세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 보건과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건과	17,648,089	17,204,413	443,676
	국 470,447	329,748	140,699
	지 340,700	340,700	0
	기 4,567,339	4,579,470	△12,131
	시 5,068,650	5,019,778	48,872
	구 7,200,953	6,934,717	266,236
구민의 건강증진	14,597,519	14,347,479	250,040
	국 470,447	329,748	140,699
	지 340,700	340,700	0
	기 4,491,618	4,506,057	△14,439
	시 5,030,789	4,983,071	47,718
	구 4,263,965	4,187,903	76,062
보건행정업무지원	558,408	545,208	13,200
검사실운영	168,740	156,740	12,000
405 자산취득비	112,000	100,000	12,000
01 자산및물품취득비	112,000	100,000	12,000
◎혈구계수기 세트 12,000,000원*1대	12,000	0	12,000
한방진료실운영	11,200	10,000	1,200
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
◎의료용 카트 구입 등 300,000원*4대	1,200	0	1,200
지역사회통합건강증진사업	665,760	670,376	△4,616
	기 332,880	335,188	△2,308
	시 166,440	167,594	△1,154
	구 166,440	167,594	△1,154
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	665,760	670,376	△4,616
	기 332,880	335,188	△2,308
	시 166,440	167,594	△1,154
	구 166,440	167,594	△1,154
101 인건비	308,191	342,383	△34,192
	기 154,095	171,191	△17,096
	시 77,048	85,596	△8,548
	구 77,048	85,596	△8,548
04 기간제근로자등보수	308,191	342,383	△34,192
◎건강증진사업 인부임	136,996	120,256	16,740
ㅇ기본급 경정 77,200,000원	77,200	66,000	11,200
	기 38,600	33,000	5,600
	시 19,300	16,500	2,800
	구 19,300	16,500	2,800
ㅇ주휴수당 경정 16,200,000원	16,200	13,200	3,000
	기 8,100	6,600	1,500
	시 4,050	3,300	750
	구 4,050	3,300	750
ㅇ정액급식비 경정 6,800,000원	6,800	6,000	800
	기 3,400	3,000	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,700	1,500	200
	구	1,700	1,500	200
ㅇ교통보조비 경정 4,760,000원		4,760	4,200	560
	기	2,380	2,100	280
	시	1,190	1,050	140
	구	1,190	1,050	140
ㅇ4대보험료 등 경정 10,800,000원		10,800	10,000	800
	기	5,400	5,000	400
	시	2,700	2,500	200
	구	2,700	2,500	200
ㅇ전담인력교육비 경정 1,440,000원		1,440	1,200	240
	기	720	600	120
	시	360	300	60
	구	360	300	60
ㅇ교육여비 경정 540,000원		540	400	140
	기	270	200	70
	시	135	100	35
	구	135	100	35
◎방문건강관리사업 인부임		105,748	148,748	△43,000
ㅇ기본급 경정 52,800,000원		52,800	79,200	△26,400
	기	26,400	39,600	△13,200
	시	13,200	19,800	△6,600
	구	13,200	19,800	△6,600
ㅇ주휴수당 경정 11,500,000원		11,500	16,500	△5,000
	기	5,750	8,250	△2,500
	시	2,875	4,125	△1,250
	구	2,875	4,125	△1,250
ㅇ연차수당 경정 2,940,000원		2,940	3,960	△1,020
	기	1,470	1,980	△510
	시	735	990	△255
	구	735	990	△255
ㅇ정액급식비 경정 4,800,000원		4,800	7,200	△2,400
	기	2,400	3,600	△1,200
	시	1,200	1,800	△600
	구	1,200	1,800	△600
ㅇ교통보조비 경정 3,360,000원		3,360	5,040	△1,680
	기	1,680	2,520	△840
	시	840	1,260	△420
	구	840	1,260	△420
ㅇ초과근무수당 경정 4,408,000원		4,408	6,188	△1,780
	기	2,204	3,094	△890
