세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 보건과

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 삶의질 향상을 위한 건강증진사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건과		12,108,076	11,553,254	554,822
	국	342,365	342,365	0
	지	161,077	161,077	0
	기	3,331,720	3,073,106	258,614
	시	2,482,653	2,415,300	67,353
	구	5,790,261	5,561,406	228,855
구민에게 밀착되는 의료서비스		8,595,586	7,926,812	668,774
	국	260,185	260,185	0
	지	161,077	161,077	0
	기	3,200,248	2,765,474	434,774
	시	2,418,556	2,320,374	98,182
	구	2,555,520	2,419,702	135,818
삶의질 향상을 위한 건강증진사업 추진		3,871,766	3,901,906	△30,140
	국	104,100	104,100	0
	지	161,077	161,077	0
	기	1,177,900	1,192,971	△15,071
	시	1,394,405	1,401,940	△7,535
	구	1,034,284	1,041,818	△7,534
국가예방접종 실시(어린이 예방접종)		1,352,618	1,352,600	18
	기	676,309	676,300	9
	시	338,155	338,150	5
	구	338,154	338,150	4
307 민간이전		1,352,618	1,352,600	18
	기	676,309	676,300	9
	시	338,155	338,150	5
	구	338,154	338,150	4
01 의료및구료비		1,352,618	1,352,600	18
○보건소 이용자 약품비		38,786	123,192	△84,406
-BCG외 17종 경정 38,786,000원		38,786	123,192	△84,406
	기	19,393	61,596	△42,203
	시	9,697	30,798	△21,101
	구	9,696	30,798	△21,102
○병의원 접종비		1,309,632	1,225,208	84,424
-병의원 이용자 약품비 경정 1,309,632,000원		1,309,632	1,225,208	84,424
	기	654,816	612,604	42,212
	시	327,408	306,302	21,106
	구	327,408	306,302	21,106
지역사회중심금연지원서비스		292,282	322,440	△30,158
	기	145,290	160,370	△15,080
	시	72,645	80,185	△7,540
	구	74,347	81,885	△7,538
101 인건비		179,161	203,632	△24,471
	기	89,581	101,817	△12,236
	시	44,790	50,908	△6,118
	구	44,790	50,907	△6,117
04 기간제근로자등보수		179,161	203,632	△24,471
○기간제근로자 보수(금연상담사)		111,689	136,160	△24,471

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 삶의질 향상을 위한 건강증진사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급 경정 1,750,000원*4명*12월	84,000	105,000	△21,000
	기 42,000	52,500	△10,500
	시 21,000	26,250	△5,250
	구 21,000	26,250	△5,250
- 연차수당 경정 66,980원*4명*10일	2,680	3,349	△669
	기 1,340	1,675	△335
	시 670	837	△167
	구 670	837	△167
- 시간외근무수당 경정 8,370원*1.5*4시간*4명*10월	2,009	2,511	△502
	기 1,004	1,255	△251
	시 502	628	△126
	구 503	628	△125
- 4대 보험료 경정 2,300,000원*4명	9,200	11,500	△2,300
	기 4,600	5,750	△1,150
	시 2,300	2,875	△575
	구 2,300	2,875	△575
201 일반운영비	64,021	69,708	△5,687
	기 32,009	34,853	△2,844
	시 16,005	17,427	△1,422
	구 16,007	17,428	△1,421
01 사무관리비	62,641	68,328	△5,687
○일반운영비	3,000	5,000	△2,000
- 금연사업 운영물품비 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500	2,500	△1,000
	시 750	1,250	△500
	구 750	1,250	△500
○교육 및 홍보	48,801	52,488	△3,687
- 교육상담 교육 및 홍보 경정 23,800,400원	23,801	26,488	△2,687
	기 11,899	13,243	△1,344
	시 5,950	6,622	△672
	구 5,952	6,623	△671
- 금연환경조성 홍보 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
	기 2,500	3,000	△500
	시 1,250	1,500	△250
	구 1,250	1,500	△250
감염병 예방 및 보건의료 서비스 제공	1,413,393	1,339,348	74,045
	국 34,200	34,200	0
	기 487,407	483,557	3,850
	시 265,676	255,084	10,592
	구 626,110	566,507	59,603
방역소독 자체사업	364,169	314,708	49,461
206 재료비	139,278	90,017	49,261
01 재료비	139,278	90,017	49,261
○방역사업 약품구입	103,000	53,000	50,000
- 분무소독 경정 50,000원*1,600회	80,000	30,000	50,000
○방역약품 희석 및 장비가동용 유류구입	36,278	37,017	△739

