세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 건강정책과

부서: 건강정책과
정책: 건강증진 통합서비스
단위: 구민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강정책과		6,359,931	6,560,644	△200,713
	국	190,689	188,964	1,725
	균	53,720	60,698	△6,978
	기	2,378,373	2,712,367	△333,994
	시	2,181,547	2,258,242	△76,695
	구	1,555,602	1,340,373	215,229
건강증진 통합서비스		953,178	1,050,084	△96,906
	국	106,474	110,183	△3,709
	균	53,720	60,698	△6,978
	기	271,153	309,413	△38,260
	시	287,056	312,782	△25,726
	구	234,775	257,008	△22,233
구민 건강증진		447,030	508,781	△61,751
	기	211,014	240,640	△29,626
	시	115,507	131,570	△16,063
	구	120,509	136,571	△16,062
지역사회 통합건강증진사업		241,813	273,066	△31,253
	기	120,906	136,533	△15,627
	시	60,453	68,266	△7,813
	구	60,454	68,267	△7,813
201 일반운영비		58,700	68,953	△10,253
	기	29,349	34,476	△5,127
	시	14,675	17,238	△2,563
	구	14,676	17,239	△2,563
01 사무관리비		52,000	57,753	△5,753
○일반수용비		25,530	31,283	△5,753
ㅇ통합건강증진 사업추진 홍보물 및 소책자 등 경정 8,030,000		8,030	13,783	△5,753
	기	4,014	6,891	△2,877
	시	2,008	3,446	△1,438
	구	2,008	3,446	△1,438
02 공공운영비		0	600	△600
○사업 홍보 우편물 발송료 경정 0		0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
03 행사운영비		6,700	10,600	△3,900
○통합사업 설명회 및 캠페인 경정 200,000 * 5회		1,000	4,000	△3,000
	기	500	2,000	△1,500
	시	250	1,000	△750
	구	250	1,000	△750
○인지재활프로그램 운영 경정 300,000 * 5회		1,500	2,400	△900
	기	750	1,200	△450
	시	375	600	△225
	구	375	600	△225
301 일반보상금		110,600	117,600	△7,000
	기	55,300	58,800	△3,500

부서: 건강정책과
정책: 건강증진 통합서비스
단위: 구민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	27,650	29,400	△1,750
	구	27,650	29,400	△1,750
01 사회보장적수혜금		102,600	104,600	△2,000
○건강과일바구니 지원				
경정 2,000 * 100명 * 30일		6,000	8,000	△2,000
	기	3,000	4,000	△1,000
	시	1,500	2,000	△500
	구	1,500	2,000	△500
09 행사실비보상금		6,000	9,000	△3,000
○통합건강증진사업 추진 간담회				
경정 200,000 * 5회		1,000	4,000	△3,000
	기	500	2,000	△1,500
	시	250	1,000	△750
	구	250	1,000	△750
11 기타보상금		2,000	4,000	△2,000
○자원봉사자 활동비				
경정 10,000 * 20명 * 10일		2,000	4,000	△2,000
	기	1,000	2,000	△1,000
	시	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500
307 민간이전		41,296	55,296	△14,000
	기	20,648	27,648	△7,000
	시	10,324	13,824	△3,500
	구	10,324	13,824	△3,500
01 의료및구료비		41,296	55,296	△14,000
○임산부 철분제 경정 7,500 * 1,000개		7,500	19,500	△12,000
	기	3,750	9,750	△6,000
	시	1,875	4,875	△3,000
	구	1,875	4,875	△3,000
○아토피 보습제 및 예방물품				
경정 20,000 * 100개		2,000	4,000	△2,000
	기	1,000	2,000	△1,000
	시	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500
지역사회중심금연지원서비스		180,217	208,215	△27,998
	기	90,108	104,107	△13,999
	시	45,054	52,054	△7,000
	구	45,055	52,054	△6,999
101 인건비		21,532	24,525	△2,993
	기	10,765	12,261	△1,496
	시	5,383	6,132	△749
	구	5,384	6,132	△748
04 기간제근로자등보수		21,532	24,525	△2,993
○ 금연 기간제근로자 인건비		19,800	22,200	△2,400
ㅇ급여 경정 18,000,000		18,000	20,400	△2,400
	기	9,000	10,200	△1,200
	시	4,500	5,100	△600
	구	4,500	5,100	△600

부서: 건강정책과
정책: 건강증진 통합서비스
단위: 구민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 기간제근로자 사회보험 기관부담금		1,732	2,325	△593
ㅇ국민연금부담금	경정 787,500	788	918	△130
	기	394	459	△65
	시	197	229	△32
	구	197	230	△33
ㅇ건강보험료	경정 545,200	546	625	△79
	기	273	312	△39
	시	136	157	△21
	구	137	156	△19
ㅇ노인장기요양보험료	경정 39,000	39	41	△2
	기	19	20	△1
	시	10	10	0
	구	10	11	△1
ㅇ고용보험료	경정 238,440	239	306	△67
	기	119	153	△34
	시	60	77	△17
	구	60	76	△16
ㅇ산업재해보상보험료	경정 119,070	120	435	△315
	기	60	217	△157
	시	30	109	△79
	구	30	109	△79
201 일반운영비		79,385	89,390	△10,005
	기	39,693	44,696	△5,003
	시	19,846	22,347	△2,501
	구	19,846	22,347	△2,501
01 사무관리비		74,685	84,690	△10,005
○ 일반수용비		59,120	63,120	△4,000
ㅇ금연 공동주택 현판 등 제작	경정 4,000,000	4,000	8,000	△4,000
	기	2,000	4,000	△2,000
	시	1,000	2,000	△1,000
	구	1,000	2,000	△1,000
○ 운영수당		7,855	13,860	△6,005
ㅇ금연아파트 등 강사료	경정 6,475,000	6,475	12,480	△6,005
	기	3,237	6,240	△3,003
	시	1,619	3,120	△1,501
	구	1,619	3,120	△1,501
307 민간이전		38,800	53,800	△15,000
	기	19,400	26,900	△7,500
	시	9,700	13,450	△3,750
	구	9,700	13,450	△3,750
01 의료및구료비		38,800	53,800	△15,000
○ 금연보조제(니코틴패치 등) 구입	경정 5,000 * 5,000개	25,000	40,000	△15,000
	기	12,500	20,000	△7,500
	시	6,250	10,000	△3,750
	구	6,250	10,000	△3,750
건강증진허브 보건사업		20,000	22,500	△2,500
	시	10,000	11,250	△1,250

