시	10,182	10,062	120
	구	10,182	10,062	120
01 사무관리비		32,228	31,748	480
◎일반수용비 등 경정 17,348,000원		17,348	13,988	3,360
	기	8,674	6,994	1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,337	3,497	840
	구	4,337	3,497	840
◎방문간호사 피복비(여름활동복 구입)				
50,000원*8명		400	0	400
	기	200	0	200
	시	100	0	100
	구	100	0	100
◎방문간호사 피복비(겨울활동복 구입)				
100,000원*8명		800	0	800
	기	400	0	400
	시	200	0	200
	구	200	0	200
◎차량임차료 경정 380,000원*3대*12월		13,680	17,760	△4,080
	기	6,840	8,880	△2,040
	시	3,420	4,440	△1,020
	구	3,420	4,440	△1,020
307 민간이전		33,529	26,000	7,529
	기	16,764	13,000	3,764
	시	8,383	6,500	1,883
	구	8,382	6,500	1,882
01 의료및구료비		33,529	26,000	7,529
◎검사스틱 등 의료소모품 구입				
경정 30,529,000원		30,529	23,000	7,529
	기	15,264	11,500	3,764
	시	7,633	5,750	1,883
	구	7,632	5,750	1,882
지역사회중심재활사업		42,720	17,808	24,912
	기	21,360	8,904	12,456
	시	10,680	4,452	6,228
	구	10,680	4,452	6,228
101 인건비		11,360	0	11,360
	기	5,680	0	5,680
	시	2,840	0	2,840
	구	2,840	0	2,840
04 기간제근로자등보수		11,360	0	11,360
◎재활사업 인부임		11,360	0	11,360
ㅇ기본급 55,000원*1명*128일		7,040	0	7,040
	기	3,520	0	3,520
	시	1,760	0	1,760
	구	1,760	0	1,760
ㅇ주휴및연차수당 55,000원*1명*32일		1,760	0	1,760
	기	880	0	880
	시	440	0	440
	구	440	0	440
ㅇ시간외근무수당 400,000원		400	0	400
	기	200	0	200
	시	100	0	100
	구	100	0	100
ㅇ출장여비 150,000원*1명*6월		900	0	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	450	0	450
	시	225	0	225
	구	225	0	225
ㅇ전문인력교육비 240,000원*1명		240	0	240
	기	120	0	120
	시	60	0	60
	구	60	0	60
ㅇ4대보험료 170,000원*1명*6월		1,020	0	1,020
	기	510	0	510
	시	255	0	255
	구	255	0	255
201 일반운영비		15,860	11,840	4,020
	기	7,930	5,920	2,010
	시	3,965	2,960	1,005
	구	3,965	2,960	1,005
01 사무관리비		12,860	9,840	3,020
◎일반수용비 경정 8,420,000원		8,420	5,400	3,020
	기	4,210	2,700	1,510
	시	2,105	1,350	755
	구	2,105	1,350	755
03 행사운영비		1,800	800	1,000
◎프로그램 운영 및 간담회 등 경정 1,800,000원		1,800	800	1,000
	기	900	400	500
	시	450	200	250
	구	450	200	250
307 민간이전		10,900	5,368	5,532
	기	5,450	2,684	2,766
	시	2,725	1,342	1,383
	구	2,725	1,342	1,383
01 의료및구료비		10,900	5,368	5,532
◎검사스틱 등 의료소모품 구입 경정 10,900,000원		10,900	5,368	5,532
	기	5,450	2,684	2,766
	시	2,725	1,342	1,383
	구	2,725	1,342	1,383
405 자산취득비		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
◎휠체어구입 400,000원*10대		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
구강건강관리사업		65,020	55,020	10,000
	기	32,510	22,810	9,700
	시	16,255	11,405	4,850
	구	16,255	20,805	△4,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		39,320	39,320	0
	기	19,660	17,810	1,850
	시	9,830	8,905	925
	구	9,830	12,605	△2,775
04 기간제근로자등보수		39,320	39,320	0
◎구강건강관리사업 인부임		39,320	39,320	0
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 경정 1,850,000원*2명		3,700	3,700	0