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 감염병 예방 및 보건의료 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 휘발유 경정 1,478원*3,000ℓ		4,434	5,173	△739
405 자산취득비		30,200	30,000	200
01 자산및물품취득비		30,200	30,000	200
○방역 오토바이 경정 0원		0	30,000	△30,000
○방역 차량 11,000,000원*2대		22,000	0	22,000
○차량 방역장비		8,200	0	8,200
- 동력분무기 1,900,000원*2대		3,800	0	3,800
- 동력연무기 1,700,000원*2대		3,400	0	3,400
- 분무용물통 500,000원*2대		1,000	0	1,000
무료 인플루엔자 예방접종사업(시설,장애인)		27,470	10,586	16,884
	시	13,735	5,293	8,442
	구	13,735	5,293	8,442
307 민간이전		27,470	10,586	16,884
	시	13,735	5,293	8,442
	구	13,735	5,293	8,442
01 의료및구료비		27,470	10,586	16,884
○무료 인플루엔자 예방접종사업(시설,장애인) 경정 27,470,000원		27,470	10,586	16,884
	시	13,735	5,293	8,442
	구	13,735	5,293	8,442
보건소결핵관리사업		111,418	101,418	10,000
	기	52,269	47,269	5,000
	시	36,766	33,466	3,300
	구	22,383	20,683	1,700
307 민간이전		71,402	61,402	10,000
	기	33,981	28,981	5,000
	시	23,561	20,261	3,300
	구	13,860	12,160	1,700
01 의료및구료비		31,998	26,998	5,000
○결핵역학조사비		28,158	23,158	5,000
- 진찰료, X-선, TST 및 IGRA 등 경정 20,158,000원		20,158	4,928	15,230
	기	10,079	2,464	7,615
	시	6,651	1,626	5,025
	구	3,428	838	2,590
- 가족접촉자검진비 경정 5,000,000원		5,000	15,230	△10,230
	기	2,500	7,615	△5,115
	시	1,650	5,025	△3,375
	구	850	2,590	△1,740
05 민간위탁금		5,000	0	5,000
○가족접촉자 검진비 지원(국민건강보험공단) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	시	1,650	0	1,650
	구	850	0	850
자동심장충격기 보급 지원		2,300	4,600	△2,300

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 감염병 예방 및 보건의료 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,150	2,300	△1,150
	시	1,150	2,300	△1,150
405 자산취득비		2,300	4,600	△2,300
	기	1,150	2,300	△1,150
	시	1,150	2,300	△1,150
01 자산및물품취득비		2,300	4,600	△2,300
○응급장비(자동제세동기)				
경정 2,300,000원*1대		2,300	4,600	△2,300
	기	1,150	2,300	△1,150
	시	1,150	2,300	△1,150
행태변화로 건강생활 실천율 향상		2,324,337	1,728,092	596,245
	국	121,885	121,885	0
	기	1,219,064	773,069	445,995
	시	612,911	517,786	95,125
	구	370,477	315,352	55,125
정신질환자 사회복귀시설 운영		223,260	222,760	500
	시	223,260	222,760	500
307 민간이전		223,260	222,760	500
	시	223,260	222,760	500
02 민간경상사업보조		223,260	222,760	500
○정신질환자 사회복귀시설 운영				
경정 223,260,000원		223,260	222,760	500
	시	223,260	222,760	500
기초정신건강증진센터 지원		278,000	176,000	102,000
	기	139,000	88,000	51,000
	시	69,500	44,000	25,500
	구	69,500	44,000	25,500
307 민간이전		278,000	176,000	102,000
	기	139,000	88,000	51,000
	시	69,500	44,000	25,500
	구	69,500	44,000	25,500
05 민간위탁금		278,000	176,000	102,000
○기초정신건강증진센터 지원				
경정 278,000,000원		278,000	176,000	102,000
	기	139,000	88,000	51,000
	시	69,500	44,000	25,500
	구	69,500	44,000	25,500
방문건강관리사업		152,642	152,642	0
	국	76,321	76,321	0
	시	38,161	38,161	0
	구	38,160	38,160	0
101 인건비		85,334	131,982	△46,648
	국	42,667	65,991	△23,324
	시	21,334	32,996	△11,662
	구	21,333	32,995	△11,662
04 기간제근로자등보수		85,334	131,982	△46,648
○기간제근로자 보수		85,334	131,982	△46,648