부서: 건강정책과
정책: 건강증진 통합서비스
단위: 구민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	10,000	11,250	△1,250
201 일반운영비		13,700	16,200	△2,500
	시	6,850	8,100	△1,250
	구	6,850	8,100	△1,250
01 사무관리비		13,700	16,200	△2,500
○일반수용비		4,400	5,400	△1,000
ㅇ리플릿 제작 경정 1,000,000		1,000	2,000	△1,000
	시	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500
○운영수당		9,300	10,800	△1,500
ㅇ운동강사료 경정 8,100,000		8,100	9,600	△1,500
	시	4,050	4,800	△750
	구	4,050	4,800	△750
건강환경 조성		81,080	79,580	1,500
	기	27,045	27,045	0
	시	31,523	30,023	1,500
	구	22,512	22,512	0
광주형 건강아파트 만들기 사업		15,000	13,500	1,500
	시	15,000	13,500	1,500
201 일반운영비		12,750	11,250	1,500
	시	12,750	11,250	1,500
01 사무관리비		11,550	10,050	1,500
○사업 홍보물 구입 3,000 * 1,000개		3,000	1,500	1,500
	시	3,000	1,500	1,500
방문건강관리		146,829	133,587	13,242
	국	44,820	37,699	7,121
	시	59,429	56,869	2,560
	구	42,580	39,019	3,561
방문건강관리사업(통합건강증진)		89,639	75,397	14,242
	국	44,820	37,699	7,121
	시	22,409	18,849	3,560
	구	22,410	18,849	3,561
101 인건비		61,074	51,032	10,042
	국	30,537	25,516	5,021
	시	15,268	12,758	2,510
	구	15,269	12,758	2,511
04 기간제근로자등보수		61,074	51,032	10,042
○인건비(방문건강관리)		52,200	43,200	9,000
ㅇ급여(육아휴직 대체) 경정 1,800,000 * 1명 * 5월		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	시	2,250	0	2,250
	구	2,250	0	2,250
○사회보험 기관부담금(방문건강관리)		5,274	4,232	1,042
ㅇ국민연금 경정 52,200,000 * 4.50%		2,349	1,944	405
	국	1,175	972	203

부서: 건강정책과
정책: 건강증진 통합서비스
단위: 방문건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	587	486	101
	구	587	486	101
ㅇ건강보험 경정 52,200,000 * 3.06%		1,598	1,322	276
	국	799	661	138
	시	399	330	69
	구	400	331	69
ㅇ장기요양보험 경정 265,000		265	87	178
	국	132	43	89
	시	66	22	44
	구	67	22	45
ㅇ고용보험 경정 52,200,000 * 1.50%		783	648	135
	국	391	324	67
	시	196	162	34
	구	196	162	34
ㅇ산재보험 경정 52,200,000 * 0.534%		279	231	48
	국	140	116	24
	시	70	58	12
	구	69	57	12
201 일반운영비		16,440	15,240	1,200
	국	8,220	7,620	600
	시	4,110	3,810	300
	구	4,110	3,810	300
01 사무관리비		16,440	15,240	1,200
○ 운영수당		1,200	0	1,200
ㅇ방문건강관리교육강사료 지급 120,000 * 10회		1,200	0	1,200
	국	600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
307 민간이전		9,125	6,125	3,000
	국	4,563	3,063	1,500
	시	2,281	1,531	750
	구	2,281	1,531	750
01 의료및구료비		9,125	6,125	3,000
○ 의료소모품(파스) 구입 1,500 * 2,000		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
경로당 순회진료		17,300	17,300	0
	시	8,650	8,650	0
	구	8,650	8,650	0
201 일반운영비		5,000	7,000	△2,000
	시	2,500	3,500	△1,000
	구	2,500	3,500	△1,000
01 사무관리비		5,000	7,000	△2,000
○일반수용비		5,000	7,000	△2,000
ㅇ홍보물품 구입 경정 800,000 * 5종		4,000	6,000	△2,000
	시	2,000	3,000	△1,000

부서: 건강정책과
정책: 건강증진 통합서비스
단위: 방문건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	2,000	3,000	△1,000
301 일반보상금		3,220	5,800	△2,580
	시	1,610	2,900	△1,290
	구	1,610	2,900	△1,290
11 기타보상금		1,420	4,000	△2,580
○참여기관 및 자원봉사자 서비스보상금 경정 10,000 * 142회		1,420	4,000	△2,580
	시	710	2,000	△1,290
	구	710	2,000	△1,290
307 민간이전		9,080	4,500	4,580
	시	4,540	2,250	2,290
	구	4,540	2,250	2,290
01 의료및구료비		9,080	4,500	4,580
○의료소모품구입		9,080	4,500	4,580
ㅇ파스 경정 2,000 * 2,000팩		4,000	2,000	2,000
	시	2,000	1,000	1,000
	구	2,000	1,000	1,000
ㅇ기타 소모품 경정 4,280,000		4,280	1,700	2,580
	시	2,140	850	1,290
	구	2,140	850	1,290
경로당 건강지킴이		11,000	12,000	△1,000
	시	11,000	12,000	△1,000
201 일반운영비		4,000	5,000	△1,000
	시	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비		4,000	5,000	△1,000
○일반수용비		4,000	5,000	△1,000
ㅇ홍보물품구입 경정 2,000 * 1,500개		3,000	4,000	△1,000
	시	3,000	4,000	△1,000
301 일반보상금		3,480	4,950	△1,470
	시	3,480	4,950	△1,470
11 기타보상금		3,480	4,950	△1,470
○건강지킴이 참여기관(의료기관,협회등)서비스 보상금 경정 30,000 * 2회 * 58개소		3,480	4,950	△1,470
	시	3,480	4,950	△1,470
307 민간이전		3,520	2,050	1,470
	시	3,520	2,050	1,470
01 의료및구료비		3,520	2,050	1,470
○의료소모품구입		3,520	2,050	1,470
ㅇ 파스 경정 2,000 * 1,760팩		3,520	2,050	1,470
	시	3,520	2,050	1,470
여성어린이 건강관리		278,239	328,136	△49,897
	국	61,654	72,484	△10,830
	균	53,720	60,698	△6,978
	기	33,094	41,728	△8,634
	시	80,597	94,320	△13,723
	구	49,174	58,906	△9,732

부서: 건강정책과
정책: 건강증진 통합서비스
단위: 여성어린이 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인임신부 건강관리지원	3,000	4,000	△1,000
	시 3,000	4,000	△1,000
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
	시 3,000	4,000	△1,000
01 의료및구료비	3,000	4,000	△1,000
○장애인 임신부 건강관리지원 경정 3,000,000	3,000	4,000	△1,000
	시 3,000	4,000	△1,000
산모신생아 건강관리지원사업	76,743	86,712	△9,969
	균 53,720	60,698	△6,978
	시 23,023	26,014	△2,991
307 민간이전	76,743	86,712	△9,969
	균 53,720	60,698	△6,978
	시 23,023	26,014	△2,991
05 민간위탁금	76,743	86,712	△9,969
○산모신생아 건강관리지원 경정 76,743,000	76,743	86,712	△9,969
	균 53,720	60,698	△6,978
	시 23,023	26,014	△2,991
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	9,140	18,284	△9,144
	기 4,570	9,142	△4,572
	시 2,285	4,571	△2,286
	구 2,285	4,571	△2,286
307 민간이전	9,140	18,284	△9,144
	기 4,570	9,142	△4,572
	시 2,285	4,571	△2,286
	구 2,285	4,571	△2,286
01 의료및구료비	9,140	18,284	△9,144
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 경정 9,140,000	9,140	18,284	△9,144
	기 4,570	9,142	△4,572
	시 2,285	4,571	△2,286
	구 2,285	4,571	△2,286
선천성 대사이상 검사 및 환아관리	15,596	20,000	△4,404
	기 7,798	10,000	△2,202
	시 3,899	5,000	△1,101
	구 3,899	5,000	△1,101
307 민간이전	15,596	20,000	△4,404
	기 7,798	10,000	△2,202
	시 3,899	5,000	△1,101
	구 3,899	5,000	△1,101
01 의료및구료비	15,596	20,000	△4,404
○검사 및 환아 의료비 지원 경정 15,596,000	15,596	20,000	△4,404
	기 7,798	10,000	△2,202
	시 3,899	5,000	△1,101
	구 3,899	5,000	△1,101
난청조기진단	2,160	3,000	△840
	기 1,080	1,500	△420