	기	1,850	0	1,850
	시	925	0	925
	구	925	3,700	△2,775
201 일반운영비		10,700	700	10,000
	기	5,350	0	5,350
	시	2,675	0	2,675
	구	2,675	700	1,975
01 사무관리비		10,700	700	10,000
◎구강보건의날 운영 및 홍보물 제작 경정 10,700,000원		10,700	700	10,000
	기	5,350	0	5,350
	시	2,675	0	2,675
	구	2,675	700	1,975
307 민간이전		15,000	15,000	0
	기	7,500	5,000	2,500
	시	3,750	2,500	1,250
	구	3,750	7,500	△3,750
01 의료및구료비		15,000	15,000	0
◎구강보건사업 약품 및 소모품 구입		15,000	15,000	0
ㅇ기타재료 등 경정 5,000,000원		5,000	5,000	0
	기	2,500	0	2,500
	시	1,250	0	1,250
	구	1,250	5,000	△3,750
치매예방관리사업		65,552	63,272	2,280
	기	32,776	30,686	2,090
	시	16,388	15,343	1,045
	구	16,388	17,243	△855
101 인건비		25,552	23,272	2,280
	기	12,776	10,686	2,090
	시	6,388	5,343	1,045
	구	6,388	7,243	△855
04 기간제근로자등보수		25,552	23,272	2,280
◎치매사례관리 일용인부임		25,552	23,272	2,280
ㅇ국민연금 등 4대보험료 경정 1,900,000원		1,900	1,900	0
	기	950	0	950
	시	475	0	475
	구	475	1,900	△1,425
ㅇ상여금 800,000원*1명		800	0	800
	기	400	0	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	200	0	200
	구	200	0	200
ㅇ퇴직금 경정 3,000,000원*1명		3,000	1,520	1,480
	기	1,500	760	740
	시	750	380	370
	구	750	380	370
미래세대건강가꾸기		94,100	64,600	29,500
	기	47,050	32,300	14,750
	시	23,525	16,150	7,375
	구	23,525	16,150	7,375
101 인건비		10,500	0	10,500
	기	5,250	0	5,250
	시	2,625	0	2,625
	구	2,625	0	2,625
04 기간제근로자등보수		10,500	0	10,500
◎여성,어린이특화사업 일용인부임		10,500	0	10,500
ㅇ기본급 55,000원*1명*139일		7,645	0	7,645
	기	3,823	0	3,823
	시	1,911	0	1,911
	구	1,911	0	1,911
ㅇ주차및연차수당 55,000원*1명*33일		1,815	0	1,815
	기	907	0	907
	시	454	0	454
	구	454	0	454
ㅇ국민연금 등 4대보험료 800,000원		800	0	800
	기	400	0	400
	시	200	0	200
	구	200	0	200
ㅇ전문인력 교육비 240,000원		240	0	240
	기	120	0	120
	시	60	0	60
	구	60	0	60
307 민간이전		65,000	46,000	19,000
	기	32,500	23,000	9,500
	시	16,250	11,500	4,750
	구	16,250	11,500	4,750
01 의료및구료비		65,000	46,000	19,000
◎철분제 및 엽산제 지원		65,000	46,000	19,000
ㅇ철분제 지원 경정 6,000원*10,000통		60,000	42,000	18,000
	기	30,000	21,000	9,000
	시	15,000	10,500	4,500
	구	15,000	10,500	4,500
ㅇ엽산제 지원 경정 4,000원*1,250통		5,000	4,000	1,000
	기	2,500	2,000	500
	시	1,250	1,000	250
	구	1,250	1,000	250
금연지도 운영		10,350	10,350	0
	기	5,175	5,175	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,587	2,587	0
	구	2,588	2,588	0
201 일반운영비		1,350	1,350	0
	기	675	675	0
	시	337	337	0
	구	338	338	0
01 사무관리비		1,290	1,350	△60
◎금연지도원교육비,피복비(활동복)				
경정 1,290,000원		1,290	1,350	△60
	기	645	675	△30
	시	322	337	△15
	구	323	338	△15
02 공공운영비		60	0	60
◎상해보험 60,000원		60	0	60
	기	30	0	30
	시	15	0	15
	구	15	0	15
지역사회중심 금연지원서비스		237,892	226,692	11,200
	기	118,946	118,946	0
	시	59,473	59,473	0
	구	59,473	48,273	11,200
101 인건비		41,064	41,544	△480
	기	20,532	18,872	1,660