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 행태변화로 건강생활 실천율 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 기본급	경정 1,750,000원*4명*10월	70,000	105,000	△35,000
	국	35,000	52,500	△17,500
	시	17,500	26,250	△8,750
	구	17,500	26,250	△8,750
- 복지포인트	경정 0원	0	300	△300
	국	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
- 상여금	경정 0원	0	1,600	△1,600
	국	0	800	△800
	시	0	400	△400
	구	0	400	△400
- 시간외근무수당	경정 1,406,000원	1,406	1,756	△350
	국	702	878	△176
	시	352	439	△87
	구	352	439	△87
- 연차수당	경정 66,980원*4명*9일	2,412	2,680	△268
	국	1,207	1,340	△133
	시	603	670	△67
	구	602	670	△68
- 퇴직금	경정 0원	0	9,130	△9,130
	국	0	4,565	△4,565
	시	0	2,283	△2,283
	구	0	2,282	△2,282
201 일반운영비		65,508	18,660	46,848
	국	32,754	9,330	23,424
	시	16,377	4,665	11,712
	구	16,377	4,665	11,712
01 사무관리비		63,588	17,220	46,368
○일반운영비		63,588	17,220	46,368
- 교육등록비	경정 240,000원*9명	2,160	2,400	△240
	국	1,080	1,200	△120
	시	540	600	△60
	구	540	600	△60
- 피복비	경정 200,000원*9명	1,800	1,500	300
	국	900	750	150
	시	450	375	75
	구	450	375	75
- 임차료	경정 370,000원*4대*12월	17,760	13,320	4,440
	국	8,880	6,660	2,220
	시	4,440	3,330	1,110
	구	4,440	3,330	1,110
- 각종 소모품 등	41,868,000원	41,868	0	41,868
	국	20,934	0	20,934
	시	10,467	0	10,467
	구	10,467	0	10,467
02 공공운영비		1,920	1,440	480
○차량유류비	경정 40,000원*4대*12월	1,920	1,440	480
	국	960	720	240

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 행태변화로 건강생활 실천율 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	480	360	120
	구	480	360	120
202 여비		1,800	2,000	△200
	국	900	1,000	△100
	시	450	500	△50
	구	450	500	△50
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○교육여비 경정 100,000원*9명*2회		1,800	2,000	△200
	국	900	1,000	△100
	시	450	500	△50
	구	450	500	△50
치매안심센터 운영		363,661	671,166	△307,505
	기	290,928	536,933	△246,005
	시	50,913	93,963	△43,050
	구	21,820	40,270	△18,450
101 인건비		29,364	0	29,364
	기	23,491	0	23,491
	시	4,112	0	4,112
	구	1,761	0	1,761
04 기간제근로자등보수		29,364	0	29,364
○출산 및 육아휴직 대체 등 기간제근로자		29,364	0	29,364
- 기본급 1,766,000원*2명*7월		24,724	0	24,724
	기	19,779	0	19,779
	시	3,462	0	3,462
	구	1,483	0	1,483
- 시간외근무수당 8,500원*1.5*5시간*2명*7월		893	0	893
	기	714	0	714
	시	125	0	125
	구	54	0	54
- 연차수당 67,600원*2명*7일		947	0	947
	기	758	0	758
	시	133	0	133
	구	56	0	56
- 4대 보험료 2,800,000원		2,800	0	2,800
	기	2,240	0	2,240
	시	392	0	392
	구	168	0	168
201 일반운영비		261,334	514,566	△253,232
	기	209,067	411,653	△202,586
	시	36,586	72,039	△35,453
	구	15,681	30,874	△15,193
01 사무관리비		215,234	454,566	△239,332
○일반운영비		171,750	431,966	△260,216
- 치매안심센터 운영비 경정 79,950,000원		79,950	231,966	△152,016
	기	63,960	185,573	△121,613
	시	11,193	32,475	△21,282
	구	4,797	13,918	△9,121