부서: 건강정책과
정책: 건강증진 통합서비스
단위: 여성어린이 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	540	750	△210
	구	540	750	△210
307 민간이전		2,160	3,000	△840
	기	1,080	1,500	△420
	시	540	750	△210
	구	540	750	△210
01 의료및구료비		2,012	2,900	△888
○신생아 청각 선별 검사비 경정 2,012,000		2,012	2,900	△888
	기	1,006	1,450	△444
	시	503	725	△222
	구	503	725	△222
05 민간위탁금		148	100	48
○사업홍보비 민간위탁 경정 148,000		148	100	48
	기	74	50	24
	시	37	25	12
	구	37	25	12
고위험 임산부 의료비 지원		10,000	12,880	△2,880
	기	5,000	6,440	△1,440
	시	2,500	3,220	△720
	구	2,500	3,220	△720
307 민간이전		10,000	12,880	△2,880
	기	5,000	6,440	△1,440
	시	2,500	3,220	△720
	구	2,500	3,220	△720
01 의료및구료비		10,000	12,880	△2,880
○고위험 임산부 의료비 지원 경정 10,000,000		10,000	12,880	△2,880
	기	5,000	6,440	△1,440
	시	2,500	3,220	△720
	구	2,500	3,220	△720
저소득층 여성청소년 생리대 지원		0	21,660	△21,660
	국	0	10,830	△10,830
	시	0	5,415	△5,415
	구	0	5,415	△5,415
307 민간이전		0	21,660	△21,660
	국	0	10,830	△10,830
	시	0	5,415	△5,415
	구	0	5,415	△5,415
01 의료및구료비		0	21,660	△21,660
○저소득층 여성청소년 생리대 지원 경정 0		0	21,660	△21,660
	국	0	10,830	△10,830
	시	0	5,415	△5,415
	구	0	5,415	△5,415
공공보건 서비스 강화		2,692,152	3,019,269	△327,117
	기	1,081,460	1,337,876	△256,416
	시	1,319,117	1,358,922	△39,805
	구	291,575	322,471	△30,896
일반 의료서비스		113,109	98,438	14,671

부서: 건강정책과
정책: 공공보건 서비스 강화
단위: 일반 의료서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,050	1,050	0
	시 6,450	5,850	600
	구 105,609	91,538	14,071
보건소 운영관리	59,477	55,477	4,000
201 일반운영비	29,654	28,654	1,000
01 사무관리비	12,588	11,588	1,000
○실습관련 사무용품 구입(손소독제 등)	1,000	0	1,000
301 일반보상금	300	0	300
09 행사실비보상금	300	0	300
○학생 오리엔테이션 등 간담회 식비	300	0	300
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○실습관련 기자재 구입(전자락커사물함 등)	1,700	0	1,700
○프로그램운영실 냉방기구입	1,000	0	1,000
의약품 등 지도점검 및 홍보	6,000	5,400	600
	시 3,000	2,700	300
	구 3,000	2,700	300
405 자산취득비	600	0	600
	시 300	0	300
	구 300	0	300
01 자산및물품취득비	600	0	600
○컬러프린터기 구입 600,000 * 1대	600	0	600
	시 300	0	300
	구 300	0	300
헌혈 및 장기기증 사업	6,000	5,400	600
	시 3,000	2,700	300
	구 3,000	2,700	300
201 일반운영비	2,600	2,400	200
	시 1,300	1,200	100
	구 1,300	1,200	100
01 사무관리비	2,600	2,400	200
○헌혈 및 장기기증 홍보물품등 구입 경정 1,000 * 1,960개	1,960	1,920	40
	시 980	960	20
	구 980	960	20
○홍보활동 및 캠페인 급량비 경정 8,000 * 4명 * 20일	640	480	160
	시 320	240	80
	구 320	240	80
202 여비	1,600	1,200	400
	시 800	600	200
	구 800	600	200
01 국내여비	1,600	1,200	400
○홍보활동 여비 경정 20,000 * 4명 * 20일	1,600	1,200	400

부서: 건강정책과
정책: 공공보건 서비스 강화
단위: 일반 의료서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	800	600	200
	구	800	600	200
통합건강증진 최우수기관 지원		9,471	0	9,471
201 일반운영비		700	0	700
01 사무관리비		700	0	700
○급량비		700	0	700
202 여비		2,400	0	2,400
01 국내여비		2,400	0	2,400
○통합우수사례 견학 및 관내출장 여비		2,400	0	2,400
401 시설비및부대비		1,750	0	1,750
01 시설비		1,750	0	1,750
○ 사무실 랜선 등 환경개선		1,750	0	1,750
405 자산취득비		4,621	0	4,621
01 자산및물품취득비		4,621	0	4,621
○사무용 책상구입		4,621	0	4,621
결핵관리		203,363	259,142	△55,779
	기	168,997	196,887	△27,890
	시	17,583	31,527	△13,944
	구	16,783	30,728	△13,945
보건소결핵관리사업		67,131	122,910	△55,779
	기	33,565	61,455	△27,890
	시	16,783	30,727	△13,944
	구	16,783	30,728	△13,945
201 일반운영비		8,241	12,307	△4,066
	기	4,120	6,153	△2,033
	시	2,061	3,077	△1,016
	구	2,060	3,077	△1,017
01 사무관리비		8,241	12,307	△4,066
○결핵 역학 접촉자 검진		7,641	11,707	△4,066
ㅇ흉부엑스선 검진비 등 지급				
경정 3,800,000		3,800	7,663	△3,863
	기	1,900	3,831	△1,931
	시	950	1,916	△966
	구	950	1,916	△966
ㅇ결핵역학 조사물품 및 홍보물품 구입				
경정 3,841,000		3,841	4,044	△203
	기	1,920	2,022	△102
	시	961	1,011	△50
	구	960	1,011	△51
202 여비		1,030	2,317	△1,287
	기	515	1,159	△644
	시	257	579	△322
	구	258	579	△321
01 국내여비		1,030	2,317	△1,287