	시	10,266	9,436	830
	구	10,266	13,236	△2,970
04 기간제근로자등보수		41,064	41,544	△480
◎금연상담사 인부임		41,064	41,544	△480
ㅇ전문인력교육비 경정 0원		0	480	△480
	기	0	240	△240
	시	0	120	△120
	구	0	120	△120
ㅇ4대 보험료 등 경정 1,900,000원*2명		3,800	3,800	0
	기	1,900	0	1,900
	시	950	0	950
	구	950	3,800	△2,850
201 일반운영비		129,148	115,148	14,000
	기	64,574	65,074	△500
	시	32,287	32,537	△250
	구	32,287	17,537	14,750
01 사무관리비		128,648	113,648	15,000
◎금연행동요법 및 금연성공자 기념물품 구입				
경정 68,000,000원		68,000	58,000	10,000
	기	34,000	34,000	0
	시	17,000	17,000	0
	구	17,000	7,000	10,000
◎금연 홍보물품 구입 등				
경정 1,000원*3,600명*10회		36,000	31,000	5,000
	기	18,000	18,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,000	9,000	0
	구	9,000	4,000	5,000
02 공공운영비		500	1,500	△1,000
◎차량유류비 경정 500,000원		500	1,500	△1,000
	기	250	750	△500
	시	125	375	△250
	구	125	375	△250
307 민간이전		43,880	40,000	3,880
	기	21,940	20,000	1,940
	시	10,970	10,000	970
	구	10,970	10,000	970
01 의료및구료비		43,880	40,000	3,880
◎니코틴패취, 니코틴껌 등 구입 경정 43,880,000원		43,880	40,000	3,880
	기	21,940	20,000	1,940
	시	10,970	10,000	970
	구	10,970	10,000	970
401 시설비및부대비		11,400	20,000	△8,600
	기	5,700	10,000	△4,300
	시	2,850	5,000	△2,150
	구	2,850	5,000	△2,150
01 시설비		11,400	20,000	△8,600
◎안내표지판 및 우수업소 인증간판 설치 등 경정 11,400,000원		11,400	20,000	△8,600
	기	5,700	10,000	△4,300
	시	2,850	5,000	△2,150
	구	2,850	5,000	△2,150
405 자산취득비		12,400	10,000	2,400
	기	6,200	5,000	1,200
	시	3,100	2,500	600
	구	3,100	2,500	600
01 자산및물품취득비		12,400	10,000	2,400
◎CO측정기 구입 경정 4,740,000원		4,740	6,000	△1,260
	기	2,370	3,000	△630
	시	1,185	1,500	△315
	구	1,185	1,500	△315
◎폐활량측정기 구입 경정 0원		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	시	0	1,000	△1,000
	구	0	1,000	△1,000
◎교육용 노트북 구입 1,360,000원*1대		1,360	0	1,360
	기	680	0	680
	시	340	0	340
	구	340	0	340
◎캐비닛 구입 300,000원*4개		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
◎3단 서랍장 구입 200,000원*3개		600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	300	0	300
	시	150	0	150
	구	150	0	150
◎금연기자재 구입 375,000원*4종		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	시	375	0	375
	구	375	0	375
◎컴퓨터 등 구입 1,000,000원*3대		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
감염병 예방 및 관리기반구축		4,954,716	4,936,178	18,538
	국	3,600	7,092	△3,492
	기	2,119,480	2,113,830	5,650
	시	1,087,435	1,074,247	13,188
	구	1,744,201	1,741,009	3,192
방역소독		492,952	486,473	6,479
101 인건비		300,564	294,085	6,479
04 기간제근로자등보수		300,564	294,085	6,479
◎방역소독자체사업(보건소)		123,474	116,995	6,479
ㅇ야간근로수당 5,580원*1.5*3시간*3명*86일		6,479	0	6,479
국가결핵예방사업		253,275	239,975	13,300
	기	159,637	152,987	6,650
	시	61,800	57,412	4,388
	구	31,838	29,576	2,262
307 민간이전		217,486	204,186	13,300