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 행태변화로 건강생활 실천율 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 단기쉼터 등 프로그램 운영비 경정 40,000,000원		40,000	100,000	△60,000
	기	32,000	80,000	△48,000
	시	5,600	14,000	△8,400
	구	2,400	6,000	△3,600
- 홍보물제작 등 경정 45,000,000원		45,000	100,000	△55,000
	기	36,000	80,000	△44,000
	시	6,300	14,000	△7,700
	구	2,700	6,000	△3,300
- 무인경비시스템 사용료 150,000원*12월		1,800	0	1,800
	기	1,440	0	1,440
	시	252	0	252
	구	108	0	108
- 치매안심센터 내부안내판 5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	4,000	0	4,000
	시	700	0	700
	구	300	0	300
○교육등록비 경정 100,000원*7명		700	2,640	△1,940
	기	560	2,112	△1,552
	시	98	370	△272
	구	42	158	△116
○운영수당		33,984	0	33,984
- 프로그램운영 강사료 70,000원*8회*6월		3,360	0	3,360
	기	2,688	0	2,688
	시	470	0	470
	구	202	0	202
- 치매안심센터 지역사회협의체 회의수당 100,000원*5명*2회		1,000	0	1,000
	기	800	0	800
	시	140	0	140
	구	60	0	60
- 촉탁의 수수료 2,116,000원*2명*7월		29,624	0	29,624
	기	23,699	0	23,699
	시	4,147	0	4,147
	구	1,778	0	1,778
○피복비 경정 100,000원*7명*2착		1,400	2,200	△800
	기	1,120	1,760	△640
	시	196	308	△112
	구	84	132	△48
○임차료 경정 370,000원*2대*10월		7,400	17,760	△10,360
	기	5,920	14,208	△8,288
	시	1,036	2,486	△1,450
	구	444	1,066	△622
02 공공운영비		36,100	60,000	△23,900
○치매검진독려 우편료 경정 5,100,000원		5,100	9,540	△4,440
	기	4,080	7,632	△3,552
	시	714	1,336	△622
	구	306	572	△266
○차량유류비 경정 40,000원*2대*10월		800	2,160	△1,360
	기	640	1,728	△1,088

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 행태변화로 건강생활 실천율 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	112	302	△190
	구	48	130	△82
○공공요금 및 제세		24,200	36,300	△12,100
-전기 및 수도,정화조요금 등				
경정 2,000,000원*12월		24,000	36,000	△12,000
	기	19,200	28,800	△9,600
	시	3,360	5,040	△1,680
	구	1,440	2,160	△720
-영조물배상공제 보험료				
경정 200,000원*1회		200	300	△100
	기	160	240	△80
	시	28	42	△14
	구	12	18	△6
○시설장비유지비		6,000	12,000	△6,000
-각종시설,장비 등 경정 500,000원*12월		6,000	12,000	△6,000
	기	4,800	9,600	△4,800
	시	840	1,680	△840
	구	360	720	△360
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○치매안심센터 개소식 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	8,000	0	8,000
	시	1,400	0	1,400
	구	600	0	600
202 여비		16,800	6,600	10,200
	기	13,440	5,280	8,160
	시	2,352	924	1,428
	구	1,008	396	612
01 국내여비		16,800	6,600	10,200
○교육여비 경정 200,000원*7명*3회		4,200	6,600	△2,400
	기	3,360	5,280	△1,920
	시	588	924	△336
	구	252	396	△144
○기본업무추진여비 180,000원*7명*10월		12,600	0	12,600
	기	10,080	0	10,080
	시	1,764	0	1,764
	구	756	0	756
203 업무추진비		1,000	0	1,000
	기	800	0	800
	시	140	0	140
	구	60	0	60
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○치매안심센터 업무추진 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	800	0	800
	시	140	0	140
	구	60	0	60
204 직무수행경비		2,363	0	2,363
	기	1,890	0	1,890
	시	331	0	331
	구	142	0	142

