세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 보건행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		4,360,061	3,831,441	528,620
	국	50,000	0	50,000
	기	1,833,709	1,655,732	177,977
	시	1,609,084	1,495,784	113,300
	구	867,268	679,925	187,343
안정적의료서비스제공		3,544,946	3,217,514	327,432
	기	1,625,538	1,453,339	172,199
	시	1,463,728	1,422,371	41,357
	구	455,680	341,804	113,876
소외계층의료비지원		1,200,084	845,660	354,424
	기	629,716	457,113	172,603
	시	314,858	228,557	86,301
	구	255,510	159,990	95,520
희귀난치질환자의료비		1,200,084	845,660	354,424
	기	629,716	457,113	172,603
	시	314,858	228,557	86,301
	구	255,510	159,990	95,520
307 민간이전		1,200,084	845,660	354,424
	기	629,716	457,113	172,603
	시	314,858	228,557	86,301
	구	255,510	159,990	95,520
05 민간위탁금		1,200,084	845,660	354,424
○희귀난치질환자의료비지원				
경정 1,200,084,000원		1,200,084	845,660	354,424
	기	629,716	457,113	172,603
	시	314,858	228,557	86,301
	구	255,510	159,990	95,520
정신보건시설운영		2,116,457	2,150,542	△34,085
	기	897,500	898,526	△1,026
	시	1,097,485	1,142,740	△45,255
	구	121,472	109,276	12,196
정신질환자사회복귀시설운영		210,639	229,725	△19,086
	시	210,639	229,725	△19,086
307 민간이전		210,639	229,725	△19,086
	시	210,639	229,725	△19,086
10 사회복지보조		210,639	229,725	△19,086
○정신질환자사회복귀시설운영		210,639	229,725	△19,086
ㅇ광주정신재활센터				
경정 108,478,000원*1개소		108,478	118,864	△10,386
	시	108,478	118,864	△10,386
ㅇ아가페하우스 경정 70,984,000원*1개소		70,984	48,518	22,466
	시	70,984	48,518	22,466
ㅇ이레네하우스 경정 31,177,000원*1개소		31,177	62,343	△31,166
	시	31,177	62,343	△31,166
정신질환자사회복귀시설특별수당		7,200	9,000	△1,800
	시	7,200	9,000	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		7,200	9,000	△1,800
	시	7,200	9,000	△1,800
10 사회복지보조		7,200	9,000	△1,800
○정신질환자사회복귀시설종사자특별수당		7,200	9,000	△1,800
ㅇ광주정신재활센터				
경정 150,000원*2명*12월		3,600	3,600	0
	시	3,600	3,600	0
ㅇ아가페하우스 경정 150,000원*1명*12월		1,800	1,800	0
	시	1,800	1,800	0
ㅇ이레네하우스 경정 150,000원*1명*12월		1,800	3,600	△1,800
	시	1,800	3,600	△1,800
정신보건센터운영		0	152,600	△152,600
	기	0	76,300	△76,300
	시	0	38,150	△38,150
	구	0	38,150	△38,150
307 민간이전		0	152,600	△152,600
	기	0	76,300	△76,300
	시	0	38,150	△38,150
	구	0	38,150	△38,150
05 민간위탁금		0	152,600	△152,600
○북구정신건강센터 경정 0원		0	152,600	△152,600
	기	0	76,300	△76,300
	시	0	38,150	△38,150
	구	0	38,150	△38,150
아동청소년정신보건사업		50,000	50,000	0
	기	25,000	18,750	6,250
	시	12,500	18,750	△6,250
	구	12,500	12,500	0
307 민간이전		50,000	50,000	0
	기	25,000	18,750	6,250
	시	12,500	18,750	△6,250
	구	12,500	12,500	0
05 민간위탁금		50,000	50,000	0
○북구정신건강센터 경정 50,000,000원*1개소		50,000	50,000	0
	기	25,000	18,750	6,250
	시	12,500	18,750	△6,250
	구	12,500	12,500	0
치매낮병원운영		93,750	91,875	1,875
	시	75,000	73,500	1,500
	구	18,750	18,375	375
307 민간이전		93,750	91,875	1,875
	시	75,000	73,500	1,500
	구	18,750	18,375	375