부서: 건강정책과
정책: 공공보건 서비스 강화
단위: 결핵관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○결핵 역학조사 출장여비				
경정 85,800 * 2명 * 6개월		1,030	2,317	△1,287
	기	515	1,159	△644
	시	257	579	△322
	구	258	579	△321
307 민간이전		57,860	108,286	△50,426
	기	28,930	54,143	△25,213
	시	14,465	27,071	△12,606
	구	14,465	27,072	△12,607
01 의료및구료비		57,860	108,286	△50,426
○결핵 접촉자 검진비		3,000	3,762	△762
ㅇ의료기관 결핵 접촉자 검진비 지원				
경정 3,000,000		3,000	3,762	△762
	기	1,500	1,881	△381
	시	750	940	△190
	구	750	941	△191
○입원명령 결핵환자관리비 지원				
경정 3,000,000		3,000	8,464	△5,464
	기	1,500	4,232	△2,732
	시	750	2,116	△1,366
	구	750	2,116	△1,366
○결핵약품 및 기자재 구입 경정 2,000,000		2,000	3,000	△1,000
	기	1,000	1,500	△500
	시	500	750	△250
	구	500	750	△250
○결핵 고위험군(청소년 등) 검진비 등				
경정 29,560,000		29,560	72,760	△43,200
	기	14,780	36,380	△21,600
	시	7,390	18,190	△10,800
	구	7,390	18,190	△10,800
정신보건		2,340,148	2,626,157	△286,009
	기	911,413	1,139,939	△228,526
	시	1,275,934	1,302,395	△26,461
	구	152,801	183,823	△31,022
정신재활시설 운영 지원		442,074	437,514	4,560
	시	442,074	437,514	4,560
307 민간이전		442,074	437,514	4,560
	시	442,074	437,514	4,560
05 민간위탁금		442,074	437,514	4,560
○정신재활시설 운영 경정 442,074,000		442,074	437,514	4,560
	시	442,074	437,514	4,560
정신건강증진사업		15,000	15,000	0
	기	7,500	7,500	0
	시	7,500	7,500	0
201 일반운영비		12,060	8,000	4,060
	기	6,030	4,000	2,030
	시	6,030	4,000	2,030
01 사무관리비		12,060	8,000	4,060

부서: 건강정책과
정책: 공공보건 서비스 강화
단위: 정신보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 일반수용비		12,060	8,000	4,060
ㅇ사업 홍보물품 제작 경정 2,000 * 5,530개		11,060	7,000	4,060
	기	5,530	3,500	2,030
	시	5,530	3,500	2,030
202 여비		800	600	200
	기	400	300	100
	시	400	300	100
01 국내여비		800	600	200
○ 국내여비 경정 800,000		800	600	200
	기	400	300	100
	시	400	300	100
307 민간이전		740	5,000	△4,260
	기	370	2,500	△2,130
	시	370	2,500	△2,130
01 의료및구료비		740	5,000	△4,260
○ 의료용 소모품 구입		600	2,000	△1,400
ㅇ 파스 등 의료소모품 구입 경정 2,000 * 300개		600	2,000	△1,400
	기	300	1,000	△700
	시	300	1,000	△700
○ 동네의원 연계강화 사업비		140	3,000	△2,860
ㅇ 연계의뢰서 지급비 및 연계안착비 경정 7개소 * 20,000 * 1회		140	3,000	△2,860
	기	70	1,500	△1,430
	시	70	1,500	△1,430
치매 치료관리비 지원		49,242	62,340	△13,098
	기	24,621	31,170	△6,549
	시	12,311	15,585	△3,274
	구	12,310	15,585	△3,275
308 자치단체등이전		49,242	62,340	△13,098
	기	24,621	31,170	△6,549
	시	12,311	15,585	△3,274
	구	12,310	15,585	△3,275
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		49,242	62,340	△13,098
○치매 치료비 지원금(공단예탁) 경정 49,242,000		49,242	62,340	△13,098
	기	24,621	31,170	△6,549
	시	12,311	15,585	△3,274
	구	12,310	15,585	△3,275
치매안심센터 운영지원		378,052	655,523	△277,471
	기	302,442	524,419	△221,977
	시	37,805	65,552	△27,747
	구	37,805	65,552	△27,747
101 인건비		90,699	311,714	△221,015
	기	72,559	249,373	△176,814
	시	9,070	31,170	△22,100
	구	9,070	31,171	△22,101

부서: 건강정책과
정책: 공공보건 서비스 강화
단위: 정신보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		90,699	311,714	△221,015
○기본급		72,468	209,856	△137,388
ㅇ치매상담인력	경정 72,468,000	72,468	184,464	△111,996
		기 57,974	147,572	△89,598
		시 7,247	18,446	△11,199
		구 7,247	18,446	△11,199
ㅇ협력의사	경정 0	0	25,392	△25,392
		기 0	20,314	△20,314
		시 0	2,539	△2,539
		구 0	2,539	△2,539
○가족수당		120	6,720	△6,600
ㅇ배우자	경정 80,000	80	3,360	△3,280
		기 64	2,688	△2,624
		시 8	336	△328
		구 8	336	△328
ㅇ기타가족	경정 40,000	40	3,360	△3,320
		기 32	2,688	△2,656
		시 4	336	△332
		구 4	336	△332
○ 명절휴가비		0	18,446	△18,446
ㅇ 1호봉	경정 0	0	18,446	△18,446
		기 0	14,757	△14,757
		시 0	1,845	△1,845
		구 0	1,844	△1,844
○ 연차수당	경정 1,190,000	1,190	9,975	△8,785
		기 952	7,980	△7,028
		시 119	997	△878
		구 119	998	△879
○ 퇴직금연치금	경정 8,483,000	8,483	15,372	△6,889
		기 6,786	12,298	△5,512
		시 849	1,537	△688
		구 848	1,537	△689
○ 특수근무수당	경정 150,000	150	4,200	△4,050
		기 120	3,360	△3,240
		시 15	420	△405
		구 15	420	△405
○ 시간외 근무수당	경정 0	0	23,240	△23,240
		기 0	18,592	△18,592
		시 0	2,324	△2,324
		구 0	2,324	△2,324
○ 사회보험 기관부담금		8,288	23,905	△15,617
ㅇ국민연금부담금	경정 3,274,000	3,274	9,444	△6,170
		기 2,619	7,555	△4,936
		시 327	944	△617
		구 328	945	△617
ㅇ건강보험료	경정 2,226,000	2,226	6,422	△4,196
		기 1,781	5,138	△3,357
		시 222	642	△420
		구 223	642	△419

