

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 보건소

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	17,247,776	15,275,604	1,972,172
국	1,343,430	1,240,630	102,800
기	2,624,372	2,117,982	506,390
시	6,432,866	5,957,221	475,645
특금	60,000	0	60,000
구	6,787,108	5,959,771	827,337
주민의료보건서비스 제공	13,551,906	12,097,654	1,454,252
국	1,170,496	1,110,578	59,918
기	2,614,432	2,117,982	496,450
시	6,341,429	5,892,194	449,235
특금	60,000	0	60,000
구	3,365,549	2,976,900	388,649
주민건강증진	782,475	774,885	7,590
국	13,475	13,475	0
기	103,755	111,505	△7,750
시	83,006	82,074	932
특금	60,000	0	60,000
구	522,239	567,831	△45,592
금연환경구축(국비)	0	15,500	△15,500
기	0	7,750	△7,750
시	0	3,875	△3,875
구	0	3,875	△3,875
101 인건비	0	15,500	△15,500
기	0	7,750	△7,750
시	0	3,875	△3,875
구	0	3,875	△3,875
04 기간제근로자등보수	0	15,500	△15,500
○금연지도단속요원 인부임	0원	0	△14,100
	0	14,100	△14,100
기	0	7,050	△7,050
시	0	3,525	△3,525
구	0	3,525	△3,525
○기간제근로자 5대보험료	0원	0	△1,400
	0	1,400	△1,400
기	0	700	△700
시	0	350	△350
구	0	350	△350
민간병·의원 접종 본인부담금 지원(시비)	9,615	0	9,615
시	4,807	0	4,807
구	4,808	0	4,808
307 민간이전	9,615	0	9,615
시	4,807	0	4,807
구	4,808	0	4,808
01 의료및구료비	9,615	0	9,615
○민간병의원 접종 본인부담금 지원	9,615,000원	0	9,615
	9,615	0	9,615
시	4,807	0	4,807
구	4,808	0	4,808
보건진료 사업	213,508	207,363	6,145

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	17,288	15,293	1,995
04 기간제근로자등보수	17,288	15,293	1,995
○방사선실 업무보조(방사선사) 인부임 60,500원*1인*260일	15,730	13,915	1,815
○기간제근로자 5대보험 15,730,000원*9.9%	1,558	1,378	180
201 일반운영비	23,240	20,590	2,650
01 사무관리비	17,840	16,590	1,250
○일반수용비	1,250	0	1,250
-방사선 영상(필름)복사용 CD 구입 1,000원*1,000매	1,000	0	1,000
-진단용방사선발생장치 정기검사비 250,000원*1회	250	0	250
02 공공운영비	5,400	4,000	1,400
○시설장비유지비	1,400	0	1,400
-방사선장비(컴퓨터,PACS) 유지보수비 700,000원*2회	1,400	0	1,400
405 자산취득비	96,500	95,000	1,500
01 자산및물품취득비	96,500	95,000	1,500
○예방접종사업용 노트북 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
주민보건진료	86,920	117,670	△30,750
307 민간이전	21,367	54,367	△33,000
01 의료및구료비	21,367	54,367	△33,000
○보건소 구급차 운영 응급약품 및 소모품 구입 300,000원*10회	3,000	0	3,000
○약제비 쿠폰 제작 100원*5,000매	500	0	500
○진료실 귀이경 구입 500,000원*1개	500	0	500
○정기예방접종 백신(B형간염외 4종) 11,367,000원	11,367	48,367	△37,000
405 자산취득비	3,250	1,000	2,250
01 자산및물품취득비	3,250	1,000	2,250
○진료실 자외선 소독기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○진료실 수동 혈압계 500,000원*1대	500	0	500
○휴대용 자동 혈압계 250,000원*3대	750	0	750
음식문화개선사업	8,600	8,600	0
201 일반운영비	5,600	7,600	△2,000
01 사무관리비	5,600	7,600	△2,000
○운영수당	2,000	4,000	△2,000
-올바른 식생활 등 건강강좌 강사수당 200,000원*10회	2,000	4,000	△2,000
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 건강식이 실습 재료비 500,000원*4회	2,000	0	2,000
건강100세 상담센터운영		4,100	26,020	△21,920
307 민간이전		1,600	4,800	△3,200
01 의료및구료비		1,600	4,800	△3,200
	○의료용품 및 소모품 구입 1,600,000원	1,600	4,800	△3,200
405 자산취득비		1,500	20,220	△18,720
01 자산및물품취득비		1,500	20,220	△18,720
	○사무용 이동서랍장 0원	0	120	△120
	○체성분분석기 0원	0	18,000	△18,000
	○콜레스테롤중성지방측정기 0원	0	600	△600
건강100세 상담센터 설치·운영		60,000	0	60,000
	특금	60,000	0	60,000
201 일반운영비		7,975	0	7,975
	특금	7,975	0	7,975
01 사무관리비		4,530	0	4,530
	○일반수용비	3,200	0	3,200
	-홍보물 제작(특금:사전사용) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	-사무용품 구입(특금:사전사용) 600,000원*2회	2,000	0	2,000
	특금	1,200	0	1,200
	○임차료	1,200	0	1,200
	-정수기 임차료(특금:사전사용) 40,000원*7개월*2개소	1,330	0	1,330
	특금	560	0	560
	-프린터기 임차료(특금:사전사용) 55,000원*7개월*2개소	770	0	770
	특금	770	0	770
03 행사운영비		3,445	0	3,445
	○개소식 운영비(특금:사전사용) 3,445,000원	3,445	0	3,445
	특금	3,445	0	3,445
307 민간이전		1,600	0	1,600
	특금	1,600	0	1,600
01 의료및구료비		1,600	0	1,600
	○혈당스틱, 콜레스테롤스틱 등 구입(특금:사전사용) 800,000원*2회	1,600	0	1,600
	특금	1,600	0	1,600
401 시설비및부대비		26,000	0	26,000
	특금	26,000	0	26,000
01 시설비		26,000	0	26,000
	○상담센터 실내공사(특금:사전사용) 26,000,000원*1식	26,000	0	26,000
	특금	26,000	0	26,000