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 행태변화로 건강생활 실천율 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 특정업무경비		2,363	0	2,363
○대민활동비 43,750원*6명*9월		2,363	0	2,363
	기	1,890	0	1,890
	시	331	0	331
	구	142	0	142
301 일반보상금		7,800	0	7,800
	기	6,240	0	6,240
	시	1,092	0	1,092
	구	468	0	468
11 기타보상금		7,800	0	7,800
○치매안심센터 자원봉사자 실비보상 13,000원*20명*30회		7,800	0	7,800
	기	6,240	0	6,240
	시	1,092	0	1,092
	구	468	0	468
307 민간이전		45,000	100,000	△55,000
	기	36,000	80,000	△44,000
	시	6,300	14,000	△7,700
	구	2,700	6,000	△3,300
01 의료및구료비		45,000	100,000	△55,000
○조호물품 등 치매환자 의료소모품 경정 45,000,000원		45,000	100,000	△55,000
	기	36,000	80,000	△44,000
	시	6,300	14,000	△7,700
	구	2,700	6,000	△3,300
405 자산취득비		0	50,000	△50,000
	기	0	40,000	△40,000
	시	0	7,000	△7,000
	구	0	3,000	△3,000
01 자산및물품취득비		0	50,000	△50,000
○장비 및 교구 등 경정 0원		0	50,000	△50,000
	기	0	40,000	△40,000
	시	0	7,000	△7,000
	구	0	3,000	△3,000
치매안심센터 기능보강		801,250	0	801,250
	기	641,000	0	641,000
	시	112,175	0	112,175
	구	48,075	0	48,075
401 시설비및부대비		698,670	0	698,670
	기	558,936	0	558,936
	시	97,814	0	97,814
	구	41,920	0	41,920
01 시설비		686,670	0	686,670
○치매안심센터 리모델링(성립전 645,470천원) 686,670,000원		686,670	0	686,670
	기	549,336	0	549,336
	시	96,134	0	96,134
	구	41,200	0	41,200

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 행태변화로 건강생활 실천율 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 감리비		9,000	0	9,000
○치매안심센터 리모델링(성립전 8,460천원) 9,000,000원		9,000	0	9,000
	기	7,200	0	7,200
	시	1,260	0	1,260
	구	540	0	540
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○치매안심센터 리모델링(성립전 2,820천원) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	기	2,400	0	2,400
	시	420	0	420
	구	180	0	180
405 자산취득비		102,580	0	102,580
	기	82,064	0	82,064
	시	14,361	0	14,361
	구	6,155	0	6,155
01 자산및물품취득비		102,580	0	102,580
○장비 및 사무용가구 등 구입(성립전 96,425천원) 102,580,000원		102,580	0	102,580
	기	82,064	0	82,064
	시	14,361	0	14,361
	구	6,155	0	6,155
보건의료 지원 및 구강질환 예방사업 추진		136,866	106,866	30,000
	기	6,720	6,720	0
	시	3,360	3,360	0
	구	126,786	96,786	30,000
의료지원사업		102,926	72,926	30,000
201 일반운영비		52,852	22,852	30,000
02 공공운영비		48,660	18,660	30,000
○시설장비유지비		48,660	18,660	30,000
- 진단용 X선장치 관구 교체 30,000,000원*1대		30,000	0	30,000
비원건강증진센터 운영		172,229	173,605	△1,376
비원건강증진센터 운영		172,229	173,605	△1,376
101 인건비		18,531	46,457	△27,926
04 기간제근로자등보수		18,531	46,457	△27,926
○비원건강증진센터		18,531	46,457	△27,926
- 기본급	경정 62,000원*1명*207일	12,834	30,504	△17,670
- 주휴수당	경정 62,000원*1명*44주	2,728	6,448	△3,720
- 연차수당	경정 62,000원*1명*10일	620	1,860	△1,240
- 시간외근무수당	7,750원*1.5*5시간*6월	349	0	349
- 퇴직금	경정 0원	0	3,720	△3,720
- 4대 보험료	경정 2,000,000원	2,000	3,925	△1,925
201 일반운영비		107,948	98,348	9,600