부서: 건강정책과
정책: 공공보건 서비스 강화
단위: 정신보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ노인장기요양보험료	경정 146,000	146	421	△275
	기	117	337	△220
	시	15	42	△27
	구	14	42	△28
ㅇ고용보험료	경정 1,092,000	1,092	3,148	△2,056
	기	874	2,518	△1,644
	시	109	315	△206
	구	109	315	△206
ㅇ산업재해보상보험료	경정 1,550,000	1,550	4,470	△2,920
	기	1,240	3,576	△2,336
	시	155	447	△292
	구	155	447	△292
201 일반운영비		187,091	148,629	38,462
	기	149,673	121,207	28,466
	시	18,709	13,711	4,998
	구	18,709	13,711	4,998
01 사무관리비		165,691	110,629	55,062
○일반수용비		103,971	69,609	34,362
ㅇ치매교육자료 및 리플릿 제작	경정 35,000,000	35,000	5,000	30,000
	기	25,696	4,000	21,696
	시	4,652	500	4,152
	구	4,652	500	4,152
ㅇ센터운영 소모품 구입비		3,862	0	3,862
	기	3,090	0	3,090
	시	386	0	386
	구	386	0	386
ㅇ방범시스템 사용료	100,000 * 5개월	500	0	500
	기	400	0	400
	시	50	0	50
	구	50	0	50
○ 임차료		2,100	0	2,100
ㅇ정수기	450,000 * 2대	900	0	900
	기	720	0	720
	시	90	0	90
	구	90	0	90
ㅇ비데	300,000 * 4대	1,200	0	1,200
	기	960	0	960
	시	120	0	120
	구	120	0	120
○ 도서구입비		13,800	0	13,800
ㅇ안심센터 치매관련 도서 구입		6,600	0	6,600
	기	5,280	0	5,280
	시	660	0	660
	구	660	0	660
ㅇ치매극복도서관 제공용 도서구입	2,400,000 * 3개소	7,200	0	7,200
	기	5,760	0	5,760
	시	720	0	720
	구	720	0	720

부서: 건강정책과
정책: 공공보건 서비스 강화
단위: 정신보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○운영수당		37,620	32,820	4,800
ㅇ작업치료 보조강사료 40,000 * 12회 * 10월		4,800	0	4,800
	기	3,840	0	3,840
	시	480	0	480
	구	480	0	480
02 공공운영비		12,400	24,000	△11,600
○ 차량 유류비 경정 2,400,000		2,400	6,000	△3,600
	기	1,920	4,800	△2,880
	시	240	600	△360
	구	240	600	△360
○ 화재보험료 경정 0		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
○ 공공요금료(전기세, 상하수도료, 가스비 등) 경정 5,000,000		5,000	12,000	△7,000
	기	4,000	9,600	△5,600
	시	500	1,200	△700
	구	500	1,200	△700
03 행사운영비		9,000	14,000	△5,000
○ 치매극복의날 기념 행사 경정 3,000,000		3,000	5,000	△2,000
	기	2,400	4,000	△1,600
	시	300	500	△200
	구	300	500	△200
○ 치매환자 및 가족 외출치료 경정 3,000,000		3,000	6,000	△3,000
	기	2,400	4,800	△2,400
	시	300	600	△300
	구	300	600	△300
202 여비		5,000	29,000	△24,000
	기	4,000	23,200	△19,200
	시	500	2,900	△2,400
	구	500	2,900	△2,400
01 국내여비		5,000	29,000	△24,000
○ 관내출장여비 경정 0		0	24,000	△24,000
	기	0	19,200	△19,200
	시	0	2,400	△2,400
	구	0	2,400	△2,400
301 일반보상금		12,400	36,800	△24,400
	기	9,920	29,440	△19,520
	시	1,240	3,680	△2,440
	구	1,240	3,680	△2,440
09 행사실비보상금		10,400	17,000	△6,600
○ 치매사업 추진 간담회 경정 2,200,000		2,200	4,000	△1,800
	기	1,760	3,200	△1,440
	시	220	400	△180
	구	220	400	△180
○ 프로그램 참여자 간식비 경정 7,200,000		7,200	12,000	△4,800
	기	5,760	9,600	△3,840

부서: 건강정책과
정책: 공공보건 서비스 강화
단위: 정신보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	720	1,200	△480
	구	720	1,200	△480
11 기타보상금		2,000	19,800	△17,800
○ 치매파트너즈 활동비 경정 2,000,000		2,000	15,000	△13,000
	기	1,600	12,000	△10,400
	시	200	1,500	△1,300
	구	200	1,500	△1,300
○ 치매안심센터 자원봉사 활동비 경정 0		0	4,800	△4,800
	기	0	3,840	△3,840
	시	0	480	△480
	구	0	480	△480
307 민간이전		82,862	98,500	△15,638
	기	66,290	78,800	△12,510
	시	8,286	9,850	△1,564
	구	8,286	9,850	△1,564
01 의료및구료비		82,862	98,500	△15,638
○ 의료소모품 구입		82,862	98,500	△15,638
ㅇ성인용 기저귀 경정 17,550,000		17,550	48,000	△30,450
	기	14,040	38,400	△24,360
	시	1,755	4,800	△3,045
	구	1,755	4,800	△3,045
ㅇ협력의사 수당 2,116,000 * 7개월		14,812	0	14,812
	기	11,850	0	11,850
	시	1,481	0	1,481
	구	1,481	0	1,481
308 자치단체등이전		0	30,880	△30,880
	기	0	22,399	△22,399
	시	0	4,241	△4,241
	구	0	4,240	△4,240
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	30,880	△30,880
○ 치매치료비 지원금 경정 0		0	30,880	△30,880
	기	0	22,399	△22,399
	시	0	4,241	△4,241
	구	0	4,240	△4,240
예방중심 건강관리		1,716,424	1,740,756	△24,332
	기	836,832	853,098	△16,266
	시	457,016	457,049	△33
	구	422,576	430,609	△8,033
건강검진		85,650	77,650	8,000
	기	32,520	32,520	0
	시	49,065	41,065	8,000
	구	4,065	4,065	0
고혈압 당뇨병 합병증예방관리		28,000	22,000	6,000
	시	28,000	22,000	6,000
201 일반운영비		4,000	2,000	2,000
	시	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비		4,000	2,000	2,000

부서: 건강정책과
정책: 예방중심 건강관리
단위: 건강검진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○사업 리플릿 제작 500,000 * 2종		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
○홍보물품 제작 및 구입				
경정 1,000,000 * 3종		3,000	2,000	1,000
	시	3,000	2,000	1,000
301 일반보상금		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금		1,000	0	1,000
○사업추진 간담회 200,000 * 3회		600	0	600
	시	600	0	600
○프로그램 참여자 간식구입 100,000 * 4회		400	0	400
	시	400	0	400
307 민간이전		23,000	20,000	3,000
	시	23,000	20,000	3,000
01 의료및구료비		23,000	20,000	3,000
○당뇨 합병증검진비 경정 50,000 * 400명		20,000	18,000	2,000
	시	20,000	18,000	2,000
○당화혈색소 검사비 경정 6,000 * 500명		3,000	2,000	1,000
	시	3,000	2,000	1,000
당뇨병환자 식이관리 어플 운영		15,000	13,000	2,000
	시	15,000	13,000	2,000
201 일반운영비		15,000	13,000	2,000
	시	15,000	13,000	2,000
01 사무관리비		15,000	13,000	2,000
○사업추진용 홍보물품 구입				
2,000원 * 1,000개		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
암 등 희귀난치성 질환관리		386,718	419,050	△32,332
	기	189,359	205,625	△16,266
	시	101,079	109,112	△8,033
	구	96,280	104,313	△8,033
암유소견자 2차검진		3,200	3,000	200
	시	1,600	1,500	100
	구	1,600	1,500	100
307 민간이전		3,200	3,000	200
	시	1,600	1,500	100
	구	1,600	1,500	100
01 의료및구료비		3,200	3,000	200
○암유소견자 2차 정밀검진비		3,200	3,000	200
	시	1,600	1,500	100
	구	1,600	1,500	100
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자 관리)		7,504	8,340	△836
	기	3,752	4,170	△418
	시	1,876	2,085	△209
	구	1,876	2,085	△209