	기	141,743	135,093	6,650
	시	49,990	45,602	4,388
	구	25,753	23,491	2,262
01 의료및구료비		139,486	136,186	3,300
◎병의원 접촉자 검진비 경정 16,930,000원		16,930	26,930	△10,000
	기	8,465	13,465	△5,000
	시	5,587	8,887	△3,300
	구	2,878	4,578	△1,700
◎결핵고위험군 잠복결핵감염 검진 경정 21,170,000원		21,170	7,870	13,300
	기	10,585	3,935	6,650
	시	6,986	2,598	4,388
	구	3,599	1,337	2,262
05 민간위탁금		12,000	2,000	10,000
◎병의원 접촉자 검진비 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	3,300	0	3,300
	구	1,700	0	1,700
감염병관리사업		43,660	40,096	3,564
	기	19,710	19,710	0
	시	8,650	0	8,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	15,300	20,386	△5,086
201 일반운영비		4,250	2,800	1,450
01 사무관리비		4,250	2,800	1,450
◎인플루엔자 예방접종 지원 직원급식비 경정 2,500,000원		2,500	1,050	1,450
307 민간이전		36,800	34,686	2,114
	기	19,500	19,500	0
	시	8,650	0	8,650
	구	8,650	15,186	△6,536
01 의료및구료비		17,300	15,186	2,114
◎장애인,시설생활자 무료인플루엔자 예방접종 백신구입비 경정 17,300,000원		17,300	15,186	2,114
	시	8,650	0	8,650
	구	8,650	15,186	△6,536
감염병 전문가 교육과정 운영		0	3,492	△3,492
	국	0	3,492	△3,492
201 일반운영비		0	3,492	△3,492
	국	0	3,492	△3,492
01 사무관리비		0	3,492	△3,492
◎전문인력 교육비 경정 0원		0	3,492	△3,492
	국	0	3,492	△3,492
응급의료기금사업		7,400	6,900	500
	기	4,000	3,650	350
	시	3,400	3,250	150
307 민간이전		1,500	1,000	500
	기	1,050	700	350
	시	450	300	150
01 의료및구료비		1,500	1,000	500
◎국내외 재난의료지원 응급의료물품구입 등 경정 1,500,000원		1,500	1,000	500
	기	1,050	700	350
	시	450	300	150
지역사회 만성병 조사.감시체계 구축		48,771	47,884	887
	기	23,942	23,942	0
	시	11,971	11,971	0
	구	12,858	11,971	887
802 반환금기타		887	0	887
01 국고보조금반환금		591	0	591
◎2014년도 지역사회건강조사사업 민간위탁금 잔액 반환금 590,450원		591	0	591
02 시·도비보조금반환금		296	0	296
◎2014년도 지역사회건강조사사업 민간위탁금 잔액 반환금 295,230원		296	0	296
만성질환관리사업교육과정운영		0	2,700	△2,700
	기	0	1,350	△1,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 0	1,350	△1,350
201 일반운영비	0	2,700	△2,700
	기 0	1,350	△1,350
	구 0	1,350	△1,350
01 사무관리비	0	2,700	△2,700
◎FMTP 교육과정 운영비 경정 0원	0	2,700	△2,700
	기 0	1,350	△1,350
	구 0	1,350	△1,350
저출산지원대책사업	4,528,454	4,237,414	291,040
	국 275,614	275,614	0
	기 373,705	345,705	28,000
	시 2,587,952	2,573,952	14,000
	구 1,291,183	1,042,143	249,040
난임부부지원사업	655,500	655,500	0
	기 327,750	327,750	0
	시 163,875	163,875	0
	구 163,875	163,875	0
101 인건비	23,900	23,900	0
	기 11,950	11,950	0
	시 5,975	5,975	0
	구 5,975	5,975	0
04 기간제근로자등보수	23,900	23,900	0
◎난임부부지원사업 인부임	23,900	23,900	0
ㅇ기본급 경정 15,380,000원	15,380	17,380	△2,000
	기 7,690	8,690	△1,000
	시 3,845	4,345	△500
	구 3,845	4,345	△500
ㅇ시간외수당 500,000원	500	0	500
	기 250	0	250
	시 125	0	125
	구 125	0	125
ㅇ퇴직금 1,500,000원	1,500	0	1,500
	기 750	0	750
	시 375	0	375
	구 375	0	375
출산축하금지원사업	456,500	416,500	40,000
	시 319,550	319,550	0
