세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 소사보건소

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소사보건소		12,825,228	13,076,089	△250,861
	국	231,364	299,364	△68,000
	균	93,017	93,017	0
	기	4,507,595	4,758,799	△251,204
	도	2,488,432	2,571,640	△83,208
	시	5,504,820	5,353,269	151,551
평생건강관리 체계 확립		4,907,465	5,292,772	△385,307
	국	228,900	296,900	△68,000
	균	16,037	16,037	0
	기	977,950	1,332,533	△354,583
	도	1,551,855	1,674,129	△122,274
	시	2,132,723	1,973,173	159,550
통합건강증진사업		167,300	168,478	△1,178
	균	16,037	16,037	0
	기	45,911	45,911	0
	시	105,352	106,530	△1,178
지역사회중심금연지원서비스		38,824	39,434	△610
	기	19,412	19,412	0
	시	19,412	20,022	△610
201 일반운영비		26,724	27,334	△610
	기	13,362	13,362	0
	시	13,362	13,972	△610
01 사무관리비		26,724	27,334	△610
○지역사회중심금연지원서비스 공무직 정년 퇴직자 공로패 및 부상품 지급		0	610	△610
-공로패 0원		0	110	△110
-부상품 0원		0	500	△500
통합건강증진사업		58,842	57,130	1,712
	기	17,139	17,139	0
	시	41,703	39,991	1,712
201 일반운영비		42,625	42,793	△168
	기	12,837	12,837	0
	시	29,788	29,956	△168
01 사무관리비		42,625	42,793	△168
○건강생활실천사업 운영비				
22,975,000원		22,975	27,650	△4,675
	기	6,892	8,295	△1,403
	시	16,083	19,355	△3,272
○통합건강증진 전문인력 교육훈련비				
1,032,000원		1,032	1,200	△168
	기	360	360	0
	시	672	840	△168
○건강생활실천사업 공무직 보수교육비				
35,000원*2명*1회		70	35	35

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	21	10	11
	시	49	25	24
○구강보건사업 운영비 9,408,000원		9,408	4,768	4,640
	기	2,822	1,430	1,392
	시	6,586	3,338	3,248
202 여비		4,280	5,400	△1,120
	기	1,620	1,620	0
	시	2,660	3,780	△1,120
01 국내여비		4,280	5,400	△1,120
○통합건강증진사업 공무직 여비		4,280	5,400	△1,120
-출장여비 3,680,000원		3,680	4,800	△1,120
	기	1,440	1,440	0
	시	2,240	3,360	△1,120
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○불소나누미 구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
방문건강관리사업(방문건강관리)		38,434	40,714	△2,280
	균	16,037	16,037	0
	시	22,397	24,677	△2,280
202 여비		7,110	9,390	△2,280
	균	375	375	0
	시	6,735	9,015	△2,280
01 국내여비		7,110	9,390	△2,280
○방문건강관리사업 공무직 교육 및 출장여비(시비추가) 120,000원*4명*12월		5,760	7,200	△1,440
○방문건강관리사업 시간선택임기제 출장여비 120,000원*1명*5월		600	1,440	△840
건강관리지원사업		1,812,616	1,867,485	△54,869
	기	701,376	949,281	△247,905
	도	43,757	43,757	0
	시	1,067,483	874,447	193,036
보건진료사업		204,334	54,334	150,000
405 자산취득비		152,000	2,000	150,000
01 자산및물품취득비		152,000	2,000	150,000
○진단용방사선발생장치 교체비 150,000,000원*1대		150,000	0	150,000
심뇌혈관질환예방관리사업(소사보건소)		1,389,358	1,590,250	△200,892
	기	665,698	913,590	△247,892
	시	723,660	676,660	47,000
307 민간이전		1,389,358	1,590,250	△200,892
	기	665,698	913,590	△247,892
	시	723,660	676,660	47,000
01 의료 및 회복비		928,396	1,129,288	△200,892