부서: 건강정책과
정책: 예방중심 건강관리
단위: 암 등 희귀난치성 질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	4,924	5,760	△836
	기 2,462	2,880	△418
	시 1,231	1,440	△209
	구 1,231	1,440	△209
01 의료및구료비	4,924	5,760	△836
○암환자 영양식 구입 경정 32,000 * 150개	4,800	5,760	△960
	기 2,400	2,880	△480
	시 1,200	1,440	△240
	구 1,200	1,440	△240
○의료소모품 구입	124	0	124
	기 62	0	62
	시 31	0	31
	구 31	0	31
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비)	112,828	151,320	△38,492
	기 56,414	75,660	△19,246
	시 28,207	37,830	△9,623
	구 28,207	37,830	△9,623
307 민간이전	112,828	151,320	△38,492
	기 56,414	75,660	△19,246
	시 28,207	37,830	△9,623
	구 28,207	37,830	△9,623
01 의료및구료비	112,828	151,320	△38,492
○암환자 의료비 지원 경정 112,828,000	112,828	151,320	△38,492
	기 56,414	75,660	△19,246
	시 28,207	37,830	△9,623
	구 28,207	37,830	△9,623
희귀질환자 의료비 지원	137,056	130,260	6,796
	기 68,528	65,130	3,398
	시 34,264	32,565	1,699
	구 34,264	32,565	1,699
308 자치단체등이전	137,056	130,260	6,796
	기 68,528	65,130	3,398
	시 34,264	32,565	1,699
	구 34,264	32,565	1,699
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	137,056	130,260	6,796
○희귀난치성 질환자 의료비(공단예탁) 경정 137,056,000	137,056	130,260	6,796
	기 68,528	65,130	3,398
	시 34,264	32,565	1,699
	구 34,264	32,565	1,699
노인건강증진	3,700	3,780	△80
	시 3,700	3,780	△80
노인건강관리지원	3,700	3,780	△80
	시 3,700	3,780	△80
노인건강진단	3,700	3,780	△80
	시 3,700	3,780	△80
301 일반보상금	3,700	3,780	△80

부서: 건강정책과
정책: 노인건강증진
단위: 노인건강관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,700	3,780	△80
01 사회보장적수혜금		3,700	3,780	△80
○노인건강진단 경정 3,700,000		3,700	3,780	△80
	시	3,700	3,780	△80
행정운영경비(건강정책과)		768,779	746,755	22,024
	국	84,215	78,781	5,434
	기	188,928	211,980	△23,052
	시	114,658	125,709	△11,051
	구	380,978	330,285	50,693
인력운영비		642,178	628,244	13,934
	국	84,215	78,781	5,434
	기	188,928	211,980	△23,052
	시	114,658	125,709	△11,051
	구	254,377	211,774	42,603
인력운영비(통합건강증진)		216,526	224,289	△7,763
	기	79,048	112,144	△33,096
	시	39,524	56,073	△16,549
	구	97,954	56,072	41,882
101 인건비		216,526	224,289	△7,763
	기	79,048	112,144	△33,096
	시	39,524	56,073	△16,549
	구	97,954	56,072	41,882
03 무기계약근로자보수		216,526	224,289	△7,763
○통합건강증진(보통직종)		216,526	224,289	△7,763
ㅇ봉급		128,739	139,775	△11,036
-7호봉 경정 1,839,300 * 2명 * 9월		33,108	44,144	△11,036
	기	0	22,072	△22,072
	시	0	11,036	△11,036
	구	33,108	11,036	22,072
ㅇ명절휴가비		11,772	13,979	△2,207
-7호봉 경정 1,839,300 * 60% * 2명 * 1회		2,208	4,415	△2,207
	기	0	2,207	△2,207
	시	0	1,104	△1,104
	구	2,208	1,104	1,104
ㅇ퇴직연금예치금 경정 17,000,000		17,000	18,000	△1,000
	기	183	9,000	△8,817
	시	91	4,500	△4,409
	구	16,726	4,500	12,226
ㅇ성과격려금 경정600,000 * 6명		3,600	2,880	720
	기	1,440	1,440	0
	시	720	720	0
	구	1,440	720	720
ㅇ성과격려금(2016~2017년 소급) 240,000 * 6명		1,440	0	1,440
ㅇ특수업무수당(2017년~2018년) 720,000 * 6명		4,320	0	4,320
인력운영비(예방접종등록관리 지원)		39,182	41,241	△2,059
	기	12,661	12,661	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	26,521	28,580	△2,059
101 인건비		39,182	41,241	△2,059
	기	12,661	12,661	0
	구	26,521	28,580	△2,059
03 무기계약근로자보수		39,182	41,241	△2,059
○예방접종등록센터		39,182	41,241	△2,059
ㅇ봉급(9호봉) 경정 24,251,200		24,252	24,549	△297
	기	11,945	11,945	0
	구	12,307	12,604	△297
ㅇ정근수당(9호봉) 경정 1,307,410		1,308	1,432	△124
	기	716	716	0
	구	592	716	△124
ㅇ자녀학비보조수당 경정 0		0	1,869	△1,869
ㅇ명절휴가비 경정 2,411,000		2,411	2,455	△44
ㅇ연차수당 경정 105,360 * 9일		949	1,851	△902
ㅇ퇴직연금예치금 경정 3,001,950		3,002	2,905	97
ㅇ성과격려금(소급분 포함) 경정 840,000		840	480	360
ㅇ특수업무수당(소급분 포함) 30,000 * 24개월		720	0	720
인력운영비(보건소결핵관리사업)		40,857	31,266	9,591
	기	20,429	15,633	4,796
	시	10,214	7,817	2,397
	구	10,214	7,816	2,398
101 인건비		40,857	31,266	9,591
	기	20,429	15,633	4,796
	시	10,214	7,817	2,397
	구	10,214	7,816	2,398
03 무기계약근로자보수		40,857	31,266	9,591
○보건소결핵관리사업		40,857	31,266	9,591
ㅇ봉급 경정 23,792,000		23,792	20,192	3,600
	기	11,896	10,096	1,800
	시	5,948	5,048	900
	구	5,948	5,048	900
ㅇ정근수당 경정 1,375,000		1,375	674	701
	기	688	337	351
	시	344	169	175
	구	343	168	175
ㅇ정근수당 가산금		360	0	360
	기	180	0	180
	시	90	0	90
	구	90	0	90
ㅇ가족수당		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
ㅇ명절휴가비 경정 2,383,000		2,383	2,020	363
	기	1,191	1,010	181

