세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 보건과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건과	18,280,181	18,003,116	277,065
	국 388,638	377,378	11,260
	균 548,074	548,074	0
	기 4,758,991	4,789,338	△30,347
	시 5,098,029	5,113,402	△15,373
	구 7,486,449	7,174,924	311,525
구민의 건강증진	14,660,945	14,584,907	76,038
	국 371,376	362,233	9,143
	균 422,074	422,074	0
	기 4,536,259	4,534,661	1,598
	시 5,027,628	5,041,565	△13,937
	구 4,303,608	4,224,374	79,234
보건행정업무지원	505,037	481,037	24,000
보건행정지원	343,517	323,517	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎장애인 편의시설 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
진료실운영	57,295	53,295	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
◎산부인과 진찰대 구입 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
지역사회통합건강증진사업	797,179	757,731	39,448
	국 111,224	102,081	9,143
	기 271,995	276,784	△4,789
	시 191,979	189,433	2,546
	구 221,981	189,433	32,548
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	557,490	553,568	3,922
	기 271,995	276,784	△4,789
	시 135,997	138,392	△2,395
	구 149,498	138,392	11,106
101 인건비	209,703	219,228	△9,525
	기 104,851	109,614	△4,763
	시 52,426	54,807	△2,381
	구 52,426	54,807	△2,381
04 기간제근로자등보수	209,703	219,228	△9,525
◎건강증진사업 인부임	165,035	163,451	1,584
ㅇ초과근무수당 경정 5,906,000원	5,906	4,322	1,584
	기 2,953	2,161	792
	시 1,476	1,080	396
	구 1,477	1,081	396
◎구강건강관리사업 인부임	44,668	55,777	△11,109
ㅇ기본급 경정 30,346,000원	30,346	31,498	△1,152
	기 15,173	15,749	△576
	시 7,587	7,875	△288
	구 7,586	7,874	△288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ주휴수당	경정 6,402,000원	6,402	6,659	△257
	기	3,201	3,330	△129
	시	1,600	1,664	△64
	구	1,601	1,665	△64
ㅇ교통보조비	경정 1,400,000원	1,400	1,680	△280
	기	700	840	△140
	시	350	420	△70
	구	350	420	△70
ㅇ정액급식비	경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
	기	1,000	1,200	△200
	시	500	600	△100
	구	500	600	△100
ㅇ4대보험료 등	경정 3,600,000원	3,600	4,800	△1,200
	기	1,800	2,400	△600
	시	900	1,200	△300
	구	900	1,200	△300
ㅇ상여금	경정 0원	0	1,600	△1,600
	기	0	800	△800
	시	0	400	△400
	구	0	400	△400
ㅇ퇴직금	경정 0원	0	6,200	△6,200
	기	0	3,100	△3,100
	시	0	1,550	△1,550
	구	0	1,550	△1,550
ㅇ교육여비	경정 380,000원	380	400	△20
	기	190	200	△10
	시	95	100	△5
	구	95	100	△5
201 일반운영비		72,021	71,074	947
	기	36,011	35,537	474
	시	18,005	17,768	237
	구	18,005	17,769	236
03 행사운영비		17,047	16,100	947
◎건강증진사업 프로그램 운영비	경정 6,947,000원	6,947	6,000	947
	기	3,474	3,000	474
	시	1,737	1,500	237
	구	1,736	1,500	236
202 여비		3,850	4,850	△1,000
	기	1,925	2,425	△500
	시	962	1,213	△251
	구	963	1,212	△249
01 국내여비		3,850	4,850	△1,000
◎건강증진사업 관외여비	경정 2,250,000원	2,250	3,000	△750
	기	1,125	1,500	△375
	시	562	750	△188
	구	563	750	△187
◎구강건강관리사업 관외여비	경정 0원	0	250	△250
	기	0	125	△125