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		24,425	0	24,425
	특금	24,425	0	24,425
01 자산및물품취득비	○상당센터 운영 물품구입(특금:사전사용)	24,425	0	24,425
	-체성분분석기 11,000,000원*1대	11,000	0	11,000
	특금	11,000	0	11,000
	-자동혈압계 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
	특금	3,000	0	3,000
	-수동혈압계 210,000원*2대	420	0	420
	특금	420	0	420
	-청진기 130,000원*2대	260	0	260
	특금	260	0	260
	-체온계 70,000원*2개	140	0	140
	특금	140	0	140
	-복합기 600,000원*2대	1,200	0	1,200
	특금	1,200	0	1,200
	-사무용책상 300,000*2개	600	0	600
	특금	600	0	600
	-보조책장 150,000원*2개	300	0	300
	특금	300	0	300
	-이동서랍장 120,000원*2개	240	0	240
	특금	240	0	240
	-책장 180,000원*4개	720	0	720
특금	720	0	720	
-사무용의자 200,000원*4개	800	0	800	
특금	800	0	800	
-민원의자 255,000원*19개	4,845	0	4,845	
특금	4,845	0	4,845	
-대기용탁자 150,000원*6개	900	0	900	
특금	900	0	900	
질병예방관리		4,004,649	2,992,349	1,012,300
	국	930	930	0
	기	1,661,850	1,157,800	504,050
	시	961,463	711,027	250,436
	구	1,380,406	1,122,592	257,814
결핵관리사업 운영(국비)		88,148	88,149	△1
	기	44,074	44,074	0
	시	20,348	22,037	△1,689
	구	23,726	22,038	1,688
101 인건비		31,360	31,360	0
	기	15,680	15,680	0
	시	6,272	7,840	△1,568
	구	9,408	7,840	1,568
04 기간제근로자등보수		31,360	31,360	0
	○비순응결핵관리 인부임 28,000,000원	28,000	28,000	0
	기	14,000	14,000	0
시	5,600	7,000	△1,400	