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	596	505	91
	구	596	505	91
ㅇ연차수당 경정 1,860,000		1,860	1,245	615
	기	930	623	307
	시	465	311	154
	구	465	311	154
ㅇ퇴직연금예치금 경정 3,466,300		3,467	2,275	1,192
	기	1,734	1,137	597
	시	866	569	297
	구	867	569	298
ㅇ성과격려금		840	0	840
	기	420	0	420
	시	210	0	210
	구	210	0	210
ㅇ특수업무수당		720	0	720
	기	360	0	360
	시	180	0	180
	구	180	0	180
인력운영비(방문건강관리사업)		223,202	215,050	8,152
	국	84,215	78,781	5,434
	시	42,109	39,391	2,718
	구	96,878	96,878	0
101 인건비		223,202	215,050	8,152
	국	84,215	78,781	5,434
	시	42,109	39,391	2,718
	구	96,878	96,878	0
03 무기계약근로자보수		223,202	215,050	8,152
○ 방문건강관리(기능직종)		223,202	215,050	8,152
ㅇ퇴직연금예치금 경정 17,514,000		17,514	15,832	1,682
	국	8,694	7,012	1,682
	시	3,509	3,509	0
	구	5,311	5,311	0
ㅇ성과격려금		4,790	2,640	2,150
- 성과격려금(2016~2017년 소급분)		1,440	0	1,440
	국	1,440	0	1,440
- 12개월 근무자 경정 600,000 * 5명		3,000	2,400	600
	국	600	0	600
	구	2,400	2,400	0
- 7개월 근무자 경정 350,000 * 1명		350	240	110
	국	110	0	110
	구	240	240	0
ㅇ 특수업무수당(2017년~2018년) 720,000 * 6명		4,320	0	4,320
	국	1,602	0	1,602
	시	2,718	0	2,718
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)		70,463	71,921	△1,458
	기	35,232	35,961	△729
	시	17,616	17,980	△364
	구	17,615	17,980	△365

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		70,463	71,921	△1,458
	기	35,232	35,961	△729
	시	17,616	17,980	△364
	구	17,615	17,980	△365
03 무기계약근로자보수		70,463	71,921	△1,458
○ 지역사회중심금연지원서비스		70,463	71,921	△1,458
ㅇ봉급		44,818	45,050	△232
-14호봉	경정 28,260,100	28,261	22,072	6,189
	기	14,130	11,036	3,094
	시	7,066	5,518	1,548
	구	7,065	5,518	1,547
-8호봉	경정 16,556,760	16,557	22,978	△6,421
	기	8,278	11,489	△3,211
	시	4,140	5,744	△1,604
	구	4,139	5,745	△1,606
ㅇ정근수당		2,703	2,445	258
-14호봉(근속13년)	경정 2,349,750	2,350	1,104	1,246
	기	1,175	552	623
	시	588	276	312
	구	587	276	311
-8호봉(근속7년)	경정 352,890	353	1,341	△988
	기	177	671	△494
	시	88	335	△247
	구	88	335	△247
ㅇ실비보상등		6,261	7,320	△1,059
-정액급식비	경정 2,652,000	2,652	3,120	△468
	기	1,326	1,560	△234
	시	663	780	△117
	구	663	780	△117
-대민활동비	경정 1,020,000	1,020	1,200	△180
	기	510	600	△90
	시	255	300	△45
	구	255	300	△45
-직급보조비	경정 2,550,000	2,550	3,000	△450
	기	1,275	1,500	△225
	시	637	750	△113
	구	638	750	△112
-위험수당		22	0	22
	기	11	0	11
	시	6	0	6
	구	5	0	5
-방문여비		17	0	17
	기	9	0	9
	시	4	0	4
	구	4	0	4
ㅇ정근수당 가산금(근속 7년,13년)	경정 1,140,000	1,140	1,200	△60
	기	570	600	△30
	시	285	300	△15

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	285	300	△15
ㅇ가족수당		2,240	1,440	800
-기타가족(부모) 경정 320,000		320	480	△160
	기	160	240	△80
	시	80	120	△40
	구	80	120	△40
-배우자		480	0	480
	기	240	0	240
	시	120	0	120
	구	120	0	120
-자녀(첫째+둘째+세째) 경정 1,440,000		1,440	960	480
	기	720	480	240
	시	360	240	120
	구	360	240	120
ㅇ특수업무수당(소급분 포함)		1,110	0	1,110
	기	555	0	555
	시	278	0	278
	구	277	0	277
ㅇ명절휴가비		4,003	4,506	△503
-14호봉 경정 2,819,700		2,820	2,208	612
	기	1,410	1,104	306
	시	705	552	153
	구	705	552	153
-8호봉 경정 1,182,840		1,183	2,298	△1,115
	기	592	1,149	△557
	시	295	575	△280
	구	296	574	△278
ㅇ연차수당 경정 1,629,280		1,630	3,000	△1,370
	기	815	1,500	△685
	시	407	750	△343
	구	408	750	△342
ㅇ퇴직연금예치금 경정 5,197,910		5,198	6,000	△802
	기	2,599	3,000	△401
	시	1,299	1,500	△201
	구	1,300	1,500	△200
ㅇ성과격려금(소급분 포함) 경정 1,360,000		1,360	960	400
	기	680	480	200
	시	340	240	100
	구	340	240	100
인력운영비(치매안심센터 인건비)		51,948	44,477	7,471
	기	41,558	35,581	5,977
	시	5,195	4,448	747
	구	5,195	4,448	747
101 인건비		51,948	44,477	7,471
	기	41,558	35,581	5,977
	시	5,195	4,448	747
	구	5,195	4,448	747
03 무기계약근로자보수		51,948	44,477	7,471
○기본급		35,121	29,580	5,541