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	63	△63
	구	0	62	△62
405 자산취득비		13,500	0	13,500
01 자산및물품취득비		13,500	0	13,500
◎업무용 비품 구입		13,500	0	13,500
ㅇ데스크탑 PC	880,000원*12대	10,560	0	10,560
ㅇ액정모니터	250,000원*10대	2,500	0	2,500
ㅇ혈압계	220,000원*2대	440	0	440
방문건강관리		199,929	204,163	△4,234
	국	99,964	102,081	△2,117
	시	49,982	51,041	△1,059
	구	49,983	51,041	△1,058
201 일반운영비		28,460	31,060	△2,600
	국	14,230	15,530	△1,300
	시	7,115	7,765	△650
	구	7,115	7,765	△650
01 사무관리비		24,620	25,760	△1,140
◎사업운영 및 홍보물품 구입 등	경정 11,660,000원	11,660	8,000	3,660
	국	5,830	4,000	1,830
	시	2,915	2,000	915
	구	2,915	2,000	915
◎차량임차료	경정 12,960,000원	12,960	17,760	△4,800
	국	6,480	8,880	△2,400
	시	3,240	4,440	△1,200
	구	3,240	4,440	△1,200
02 공공운영비		3,840	4,800	△960
◎방문건강관리사업 차량유류 및 유지비	경정 3,840,000원	3,840	4,800	△960
	국	1,920	2,400	△480
	시	960	1,200	△240
	구	960	1,200	△240
03 행사운영비		0	500	△500
◎방문보건사업 프로그램 운영비	경정 0원	0	500	△500
	국	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	125	△125
202 여비		800	500	300
	국	400	250	150
	시	200	125	75
	구	200	125	75
01 국내여비		800	500	300
◎방문건강관리사업 관외여비	경정 800,000원	800	500	300
	국	400	250	150
	시	200	125	75
	구	200	125	75
301 일반보상금		900	600	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	450	300	150
	시	225	150	75
	구	225	150	75
09 행사실비보상금		900	600	300
◎방문건강관리사업 프로그램 운영				
경정 900,000원		900	600	300
	국	450	300	150
	시	225	150	75
	구	225	150	75
307 민간이전		20,678	22,912	△2,234
	국	10,339	11,456	△1,117
	시	5,169	5,728	△559
	구	5,170	5,728	△558
01 의료및구료비		20,678	22,912	△2,234
◎검사스틱 등 의료소모품 구입				
경정 20,678,000원		20,678	22,912	△2,234
	국	10,339	11,456	△1,117
	시	5,169	5,728	△559
	구	5,170	5,728	△558
전기자동차 보급 및 충전인프라구축(방문보건실 전기자동차 구입)		39,760	0	39,760
	국	11,260	0	11,260
	시	6,000	0	6,000
	구	22,500	0	22,500
405 자산취득비		39,760	0	39,760
	국	11,260	0	11,260
	시	6,000	0	6,000
	구	22,500	0	22,500
01 자산및물품취득비		39,760	0	39,760
◎ 방문건강관리사업 전기차 구입				
39,760,000원		39,760	0	39,760
	국	11,260	0	11,260
	시	6,000	0	6,000
	구	22,500	0	22,500
국가금연지원서비스사업		264,964	274,440	△9,476
	기	132,482	137,220	△4,738
	시	66,241	68,610	△2,369
	구	66,241	68,610	△2,369
지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)		10,350	10,350	0
	기	5,175	5,175	0
	시	2,587	2,587	0
	구	2,588	2,588	0
201 일반운영비		750	750	0
	기	375	375	0
	시	187	187	0
	구	188	188	0
01 사무관리비		485	450	35
◎사무용품 홍보용품 구입 경정 485,000원		485	450	35

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	242	225	17
	시	121	112	9
	구	122	113	9
02 공공운영비		265	300	△35
◎상해보험 경정 265,000원		265	300	△35
	기	133	150	△17
	시	66	75	△9
	구	66	75	△9
지역사회중심금연지원서비스		254,614	264,090	△9,476
	기	127,307	132,045	△4,738
	시	63,654	66,023	△2,369
	구	63,653	66,022	△2,369
101 인건비		62,457	75,830	△13,373