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○고혈압·당뇨병 환자 지원 881,396,000원		881,396	1,129,288	△247,892
	기	440,698	688,590	△247,892
	시	440,698	440,698	0
○고혈압·당뇨병 환자 지원(시비추가) 47,000,000원		47,000	0	47,000
우수사례 교육과정 운영지원(소사보건소)		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	시	942	955	△13
201 일반운영비		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	시	942	955	△13
01 사무관리비		1,884	1,910	△26
○지역 보건사업 역량강화 교육비 1,884,000원		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	시	942	955	△13
100세건강관리사업		8,233	10,096	△1,863
201 일반운영비		4,433	5,216	△783
01 사무관리비		3,233	4,016	△783
○100세건강실 의료폐기물 위탁처리비 (75,000원*2개소*3월)+(75,000원*1개소*9월)		1,125	1,800	△675
○100세건강실 공무직 보수교육비 108,000원*1명*1회		108	216	△108
202 여비		1,800	2,880	△1,080
01 국내여비		1,800	2,880	△1,080
○100세건강관리사업 공무직 출장여비 (120,000원*2명*3월)+(120,000원*1명*9월)		1,800	2,880	△1,080
부천시 건강상담센터		16,594	18,682	△2,088
201 일반운영비		13,394	13,082	312
01 사무관리비		10,874	11,042	△168
○건강상담센터 의료폐기물 위탁처리비 70,000원*12월		840	900	△60
○건강상담센터 공무직 보수교육비 108,000원*2명		216	324	△108
02 공공운영비		2,520	2,040	480
○공공요금 및 제세 210,000원*12월		2,520	2,040	480
202 여비		1,200	3,600	△2,400
01 국내여비		1,200	3,600	△2,400
○건강상담센터 공무직 출장여비 50,000원*2명*12월		1,200	3,600	△2,400
의료지원 사업		2,900,085	3,229,345	△329,260
	국	228,900	296,900	△68,000

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	230,663	337,341	△106,678
	도	1,508,098	1,630,372	△122,274
	시	932,424	964,732	△32,308
임신 사전건강관리 지원		49,210	88,450	△39,240
	기	25,480	51,640	△26,160
	도	12,740	25,820	△13,080
	시	10,990	10,990	0
307 민간이전		49,210	88,450	△39,240
	기	25,480	51,640	△26,160
	도	12,740	25,820	△13,080
	시	10,990	10,990	0
01 의료 및 회복비		49,210	88,450	△39,240
○임신 사전건강관리 지원				
49,210,000원		49,210	88,450	△39,240
	기	25,480	51,640	△26,160
	도	12,740	25,820	△13,080
	시	10,990	10,990	0
산모·신생아 건강관리 지원(전환사업)		671,180	701,180	△30,000
	도	446,700	476,700	△30,000
	시	224,480	224,480	0
307 민간이전		671,180	701,180	△30,000
	도	446,700	476,700	△30,000
	시	224,480	224,480	0
01 의료 및 회복비		671,180	701,180	△30,000
○산모신생아 건강관리 지원				
638,150,000원		638,150	681,000	△42,850
	도	446,700	476,700	△30,000
	시	191,450	204,300	△12,850
○산모신생아 건강관리 지원(시비추가)				
33,030,000원		33,030	20,180	12,850
산모·신생아 건강관리 지원(추가형)		139,200	183,600	△44,400
	도	69,600	114,000	△44,400
	시	69,600	69,600	0
307 민간이전		139,200	183,600	△44,400
	도	69,600	114,000	△44,400
	시	69,600	69,600	0
01 의료 및 회복비		139,200	183,600	△44,400
○산모신생아 건강관리 지원(추가형)				
139,200,000원		139,200	183,600	△44,400
	도	69,600	114,000	△44,400
	시	69,600	69,600	0
난임시술 중단 의료비 지원		13,200	13,180	20
	도	9,900	9,900	0
	시	3,300	3,280	20

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		13,200	13,180	20
	도	9,900	9,900	0
	시	3,300	3,280	20
01 의료 및 회복비		13,200	13,180	20
○난임시술 중단 의료비 지원				
13,200,000원		13,200	13,180	20
	도	9,900	9,900	0
	시	3,300	3,280	20
경기도 난자동결 시술비 지원		4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
307 민간이전		4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 의료 및 회복비		4,000	0	4,000
○경기도 난자동결 시술비 지원				
4,000,000원		4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
청소년산모 임신출산 의료비지원		1,300	1,531	△231
	기	650	850	△200
	도	325	425	△100
	시	325	256	69
307 민간이전		1,300	1,531	△231
	기	650	850	△200
	도	325	425	△100
	시	325	256	69
01 의료 및 회복비		1,300	1,531	△231
○청소년산모 임신출산 의료비지원				
1,300,000원		1,300	1,531	△231
	기	650	850	△200
	도	325	425	△100
	시	325	256	69
고위험임산부 의료비 지원		42,000	57,044	△15,044
	기	21,000	31,000	△10,000
	도	10,500	15,500	△5,000
	시	10,500	10,544	△44
307 민간이전		42,000	57,044	△15,044
	기	21,000	31,000	△10,000
	도	10,500	15,500	△5,000
	시	10,500	10,544	△44
01 의료 및 회복비		42,000	57,044	△15,044
○고위험임산부 의료비지원				
42,000,000원		42,000	57,044	△15,044