05 민간위탁금		93,750	91,875	1,875
○광주북구치매주간병원				
경정 93,750,000원*1개소		93,750	91,875	1,875
	시	75,000	73,500	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	18,750	18,375	375
치매치료관리비지원		186,000	161,550	24,450
	기	93,000	85,026	7,974
	시	46,500	42,513	3,987
	구	46,500	34,011	12,489
307 민간이전		186,000	161,550	24,450
	기	93,000	85,026	7,974
	시	46,500	42,513	3,987
	구	46,500	34,011	12,489
05 민간위탁금		186,000	161,550	24,450
○치매환자의료비지원(781명)				
경정 186,000,000원		186,000	161,550	24,450
	기	93,000	85,026	7,974
	시	46,500	42,513	3,987
	구	46,500	34,011	12,489
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
10 행사실비보상금		216	240	△24
○예산절감 경정 216,000원 - 기정 240,000원		△24	0	△24
알코올상담센터특별수당		0	3,600	△3,600
	시	0	3,600	△3,600
307 민간이전		0	3,600	△3,600
	시	0	3,600	△3,600
05 민간위탁금		0	3,600	△3,600
○알코올상담센터종사자특별수당(1개소)				
경정 0원		0	3,600	△3,600
	시	0	3,600	△3,600
정신보건센터특별수당		0	4,800	△4,800
	시	0	4,800	△4,800
307 민간이전		0	4,800	△4,800
	시	0	4,800	△4,800
05 민간위탁금		0	4,800	△4,800
○북구정신보건센터종사자특별수당 경정 0원		0	4,800	△4,800
	시	0	4,800	△4,800
표준형정신보건센터지원		961,000	830,000	131,000
	기	480,500	415,000	65,500
	시	442,394	415,000	27,394
	구	38,106	0	38,106
307 민간이전		961,000	830,000	131,000
	기	480,500	415,000	65,500
	시	442,394	415,000	27,394

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	38,106	0	38,106
05 민간위탁금		961,000	830,000	131,000
○북구정신건강센터 경정 961,000,000원*1개소		961,000	830,000	131,000
	기	480,500	415,000	65,500
	시	442,394	415,000	27,394
	구	38,106	0	38,106
알코올상담센터지원		212,900	185,000	27,900
	기	106,450	92,500	13,950
	시	106,450	92,500	13,950
307 민간이전		212,900	185,000	27,900
	기	106,450	92,500	13,950
	시	106,450	92,500	13,950
05 민간위탁금		212,900	185,000	27,900
○알코올상담센터지원(1개소) 경정 212,900,000원		212,900	185,000	27,900
	기	106,450	92,500	13,950
	시	106,450	92,500	13,950
정신보건사업 추진		10,000	16,800	△6,800
	기	5,000	8,400	△3,400
	시	5,000	8,400	△3,400
201 일반운영비		2,440	6,400	△3,960
	기	1,220	3,200	△1,980
	시	1,220	3,200	△1,980
01 사무관리비		1,940	5,400	△3,460
○일반수용비및운영수당		1,940	5,400	△3,460
ㅇ사업운영물품구입 경정 940,000원		940	1,400	△460
	기	470	700	△230
	시	470	700	△230
ㅇ전자복사용지구입 경정 19,200원*30상자		576	576	0
	기	288	288	0
	시	288	288	0
ㅇ사무용품비 경정 424,000원		424	424	0
	기	212	212	0
	시	212	212	0
ㅇ위원회참석수당 경정 0원		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
03 행사운영비		500	1,000	△500
○간담회급량비 경정 200,000원*2회		400	700	△300
	기	200	350	△150
	시	200	350	△150
○위원회간식비 경정 50,000원*2회		100	300	△200
	기	50	150	△100
	시	50	150	△100
405 자산취득비		1,000	3,840	△2,840
	기	500	1,920	△1,420
	시	500	1,920	△1,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		1,000	3,840	△2,840
○사무용컴퓨터구입	경정 1,000,000원*1대	1,000	3,840	△2,840
	기	500	1,920	△1,420
	시	500	1,920	△1,420
취약계층정신건강증진사업		30,000	60,000	△30,000