	기	31,229	37,915	△6,686
	시	15,614	18,958	△3,344
	구	15,614	18,957	△3,343
04 기간제근로자등보수		62,457	75,830	△13,373
◎금연상담사 및 금연환경조성사업 인부임		62,457	75,830	△13,373
ㅇ기본급 경정 39,373,000원		39,373	47,247	△7,874
	기	19,686	23,624	△3,938
	시	9,843	11,812	△1,969
	구	9,844	11,811	△1,967
ㅇ주휴수당 경정 8,323,000원		8,323	9,988	△1,665
	기	4,162	4,994	△832
	시	2,081	2,497	△416
	구	2,080	2,497	△417
ㅇ급량(간식)비 경정 720,000원		720	864	△144
	기	360	432	△72
	시	180	216	△36
	구	180	216	△36
ㅇ교통보조비 경정 2,100,000원		2,100	2,520	△420
	기	1,050	1,260	△210
	시	525	630	△105
	구	525	630	△105
ㅇ정액급식비 경정 3,000,000원		3,000	3,600	△600
	기	1,500	1,800	△300
	시	750	900	△150
	구	750	900	△150
ㅇ초과근무수당 경정 2,401,000원		2,401	3,601	△1,200
	기	1,201	1,800	△599
	시	600	900	△300
	구	600	901	△301
ㅇ4대보험료 등 경정 6,000,000원		6,000	7,200	△1,200
	기	3,000	3,600	△600
	시	1,500	1,800	△300
	구	1,500	1,800	△300
ㅇ전담인력교육비 경정 540,000원		540	810	△270
	기	270	405	△135
	시	135	203	△68

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	135	202	△67
201 일반운영비		120,622	121,660	△1,038
	기	60,311	60,830	△519
	시	30,156	30,415	△259
	구	30,155	30,415	△260
01 사무관리비		118,822	119,860	△1,038
◎금연홍보물품 구입 경정 23,822,000원		23,822	24,860	△1,038
	기	11,911	12,430	△519
	시	5,956	6,215	△259
	구	5,955	6,215	△260
202 여비		600	800	△200
	기	300	400	△100
	시	150	200	△50
	구	150	200	△50
01 국내여비		600	800	△200
◎직무교육 여비 경정 600,000원		600	800	△200
	기	300	400	△100
	시	150	200	△50
	구	150	200	△50
301 일반보상금		600	800	△200
	기	300	400	△100
	시	150	200	△50
	구	150	200	△50
09 행사실비보상금		600	800	△200
◎금연홍보캠페인 등 경정 600,000원		600	800	△200
	기	300	400	△100
	시	150	200	△50
	구	150	200	△50
401 시설비및부대비		4,835	5,000	△165
	기	2,417	2,500	△83
	시	1,209	1,250	△41
	구	1,209	1,250	△41
01 시설비		4,835	5,000	△165
◎안내표지판 설치 등 경정 4,835,000원		4,835	5,000	△165
	기	2,417	2,500	△83
	시	1,209	1,250	△41
	구	1,209	1,250	△41
405 자산취득비		5,500	0	5,500
	기	2,750	0	2,750
	시	1,375	0	1,375
	구	1,375	0	1,375
01 자산및물품취득비		5,500	0	5,500
◎금연클리닉운영 장비 구입		5,500	0	5,500
ㅇ일산화탄소측정기 구입 1,500,000원*3대		4,500	0	4,500
	기	2,250	0	2,250
	시	1,125	0	1,125
	구	1,125	0	1,125

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ흡연예방교육 물품 구입 750,000원*1개		750	0	750
	기	375	0	375
	시	188	0	188
	구	187	0	187
ㅇ프린터기 구입 250,000원*1대		250	0	250
	기	125	0	125
	시	62	0	62
	구	63	0	63
감염병 예방 및 관리기반구축		6,173,730	6,189,946	△16,216
	국	3,600	3,600	0
	기	2,800,299	2,835,166	△34,867
	시	1,399,845	1,398,378	1,467
	구	1,969,986	1,952,802	17,184
의료기관 감염병 표본감시체계 운영		8,000	27,000	△19,000
	기	8,000	27,000	△19,000
307 민간이전		8,000	27,000	△19,000
	기	8,000	27,000	△19,000
02 민간경상사업보조		8,000	27,000	△19,000
◎의료기관 감염인 감시사업지원(파티마병원) 경정 8,000,000원		8,000	27,000	△19,000
	기	8,000	27,000	△19,000
의료기관 감염병 표본감시체계 운영(시도)		100	250	△150