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	21,000	31,000	△10,000
	도	10,500	15,500	△5,000
	시	10,500	10,544	△44
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		22,000	31,800	△9,800
	기	11,000	18,000	△7,000
	도	5,500	9,000	△3,500
	시	5,500	4,800	700
307 민간이전		22,000	31,800	△9,800
	기	11,000	18,000	△7,000
	도	5,500	9,000	△3,500
	시	5,500	4,800	700
01 의료 및 회복비		22,000	31,800	△9,800
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원				
22,000,000원		22,000	31,800	△9,800
	기	11,000	18,000	△7,000
	도	5,500	9,000	△3,500
	시	5,500	4,800	700
선천성 난청검사 및 보청기 지원		1,700	3,713	△2,013
	기	850	2,040	△1,190
	도	425	1,020	△595
	시	425	653	△228
307 민간이전		1,700	3,713	△2,013
	기	850	2,040	△1,190
	도	425	1,020	△595
	시	425	653	△228
01 의료 및 회복비		1,700	3,713	△2,013
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
1,700,000원		1,700	3,713	△2,013
	기	850	2,040	△1,190
	도	425	1,020	△595
	시	425	653	△228
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		304,000	376,000	△72,000
	국	152,000	200,000	△48,000
	도	76,000	100,000	△24,000
	시	76,000	76,000	0
307 민간이전		304,000	376,000	△72,000
	국	152,000	200,000	△48,000
	도	76,000	100,000	△24,000
	시	76,000	76,000	0
01 의료 및 회복비		304,000	376,000	△72,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원				
304,000,000원		304,000	376,000	△72,000
	국	152,000	200,000	△48,000
	도	76,000	100,000	△24,000

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	76,000	76,000	0
출산축하 선물 지원		12,800	16,000	△3,200
301 일반보전금		12,800	16,000	△3,200
14 기타보상금		12,800	16,000	△3,200
○출산축하 선물 지원 12,800,000원		12,800	16,000	△3,200
치매관리체계구축(치매안심센터운영)		193,287	269,619	△76,332
	기	150,290	212,418	△62,128
	도	5,635	7,966	△2,331
	시	37,362	49,235	△11,873
101 인건비		59,221	45,848	13,373
	기	43,037	33,402	9,635
	도	1,613	1,251	362
	시	14,571	11,195	3,376
04 기간제근로자등보수		59,221	45,848	13,373
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		48,710	36,774	11,936
-기본급(1호봉) (2,445,630원*1명*12월)+(2,445,630원*1명*5월)		41,576	29,348	12,228
	기	33,261	23,478	9,783
	도	1,247	881	366
	시	7,068	4,989	2,079
-시간외근무수당 0원		0	1,242	△1,242
	기	0	994	△994
	도	0	37	△37
	시	0	211	△211
-정액급식비 (140,000원*1명*12월)+(140,000원*1명*5월)		2,380	1,680	700
	기	1,904	1,344	560
	도	71	50	21
	시	405	286	119
-자격수당 (50,000원*1명*12월)+(50,000원*1명*5월)		850	600	250
	기	680	480	200
	도	26	18	8
	시	144	102	42
○치매안심센터 기간제근로자 보험료		5,425	4,096	1,329
-국민연금 48,710,000원*4.5%		2,192	1,655	537
-건강보험 48,710,000원*3.545%		1,727	1,304	423
-노인장기요양보험 1,727,000원*12.95%		224	169	55
-고용보험 48,710,000원*1.75%		853	644	209
-산재보험 48,710,000원*0.879%		429	324	105