	구 136,950	96,950	40,000
301 일반보상금	456,500	416,500	40,000
	시 319,550	319,550	0
	구 136,950	96,950	40,000
01 사회보장적수혜금	456,500	416,500	40,000
◎둘째자녀 이상 출산축하금 지원 경정 456,500,000원	456,500	416,500	40,000
	시 319,550	319,550	0
	구 136,950	96,950	40,000
컬러풀 출산장려금 지원	2,554,000	2,424,000	130,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,787,800	1,787,800	0
	구	766,200	636,200	130,000
301 일반보상금		2,554,000	2,424,000	130,000
	시	1,787,800	1,787,800	0
	구	766,200	636,200	130,000
01 사회보장적수혜금		2,554,000	2,424,000	130,000
◎둘째자녀 이상 출생아 양육지원금 지원				
경정 2,554,000,000원		2,554,000	2,424,000	130,000
	시	1,787,800	1,787,800	0
	구	766,200	636,200	130,000
컬러풀 어린이 안심보험료사업		340,800	275,760	65,040
	시	238,560	238,560	0
	구	102,240	37,200	65,040
307 민간이전		340,800	275,760	65,040
	시	238,560	238,560	0
	구	102,240	37,200	65,040
06 보험금		340,800	275,760	65,040
◎컬러풀 어린이 안심보험료 지원				
경정 340,800,000원		340,800	275,760	65,040
	시	238,560	238,560	0
	구	102,240	37,200	65,040
고위험 임산부 의료비 지원		56,000	0	56,000
	기	28,000	0	28,000
	시	14,000	0	14,000
	구	14,000	0	14,000
307 민간이전		56,000	0	56,000
	기	28,000	0	28,000
	시	14,000	0	14,000
	구	14,000	0	14,000
01 의료및구료비		56,000	0	56,000
◎고위험 임산부 의료비 지원 56,000,000원		56,000	0	56,000
	기	28,000	0	28,000
	시	14,000	0	14,000
	구	14,000	0	14,000
의료비 지원		865,851	880,209	△14,358
	국	49,506	49,506	0
	기	406,684	413,863	△7,179
	시	204,938	208,528	△3,590
	구	204,723	208,312	△3,589
국가암검진사업		268,418	282,776	△14,358
	기	134,209	141,388	△7,179
	시	67,104	70,694	△3,590
	구	67,105	70,694	△3,589
101 인건비		8,562	8,532	30
	기	4,281	4,266	15
	시	2,140	2,133	7
	구	2,141	2,133	8

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		8,562	8,532	30
◎암조기검진사업 인부임		8,562	8,532	30
ㅇ국민연금등 4대보험료 경정 862,000원		862	832	30
	기	431	416	15
	시	215	208	7
	구	216	208	8
307 민간이전		259,856	274,244	△14,388
	기	129,928	137,122	△7,194
	시	64,964	68,561	△3,597
	구	64,964	68,561	△3,597
05 민간위탁금		259,856	274,244	△14,388
◎암조기검진사업비 경정 259,856,000원		259,856	274,244	△14,388
	기	129,928	137,122	△7,194
	시	64,964	68,561	△3,597
	구	64,964	68,561	△3,597
정신보건사업		1,146,327	1,099,387	46,940
	기	370,525	345,525	25,000
	시	639,062	625,842	13,220
	구	136,740	128,020	8,720
정신건강증진센터 운영		290,080	248,640	41,440
	기	140,000	120,000	20,000
	시	75,040	64,320	10,720
	구	75,040	64,320	10,720
307 민간이전		290,080	248,640	41,440
	기	140,000	120,000	20,000
	시	75,040	64,320	10,720
	구	75,040	64,320	10,720
02 민간경상사업보조		290,080	248,640	41,440
◎자살예방 및 정신건강증진사업 경정 70,000,000원		70,000	30,000	40,000
	기	35,000	15,000	20,000
	시	17,500	7,500	10,000
	구	17,500	7,500	10,000
◎복지시설 종사자 복지수당 경정 120,000원*12월*7명		10,080	8,640	1,440
	시	5,040	4,320	720