	기	15,000	30,000	△15,000
	시	15,000	30,000	△15,000
101 인건비		19,500	41,440	△21,940
	기	9,750	20,720	△10,970
	시	9,750	20,720	△10,970
04 기간제근로자등보수		19,500	41,440	△21,940
○인건비		19,500	41,440	△21,940
ㅇ인부임	경정 1,800,000원*1명*10월	18,000	34,400	△16,400
	기	9,000	17,200	△8,200
	시	9,000	17,200	△8,200
ㅇ4대보험	경정 150,000원*1명*10월	1,500	3,600	△2,100
	기	750	1,800	△1,050
	시	750	1,800	△1,050
ㅇ퇴직금	경정 0원	0	3,440	△3,440
	기	0	1,720	△1,720
	시	0	1,720	△1,720
201 일반운영비		4,660	10,860	△6,200
	기	2,330	5,430	△3,100
	시	2,330	5,430	△3,100
01 사무관리비		4,180	7,980	△3,800
○일반수용비		4,180	7,980	△3,800
ㅇ차량임차료	경정 0원	0	3,800	△3,800
	기	0	1,900	△1,900
	시	0	1,900	△1,900
02 공공운영비		480	2,880	△2,400
○공공요금		480	2,880	△2,400
ㅇ차량유류대	경정 0원	0	1,800	△1,800
	기	0	900	△900
	시	0	900	△900
ㅇ차량정비유지비	경정 0원	0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	300	△300
307 민간이전		5,840	7,700	△1,860
	기	2,920	3,850	△930
	시	2,920	3,850	△930
01 의료및구료비		5,840	7,700	△1,860
○의약품구입	경정 1,000원*5,840개	5,840	7,700	△1,860
	기	2,920	3,850	△930
	시	2,920	3,850	△930
구강보건		213,442	205,159	8,283
	기	97,622	97,000	622

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 51,085	50,774	311
	구 64,735	57,385	7,350
치과실운영	6,150	6,611	△461
201 일반운영비	3,250	3,611	△361
01 사무관리비	1,867	2,074	△207
○예산절감			
경정 1,867,000원 - 기정 2,074,000원	△207	0	△207
02 공공운영비	1,383	1,537	△154
○예산절감			
경정 1,383,000원 - 기정 1,537,000원	△154	0	△154
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○예산절감			
경정 900,000원 - 기정 1,000,000원	△100	0	△100
노인의치보철사업	195,244	194,000	1,244
	기 97,622	97,000	622
	시 48,811	48,500	311
	구 48,811	48,500	311
307 민간이전	195,244	194,000	1,244
	기 97,622	97,000	622
	시 48,811	48,500	311
	구 48,811	48,500	311
01 의료및구료비	195,244	194,000	1,244
○노인의치보철사업	195,244	194,000	1,244
ㅇ전부의치(만65세~74세)			
경정 975,000원*18명*2악	35,100	48,000	△12,900
	기 17,550	24,000	△6,450
	시 8,775	12,000	△3,225
	구 8,775	12,000	△3,225
ㅇ전부의치(만75세이상) 198,000원*14명*2악	5,544	0	5,544
	기 2,772	0	2,772
	시 1,386	0	1,386
	구 1,386	0	1,386
ㅇ부분의치 경정 1,400,000원*53명*2악	148,400	144,000	4,400
	기 74,200	72,000	2,200
	시 37,100	36,000	1,100
	구 37,100	36,000	1,100
ㅇ사후관리 경정 100,000원*62명	6,200	2,000	4,200
	기 3,100	1,000	2,100
	시 1,550	500	1,050
	구 1,550	500	1,050
구강예방사업	7,500	0	7,500
101 인건비	7,500	0	7,500
04 기간제근로자등보수	7,500	0	7,500
○인부임등(1명) 1,500,000원*5월	7,500	0	7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
진료실운영	14,963	16,153	△1,190
	기 700	700	0
	시 300	300	0
	구 13,963	15,153	△1,190
일반진료실	9,360	10,039	△679
201 일반운영비	5,210	5,789	△579
01 사무관리비	1,660	1,844	△184
○예산절감 경정 1,660,000원 - 기정 1,844,000원	△184	0	△184
02 공공운영비	3,550	3,945	△395
○예산절감 경정 3,550,000원 - 기정 3,945,000원	△395	0	△395