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○치매안심센터 기간제근로자 보수교육비 (152,000원*1명*1회)+(108,000원*1명*1회)		260	152	108
	기	208	122	86
	도	8	4	4
	시	44	26	18
201 일반운영비		74,366	116,671	△42,305
	기	59,493	93,336	△33,843
	도	2,231	3,502	△1,271
	시	12,642	19,833	△7,191
01 사무관리비		71,366	110,171	△38,805
○치매안심센터 운영비 70,414,000원		70,414	109,219	△38,805
	기	56,329	87,372	△31,043
	도	2,114	3,280	△1,166
	시	11,971	18,567	△6,596
02 공공운영비		2,000	3,500	△1,500
○치매안심센터 공공운영비 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	기	800	1,600	△800
	도	30	60	△30
	시	170	340	△170
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료 1,000,000원		1,000	1,500	△500
	기	800	1,200	△400
	도	30	45	△15
	시	170	255	△85
03 행사운영비		1,000	3,000	△2,000
○쉼터 운영 및 기타 행사운영비 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
	기	800	2,400	△1,600
	도	30	90	△60
	시	170	510	△340
202 여비		8,700	15,900	△7,200
	기	6,960	12,720	△5,760
	도	261	477	△216
	시	1,479	2,703	△1,224
01 국내여비		8,700	15,900	△7,200
○치매안심센터 공무직 여비		8,700	15,900	△7,200
-출장여비 10,000원*10명*6회*12월		7,200	14,400	△7,200
	기	5,760	11,520	△5,760
	도	216	432	△216
	시	1,224	2,448	△1,224
301 일반보전금		2,000	7,200	△5,200
	기	1,600	5,760	△4,160

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	60	216	△156
	시	340	1,224	△884
11 행사실비지원금		1,000	5,000	△4,000
○쉼터 운영 및 기타 행사실비지원금 1,000,000원		1,000	5,000	△4,000
	기	800	4,000	△3,200
	도	30	150	△120
	시	170	850	△680
14 기타보상금		1,000	2,200	△1,200
○치매공공후견사업 후견인 활동비 1,000,000원		1,000	2,200	△1,200
	기	800	1,760	△960
	도	30	66	△36
	시	170	374	△204
307 민간이전		49,000	84,000	△35,000
	기	39,200	67,200	△28,000
	도	1,470	2,520	△1,050
	시	8,330	14,280	△5,950
01 의료 및 회복비		49,000	84,000	△35,000
○치매환자 조호품 및 소모품 구입비 40,000,000원		40,000	75,000	△35,000
	기	32,000	60,000	△28,000
	도	1,200	2,250	△1,050
	시	6,800	12,750	△5,950
노인건강관리(치매치료관리비)(전환사업)		180,765	172,536	8,229
	도	103,940	99,208	4,732
	시	76,825	73,328	3,497
307 민간이전		180,765	172,536	8,229
	도	103,940	99,208	4,732
	시	76,825	73,328	3,497
01 의료 및 회복비		180,765	172,536	8,229
○치매치료관리비(약제비 등) 180,765,000원		180,765	172,536	8,229
	도	103,940	99,208	4,732
	시	76,825	73,328	3,497
지역사회 통합돌봄(서비스)(소사보건소)		151,467	200,716	△49,249
	국	55,000	75,000	△20,000
	도	16,500	22,500	△6,000
	시	79,967	103,216	△23,249
101 인건비		95,927	143,867	△47,940
	국	44,400	64,400	△20,000
	도	13,320	19,320	△6,000
	시	38,207	60,147	△21,940
04 기간제근로자등보수		95,927	143,867	△47,940

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○통합건강돌봄센터 기간제근로자 인건비		82,947	116,860	△33,913
−기본급	2,445,630원*3명*9월	66,033	88,043	△22,010
	국	33,017	44,022	△11,005
	도	9,894	13,206	△3,312
	시	23,122	30,815	△7,693
−가족수당	140,000원*3명*9월	3,780	5,040	△1,260
	국	1,890	2,520	△630
	도	567	756	△189
	시	1,323	1,764	△441
−위험근무수당	50,000원*3명*9월	1,350	1,800	△450
	국	675	900	△225
	도	203	270	△67
	시	472	630	△158
−시간외근무수당	19,880원*3명*2시간*9월	1,074	7,157	△6,083
	국	537	3,578	△3,041
	도	161	1,074	△913
	시	376	2,505	△2,129
−정액급식비	140,000원*3명*9월	3,780	5,040	△1,260
	국	1,890	2,520	△630
	도	567	756	△189
	시	1,323	1,764	△441
−명절휴가비	800,000원*3명*1회	2,400	4,800	△2,400
	국	1,200	2,400	△1,200
	도	360	720	△360
	시	840	1,680	△840
−연가보상비	106,000원*3명*10일	3,180	3,180	0
	국	1,590	1,590	0
	도	487	487	0
	시	1,103	1,103	0
−자격수당	50,000원*3명*9월	1,350	1,800	△450
	국	675	900	△225
	도	203	270	△67
	시	472	630	△158
○통합건강돌봄센터 기간제근로자 보험료		9,237	13,013	△3,776
−국민연금	3,733,000원	3,733	5,259	△1,526
	국	1,126	0	1,126
	도	338	0	338
	시	2,269	5,259	△2,990
−건강보험	82,947,000원*3.545%	2,941	4,143	△1,202
−노인장기요양보험	2,941,000원*12.95%	381	537	△156
−고용보험	82,947,000원*1.75%	1,452	2,046	△594
−산재보험	82,947,000원*0.879%	730	1,028	△298