	구	5,040	4,320	720
치매상담센터운영		5,000	9,500	△4,500
	시	5,000	5,000	0
	구	0	4,500	△4,500
201 일반운영비		4,000	6,000	△2,000
	시	4,000	4,000	0
	구	0	2,000	△2,000
01 사무관리비		2,000	4,500	△2,500
◎현수막, 홍보물 제작 등 일반운영비 경정 1,500,000원		1,500	3,500	△2,000
	시	1,500	2,000	△500
	구	0	1,500	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎치매사업관련 교육비 경정 500,000원		500	1,000	△500
	시	500	500	0
	구	0	500	△500
03 행사운영비		2,000	1,500	500
◎치매예방프로그램운영 경정 1,000,000원		1,000	1,500	△500
	시	1,000	1,500	△500
◎치매카페 프로그램운영(개소식 등) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
307 민간이전		0	2,500	△2,500
01 의료및구료비		0	2,500	△2,500
◎정신치매사업 운영 경정 0원		0	2,500	△2,500
치매조기검진지원사업		55,000	55,000	0
	시	55,000	55,000	0
101 인건비		47,360	43,860	3,500
	시	47,360	43,860	3,500
04 기간제근로자등보수		47,360	43,860	3,500
◎치매사례관리 일용인부임		47,360	43,860	3,500
ㅇ상여금 800,000원*2명		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
ㅇ퇴직금 경정 2,500,000원*2명		5,000	3,100	1,900
	시	5,000	3,100	1,900
201 일반운영비		3,550	5,850	△2,300
	시	3,550	5,850	△2,300
01 사무관리비		3,550	5,850	△2,300
◎치매조기검진관련 홍보물 제작 등 일반운영비 경정 3,550,000원		3,550	5,850	△2,300
	시	3,550	5,850	△2,300
202 여비		0	1,200	△1,200
	시	0	1,200	△1,200
01 국내여비		0	1,200	△1,200
◎교육여비 경정 0원		0	1,200	△1,200
	시	0	1,200	△1,200
치매환자약제비지원사업		220,000	210,000	10,000
	기	110,000	105,000	5,000
	시	55,000	52,500	2,500
	구	55,000	52,500	2,500
307 민간이전		220,000	210,000	10,000
	기	110,000	105,000	5,000
	시	55,000	52,500	2,500
	구	55,000	52,500	2,500
02 민간경상사업보조		220,000	210,000	10,000
◎치매환자 치료관리비 지원 경정 220,000,000원		220,000	210,000	10,000
	기	110,000	105,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	55,000	52,500	2,500
	구	55,000	52,500	2,500
행정운영경비(보건과)		2,793,133	2,814,456	△21,323
	기	48,552	96,475	△47,923
	시	24,276	48,237	△23,961
	구	2,720,305	2,669,744	50,561
인력운영비		2,634,482	2,655,805	△21,323
	기	48,552	96,475	△47,923
	시	24,276	48,237	△23,961
	구	2,561,654	2,511,093	50,561
인력운영비		2,537,374	2,443,526	93,848
101 인건비		2,450,554	2,356,706	93,848
01 보수		1,998,846	1,999,136	△290
◎관리업무수당(5급)	381,420원*1명*12월	4,578	0	4,578
◎초과근무수당		134,408	139,276	△4,868
ㅇ시간외근무수당		132,264	137,132	△4,868
・5급 경정	11,591원*1명*35시간*12월	4,869	9,737	△4,868
02 기타직보수		407,483	313,345	94,138
◎지방시간선택제임기제 마급(방문보건사업 6명)		94,138	0	94,138
ㅇ기본급	51,639,920원	51,640	0	51,640
ㅇ시간외근무수당	4,220원*35시간*(35/40)*7개월*2명	1,810	0	1,810
ㅇ가족수당		960	0	960
・배우자	40,000원*1명*12월	480	0	480
・기타가족	40,000원*1명*12월	480	0	480
ㅇ직급보조비	2,940,000원	2,940	0	2,940
ㅇ정액급식비	4,160,000원	4,160	0	4,160
ㅇ출장비	6,300,000원	6,300	0	6,300
ㅇ전문인력교육비	240,000원*2명	480	0	480
ㅇ연가보상비	1,650,000원*84%*86%*1/30*1/7*50시간*2명	568	0	568
ㅇ성과급 등 수당	1,300,000원*6명	7,800	0	7,800