	기	100	250	△150
201 일반운영비		100	250	△150
	기	100	250	△150
01 사무관리비		100	250	△150
◎보건소 표본감시 운영비 경정 100,000원		100	250	△150
	기	100	250	△150
예방접종 지자체 지원		47,934	13,566	34,368
	시	23,967	6,783	17,184
	구	23,967	6,783	17,184
307 민간이전		47,934	13,566	34,368
	시	23,967	6,783	17,184
	구	23,967	6,783	17,184
01 의료및구료비		47,934	13,566	34,368
◎장애인,시설생활자 무료인플루엔자 백신 구입 (시행비포함) 경정 47,934,000원		47,934	13,566	34,368
	시	23,967	6,783	17,184
	구	23,967	6,783	17,184
자동심장충격기 보급지원		4,600	36,034	△31,434
	기	2,300	18,017	△15,717
	시	2,300	18,017	△15,717
405 자산취득비		4,600	36,034	△31,434
	기	2,300	18,017	△15,717
	시	2,300	18,017	△15,717
01 자산및물품취득비		4,600	36,034	△31,434

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎자동심장충격기 구입 경정 4,600,000원		4,600	36,034	△31,434
	기	2,300	18,017	△15,717
	시	2,300	18,017	△15,717
저출산지원대책사업		4,113,568	4,102,028	11,540
	국	179,052	179,052	0
	균	422,074	422,074	0
	기	106,596	102,076	4,520
	시	2,264,948	2,262,688	2,260
	구	1,140,898	1,136,138	4,760
난청조기진단		19,060	10,020	9,040
	기	9,530	5,010	4,520
	시	4,765	2,505	2,260
	구	4,765	2,505	2,260
307 민간이전		19,060	10,020	9,040
	기	9,530	5,010	4,520
	시	4,765	2,505	2,260
	구	4,765	2,505	2,260
01 의료및구료비		18,800	9,700	9,100
◎신생아 청각선별 검사비 및 확진검사비 경정 18,800,000원		18,800	9,700	9,100
	기	9,400	4,850	4,550
	시	4,700	2,425	2,275
	구	4,700	2,425	2,275
05 민간위탁금		260	320	△60
◎위탁홍보비 경정 260,000원		260	320	△60
	기	130	160	△30
	시	65	80	△15
	구	65	80	△15
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		1,300	1,300	0
	기	1,040	1,040	0
	시	130	130	0
	구	130	130	0
201 일반운영비		1,300	1,300	0
	기	1,040	1,040	0
	시	130	130	0
	구	130	130	0
01 사무관리비		1,300	1,300	0
◎영유아 건강검진 홍보비 1,300,000원		1,300	1,300	0
	기	1,040	1,040	0
	시	130	130	0
	구	130	130	0
모자보건사업운영		6,250	3,750	2,500
307 민간이전		6,250	3,750	2,500
01 의료및구료비		6,250	3,750	2,500
◎임신전검사 재료비 및 검사비 경정 5,000,000원		5,000	2,500	2,500
정신보건사업		1,939,974	1,913,232	26,742

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	77,500	77,500	0
	기	770,265	728,793	41,472
	시	898,679	916,520	△17,841
	구	193,530	190,419	3,111
정신질환자사회복귀시설운영		544,490	569,590	△25,100
	시	544,490	569,590	△25,100
307 민간이전		544,490	569,590	△25,100
	시	544,490	569,590	△25,100
02 민간경상사업보조		544,490	569,590	△25,100
◎달구벌정신건강센터 운영				
경정 221,333,000원		221,333	237,433	△16,100
	시	221,333	237,433	△16,100
◎세잎클로버 운영 경정 323,157,000원		323,157	332,157	△9,000
	시	323,157	332,157	△9,000
치매안심센터운영		513,244	461,402	51,842
	기	410,595	369,123	41,472
	시	71,854	64,595	7,259
	구	30,795	27,684	3,111
101 인건비		49,003	61,553	△12,550
	기	39,200	49,242	△10,042
	시	6,860	8,617	△1,757
	구	2,943	3,694	△751
04 기간제근로자등보수		49,003	61,553	△12,550
◎기간제근로자등 보수		49,003	61,553	△12,550
ㅇ기본급 경정 26,500,000원		26,500	39,050	△12,550