	시	1,102	1,547	△445
	구	1,102	1,547	△445
ㅇ4대보험료 등 경정 8,000,000원		8,000	12,000	△4,000
	기	4,000	6,000	△2,000
	시	2,000	3,000	△1,000
	구	2,000	3,000	△1,000
ㅇ전담인력 교육비 경정 960,000원		960	1,440	△480
	기	480	720	△240
	시	240	360	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	240	360	△120
ㅇ피복비 경정 480,000원		480	720	△240
	기	240	360	△120
	시	120	180	△60
	구	120	180	△60
◎구강건강관리사업 인부임		40,380	48,312	△7,932
ㅇ초과근무수당 경정 400,000원		400	1,032	△632
	기	200	516	△316
	시	100	258	△158
	구	100	258	△158
ㅇ상여금 경정 0원		0	1,600	△1,600
	기	0	800	△800
	시	0	400	△400
	구	0	400	△400
ㅇ퇴직금 경정 0원		0	6,000	△6,000
	기	0	3,000	△3,000
	시	0	1,500	△1,500
	구	0	1,500	△1,500
ㅇ교육여비 300,000원		300	0	300
	기	150	0	150
	시	75	0	75
	구	75	0	75
201 일반운영비		112,270	88,294	23,976
	기	56,135	44,147	11,988
	시	28,068	22,074	5,994
	구	28,067	22,073	5,994
01 사무관리비		94,590	71,614	22,976
◎건강증진사업 운영		47,576	24,600	22,976
ㅇ프로그램 운영 강사료 경정 7,000,000원		7,000	2,000	5,000
	기	3,500	1,000	2,500
	시	1,750	500	1,250
	구	1,750	500	1,250
ㅇ건강체험부스 운영 재료비 등 경정 4,136,000원		4,136	2,160	1,976
	기	2,068	1,080	988
	시	1,034	540	494
	구	1,034	540	494
ㅇ건강마을 운영비 6,000,000원		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
ㅇ건강마을 환경조성(건강계단 등) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
02 공공운영비		7,680	7,680	0
◎건강증진사업 차량유류비 및 우편요금		2,160	2,160	0
ㅇ차량유류비 80,000원*1대*12월		960	960	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	480	480	0
	시	240	240	0
	구	240	240	0
03 행사운영비		10,000	9,000	1,000
◎건강증진사업 프로그램 운영비				
경정 6,000,000원		6,000	5,000	1,000
	기	3,000	2,500	500
	시	1,500	1,250	250
	구	1,500	1,250	250
202 여비		5,850	4,850	1,000
	기	2,925	2,425	500
	시	1,462	1,212	250
	구	1,463	1,213	250
01 국내여비		5,850	4,850	1,000
◎건강증진사업 관외여비 경정 3,000,000원		3,000	2,000	1,000
	기	1,500	1,000	500
	시	750	500	250
	구	750	500	250
301 일반보상금		8,700	3,100	5,600
	기	4,350	1,550	2,800
	시	2,175	775	1,400
	구	2,175	775	1,400
09 행사실비보상금		8,700	3,100	5,600
◎룰루랄라 신나는 건강365 프로그램 운영				
경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
◎건강증진사업 프로그램 운영		6,600	0	6,600
○프로그램 운영 및 간담회 개최				
4,000,000원		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
○건강지도사 선진지 견학 2,600,000원		2,600	0	2,600
	기	1,300	0	1,300
	시	650	0	650
	구	650	0	650
307 민간이전		223,749	228,749	△5,000
	기	111,875	114,375	△2,500
	시	55,937	57,187	△1,250
	구	55,937	57,187	△1,250
01 의료및구료비		223,749	228,749	△5,000
◎건강증진사업 물품 구입		10,000	10,000	0
○검사스틱 등 구입 10,000,000원		10,000	10,000	0
	기	5,000	5,000	0
	시	2,500	2,500	0
	구	2,500	2,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎미래세대건강가꾸기 물품 구입		162,700	167,700	△5,000
ㅇ영양플러스 보충식품지원				
경정 103,000,000원		103,000	108,000	△5,000