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○예산절감 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원	△100	0	△100
보건민원실운영	4,603	5,114	△511
201 일반운영비	4,603	5,114	△511
01 사무관리비	4,603	5,114	△511
○예산절감 경정 4,603,000원 - 기정 5,114,000원	△511	0	△511
예방위주의보건행정	440,929	394,043	46,886
	국 50,000	0	50,000
	기 165,044	202,393	△37,349
	시 123,793	73,413	50,380
	구 102,092	118,237	△16,145
건강증진	440,929	394,043	46,886
	국 50,000	0	50,000
	기 165,044	202,393	△37,349
	시 123,793	73,413	50,380
	구 102,092	118,237	△16,145
생애전환기건강진단	14,739	13,288	1,451
	기 11,793	10,631	1,162
	시 1,474	1,328	146
	구 1,472	1,329	143
201 일반운영비	274	271	3
	기 219	217	2
	시 28	27	1
	구 27	27	0
01 사무관리비	274	271	3
○생애전환기건강진단홍보비 경정 274,000원	274	271	3
	기 219	217	2
	시 28	27	1
	구 27	27	0
307 민간이전	14,465	13,017	1,448

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 11,574	10,414	1,160
	시 1,446	1,301	145
	구 1,445	1,302	143
01 의료및구료비	690	652	38
○비취학청소년(15명) 경정 690,000원	690	652	38
	기 554	522	32
	시 68	65	3
	구 68	65	3
05 민간위탁금	13,775	12,365	1,410
○40세,66세의료급여대상자(191명) 경정 13,775,000원	13,775	12,365	1,410
	기 11,020	9,892	1,128
	시 1,378	1,236	142
	구 1,377	1,237	140
보건의료행정지원	52,092	56,307	△4,215
201 일반운영비	52,092	56,307	△4,215
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○예산절감 경정 1,080,000원 - 기정 1,200,000원	△120	0	△120
02 공공운영비	51,012	55,107	△4,095
○승강기유지보수용역 경정 250,000원*12월	3,000	1,584	1,416
○예산절감 경정 49,596,000원 - 기정 55,107,000원	△5,511	0	△5,511
의약업소관리	839	932	△93
201 일반운영비	524	582	△58
01 사무관리비	225	250	△25
○예산절감 경정 225,000원 - 기정 250,000원	△25	0	△25
02 공공운영비	299	332	△33
○예산절감 경정 299,000원 - 기정 332,000원	△33	0	△33
301 일반보상금	315	350	△35
12 기타보상금	315	350	△35
○예산절감 경정 315,000원 - 기정 350,000원	△35	0	△35
장기기증등록장려사업	360	400	△40
201 일반운영비	360	400	△40
01 사무관리비	360	400	△40
○예산절감 경정 360,000원 - 기정 400,000원	△40	0	△40
지역보건의료계획	1,350	1,500	△150
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○예산절감 경정 1,350,000원 - 기정 1,500,000원	△150	0	△150
의료급여수급권자검진사업	102,151	98,965	3,186

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	81,721	80,788	933
	시	10,215	10,098	117
	구	10,215	8,079	2,136
307 민간이전		102,151	98,965	3,186
	기	81,721	80,788	933
	시	10,215	10,098	117
	구	10,215	8,079	2,136
05 민간위탁금		102,151	98,965	3,186
○의료급여수급권자검진비(1,695명)				
경정 102,151,000원		102,151	98,965	3,186
	기	81,721	80,788	933
	시	10,215	10,098	117
	구	10,215	8,079	2,136
통합건강증진사업(보건행정)		143,058	216,151	△73,093
	기	71,530	110,974	△39,444
	시	35,764	55,487	△19,723
	구	35,764	49,690	△13,926
101 인건비		8,600	91,026	△82,426
	기	4,300	45,513	△41,213
	시	2,150	22,756	△20,606
	구	2,150	22,757	△20,607
04 기간제근로자등보수		8,600	91,026	△82,426
○통합건강증진사업인건비		8,600	91,026	△82,426
ㅇ금연사업인부임 경정 0원		0	54,000	△54,000
	기	0	27,000	△27,000
	시	0	13,500	△13,500
	구	0	13,500	△13,500