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 비원건강증진센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	48,380	38,780	9,600
○일반수용비	29,100	23,700	5,400
ㅡ 리플렛 및 홍보물 제작 경정 15,000,000원	15,000	9,000	6,000
ㅡ 청소 및 화장실 소모품 경정 100,000원*6월	600	1,200	△600
○운영수당	10,920	6,720	4,200
ㅡ 프로그램 운영 강사료 경정 70,000원*13회*12월	10,920	6,720	4,200
307 민간이전	32,500	19,100	13,400
01 의료및구료비	17,500	19,100	△1,600
○물리치료실 소모품	0	1,600	△1,600
ㅡ 한방파스 외 3종 경정 0원	0	1,600	△1,600
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○청사 청소대행 용역 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	13,250	9,700	3,550
01 자산및물품취득비	13,250	9,700	3,550
○발마사지기 600,000원*2대	1,200	0	1,200
○전자저울 190,000원*1개	190	0	190
○파티션 1,400,000원	1,400	0	1,400
○신발장 180,000원*2개	360	0	360
○싱크대 400,000원*1개	400	0	400
행정운영경비(보건과)	3,428,764	3,626,442	△197,678
	국 82,180	82,180	0
	기 131,472	307,632	△176,160
	시 64,097	94,926	△30,829
	구 3,151,015	3,141,704	9,311
인력운영비	3,248,769	3,448,284	△199,515
	국 82,180	82,180	0
	기 131,472	307,632	△176,160
	시 64,097	94,926	△30,829
	구 2,971,020	2,963,546	7,474
인력운영비	2,907,070	2,886,384	20,686
101 인건비	2,815,390	2,794,704	20,686
02 기타직보수	403,428	382,742	20,686
○시간선택제임기제 "마"급(치과위생사)	20,686	0	20,686
ㅡ 기본급 1,659,830원*1명*10월	16,599	0	16,599
ㅡ 수당	4,087	0	4,087
・시간외근무수당 8,357원*1명*25시간*10월	2,090	0	2,090
・시간선택제근무수당 1,896,940원*84%*5%*10월	797	0	797
・가족수당	1,200	0	1,200
*배우자 40,000원*1명*10월	400	0	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
* 기타가족 20,000원*4명*10월		800	0	800
치매안심센터 운영 인건비		164,339	384,540	△220,201
	기	131,472	307,632	△176,160
	시	23,007	53,836	△30,829
	구	9,860	23,072	△13,212
101 인건비		158,433	384,540	△226,107
	기	126,747	307,632	△180,885
	시	22,180	53,836	△31,656
	구	9,506	23,072	△13,566
02 기타직보수		158,433	384,540	△226,107
○시간선택제임기제 "마"급(치매안심센터)		158,433	384,540	△226,107
- 연봉 경정 19,000,000원*7명		133,000	240,000	△107,000
	기	106,400	192,000	△85,600
	시	18,620	33,600	△14,980
	구	7,980	14,400	△6,420
- 정액급식비 경정 130,000원*6명*9월		7,020	18,720	△11,700
	기	5,616	14,976	△9,360
	시	983	2,621	△1,638
	구	421	1,123	△702
- 직급보조비 경정 0원		0	16,000	△16,000
	기	0	12,800	△12,800
	시	0	2,240	△2,240
	구	0	960	△960
- 대민활동비 경정 0원		0	6,000	△6,000
	기	0	4,800	△4,800
	시	0	840	△840
	구	0	360	△360
- 시간외근무수당 경정 8,357원*15시간*6명*9월		6,770	17,000	△10,230
	기	5,417	13,600	△8,183
	시	947	2,380	△1,433
	구	406	1,020	△614
- 시간선택제근무수당 경정 95,600원*6명*9월		5,163	11,400	△6,237
	기	4,130	9,120	△4,990
	시	723	1,596	△873
	구	310	684	△374
- 가족수당 경정 6,480,000원		6,480	16,000	△9,520
	기	5,184	12,800	△7,616
	시	907	2,240	△1,333
	구	389	960	△571
- 연가보상비 경정 0원		0	9,500	△9,500
	기	0	7,600	△7,600
	시	0	1,330	△1,330
	구	0	570	△570
- 관내여비 경정 0원		0	25,920	△25,920
	기	0	20,736	△20,736
	시	0	3,629	△3,629
	구	0	1,555	△1,555