	기	21,200	31,242	△10,042
	시	3,710	5,467	△1,757
	구	1,590	2,341	△751
201 일반운영비		402,741	336,849	65,892
	기	322,195	269,481	52,714
	시	56,384	47,158	9,226
	구	24,162	20,210	3,952
01 사무관리비		355,841	287,849	67,992
◎일반수용비		343,705	266,729	76,976
ㅇ치매안심센터 운영 경정 198,705,000원		198,705	111,729	86,976
	기	158,967	89,385	69,582
	시	27,818	15,641	12,177
	구	11,920	6,703	5,217
ㅇ단기쉼터 및 가족카페 운영 경정 0원		0	15,000	△15,000
	기	0	12,000	△12,000
	시	0	2,100	△2,100
	구	0	900	△900
ㅇ치매안심센터 업무추진 급식비				
400,000원*5개월		2,000	0	2,000
	기	1,600	0	1,600
	시	280	0	280
	구	120	0	120
ㅇ피복비 200,000원*15명		3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,400	0	2,400
	시	420	0	420
	구	180	0	180
◎임차료		11,636	16,200	△4,564
ㅇ차량임차료	경정 11,636,000원	11,636	11,520	116
	기	9,308	9,216	92
	시	1,630	1,613	17
	구	698	691	7
ㅇ정수기등 임차료	경정 0원	0	1,800	△1,800
	기	0	1,440	△1,440
	시	0	252	△252
	구	0	108	△108
ㅇ복사기 임차료	경정 0원	0	2,880	△2,880
	기	0	2,304	△2,304
	시	0	403	△403
	구	0	173	△173
◎무인경비용역료	경정 250,000원	250	2,400	△2,150
	기	200	1,920	△1,720
	시	35	336	△301
	구	15	144	△129
◎청사출입관리시스템용역비	경정 250,000원	250	2,520	△2,270
	기	200	2,016	△1,816
	시	35	353	△318
	구	15	151	△136
02 공공운영비		3,800	16,000	△12,200
◎공공요금 및 제세		2,000	14,000	△12,000
ㅇ공과금 외	경정 0원	0	12,000	△12,000
	기	0	9,600	△9,600
	시	0	1,680	△1,680
	구	0	720	△720
◎차량선박비		1,800	2,000	△200
ㅇ치매안심센터 차량 유류비 및 정비	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	기	1,440	1,600	△160
	시	252	280	△28
	구	108	120	△12
03 행사운영비		43,100	33,000	10,100
◎치매극복의날 행사 지원	경정 20,000,000원	20,000	28,000	△8,000
	기	16,000	22,400	△6,400
	시	2,800	3,920	△1,120
	구	1,200	1,680	△480
◎치매안심센터 행사 지원	20,000,000원	20,000	0	20,000
	기	16,000	0	16,000
	시	2,800	0	2,800
	구	1,200	0	1,200
◎프로그램운영 강사료	경정 3,100,000원	3,100	5,000	△1,900
	기	2,480	4,000	△1,520
	시	434	700	△266
	구	186	300	△114

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	3,000	6,000	△3,000
	기 2,400	4,800	△2,400
	시 420	840	△420
	구 180	360	△180
01 국내여비	3,000	6,000	△3,000
◎치매안심센터 업무추진 관외여비 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
	기 2,400	4,800	△2,400
	시 420	840	△420
	구 180	360	△180
204 직무수행경비	3,500	0	3,500
	기 2,800	0	2,800
	시 490	0	490
	구 210	0	210
03 특정업무경비	3,500	0	3,500
◎대민활동비 3,500,000원	3,500	0	3,500
	기 2,800	0	2,800
	시 490	0	490
	구 210	0	210
301 일반보상금	5,000	7,000	△2,000
	기 4,000	5,600	△1,600
	시 700	980	△280
	구 300	420	△120
09 행사실비보상금	5,000	7,000	△2,000
◎자원봉사 활동비 경정 0원	0	2,000	△2,000
	기 0	1,600	△1,600
	시 0	280	△280
	구 0	120	△120
재무활동(보건과)	222,741	0	222,741
보전지출	222,741	0	222,741
보전지출	222,741	0	222,741
802 반환금기타	222,741	0	222,741
01 국고보조금반환금	135,502	0	135,502
◎2017년 의료기관 결핵환자관리지원사업 집행잔액 9,387원	10	0	10
◎2017년 의료기관 결핵환자관리지원사업 이자 166,711원	167	0	167