ㅇ금연사업퇴직금 경정 0원		0	4,680	△4,680
	기	0	2,340	△2,340
	시	0	1,170	△1,170
	구	0	1,170	△1,170
ㅇ금연사업근속수당등 경정 0원		0	2,110	△2,110
	기	0	1,055	△1,055
	시	0	527	△527
	구	0	528	△528
ㅇ치아튼튼몸도튼튼인부임 경정 8,600,000원		8,600	9,800	△1,200
	기	4,300	4,900	△600
	시	2,150	2,450	△300
	구	2,150	2,450	△300
ㅇ치매노인사례관리인부임 경정 0원		0	12,000	△12,000
	기	0	6,000	△6,000
	시	0	3,000	△3,000
	구	0	3,000	△3,000
ㅇ4대보험료등 경정 0원		0	8,436	△8,436
	기	0	4,218	△4,218
	시	0	2,109	△2,109
	구	0	2,109	△2,109
201 일반운영비		22,240	22,829	△589
	기	11,120	12,315	△1,195

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,560	6,158	△598
	구	5,560	4,356	1,204
01 사무관리비		22,240	21,285	955
○금연성공기념품제작 경정 9,000,000원		9,000	8,550	450
	기	4,500	4,500	0
	시	2,250	2,250	0
	구	2,250	1,800	450
○홍보자료구입		8,971	8,695	276
ㅇ배너,현수막제작 경정 100,000원*10개		1,000	800	200
	기	500	400	100
	시	250	200	50
	구	250	200	50
ㅇ리플렛제작 경정 100원*4종*5,000매		2,000	2,000	0
	기	1,000	1,000	0
	시	500	500	0
	구	500	500	0
ㅇ금연스티커제작 경정 100원*5종*942매		471	500	△29
	기	236	250	△14
	시	117	125	△8
	구	118	125	△7
ㅇ홍보물구입 경정 5,500,000원		5,500	4,813	687
	기	2,750	2,750	0
	시	1,375	1,375	0
	구	1,375	688	687
ㅇ교육물품제작 경정 0원		0	582	△582
	기	0	291	△291
	시	0	146	△146
	구	0	145	△145
○프린터토너구입 경정 369,000원		369	656	△287
	기	184	375	△191
	시	93	187	△94
	구	92	94	△2
○전자복사용지구입 경정 0원		0	252	△252
	기	0	144	△144
	시	0	72	△72
	구	0	36	△36
○범용S/W구입비 경정 0원		0	307	△307
	기	0	175	△175
	시	0	88	△88
	구	0	44	△44
○광고료(버스등) 경정 2,500,000원		2,500	2,625	△125
	기	1,250	1,500	△250
	시	625	750	△125
	구	625	375	250
○중앙교육등록비 1,200,000원		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
03 행사운영비		0	1,544	△1,544

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○통합건강증진행사운영비		0	1,544	△1,544
ㅇ행사현수막제작	경정 0원	0	500	△500
	기	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	125	△125
ㅇ금연글짓기그리기대회심사수당	경정 0원	0	360	△360
	기	0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	60	△60
ㅇ금연글짓기그리기대회소모품구입	경정 0원	0	450	△450
	기	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	75	△75
ㅇ행사물품	경정 0원	0	234	△234
	기	0	130	△130
	시	0	65	△65
	구	0	39	△39
202 여비		173	3,800	△3,627
	기	87	1,900	△1,813
	시	43	950	△907
	구	43	950	△907
01 국내여비		173	3,800	△3,627
○통합건강증진사업추진여비	경정 173,000원	173	3,800	△3,627
	기	87	1,900	△1,813
	시	43	950	△907
	구	43	950	△907
301 일반보상금		300	2,720	△2,420
	기	150	1,400	△1,250
	시	75	700	△625
	구	75	620	△545
10 행사실비보상금		300	2,720	△2,420
○통합건강증진사업		300	2,720	△2,420
ㅇ금연글짓기그리기대회상품권	경정 0원	0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	시	0	500	△500
	구	0	500	△500
ㅇ금연글짓기그리기대회간식비	경정 0원	0	450	△450
	기	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	75	△75
ㅇ치아튼튼몸도튼튼간담회	경정 300,000원	300	270	30
	기	150	150	0
	시	75	75	0
	구	75	45	30
307 민간이전		108,545	90,776	17,769
	기	54,273	47,346	6,927