	기	51,500	54,000	△2,500
	시	25,750	27,000	△1,250
	구	25,750	27,000	△1,250
401 시설비및부대비		7,000	3,000	4,000
	기	3,500	1,500	2,000
	시	1,750	750	1,000
	구	1,750	750	1,000
01 시설비		7,000	3,000	4,000
◎건강증진사업 홍보 및 건강마을 표지판				
경정 7,000,000원		7,000	3,000	4,000
	기	3,500	1,500	2,000
	시	1,750	750	1,000
	구	1,750	750	1,000
국가금연지원서비스사업		274,053	287,935	△13,882
	기	137,027	143,968	△6,941
	시	68,513	71,984	△3,471
	구	68,513	71,983	△3,470
지역사회중심금연지원서비스		263,703	277,585	△13,882
	기	131,852	138,793	△6,941
	시	65,925	69,396	△3,471
	구	65,926	69,396	△3,470
201 일반운영비		124,160	139,042	△14,882
	기	62,080	69,521	△7,441
	시	31,040	34,761	△3,721
	구	31,040	34,760	△3,720
01 사무관리비		122,660	137,542	△14,882
◎금연홍보물품 구입 경정 58,300,000원		58,300	73,182	△14,882
	기	29,150	36,591	△7,441
	시	14,575	18,296	△3,721
	구	14,575	18,295	△3,720
301 일반보상금		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	250	0	250
	구	250	0	250
09 행사실비보상금		1,000	0	1,000
◎청소년금연교실 운영 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	250	0	250
	구	250	0	250
감염병 예방 및 관리기반구축		5,758,570	5,776,142	△17,572
	국	7,200	7,200	0
	기	2,627,970	2,636,756	△8,786
	시	1,294,533	1,303,173	△8,640
	구	1,828,867	1,829,013	△146
에이즈 및 성병예방 지자체보조		6,000	5,644	356

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 3,000	2,822	178
	시 1,500	1,411	89
	구 1,500	1,411	89
307 민간이전	6,000	5,644	356
	기 3,000	2,822	178
	시 1,500	1,411	89
	구 1,500	1,411	89
01 의료및구료비	6,000	5,644	356
◎성매개감염병 검진 및 치료 경정 958,000원	958	602	356
	기 479	301	178
	시 240	151	89
	구 239	150	89
보건소결핵관리사업	147,486	150,074	△2,588
	기 71,986	73,280	△1,294
	시 45,709	46,788	△1,079
	구 29,791	30,006	△215
307 민간이전	113,364	115,952	△2,588
	기 56,682	57,976	△1,294
	시 35,609	36,688	△1,079
	구 21,073	21,288	△215
01 의료및구료비	113,364	115,952	△2,588
◎결핵고위험군 잠복결핵감염 검진	72,720	75,308	△2,588
ㅇ잠복결핵 치료제 구입지원 경정 6,120,000원	6,120	6,122	△2
	기 3,060	3,061	△1
	시 2,020	2,246	△226
	구 1,040	815	225
ㅇ학교밖 청소년 경정 0원	0	2,586	△2,586
	기 0	1,293	△1,293
	시 0	853	△853
	구 0	440	△440
자동심장충격기 보급지원	20,700	36,000	△15,300
	기 10,350	18,000	△7,650
	시 10,350	18,000	△7,650
405 자산취득비	20,700	36,000	△15,300
	기 10,350	18,000	△7,650
	시 10,350	18,000	△7,650
01 자산및물품취득비	20,700	36,000	△15,300
◎자동제세동기 구입 경정 20,700,000원	20,700	36,000	△15,300
	기 10,350	18,000	△7,650
	시 10,350	18,000	△7,650
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(만성질환 FMTP)	2,960	3,000	△40
	기 1,480	1,500	△20
	구 1,480	1,500	△20
201 일반운영비	2,960	3,000	△40
	기 1,480	1,500	△20
	구 1,480	1,500	△20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		2,960	3,000	△40
◎FMTP 교육과정 운영비	경정 2,960,000원	2,960	3,000	△40