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기간제근로자 5대보험료 3,360,000원	구	8,400	7,000	1,400
		3,360	3,360	0
	기	1,680	1,680	0
	시	672	840	△168
	구	1,008	840	168
202 여비		4,124	4,125	△1
	기	2,062	2,063	△1
	시	910	1,031	△121
	구	1,152	1,031	121
01 국내여비		4,124	4,125	△1
○비순응결핵환자관리 기간제근로자 여비 2,432,000원		2,432	2,433	△1
	기	1,216	1,217	△1
	시	487	608	△121
	구	729	608	121
307 민간이전		50,264	50,264	0
	기	25,132	25,131	1
	시	12,566	12,566	0
	구	12,566	12,567	△1
01 의료및구료비		50,264	50,264	0
○보건소 결핵약품 및 기자재 7,958,000원		7,958	7,958	0
	기	3,979	3,978	1
	시	1,989	1,989	0
	구	1,990	1,991	△1
예방접종사업 운영(국비)		2,991,761	1,983,460	1,008,301
	기	1,495,780	991,730	504,050
	시	747,990	495,865	252,125
	구	747,991	495,865	252,126
101 인건비		1,721	21,600	△19,879
	기	860	10,800	△9,940
	시	430	5,400	△4,970
	구	431	5,400	△4,969
04 기간제근로자등보수		1,721	21,600	△19,879
○예방접종 등록센터 인부(5대보험 및 퇴직금포함) 1,720,200원		1,721	21,600	△19,879
	기	860	10,800	△9,940
	시	430	5,400	△4,970
	구	431	5,400	△4,969
307 민간이전		2,990,040	1,961,860	1,028,180
	기	1,494,920	980,930	513,990
	시	747,560	490,465	257,095
	구	747,560	490,465	257,095
01 의료및구료비		2,990,040	1,961,860	1,028,180
○예방접종 약품 구입비 228,500,000원		228,500	150,680	77,820
	기	114,150	75,340	38,810
	시	57,175	37,670	19,505
	구	57,175	37,670	19,505
○예방접종 병,의원 접종비 2,749,440,000원		2,749,440	1,799,080	950,360

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,374,720	899,540	475,180
		시 687,360	449,770	237,590
		구 687,360	449,770	237,590
	감염병예방사업 운영	9,100	5,100	4,000
	201 일반운영비	6,600	2,600	4,000
	01 사무관리비	6,600	2,600	4,000
	○일반수용비	6,600	2,600	4,000
	-감염성폐기물 처리 수수료 4,000,000원	4,000	0	4,000
	보건행정관리	688,646	491,646	197,000
	보건행정운영	170,148	165,148	5,000
	405 자산취득비	7,800	2,800	5,000
	01 자산및물품취득비	7,800	2,800	5,000
	○프린터기(금연상담실, 구룡보건진료소) 800,000원*2대	1,600	0	1,600
	○온장고 300,000원*1대	300	0	300
	○책장 300,000원*2개	600	0	600
	○응접소파 2,500,000원*1조	2,500	0	2,500
	진장보건지소 복합청사 신축	192,000	0	192,000
	401 시설비및부대비	182,000	0	182,000
	01 시설비	182,000	0	182,000
	○ 토지매입비 182,000,000원	182,000	0	182,000
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○건물매입비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	가족보건 관리	6,541,347	6,218,220	323,127
		국 775,263	672,463	102,800
		기 406,412	406,262	150
		시 4,939,986	4,720,679	219,307
		구 419,686	418,816	870
	심뇌혈관질환 예방관리(국비)	3,000	2,700	300
		기 1,500	1,350	150
		구 1,500	1,350	150
	201 일반운영비	3,000	2,700	300
		기 1,500	1,350	150
		구 1,500	1,350	150
	01 사무관리비	3,000	2,700	300
	○위탁교육비	3,000	2,700	300
	-만성질환관리 및 건강조사전문가 FMTP교육 3,000,000원	3,000	2,700	300
		기 1,500	1,350	150
		구 1,500	1,350	150
	정신요양시설 기초생활수급자 생계비지원(국비)	844,736	730,514	114,222