◎과년도 입원명령결핵환자 입원비 지원사업 집행잔액 258,130원	259	0	259
◎과년도 국가예방접종 실시 병의원 환수금 272,260원	273	0	273
◎2017년 의료기관 감염병 표본감시체계 운영 집행잔액 10원	1	0	1
◎2017년도 산모신생아 건강관리지원사업 집행잔액 4,553,810원	4,554	0	4,554

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎2017년도 산모신생아 건강관리지원사업 이자 1,536,150원	1,537	0	1,537
◎2017년도 영유아검진비 지원사업 집행잔액 82,320원	83	0	83
◎2017년도 청소년산모 임신출산의료비 지원사업 집행잔액 1,065,310원	1,066	0	1,066
◎2017년도 청소년산모 임신출산의료비 지원사업 이자 22,870원	23	0	23
◎2017년도 표준모자보건수첩 제작 이자 8,350원	9	0	9
◎2017년도 기저귀 및 조제분유 지원사업 집행잔액 119,589,170원	119,590	0	119,590
◎2017년도 기저귀 및 조제분유 지원사업 이자 1,650,580원	1,651	0	1,651
◎2017년도 생애전환기 건강검진사업 집행잔액 5,115,900원	5,116	0	5,116
◎2017년도 의료급여수급권자 일반건강검진사업 집행잔액 1,116,820원	1,117	0	1,117
◎2017년도 기초정신건강증진센터 지원사업 이자 13,971원	14	0	14
◎2017년도 아동청소년 정신보건사업 이자 4,976원	5	0	5
◎2017년도 자살예방 및 정신건강증진사업 이자 5,514원	6	0	6
◎2017년도 중독관리통합지원센터 지원사업 이자 12,113원	13	0	13
◎2017년도 노숙자 등 중독자 사례관리 사업 이자 7,357원	8	0	8
02 시·도비보조금반환금	87,239	0	87,239
◎과년도 입원명령결핵환자 입원비 지원사업 집행잔액 170,360원	171	0	171
◎과년도 국가예방접종 실시 병의원 환수금 135,940원	136	0	136
◎2017년 지역사회건강조사사업 이자 121,650원	122	0	122
◎2017년도 산모신생아 건강관리지원사업 집행잔액 928,680원	929	0	929
◎2017년도 산모신생아 건강관리지원사업 이자 329,170원	330	0	330
◎2017년 영유아검진비 지원사업 집행잔액 10,290원	11	0	11
◎2017년도 청소년산모 임신출산의료비 지원사업 집행잔액 532,660원	533	0	533
◎2017년도 청소년산모 임신출산의료비 지원사업 이자 11,430원	12	0	12
◎2017년도 표준모자보건수첩 제작 이자 4,180원	5	0	5
◎2017년 기저귀 및 조제분유 지원사업 집행잔액 59,794,580원	59,795	0	59,795

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎2017년 기저귀 및 조제분유 지원사업 이자 825,290원	826	0	826
◎2017년도 생애전환기 건강검진사업 집행잔액 639,490원	640	0	640
◎2017년도 의료급여수급권자 일반건강검진사업 집행잔액 139,600원	140	0	140
◎2017년도 기초정신건강증진센터 지원사업 이자 6,986원	7	0	7
◎2017년도 아동청소년 정신보건사업 이자 2,487원	3	0	3
◎2017년도 자살예방 및 정신건강증진사업 이자 2,757원	3	0	3
◎2017년도 중독관리통합지원센터 지원사업 이자 12,112원	13	0	13
◎2017년도 노숙자 등 중독자 사례관리 사업 이자 7,358원	8	0	8
◎2017년도 정신질환자 사회복귀시설 운영사업 집행잔액 23,534,000원	23,534	0	23,534
◎2017년도 정신질환자 사회복귀시설 운영사업 이자 20,393원	21	0	21
행정운영경비(보건과)	3,239,495	3,261,209	△21,714
	국 17,262	15,145	2,117
	기 222,732	254,677	△31,945
	시 70,401	71,837	△1,436
	구 2,929,100	2,919,550	9,550
인력운영비	3,045,317	3,077,031	△31,714
	국 17,262	15,145	2,117
	기 214,732	254,677	△39,945
	시 69,001	71,837	△2,836
	구 2,744,322	2,735,372	8,950
인력운영비	2,689,784	2,682,944	6,840
204 직무수행경비	79,020	72,180	6,840
02 직급보조비	79,020	72,180	6,840
◎6급 경정 19,860,000원	19,860	13,020	6,840
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(인력운영비)	69,078	59,500	9,578
	기 34,539	29,750	4,789
	시 17,270	14,875	2,395
	구 17,269	14,875	2,394
101 인건비	69,078	59,500	9,578
	기 34,539	29,750	4,789
	시 17,270	14,875	2,395
	구 17,269	14,875	2,394
03 무기계약근로자보수	69,078	59,500	9,578
◎운동지도사 인건비	34,843	29,866	4,977