	시	27,136	23,673	3,463
	구	27,136	19,757	7,379

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		108,545	90,776	17,769
○통합건강증진사업물품구입		84,225	67,672	16,553
ㅇ구강위생용품(불소겔등) 경정 5,365,000원		5,365	3,012	2,353
	기	2,683	1,506	1,177
	시	1,341	753	588
	구	1,341	753	588
ㅇ니코틴패치,껌등 경정 62,500,000원		62,500	51,300	11,200
	기	31,250	27,000	4,250
	시	15,625	13,500	2,125
	구	15,625	10,800	4,825
ㅇ파이프,에니센스 경정 1,200원*2종*5,000개		12,000	10,000	2,000
	기	6,000	5,000	1,000
	시	3,000	2,500	500
	구	3,000	2,500	500
ㅇ비타민 경정 5,000원*872개		4,360	3,360	1,000
	기	2,180	1,680	500
	시	1,090	840	250
	구	1,090	840	250
○치매조기검진의료비(190명) 경정 24,320,000원		24,320	23,104	1,216
	기	12,160	12,160	0
	시	6,080	6,080	0
	구	6,080	4,864	1,216
405 자산취득비		3,200	5,000	△1,800
	기	1,600	2,500	△900
	시	800	1,250	△450
	구	800	1,250	△450
01 자산및물품취득비		3,200	5,000	△1,800
○통합건강증진사업자산물품구입		3,200	5,000	△1,800
ㅇ금연관련모형구입 경정 0원		0	1,764	△1,764
	기	0	882	△882
	시	0	441	△441
	구	0	441	△441
ㅇ사무용컴퓨터구입 경정 0원		0	2,560	△2,560
	기	0	1,280	△1,280
	시	0	640	△640
	구	0	640	△640
ㅇ문서세단기구입 경정 0원		0	676	△676
	기	0	338	△338
	시	0	169	△169
	구	0	169	△169
ㅇ위상차현미경구입(구강) 3,200,000원		3,200	0	3,200
	기	1,600	0	1,600
	시	800	0	800
	구	800	0	800
자동제세동기 설치 지원		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
○자동제세동기구입	100,000,000원	100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
금연구역 지정 표지판 제작		19,840	0	19,840
	시	19,840	0	19,840
201 일반운영비		19,840	0	19,840
	시	19,840	0	19,840
01 사무관리비		19,840	0	19,840
○금연표지판제작	49,600원*400개	19,840	0	19,840
	시	19,840	0	19,840
행정운영경비(보건행정과)		316,002	219,884	96,118
	기	43,127	0	43,127
	시	21,563	0	21,563
	구	251,312	219,884	31,428
인력운영비		237,188	138,748	98,440
	기	43,127	0	43,127
	시	21,563	0	21,563
	구	172,498	138,748	33,750
총액인건비		142,333	138,748	3,585
101 인건비		142,333	138,748	3,585
01 보수		65,655	63,570	2,085
○수당		65,655	63,570	2,085
ㅇ초과근무수당(시간외근무수당)	경정 8,754원*25시간*25명*12월	65,655	63,570	2,085
03 무기계약근로자보수		76,678	75,178	1,500
○통상임금소급분	1,500,000원	1,500	0	1,500
총액인건비(보조)		94,855	0	94,855
	기	43,127	0	43,127
	시	21,563	0	21,563
	구	30,165	0	30,165
101 인건비		94,855	0	94,855
	기	43,127	0	43,127
	시	21,563	0	21,563
	구	30,165	0	30,165
03 무기계약근로자보수		94,855	0	94,855
○금연클리닉운영		71,151	0	71,151
ㅇ기본급		45,548	0	45,548
· 보통직종(3명)	1,265,200원*3명*12월	45,548	0	45,548
	기	19,549	0	19,549
	시	9,775	0	9,775
	구	16,224	0	16,224

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ명절휴가비		4,555	0	4,555
· 보통직종(3명)	1,265,200원*3명*120%	4,555	0	4,555
	기	2,277	0	2,277
	시	1,139	0	1,139
	구	1,139	0	1,139
ㅇ정액급식비(3명)	130,000원*3명*12월	4,680	0	4,680
	기	2,340	0	2,340
	시	1,170	0	1,170
	구	1,170	0	1,170
ㅇ대민활동비(3명)	50,000원*3명*12월	1,800	0	1,800
	기	900	0	900
	시	450	0	450
	구	450	0	450
ㅇ직급보조비(3명)	105,000원*3명*12월	3,780	0	3,780