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 가족보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 760,263	657,463	102,800
		시 84,473	73,051	11,422
307 민간이전		844,736	730,514	114,222
		국 760,263	657,463	102,800
		시 84,473	73,051	11,422
02 민간경상보조금		844,736	730,514	114,222
○정신요양시설 수급자 생계비	844,736,000원	844,736	730,514	114,222
		국 760,263	657,463	102,800
		시 84,473	73,051	11,422
방문보건(시비)		50,000	50,000	0
		시 25,000	25,000	0
		구 25,000	25,000	0
101 인건비		88	0	88
		시 44	0	44
		구 44	0	44
03 무기계약근로자보수		88	0	88
○무기계약근로자 피복비	88,000원	88	0	88
		시 44	0	44
		구 44	0	44
201 일반운영비		4,368	6,616	△2,248
		시 2,184	3,308	△1,124
		구 2,184	3,308	△1,124
01 사무관리비		4,368	6,616	△2,248
○일반수용비		3,752	6,000	△2,248
-방문건강관리사업 운영비	3,752,000원	3,752	6,000	△2,248
		시 1,876	3,000	△1,124
		구 1,876	3,000	△1,124
301 일반보상금		2,160	0	2,160
		시 1,080	0	1,080
		구 1,080	0	1,080
11 기타보상금		2,160	0	2,160
○방문활동 통신비	2,160,000원	2,160	0	2,160
		시 1,080	0	1,080
		구 1,080	0	1,080
사회복귀시설 운영(시비)		460,917	416,290	44,627
		국 15,000	15,000	0
		시 437,637	393,730	43,907
		구 8,280	7,560	720
307 민간이전		430,917	386,290	44,627
		시 422,637	378,730	43,907
		구 8,280	7,560	720
02 민간경상보조금		430,917	386,290	44,627
○사회복귀시설 인건비	390,063,000원	390,063	349,734	40,329
		시 390,063	349,734	40,329
○사회복귀시설 운영비	24,294,000원	24,294	21,436	2,858
		시 24,294	21,436	2,858

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 가족보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회복귀시설 종사자 특별수당 16,560,000원	16,560	15,120	1,440
시	8,280	7,560	720
구	8,280	7,560	720
정신요양시설 운영(시비)	4,260,190	4,095,212	164,978
시	4,140,320	3,975,342	164,978
구	119,870	119,870	0
307 민간이전	4,260,190	4,095,212	164,978
시	4,140,320	3,975,342	164,978
구	119,870	119,870	0
02 민간경상보조금	4,260,190	4,095,212	164,978
○정신요양시설 인건비 3,631,018,000원	3,631,018	3,466,040	164,978
시	3,631,018	3,466,040	164,978
저소득층노인 인공관절 무료시술지원(시비)	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
○저소득층노인 인공관절 무료시술비등 지원 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
시	3,000	4,000	△1,000
지역사회 통합건강증진	388,111	473,876	△85,765
국	194,056	236,938	△42,882
시	97,028	118,468	△21,440
구	97,027	118,470	△21,443
지역특화건강행태개선사업(국비)	121,320	119,320	2,000
국	60,660	59,660	1,000
시	30,330	29,830	500
구	30,330	29,830	500
201 일반운영비	74,320	72,320	2,000
국	37,160	36,160	1,000
시	18,580	18,080	500
구	18,580	18,080	500
01 사무관리비	73,500	71,500	2,000
○일반수용비	61,500	59,500	2,000
-지역특화건강행태개선사업 운영비 61,500,000원	61,500	59,500	2,000
국	30,750	29,750	1,000
시	15,375	14,875	500
구	15,375	14,875	500
여성어린이 특화사업(국비)	56,720	54,720	2,000
국	28,360	27,360	1,000
시	14,180	13,680	500
구	14,180	13,680	500
307 민간이전	54,520	52,520	2,000
국	27,260	26,260	1,000
시	13,630	13,130	500