	기	1,480	1,500	△20
	구	1,480	1,500	△20
저출산지원대책사업		4,689,874	4,405,584	284,290
	국	239,406	98,707	140,699
	지	340,700	340,700	0
	기	589,276	587,830	1,446
	시	2,241,501	2,170,428	71,073
	구	1,278,991	1,207,919	71,072
난청조기진단		9,800	6,908	2,892
	기	4,900	3,454	1,446
	시	2,450	1,727	723
	구	2,450	1,727	723
307 민간이전		9,800	6,908	2,892
	기	4,900	3,454	1,446
	시	2,450	1,727	723
	구	2,450	1,727	723
01 의료및구료비		9,480	6,508	2,972
◎신생아 청각선별 검사비 및 확진검사비	경정 9,480,000원	9,480	6,508	2,972
	기	4,740	3,254	1,486
	시	2,370	1,627	743
	구	2,370	1,627	743
05 민간위탁금		320	400	△80
◎위탁홍보비	경정 320,000원	320	400	△80
	기	160	200	△40
	시	80	100	△20
	구	80	100	△20
영유아검진비 지원		5,200	6,500	△1,300
	기	4,160	5,200	△1,040
	시	520	650	△130
	구	520	650	△130
201 일반운영비		0	1,300	△1,300
	기	0	1,040	△1,040
	시	0	130	△130
	구	0	130	△130
01 사무관리비		0	1,300	△1,300
◎영유아 건강검진 홍보비	경정 0원	0	1,300	△1,300
	기	0	1,040	△1,040
	시	0	130	△130
	구	0	130	△130
영유아검진 보건소 유지 관리비		1,300	0	1,300
	기	1,040	0	1,040
	시	130	0	130
	구	130	0	130
201 일반운영비		1,300	0	1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,040	0	1,040
	시	130	0	130
	구	130	0	130
01 사무관리비		1,300	0	1,300
◎영유아검진 보건소 유지관리비 1,300,000원		1,300	0	1,300
	기	1,040	0	1,040
	시	130	0	130
	구	130	0	130
기저귀 및 조제분유 지원		432,612	197,414	235,198
	국	216,306	98,707	117,599
	시	108,153	49,353	58,800
	구	108,153	49,354	58,799
307 민간이전		432,612	197,414	235,198
	국	216,306	98,707	117,599
	시	108,153	49,353	58,800
	구	108,153	49,354	58,799
05 민간위탁금		432,612	197,414	235,198
◎기저귀 및 조제분유 지원 경정 432,612,000원		432,612	197,414	235,198
	국	216,306	98,707	117,599
	시	108,153	49,353	58,800
	구	108,153	49,354	58,799
저소득층 여성청소년 생리대 지원		46,200	0	46,200
	국	23,100	0	23,100
	시	11,550	0	11,550
	구	11,550	0	11,550
307 민간이전		46,200	0	46,200
	국	23,100	0	23,100
	시	11,550	0	11,550
	구	11,550	0	11,550
01 의료및구료비		46,200	0	46,200
◎저소득층 여성청소년 생리대 지원 46,200,000원		46,200	0	46,200
	국	23,100	0	23,100
	시	11,550	0	11,550
	구	11,550	0	11,550
정신보건사업		1,842,897	1,854,277	△11,380
	국	223,841	223,841	0
	기	381,800	379,650	2,150
	시	1,064,656	1,074,746	△10,090
	구	172,600	176,040	△3,440
정신보건심의위원회운영		7,000	5,400	1,600
201 일반운영비		7,000	5,400	1,600
01 사무관리비		7,000	5,400	1,600
◎운영수당		7,000	5,400	1,600
ㅇ기초정신보건심판위원회 경정 6,400,000원		6,400	4,800	1,600
중독관리통합지원센터 지원		151,200	246,900	△95,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 75,600	123,450	△47,850
	시 75,600	123,450	△47,850
307 민간이전	151,200	246,900	△95,700
	기 75,600	123,450	△47,850
	시 75,600	123,450	△47,850
05 민간위탁금	151,200	246,900	△95,700
◎대구동부중독관리통합지원센터 운영 경정 151,200,000원	151,200	146,900	4,300
	기 75,600	73,450	2,150