	기	1,890	0	1,890
	시	945	0	945
	구	945	0	945
ㅇ정근수당(2명)		127	0	127
· 보통직종	1,265,200원*2명*5%	127	0	127
	기	64	0	64
	시	31	0	31
	구	32	0	32
ㅇ가족수당(2명)	80,000원*2명*12월	1,920	0	1,920
	기	960	0	960
	시	480	0	480
	구	480	0	480
ㅇ4대보험료등		5,972	0	5,972
· 국민연금	20,533,000원*4.5%*3명	2,772	0	2,772
	기	1,386	0	1,386
	시	693	0	693
	구	693	0	693
· 건강보험	20,533,000원*2.9%*3명	1,787	0	1,787
	기	893	0	893
	시	447	0	447
	구	447	0	447
· 노인장기요양보험	1,787,000원*6.55%	118	0	118
	기	59	0	59
	시	29	0	29
	구	30	0	30
· 고용보험	20,533,000원*1.4%*3명	863	0	863
	기	431	0	431
	시	216	0	216
	구	216	0	216
· 산재보험	20,533,000원*0.7%*3명	432	0	432
	기	216	0	216
	시	108	0	108
	구	108	0	108
ㅇ연차수당	61,520원*3명*15일	2,769	0	2,769
	기	1,385	0	1,385
	시	692	0	692

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	692	0	692
○치매노인사례관리		23,704	0	23,704
ㅇ기본급		13,423	0	13,423
· 보통직종(1명) 1,220,270원*1명*11월		13,423	0	13,423
	기	5,636	0	5,636
	시	2,819	0	2,819
	구	4,968	0	4,968
ㅇ정액급식비(1명) 130,000원*1명*11월		1,430	0	1,430
	기	715	0	715
	시	357	0	357
	구	358	0	358
ㅇ명절휴가비		1,444	0	1,444
· 보통직종(1명) 1,203,000원*1명*120%		1,444	0	1,444
	기	722	0	722
	시	361	0	361
	구	361	0	361
ㅇ대민활동비(1명) 50,000원*1명*11월		550	0	550
	기	275	0	275
	시	137	0	137
	구	138	0	138
ㅇ직급보조비(1명) 105,000원*1명*11월		1,155	0	1,155
	기	578	0	578
	시	289	0	289
	구	288	0	288
ㅇ연차수당 53,800원*1명*11일		592	0	592
	기	296	0	296
	시	148	0	148
	구	148	0	148
ㅇ4대보험료등		5,110	0	5,110
· 국민연금 18,595,600원*4.5%*1명		837	0	837
	기	419	0	419
	시	209	0	209
	구	209	0	209
· 건강보험 18,595,600원*2.9%*1명		540	0	540
	기	270	0	270
	시	135	0	135
	구	135	0	135
· 노인장기요양보험 534,351원*6.55%*1명		35	0	35
	기	17	0	17
	시	9	0	9
	구	9	0	9
· 고용보험 18,595,600원*1.4%*1명		261	0	261
	기	131	0	131
	시	65	0	65
	구	65	0	65
· 산재보험 18,595,600원*0.7%*1명		131	0	131
	기	65	0	65
	시	33	0	33
	구	33	0	33

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 퇴직금지급등 3,306,000원	3,306	0	3,306
	기 1,653	0	1,653
	시 826	0	826
	구 827	0	827
기본경비	78,814	81,136	△2,322
행정사무경비	78,814	81,136	△2,322
201 일반운영비	16,141	17,935	△1,794
01 사무관리비	16,141	17,935	△1,794
○예산절감			
경정 16,141,000원 - 기정 17,935,000원	△1,794	0	△1,794
203 업무추진비	7,722	8,250	△528
02 정원가산업무추진비	972	1,080	△108
○예산절감			
경정 972,000원 - 기정 1,080,000원	△108	0	△108
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○예산절감			
경정 3,780,000원 - 기정 4,200,000원	△420	0	△420
재무활동(보건행정과)	58,184	0	58,184
보전지출	58,184	0	58,184
보조금반환	58,184	0	58,184
802 반환금기타	58,184	0	58,184
01 국고보조금반환금	32,870	0	32,870
○표준정신건강증진사업 15,676,400원	15,677	0	15,677
○금연클리닉운영 17,112,500원	17,113	0	17,113
○취약계층정신건강증진사업 79,570원	80	0	80
02 시·도비보조금반환금	25,314	0	25,314
○표준정신건강증진사업 15,676,400원	15,677	0	15,677
○금연클리닉운영 8,556,250원	8,557	0	8,557
○취약계층정신건강증진사업 79,580원	80	0	80
○정신보건센터특별수당 100,000원	100	0	100
○정신질환자사회복귀시설특별수당 900,000원	900	0	900