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 13,630	13,130	500
01 의료및구료비		54,520	52,520	2,000
○철분제 및 엽산제 구입	54,520,000원	54,520	52,520	2,000
		국 27,260	26,260	1,000
		시 13,630	13,130	500
		구 13,630	13,130	500
심뇌혈관질환예방사업(국비)		12,000	12,000	0
		국 6,000	6,000	0
		시 3,000	3,000	0
		구 3,000	3,000	0
201 일반운영비		10,000	7,000	3,000
		국 5,000	3,500	1,500
		시 2,500	1,750	750
		구 2,500	1,750	750
01 사무관리비		10,000	7,000	3,000
○일반수용비		6,500	3,500	3,000
-심뇌혈관예방관리 운영비	6,500,000원	6,500	3,500	3,000
		국 3,250	1,750	1,500
		시 1,625	875	750
		구 1,625	875	750
307 민간이전		2,000	5,000	△3,000
		국 1,000	2,500	△1,500
		시 500	1,250	△750
		구 500	1,250	△750
01 의료및구료비		2,000	5,000	△3,000
○심뇌혈관질환 소모품구입 및 안저검진비	2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
		국 1,000	2,500	△1,500
		시 500	1,250	△750
		구 500	1,250	△750
지역사회통합건강증진사업(국비)		79,547	169,312	△89,765
		국 39,774	84,656	△44,882
		시 19,887	42,327	△22,440
		구 19,886	42,329	△22,443
101 인건비		55,325	143,090	△87,765
		국 27,663	71,545	△43,882
		시 13,832	35,772	△21,940
		구 13,830	35,773	△21,943
04 기간제근로자등보수		55,325	143,090	△87,765
○지역사회통합건강증진사업 인부임	1,550,000원*3인*11월	51,150	130,200	△79,050
		국 25,575	65,100	△39,525
		시 12,788	32,550	△19,762
		구 12,787	32,550	△19,763
○지역사회통합건강증진사업 인부임 보험료	4,175,000원	4,175	12,890	△8,715
		국 2,088	6,445	△4,357
		시 1,044	3,222	△2,178

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 1,043	3,223	△2,180
201 일반운영비		17,172	19,972	△2,800
		국 8,586	9,986	△1,400
		시 4,293	4,993	△700
		구 4,293	4,993	△700
01 사무관리비		14,247	19,972	△5,725
○일반수용비		9,172	9,972	△800
-지역사회통합건강증진사업 운영비	9,172,000원	9,172	9,972	△800
		국 4,586	4,986	△400
		시 2,293	2,493	△200
		구 2,293	2,493	△200
○위탁교육비		5,075	10,000	△4,925
-지역사회통합건강증진사업 위탁교육비	5,075,000원	5,075	10,000	△4,925
		국 2,539	5,000	△2,461
		시 1,268	2,500	△1,232
		구 1,268	2,500	△1,232
03 행사운영비		2,925	0	2,925
○건강100세지원센터 개소식 운영비	2,925,000원*1회	2,925	0	2,925
		국 1,461	0	1,461
		시 732	0	732
		구 732	0	732
301 일반보상금		800	0	800
		국 400	0	400
		시 200	0	200
		구 200	0	200
09 행사실비보상금		800	0	800
○협의체 및 자문위원회 회의비	200,000원*4회	800	0	800
		국 400	0	400
		시 200	0	200
		구 200	0	200
건강100세버스 운영(국비)		3,000	2,000	1,000
		국 1,500	1,000	500
		시 750	500	250
		구 750	500	250
201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
		국 1,500	1,000	500
		시 750	500	250
		구 750	500	250
01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
○일반수용비		3,000	2,000	1,000
-건강100세버스 운영비	300,000원*10회	3,000	2,000	1,000
		국 1,500	1,000	500
		시 750	500	250
		구 750	500	250