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 퇴직적립금 경정 0원	0	24,000	△24,000
	기 0	19,200	△19,200
	시 0	3,360	△3,360
	구 0	1,440	△1,440
204 직무수행경비	5,906	0	5,906
	기 4,725	0	4,725
	시 827	0	827
	구 354	0	354
02 직급보조비	5,906	0	5,906
○직급보조비 109,370원*6명*9월	5,906	0	5,906
	기 4,725	0	4,725
	시 827	0	827
	구 354	0	354
기본경비	179,995	178,158	1,837
기본경비	179,995	178,158	1,837
201 일반운영비	62,435	60,598	1,837
02 공공운영비	21,855	20,018	1,837
○공공요금 및 제세	9,991	9,291	700
ㅡ 자동차 및 이륜차 보험료	3,956	3,256	700
·방역화물(경차) 350,000원*2대	700	0	700
○차량·선박비	8,093	6,956	1,137
ㅡ 방역차량 LPG 1,137원*1,000㎥	1,137	0	1,137
재무활동(보건과)	83,726	0	83,726
보전지출	83,726	0	83,726
국.시비보조금 반환	83,726	0	83,726
802 반환금기타	83,726	0	83,726
01 국고보조금반환금	50,442	0	50,442
○의료급여수급권자 생애전환기 건강진단사업 집행잔액 2,953,480원	2,954	0	2,954
○의료급여수급권자 일반검진비 지원(영유아건강검진) 집행잔액 493,030원	494	0	494
○지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(산모신생아건강관리지원) 집행잔액 9,530,000원	9,530	0	9,530
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액 587,610원	588	0	588
○저소득층 기저귀·조제분유 지원 집행잔액 35,210,390원	35,211	0	35,211
○보건소결핵관리사업 집행잔액 1,260원	2	0	2
○의료관련감염관리사업 집행잔액 43,690원	44	0	44
○기초정신건강증진센터 지원 집행잔액 1,618,500원	1,619	0	1,619
02 시·도비보조금반환금	33,284	0	33,284

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의료급여수급권자 생애전환기 건강진단사업 집행잔액 369,180원	370	0	370
○의료급여수급권자 일반검진비 지원(영유아건강검진) 집행잔액 61,630원	62	0	62
○지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(산모신생아건강관리지원) 집행잔액 2,027,860원	2,028	0	2,028
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액 293,810원	294	0	294
○저소득층 기저귀·조제분유 지원 집행잔액 17,605,200원	17,606	0	17,606
○보건소결핵관리사업 집행잔액 810원	1	0	1
○기초정신건강증진센터 지원 집행잔액 809,250원	810	0	810
○정신질환자 사회복귀시설운영 집행잔액 12,077,400원	12,078	0	12,078
○통합정신치매센터 운영 집행잔액 34,680원	35	0	35