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ 6호봉(기존)	경정 22,081,000	22,081	29,580	△7,499
		기 17,665	23,664	△5,999
		시 2,208	2,958	△750
		구 2,208	2,958	△750
ㅇ 1호봉(신규)	1,448,800 * 3월 * 3명	13,040	0	13,040
		기 10,432	0	10,432
		시 1,304	0	1,304
		구 1,304	0	1,304
○ 명절휴가비		2,225	2,958	△733
ㅇ6호봉(기존)	경정 2,225,000	2,225	2,958	△733
		기 1,780	2,366	△586
		시 223	296	△73
		구 222	296	△74
○ 정액급식비		2,730	0	2,730
ㅇ 정액급식비(기존)	130,000 * 12월	1,560	0	1,560
		기 1,248	0	1,248
		시 156	0	156
		구 156	0	156
ㅇ 정액급식비(신규)	130,000 * 3월 * 3명	1,170	0	1,170
		기 936	0	936
		시 117	0	117
		구 117	0	117
○ 정근수당(기존)		998	0	998
		기 798	0	798
		시 100	0	100
		구 100	0	100
○ 정근수당가산금(기존)	50,000 * 12월	600	0	600
		기 480	0	480
		시 60	0	60
		구 60	0	60
○ 대민활동비		1,050	0	1,050
ㅇ대민활동비(기존)	50,000 * 12월	600	0	600
		기 480	0	480
		시 60	0	60
		구 60	0	60
ㅇ대민활동비(신규)	50,000 * 3개월 * 3명	450	0	450
		기 360	0	360
		시 45	0	45
		구 45	0	45
○ 직급보조비		2,625	0	2,625
ㅇ직급보조비(기존)	125,000 * 12월	1,500	0	1,500
		기 1,200	0	1,200
		시 150	0	150
		구 150	0	150
ㅇ직급보조비(신규)	125,000 * 3월 * 3명	1,125	0	1,125
		기 900	0	900
		시 112	0	112
		구 113	0	113
○ 특수업무수당		990	0	990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ특수업무수당(기존) 30,000 * 3월		90	0	90
	기	72	0	72
	시	9	0	9
	구	9	0	9
ㅇ특수업무수당(17.1~18.9 소급분) 30,000 * 21월		630	0	630
	기	504	0	504
	시	63	0	63
	구	63	0	63
ㅇ특수업무수당(신규) 30,000 * 3월 * 3명		270	0	270
	기	216	0	216
	시	27	0	27
	구	27	0	27
○ 성과격려금(기존)		840	0	840
ㅇ성과격려금		600	0	600
	기	480	0	480
	시	60	0	60
	구	60	0	60
ㅇ성과격려금(16,17년 소급분)		240	0	240
	기	192	0	192
	시	24	0	24
	구	24	0	24
○ 연가보상금(기존) 97,920 * 5일		490	1,425	△935
	기	392	1,140	△748
	시	49	143	△94
	구	49	142	△93
○ 연가보상금(신규) 74,240 * 3일 * 3명		669	0	669
	기	535	0	535
	시	67	0	67
	구	67	0	67
○ 퇴직연금예치금 경정 2,650,000		2,650	2,465	185
	기	2,120	1,972	148
	시	265	246	19
	구	265	247	18
○ 특수근무수당 경정 0		0	720	△720
	기	0	576	△576
	시	0	72	△72
	구	0	72	△72
○ 시간외 근무수당 경정 0		0	3,000	△3,000
	기	0	2,400	△2,400
	시	0	300	△300
	구	0	300	△300
○ 사회보험 기관부담금		0	3,369	△3,369
ㅇ국민연금부담금 경정 0		0	1,331	△1,331
	기	0	1,065	△1,065
	시	0	133	△133
	구	0	133	△133
ㅇ건강보험료 경정 0		0	905	△905
	기	0	724	△724
	시	0	90	△90

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 0	91	△91
ㅇ노인장기요양보험료 경정 0	0	59	△59
	기 0	47	△47
	시 0	6	△6
	구 0	6	△6
ㅇ고용보험료 경정 0	0	444	△444
	기 0	355	△355
	시 0	45	△45
	구 0	44	△44
ㅇ산업재해보상보험료 경정 0	0	630	△630
	기 0	504	△504
	시 0	63	△63
	구 0	63	△63
기본경비	126,601	118,511	8,090
기본경비	126,601	118,511	8,090
202 여비	95,142	87,102	8,040
01 국내여비	95,142	87,102	8,040
○관내출장 경정 90,120,000	90,120	82,080	8,040
203 업무추진비	11,180	11,130	50
04 부서운영업무추진비	5,330	5,280	50
○정원 31인 이상 경정 5,330,000	5,330	5,280	50
재무활동(건강정책과)	225,698	0	225,698
보전지출	225,698	0	225,698
보조금 반환금	225,698	0	225,698
802 반환금기타	225,698	0	225,698
01 국고보조금반환금	143,335	0	143,335
○ 국가예방접종사업 집행잔액	45,397	0	45,397
○ 생애전환기 건강검진 집행잔액(예탁금 환급액)	566	0	566
○ 결핵관리사업(입원명령의료비지원) 집행잔액(예탁금 환급액)	382	0	382
○ 국가예방접종사업 집행잔액(위탁기관환수금)	16,804	0	16,804
○ '16어린이인플루엔자예방접종사업 집행잔액	2,384	0	2,384
○'16지역사회건강조사사업비 집행잔액	31	0	31
○저소득층 기저귀조제분유 지원사업 집행잔액	34,486	0	34,486
○저소득층 기저귀조제분유 지원사업 발생이자	502	0	502
○산모신생아 건강관리 지원사업 집행잔액	5,836	0	5,836
○산모신생아 건강관리 지원사업 발생이자	110	0	110
○청소년산모 임신출산의료비 지원 집행잔액	986	0	986
○청소년산모 임신출산의료비 지원 발생이자	10	0	10
○표준모자보건수첩 제작 발생이자	3	0	3
○난임부부 지원사업 집행잔액	2,462	0	2,462
○고위험 임산부 의료비 지원 집행잔액	3,445	0	3,445

부서: 건강정책과
정책: 재무활동(건강정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업 집행잔액	13,797	0	13,797
○영유아 건강검진사업 집행잔액	320	0	320
○치매안심센터 운영비 집행잔액	8,434	0	8,434
○지역사회중심금연지원사업 집행잔액	304	0	304
○지역사회통합건강증진사업 집행잔액	6,600	0	6,600
○기초정신건강증진센터 지원 이자발생액	296	0	296
○아동청소년 정신보건사업 이자발생액	23	0	23
○중독관리센터 지원 이자발생액	157	0	157
02 시·도비보조금반환금	82,363	0	82,363
○ 국가예방접종사업 집행잔액	22,671	0	22,671
○ 국가예방접종사업 집행잔액(위탁기관환수금)	8,402	0	8,402
○ 생애전환기 건강검진 집행잔액(예탁금 환급액)	71	0	71
○ 결핵관리사업(입원명령의료비지원) 집행잔액(예탁금 환급액)	191	0	191
○ '16어린이인플루엔자예방접종사업 집행잔액	1,192	0	1,192
○'16지역사회건강조사 사업비 집행잔액	16	0	16
○저소득층 기저귀조제분유 지원사업 집행잔액	17,243	0	17,243
○저소득층 기저귀조제분유 지원사업 발생이자	251	0	251
○ 산모신생아 건강관리 지원사업 집행잔액	2,501	0	2,501
○ 산모신생아 건강관리 지원사업 발생이자	47	0	47
○청소년산모 임신출산의료비 지원 집행잔액	493	0	493
○청소년산모 임신출산의료비 지원 발생이자	5	0	5
○표준모자보건수첩 제작 발생이자	2	0	2
○난임부부 지원사업 집행잔액	1,231	0	1,231
○고위험임산부 의료비지원사업 집행잔액	1,723	0	1,723
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업 집행잔액	6,899	0	6,899
○영유아 건강검진사업 집행잔액	40	0	40
○치매안심센터 운영비 집행잔액	1,055	0	1,055
○지역사회중심금연지원사업 집행잔액	153	0	153
○지역사회통합건강증진사업 집행잔액	3,300	0	3,300
○정신재활시설 운영지원 이자발생액	46	0	46
○정신재활시설 운영지원 집행잔액	14,390	0	14,390
○기초정신건강증진센터 지원 이자발생액	272	0	272
○아동청소년 정신보건사업 이자발생액	12	0	12
○중독관리센터 운영지원 이자발생액	157	0	157