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	음식문화개선사업(국비)	0	1,000	△1,000
		국	500	△500
		시	250	△250
		구	250	△250
	201 일반운영비	0	1,000	△1,000
		국	500	△500
		시	250	△250
		구	250	△250
	01 사무관리비	0	1,000	△1,000
	○일반수용비	0	1,000	△1,000
	-음식문화개선사업 운영비 0원	0	1,000	△1,000
		국	500	△500
	시	250	△250	
	구	250	△250	
행정운영경비(보건소)	3,321,414	3,177,950	143,464	
	국	172,934	130,052	42,882
	기	9,940	0	9,940
	시	91,437	65,027	26,410
	구	3,047,103	2,982,871	64,232
인력운영비	3,161,324	3,017,860	143,464	
	국	172,934	130,052	42,882
	기	9,940	0	9,940
	시	91,437	65,027	26,410
	구	2,887,013	2,822,781	64,232
인력운영비(국비)	443,193	299,729	143,464	
	국	172,934	130,052	42,882
	기	9,940	0	9,940
	시	91,437	65,027	26,410
	구	168,882	104,650	64,232
101 인건비	443,193	299,729	143,464	
	국	172,934	130,052	42,882
	기	9,940	0	9,940
	시	91,437	65,027	26,410
	구	168,882	104,650	64,232
03 무기계약근로자보수	443,193	299,729	143,464	
○ 국가예방접종사업등록센터요원	67,403	40,605	26,798	
-봉급 및 수당	18,799	0	18,799	
· 기본급 1,015,110원*1인*12월	12,182	0	12,182	
	기	6,091	0	6,091
	시	3,046	0	3,046
	구	3,045	0	3,045
· 상여금 1,015,110원*1인*400%	4,061	0	4,061	
	기	2,031	0	2,031
	시	1,015	0	1,015
	구	1,015	0	1,015
· 시간외근무수당 9,465원*1.5*1인*180시간	2,556	0	2,556	
	기	1,278	0	1,278

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	639	0	639
		구	639	0	639
	-가족수당		720	0	720
	· 배우자 40,000원*1인*12월		480	0	480
		기	240	0	240
		시	120	0	120
		구	120	0	120
	· 기타가족 20,000원*1인*12월		240	0	240
		기	120	0	120
		시	60	0	60
		구	60	0	60
	-직무수당 30,000원*1인*12월		360	0	360
		기	180	0	180
		시	90	0	90
		구	90	0	90
	-급량비 130,000원*1인*12월		1,560	0	1,560
	-교통비 140,000원*1인*12월		1,680	0	1,680
	-차등근속가산금 12,500원*9년*1인*12월		1,350	0	1,350
	-명절휴가비 1,015,110원*1인*75%*2회		1,523	0	1,523
	-산재보험료 25,992,000원*3.1%		806	0	806
	○ 지역사회통합건강증진사업		416,395	299,729	116,666
	-봉급 및 수당		304,250	217,321	86,929
	· 기본급 1,015,110원*14인*12월		170,539	121,814	48,725
		국	85,539	60,907	24,632
		시	42,635	30,454	12,181
		구	42,365	30,453	11,912
	· 상여금 1,015,110원*14인*400%		56,847	40,605	16,242
		국	28,424	20,303	8,121
		시	14,211	10,151	4,060
		구	14,212	10,151	4,061
	· 시간외근무수당 9,140원*1.5*14인*180시간		34,550	24,678	9,872
		국	17,275	12,339	4,936
		시	8,637	6,169	2,468
		구	8,638	6,170	2,468
	· 연차휴가근로수당 9,140원*8시간*14인*20일		20,474	14,624	5,850
		국	10,237	7,312	2,925
		시	5,119	3,656	1,463
		구	5,118	3,656	1,462
	· 차등근속가산금 13,000원*10년*14인*12월		21,840	15,600	6,240
		국	10,068	7,800	2,268
		시	5,168	3,900	1,268
		구	6,604	3,900	2,704
	-처우개선비 304,250,000원*3%		9,128	6,520	2,608
		국	3,260	3,260	0
		시	1,630	1,630	0
		구	4,238	1,630	2,608