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○통합건강돌봄센터 기간제근로자 여비				
120,000원*3명*10월		3,600	4,320	△720
	국	1,800	2,160	△360
	도	540	648	△108
	시	1,260	1,512	△252
○통합건강돌봄센터 기간제근로자 퇴직금				
0원		0	3,177	△3,177
	국	0	1,270	△1,270
	도	0	378	△378
	시	0	1,529	△1,529
○통합건강돌봄센터 기간제근로자 퇴직금(시비추가)		0	6,354	△6,354
-영양사 0원		0	3,177	△3,177
	국	0	1,270	△1,270
	도	0	377	△377
	시	0	1,530	△1,530
-운동지도사 0원		0	3,177	△3,177
	국	0	1,270	△1,270
	도	0	378	△378
	시	0	1,529	△1,529
301 일반보전금		2,000	3,309	△1,309
14 기타보상금		2,000	3,309	△1,309
○통합건강돌봄사업 교육 강사비		2,000	3,309	△1,309
-치과의사 0원		0	1,619	△1,619
-치과위생사 0원		0	1,690	△1,690
-보건의료 전문가 2,000,000원		2,000	0	2,000
307 민간이전		30,330	30,330	0
	국	1,000	1,000	0
	도	300	300	0
	시	29,030	29,030	0
01 의료 및 회복비		30,330	30,330	0
○통합건강돌봄 대상자 방문 의료비 지원		28,330	28,330	0
-방문진료 의료비 15,691,000원		15,691	6,144	9,547
-방문간호 의료비 12,639,000원		12,639	22,186	△9,547
질병예방사업		6,177,375	5,907,629	269,746
	국	2,464	2,464	0
	기	3,073,141	2,938,268	134,873
	도	910,827	870,581	40,246
	시	2,190,943	2,096,316	94,627
감염병관리사업		6,177,375	5,907,629	269,746
	국	2,464	2,464	0
	기	3,073,141	2,938,268	134,873
	도	910,827	870,581	40,246
	시	2,190,943	2,096,316	94,627

부서: 소사보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
국가예방접종 실시		4,063,756	3,794,010	269,746
	기	2,031,878	1,897,005	134,873
	도	609,347	569,101	40,246
	시	1,422,531	1,327,904	94,627
307 민간이전		4,063,756	3,794,010	269,746
	기	2,031,878	1,897,005	134,873
	도	609,347	569,101	40,246
	시	1,422,531	1,327,904	94,627
01 의료 및 회복비		4,063,756	3,794,010	269,746
○국가예방접종사업 4,063,756,000원		4,063,756	3,794,010	269,746
	기	2,031,878	1,897,005	134,873
	도	609,347	569,101	40,246
	시	1,422,531	1,327,904	94,627
행정운영경비(소사보건소)		1,725,754	1,875,688	△149,934
	균	76,980	76,980	0
	기	456,504	487,998	△31,494
	도	25,750	26,930	△1,180
	시	1,166,520	1,283,780	△117,260
인력운영비		1,664,852	1,814,786	△149,934
	균	76,980	76,980	0
	기	456,504	487,998	△31,494
	도	25,750	26,930	△1,180
	시	1,105,618	1,222,878	△117,260
인력운영비		684,413	768,819	△84,406
101 인건비		627,126	700,241	△73,115
01 보수		103,438	95,125	8,313
○의사 일반임기제공무원 초과근무수당 15,059원*2명*23시간*12월		8,313	0	8,313
02 기타직보수		6,760	15,073	△8,313
○의사 시간선택제 임기제공무원 초과근무수당 4,156,000원		4,156	12,469	△8,313
03 공무직(무기계약)근로자보수		516,928	590,043	△73,115
○100세건강관리사업 공무직 인건비		55,370	128,485	△73,115
-기본급(18, 20호봉) (2,898,680원*2명*3월)+(3,044,360원*1명*9월)		44,792	104,353	△59,561
-가족수당 100,000원*1명*12월		1,200	2,880	△1,680
-시간외근무수당 25,050원*1명*10시간*6월		1,503	5,909	△4,406
-정액급식비 (140,000원*2명*3월)+(140,000원*1명*9월)		2,100	3,360	△1,260
-명절휴가비 (1,661,920원*1명*1회)+(1,826,640원*1명*1회)		3,489	6,957	△3,468