ㅇ퇴직금 등	3,100,000원*4명	12,400	0	12,400
ㅇ4대보험료	5,080,000원	5,080	0	5,080
인력운영비(보조)		97,108	212,279	△115,171
	기	48,552	96,475	△47,923
	시	24,276	48,237	△23,961
	구	24,280	67,567	△43,287
101 인건비		97,108	212,279	△115,171
	기	48,552	96,475	△47,923
	시	24,276	48,237	△23,961
	구	24,280	67,567	△43,287
02 기타직보수		0	92,686	△92,686

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎지방시간선택제임기제 마급(방문보건사업 6명)		0	92,686	△92,686
ㅇ기본급	경정 0원	0	47,758	△47,758
	기	0	23,879	△23,879
	시	0	11,939	△11,939
	구	0	11,940	△11,940
ㅇ시간외근무수당	경정 0원	0	1,148	△1,148
	기	0	574	△574
	시	0	287	△287
	구	0	287	△287
ㅇ가족수당		0	1,920	△1,920
·배우자	경정 0원	0	1,280	△1,280
	기	0	640	△640
	시	0	320	△320
	구	0	320	△320
·기타가족	경정 0원	0	640	△640
	기	0	320	△320
	시	0	160	△160
	구	0	160	△160
ㅇ직급보조비	경정 0원	0	2,940	△2,940
	기	0	1,470	△1,470
	시	0	735	△735
	구	0	735	△735
ㅇ정액급식비	경정 0원	0	4,160	△4,160
	기	0	2,080	△2,080
	시	0	1,040	△1,040
	구	0	1,040	△1,040
ㅇ출장비	경정 0원	0	5,600	△5,600
	기	0	2,800	△2,800
	시	0	1,400	△1,400
	구	0	1,400	△1,400
ㅇ연가보상비	경정 0원	0	480	△480
	기	0	240	△240
	시	0	120	△120
	구	0	120	△120
ㅇ전문인력교육비	경정 0원	0	480	△480
	기	0	240	△240
	시	0	120	△120
	구	0	120	△120
ㅇ성과급 등 수당	경정 0원	0	7,800	△7,800
	기	0	3,900	△3,900
	시	0	1,950	△1,950
	구	0	1,950	△1,950
ㅇ퇴직금 등	경정 0원	0	12,400	△12,400
	기	0	6,200	△6,200
	시	0	3,100	△3,100
	구	0	3,100	△3,100
ㅇ4대보험료	경정 0원	0	8,000	△8,000
03 무기계약근로자보수		97,108	119,593	△22,485

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎금연상담사 인부임		47,438	47,438	0
ㅇ4대보험료 등	경정 2,000,000원*2명	4,000	4,000	0
	기	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	4,000	△3,000
◎방문보건사업 인부임		47,438	47,438	0
ㅇ4대보험료 등	경정 2,000,000원*2명	4,000	4,000	0
	기	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	4,000	△3,000
◎지역사회중심재활사업 인부임		2,232	24,717	△22,485
ㅇ기본급	경정 44,640원*1명*27일	1,206	11,250	△10,044
	기	603	5,625	△5,022
	시	302	2,812	△2,510
	구	301	2,813	△2,512
ㅇ주휴수당	경정 44,640원*1명*6일	268	2,322	△2,054
	기	134	1,161	△1,027
	시	67	581	△514
	구	67	580	△513
ㅇ연월차수당	경정 44,640원*1명*2일	90	447	△357
	기	45	223	△178
	시	22	112	△90
	구	23	112	△89
ㅇ정액급식비	경정 70,000원*1명*2월	140	840	△700
	기	70	420	△350
	시	35	210	△175
	구	35	210	△175
ㅇ교통보조비	경정 70,000원*1명*2월	140	840	△700
	기	70	420	△350
	시	35	210	△175
	구	35	210	△175
ㅇ시간외근무수당	경정 0원	0	1,005	△1,005
	기	0	503	△503
	시	0	251	△251
	구	0	251	△251
ㅇ명절휴가비	경정 0원	0	938	△938
	기	0	469	△469
	시	0	235	△235
	구	0	234	△234
ㅇ상여금	경정 0원	0	3,750	△3,750
	기	0	1,875	△1,875
	시	0	937	△937
	구	0	938	△938
ㅇ장기근속가산금	경정 188,000원	188	1,125	△937
	기	94	0	94
	시	47	0	47
	구	47	1,125	△1,078
ㅇ4대보험료 등	경정 200,000원	200	2,200	△2,000
	기	100	0	100
	시	50	0	50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 50	2,200	△2,150