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-가족수당		8,640	7,200	1,440
· 배우자	40,000원*11인*12월	5,280	4,800	480
		국	2,400	0
		시	1,200	0
		구	1,680	480
· 기타가족	20,000원*14인*12월	3,360	2,400	960
		국	1,200	0
		시	600	0
		구	1,560	960
-급량비	130,000원*14인*12월	21,840	15,600	6,240
		국	7,800	0
		시	3,900	0
		구	10,140	6,240
-교통비	140,000원*14인*12월	23,520	16,800	6,720
		국	6,731	0
		시	3,367	0
		구	13,422	6,720
-직무수당	30,000원*14인*12월	5,040	3,600	1,440
-자녀학비보조수당		10,138	8,448	1,690
· 고등학교	422,400원*6인*4회	10,138	8,448	1,690
-명절휴가비	1,015,110원*14인*75%*2회	21,318	15,227	6,091
-산재보험료	403,874,000원*3.1%	12,521	9,013	3,508
재무활동(보건소)		374,456	0	374,456
보전지출		374,456	0	374,456
보전지출		374,456	0	374,456
802 반환금기타		374,456	0	374,456
01 국고보조금반환금		138,174	0	138,174
○정신요양시설 기능보강	29,269,160원	29,270	0	29,270
○영유아 사전예방적 건강관리	14,541,740원	14,542	0	14,542
○모성아동 건강지원	2,098,630원	2,099	0	2,099
○산모신생아도우미 지원사업	41,570,870원	41,571	0	41,571
○영유아 검진사업	3,074,720원	3,075	0	3,075
○암조기검진	142,260원	143	0	143
○노인의치보철 및 사후관리	21,700원	22	0	22
○생애전환기 검진사업	200원	1	0	1
○지역사회 통합건강증진사업	6,790,610원	6,791	0	6,791
○에이즈 및 성병예방	28,480원	29	0	29
○국가예방접종실시	401,290원	402	0	402
○국가결핵예방사업	30,910원	31	0	31
○정신보건시설 수급자생계비	37,232,360원	37,233	0	37,233
○아동청소년 정신보건사업 이자	6,040원	7	0	7
○정신보건센터 운영비 이자	16,280원	17	0	17
○지역사회건강조사 이자	9,030원	10	0	10
○모성아동건강지원 이자	22,120원	23	0	23

부서: 보건소
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○산모신생아도우미지원 이자 2,907,110원	2,908	0	2,908
02 시 · 도비보조금반환금	236,282	0	236,282
○경로진료비 3,337,200원	3,338	0	3,338
○저소득층 노인 인공관절 무료시술지원 471,730원	472	0	472
○정신질환자 사회복귀시설 인건비 10,287,850원	10,288	0	10,288
○정신요양시설 인건비(운영비등) 158,340,610원	158,341	0	158,341
○방문건강관리사업 운영비 310원	1	0	1
○민간병의원점종 본인부담금 3,632,500원	3,633	0	3,633
○인플루엔자사업 7,625,230원	7,626	0	7,626
○정신요양시설 기능보강 29,269,160원	29,270	0	29,270
○영유아 사전예방적 건강관리 7,271,360원	7,272	0	7,272
○모성아동 건강지원 1,642,000원	1,642	0	1,642
○산모신생아 도우미 지원사업 5,195,980원	5,196	0	5,196
○영유아 검진사업 384,590원	385	0	385
○암 조기검진사업 71,130원	72	0	72
○노인의치보철 및 사후관리 11,350원	12	0	12
○생애전환기 검진사업 30원	1	0	1
○지역사회 통합건강증진사업 3,395,300원	3,396	0	3,396
○에이즈 및 성병예방 21,490원	22	0	22
○국가예방접종실시 200,650원	201	0	201
○주요전염병 표본감시 1,000원	1	0	1
○국가결핵 예방사업 15,450원	16	0	16
○정신보건시설 수급자생계비 4,137,160원	4,138	0	4,138
○아동청소년 정신보건사업 이자 6,040원	7	0	7
○정신보건센터 운영비 이자 8,140원	9	0	9
○지역사회건강조사 이자 4,510원	5	0	5
○산모신생아도우미 지원사업 이자 363,390원	364	0	364
○정신질환자 사회복귀시설 운영비 이자 48,640원	49	0	49
○자살예방및 위기관리사업 이자 5,480원	6	0	6
○정신요양시설 운영 인건비 이자 506,900원	507	0	507
○모성아동건강지원 이자 11,060원	12	0	12