ㅇ기본급 경정 19,153,000원	19,153	16,536	2,617
	기 9,576	8,268	1,308
	시 4,789	4,134	655

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	4,788	4,134	654
ㅇ시간외근무수당 경정 1,215,000원		1,215	798	417
	기	607	399	208
	시	304	199	105
	구	304	200	104
ㅇ명절휴가비 경정 1,917,000원		1,917	1,654	263
	기	959	827	132
	시	479	414	65
	구	479	413	66
ㅇ상여금 경정 3,833,000원		3,833	3,308	525
	기	1,917	1,654	263
	시	958	827	131
	구	958	827	131
ㅇ퇴직금 경정 2,970,000원		2,970	2,400	570
	기	1,485	1,200	285
	시	742	600	142
	구	743	600	143
ㅇ4대보험료 등 경정 2,915,000원		2,915	2,300	615
	기	1,457	1,150	307
	시	729	575	154
	구	729	575	154
ㅇ전담인력교육비 경정 240,000원		240	270	△30
	기	120	135	△15
	시	60	68	△8
	구	60	67	△7
◎지역사회중심재활사업 인건비		34,235	29,634	4,601
ㅇ기본급 경정 19,059,000원		19,059	16,423	2,636
	기	9,530	8,211	1,319
	시	4,764	4,106	658
	구	4,765	4,106	659
ㅇ시간외근무수당 경정 756,000원		756	793	△37
	기	378	396	△18
	시	189	199	△10
	구	189	198	△9
ㅇ명절휴가비 경정 1,907,000원		1,907	1,643	264
	기	953	822	131
	시	477	410	67
	구	477	411	66
ㅇ상여금 경정 3,814,000원		3,814	3,285	529
	기	1,907	1,643	264
	시	954	821	133
	구	953	821	132
ㅇ퇴직금 경정 2,979,000원		2,979	2,100	879
	기	1,490	1,050	440
	시	745	525	220
	구	744	525	219
ㅇ4대보험료 등 경정 2,500,000원		2,500	2,300	200
	기	1,250	1,150	100
	시	625	575	50
	구	625	575	50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ교육여비	경정 600,000원	600	300	300
	기	300	150	150
	시	150	75	75
	구	150	75	75
ㅇ전담인력교육비	경정 100,000원	100	270	△170
	기	50	135	△85
	시	25	67	△42
	구	25	68	△43
방문건강관리(인력운영비)		34,523	30,289	4,234
	국	17,262	15,145	2,117
	시	8,631	7,572	1,059
	구	8,630	7,572	1,058
101 인건비		34,523	30,289	4,234
	국	17,262	15,145	2,117
	시	8,631	7,572	1,059
	구	8,630	7,572	1,058
03 무기계약근로자보수		34,523	30,289	4,234
◎방문건강관리사업 인건비		34,523	30,289	4,234
ㅇ기본급	경정 19,153,000원	19,153	16,526	2,627
	국	9,576	8,263	1,313
	시	4,789	4,131	658
	구	4,788	4,132	656
ㅇ시간외근무수당	경정 759,000원	759	793	△34
	국	379	399	△20
	시	190	199	△9
	구	190	195	△5
ㅇ명절휴가비	경정 1,917,000원	1,917	1,648	269
	국	959	824	135
	시	479	412	67
	구	479	412	67
ㅇ상여금	경정 3,833,000원	3,833	3,308	525
	국	1,917	1,654	263
	시	958	827	131
	구	958	827	131
ㅇ퇴직금	경정 3,369,000원	3,369	2,504	865
	국	1,685	1,250	435
	시	842	625	217
	구	842	629	213
ㅇ4대보험료 등	경정 2,400,000원	2,400	2,500	△100
	국	1,200	1,250	△50
	시	600	625	△25
	구	600	625	△25
ㅇ관외여비	경정 332,000원	332	250	82
	국	166	125	41
	시	83	63	20
	구	83	62	21
지역사회중심금연지원서비스(인력운영비)		71,176	61,700	9,476
	기	35,588	30,850	4,738
	시	17,794	15,425	2,369

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	17,794	15,425	2,369
101 인건비		71,176	61,700	9,476
	기	35,588	30,850	4,738
	시	17,794	15,425	2,369
	구	17,794	15,425	2,369
03 무기계약근로자보수		71,176	61,700	9,476
◎금연상담사 인건비		71,176	61,700	9,476
ㅇ기본급 경정 38,306,000원		38,306	33,071	5,235
	기	19,153	16,535	2,618