	시 75,600	73,450	2,150
◎노숙인등 알코올중독자사례관리사업 경정 0원	0	100,000	△100,000
	기 0	50,000	△50,000
	시 0	50,000	△50,000
노숙자등 중독자 사례관리	100,000	0	100,000
	기 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
	기 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
◎노숙자 등 중독자사례관리사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
	기 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
정신건강증진센터 종사자 복지수당	0	10,080	△10,080
	시 0	5,040	△5,040
	구 0	5,040	△5,040
307 민간이전	0	10,080	△10,080
	시 0	5,040	△5,040
	구 0	5,040	△5,040
05 민간위탁금	0	10,080	△10,080
◎복지시설 종사자 복지수당 경정 0원	0	10,080	△10,080
	시 0	5,040	△5,040
	구 0	5,040	△5,040
대구동부중독관리통합지원센터 종사자 복지수당	0	7,200	△7,200
	시 0	7,200	△7,200
307 민간이전	0	7,200	△7,200
	시 0	7,200	△7,200
05 민간위탁금	0	7,200	△7,200
◎복지시설 종사자 복지수당 경정 0원	0	7,200	△7,200
	시 0	7,200	△7,200
재무활동(보건과)	181,953	0	181,953
보전지출	181,953	0	181,953
보전지출	181,953	0	181,953

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	181,953	0	181,953
01 국고보조금반환금	122,917	0	122,917
◎2016년도 산모신생아건강관리지원사업 집행잔액 7,333,730원	7,334	0	7,334
◎2016년도 산모신생아건강관리지원사업 이자 1,108,940원	1,109	0	1,109
◎2016년도 청소년산모 임신출산의료비 지원사업 집행잔액 1,010,460원	1,011	0	1,011
◎2016년도 청소년산모 임신출산의료비 지원사업 이자 18,870원	19	0	19
◎2016년도 기저귀 조제분유 지원사업 집행잔액 94,688,150원	94,689	0	94,689
◎2016년도 기저귀 조제분유 지원사업 이자 1,451,340원	1,452	0	1,452
◎2016년도 임산부 및 아동건강관리 표준모자보건수첩제작 이자 9,390원	10	0	10
◎과년도 국가암검진비용 부당청구 환수금 6,220원	7	0	7
◎2015년도 구급차 지원 및 보강사업 집행잔액 17,285,040원	17,286	0	17,286
02 시·도비보조금반환금	59,036	0	59,036
◎2016년도 산모신생아건강관리지원사업 집행잔액 1,571,510원	1,572	0	1,572
◎2016년도 산모신생아건강관리지원사업 이자 237,630원	238	0	238
◎2016년도 청소년산모 임신출산의료비 지원사업 집행잔액 505,240원	506	0	506
◎2016년도 청소년산모 임신출산의료비 지원사업 이자 9,430원	10	0	10
◎2016년도 기저귀 조제분유 지원사업 집행잔액 47,344,570원	47,345	0	47,345
◎2016년도 기저귀 조제분유 지원사업 이자 725,670원	726	0	726
◎2016년도 임산부 및 아동건강관리 표준모자보건수첩제작 이자 4,700원	5	0	5
◎과년도 국가암검진비용 부당청구 환수금 3,110원	4	0	4
◎2015년도 구급차 지원 및 보강사업 집행잔액 8,629,570원	8,630	0	8,630
행정운영경비(보건과)	2,868,617	2,856,934	11,683
	기 75,721	73,413	2,308
	시 37,861	36,707	1,154
	구 2,755,035	2,746,814	8,221
인력운영비	2,692,792	2,681,109	11,683
	기 75,721	73,413	2,308
	시 37,861	36,707	1,154
	구 2,579,210	2,570,989	8,221
인력운영비	2,541,349	2,534,282	7,067

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	2,453,989	2,446,922	7,067
02 기타직보수	356,768	351,768	5,000
◎지방시간선택제임기제 마급(금연단속요원)	38,318	33,318	5,000
ㅇ퇴직금 2,500,000원*2명	5,000	0	5,000
03 무기계약근로자보수	53,319	51,252	2,067
◎한방진료실운영관련 인건비	53,319	51,252	2,067
ㅇ기본급 경정 33,407,000원	33,407	25,466	7,941
ㅇ상여금 경정 6,682,000원	6,682	8,489	△1,807
ㅇ주휴수당 경정 0원	0	5,384	△5,384
ㅇ연차수당 경정 1,868,000원	1,868	1,553	315