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-연차수당	133,600원*1명*10일	1,336	2,626	△1,290
-자격수당	(50,000원*2명*3월)+(50,000원*1명*9월)	750	1,200	△450
-위험근무수당	50,000원*1명*4월	200	1,200	△1,000
304 연금부담금등		57,287	68,578	△11,291
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		57,287	68,578	△11,291
○공무직(무기계약) 보험료부담금		57,287	68,578	△11,291
-국민연금	514,535,000원*4.5%	23,155	27,719	△4,564
-건강보험	514,535,000원*3.545%	18,241	21,836	△3,595
-노인장기요양보험	18,241,000원*12.95%	2,363	2,828	△465
-고용보험	514,535,000원*1.75%	9,005	10,780	△1,775
-산재보험	514,535,000원*0.879%	4,523	5,415	△892
방문건강관리사업 인력운영비		225,211	251,371	△26,160
		균 76,980	76,980	0
		시 148,231	174,391	△26,160
101 인건비		203,828	226,186	△22,358
		균 76,980	76,980	0
		시 126,848	149,206	△22,358
03 공무직(무기계약)근로자보수		203,828	226,186	△22,358
○방문건강관리사업 공무직 인건비(시비추가)		49,868	72,226	△22,358
-기본급(추가시비)	0원	0	18,362	△18,362
-가족수당	140,000원*4명*12월	6,720	8,400	△1,680
-시간외근무수당	25,110원*4명*10시간*12월	12,053	7,323	4,730
-정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	8,400	△1,680
-명절휴가비	1,777,200원*4명*2회	14,218	17,233	△3,015
-연차수당	133,920원*4명*10일	5,357	6,508	△1,151
-자격수당	50,000원*4명*12월	2,400	3,000	△600
-위험근무수당	50,000원*4명*12월	2,400	3,000	△600
304 연금부담금등		21,383	25,185	△3,802
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,383	25,185	△3,802
○방문건강관리사업 공무직(무기계약) 보험료부담금		21,383	25,185	△3,802
-국민연금	192,045,000원*4.5%	8,643	10,179	△1,536
-건강보험	192,045,000원*3.545%	6,808	8,019	△1,211
-노인장기요양보험	6,808,000원*12.95%	882	1,039	△157
-고용보험	192,045,000원*1.75%	3,361	3,959	△598
-산재보험	192,045,000원*0.879%	1,689	1,989	△300
치매관리체계구축(치매안심센터운영) 인력운영비		450,913	490,281	△39,368
		기 360,731	392,225	△31,494

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	13,528	14,708	△1,180
	시	76,654	83,348	△6,694
101 인건비		401,795	441,163	△39,368
	기	360,731	392,225	△31,494
	도	13,528	14,708	△1,180
	시	27,536	34,230	△6,694
03 공무직(무기계약)근로자보수		401,795	441,163	△39,368
○치매안심센터 공무직(무기계약) 인건비		401,795	441,163	△39,368
-기본급(17호봉) 305,276,000원		305,276	344,644	△39,368
	기	283,516	315,010	△31,494
	도	10,632	11,812	△1,180
	시	11,128	17,822	△6,694
재무활동(소사보건소)		14,634	0	14,634
보전지출		14,634	0	14,634
반환금기타		14,634	0	14,634
802 반환금기타		14,634	0	14,634
01 국고보조금반환금		13,359	0	13,359
○심뇌혈관질환 예방관리사업 집행잔액 215,200원		216	0	216
○심뇌혈관질환 예방관리사업 이자 786,170원		787	0	787
○우수사례 교육과정 운영지원 집행잔액 918,000원		918	0	918
○우수사례 교육과정 운영지원 이자 710원		1	0	1
○방문건강관리사업(방문건강관리) 집행잔액 11,364,210원		11,365	0	11,365
○방문건강관리사업(방문건강관리) 이자 71,050원		72	0	72
02 시・도비보조금반환금		1,275	0	1,275
○암환자지원사업(재가암환자관리) 집행잔액 1,274,110원		1,275	0	1,275