	시	9,577	8,268	1,309
	구	9,576	8,268	1,308
ㅇ시간외근무수당 경정 2,915,000원		2,915	3,190	△275
	기	1,457	1,596	△139
	시	729	797	△68
	구	729	797	△68
ㅇ명절휴가비 경정 3,833,000원		3,833	3,308	525
	기	1,917	1,654	263
	시	958	827	131
	구	958	827	131
ㅇ상여금 경정 7,665,000원		7,665	6,615	1,050
	기	3,832	3,307	525
	시	1,916	1,654	262
	구	1,917	1,654	263
ㅇ퇴직금 경정 6,931,000원		6,931	4,800	2,131
	기	3,466	2,400	1,066
	시	1,733	1,200	533
	구	1,732	1,200	532
ㅇ연차수당 810,000원		810	0	810
	기	405	0	405
	시	202	0	202
	구	203	0	203
치매안심센터운영(인력운영비)		180,756	242,598	△61,842
	기	144,605	194,077	△49,472
	시	25,306	33,965	△8,659
	구	10,845	14,556	△3,711
101 인건비		180,756	242,598	△61,842
	기	144,605	194,077	△49,472
	시	25,306	33,965	△8,659
	구	10,845	14,556	△3,711
02 기타직보수		180,756	213,752	△32,996
◎지방시간선택제 마급(치매안심센터운영)		180,756	213,752	△32,996
ㅇ기본급 경정 127,000,000원		127,000	143,407	△16,407
	기	101,600	114,729	△13,129
	시	17,780	20,081	△2,301
	구	7,620	8,597	△977
ㅇ처우개선비 경정 0원		0	4,302	△4,302
	기	0	3,440	△3,440
	시	0	602	△602
	구	0	260	△260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ시간외수당	경정 15,000,000원	15,000	20,455	△5,455
	기	12,000	16,363	△4,363
	시	2,100	2,863	△763
	구	900	1,229	△329
ㅇ특수근무수당	경정 6,556,000원	6,556	6,720	△164
	기	5,245	5,376	△131
	시	918	940	△22
	구	393	404	△11
ㅇ직급보조비	경정 8,750,000원	8,750	9,188	△438
	기	7,000	7,349	△349
	시	1,225	1,286	△61
	구	525	553	△28
ㅇ정액급식비	경정 10,400,000원	10,400	10,920	△520
	기	8,320	8,736	△416
	시	1,456	1,528	△72
	구	624	656	△32
ㅇ가족수당	312,500원*8개월	2,500	0	2,500
	기	2,000	0	2,000
	시	350	0	350
	구	150	0	150
ㅇ연가보상비	경정 350,000원	350	7,000	△6,650
	기	280	5,600	△5,320
	시	49	980	△931
	구	21	420	△399
ㅇ4대보험료	경정 10,200,000원	10,200	11,760	△1,560
	기	8,160	9,408	△1,248
	시	1,428	1,646	△218
	구	612	706	△94
03 무기계약근로자보수		0	28,846	△28,846
◎치매안심센터운영 인건비		0	26,746	△26,746
ㅇ기본급(10호봉)	경정 0원	0	21,923	△21,923
	기	0	17,539	△17,539
	시	0	3,070	△3,070
	구	0	1,314	△1,314
ㅇ연차수당	경정 0원	0	1,122	△1,122
	기	0	897	△897
	시	0	157	△157
	구	0	68	△68
ㅇ정액급식비	경정 0원	0	1,950	△1,950
	기	0	1,560	△1,560
	시	0	273	△273
	구	0	117	△117
ㅇ교통보조비	경정 0원	0	1,050	△1,050
	기	0	840	△840
	시	0	147	△147
	구	0	63	△63
ㅇ시간외근무수당	경정 0원	0	701	△701
	기	0	560	△560
	시	0	98	△98
	구	0	43	△43

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎사용자부담보험료		0	2,100	△2,100
ㅇ4대보험료	경정 0원	0	2,100	△2,100
	기	0	1,680	△1,680
	시	0	294	△294
	구	0	126	△126
기본경비		194,178	184,178	10,000
	기	8,000	0	8,000
	시	1,400	0	1,400
	구	184,778	184,178	600
치매안심센터운영(기본경비)		10,000	0	10,000
	기	8,000	0	8,000
	시	1,400	0	1,400
	구	600	0	600
202 여비		10,000	0	10,000
	기	8,000	0	8,000
	시	1,400	0	1,400
	구	600	0	600
01 국내여비		10,000	0	10,000
◎치매안심센터 업무추진 출장여비	10,000,000원	10,000	0	10,000
	기	8,000	0	8,000
	시	1,400	0	1,400
	구	600	0	600