ㅇ정액급식비 경정 3,120,000원	3,120	1,680	1,440
ㅇ명절휴가비 경정 3,341,000원	3,341	2,123	1,218
ㅇ시간외근무수당 경정 3,221,000원	3,221	2,330	891
ㅇ장기근속가산금 경정 0원	0	2,547	△2,547
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(인력운영비)	93,208	88,592	4,616
	기 46,604	44,296	2,308
	시 23,302	22,148	1,154
	구 23,302	22,148	1,154
101 인건비	93,208	88,592	4,616
	기 46,604	44,296	2,308
	시 23,302	22,148	1,154
	구 23,302	22,148	1,154
03 무기계약근로자보수	93,208	88,592	4,616
◎운동지도사 인부임	30,478	29,171	1,307
ㅇ기본급 경정 16,414,000원	16,414	12,785	3,629
	기 8,207	6,393	1,814
	시 4,104	3,196	908
	구 4,103	3,196	907
ㅇ주휴수당 경정 0원	0	2,744	△2,744
	기 0	1,372	△1,372
	시 0	686	△686
	구 0	686	△686
ㅇ연차수당 경정 0원	0	829	△829
	기 0	414	△414
	시 0	208	△208
	구 0	207	△207
ㅇ정액급식비 경정 1,560,000원	1,560	840	720
	기 780	420	360
	시 390	210	180
	구 390	210	180
ㅇ시간외근무수당 경정 1,600,000원	1,600	1,165	435
	기 800	582	218
	시 400	291	109
	구 400	292	108
ㅇ명절휴가비 경정 1,640,000원	1,640	1,066	574
	기 820	533	287

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	410	267	143
	구	410	266	144
ㅇ상여금 경정 3,284,000원		3,284	4,262	△978
	기	1,642	2,131	△489
	시	821	1,065	△244
	구	821	1,066	△245
ㅇ퇴직금 경정 2,400,000원		2,400	2,100	300
	기	1,200	1,050	150
	시	600	525	75
	구	600	525	75
ㅇ교육여비 200,000원		200	0	200
	기	100	0	100
	시	50	0	50
	구	50	0	50
◎방문건강관리사업 인부임		31,988	30,089	1,899
ㅇ기본급 경정 16,414,000원		16,414	12,785	3,629
	기	8,207	6,393	1,814
	시	4,103	3,196	907
	구	4,104	3,196	908
ㅇ주휴수당 경정 0원		0	2,744	△2,744
	기	0	1,372	△1,372
	시	0	686	△686
	구	0	686	△686
ㅇ연차수당 경정 1,060,000원		1,060	777	283
	기	530	389	141
	시	265	194	71
	구	265	194	71
ㅇ정액급식비 경정 1,560,000원		1,560	840	720
	기	780	420	360
	시	390	210	180
	구	390	210	180
ㅇ시간외근무수당 경정 1,580,000원		1,580	1,165	415
	기	790	582	208
	시	395	291	104
	구	395	292	103
ㅇ명절휴가비 경정 1,640,000원		1,640	1,066	574
	기	820	533	287
	시	410	267	143
	구	410	266	144
ㅇ상여금 경정 3,284,000원		3,284	4,262	△978
	기	1,642	2,131	△489
	시	821	1,065	△244
	구	821	1,066	△245
◎지역사회중심재활사업 인부임		30,742	29,332	1,410
ㅇ기본급 경정 16,314,000원		16,314	12,785	3,529
	기	8,157	6,393	1,764
	시	4,078	3,196	882
	구	4,079	3,196	883
ㅇ주휴수당 경정 0원		0	2,744	△2,744
	기	0	1,372	△1,372

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	686	△686
	구	0	686	△686
ㅇ연차수당 경정 500,000원		500	570	△70
	기	250	285	△35
	시	125	143	△18
	구	125	142	△17
ㅇ정액급식비 경정 1,560,000원		1,560	840	720
	기	780	420	360
	시	390	210	180
	구	390	210	180
ㅇ시간외근무수당 경정 1,580,000원		1,580	1,165	415
	기	790	582	208
	시	395	291	104
	구	395	292	103
ㅇ명절휴가비 경정 1,628,000원		1,628	1,066	562
	기	814	533	281
	시	407	267	140
	구	407	266	141
ㅇ상여금 경정 3,260,000원		3,260	4,262	△1,002
	기	1,630	2,131	△501
	시	815	1,065	△250
	구	815	1,066	△251