

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 건강정책과

부서: 건강정책과

정책: 건강증진 통합서비스

단위: 구민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강정책과		5,247,395	5,194,014	53,381
	국	75,540	91,166	△ 15,626
	지	53,837	75,883	△ 22,046
	기	2,005,578	2,087,512	△ 81,934
	시	1,807,666	1,830,314	△ 22,648
	구	1,304,774	1,109,139	195,635
건강증진 통합서비스		1,110,432	1,283,769	△ 173,337
	국	55,540	73,052	△ 17,512
	지	53,837	75,883	△ 22,046
	기	397,235	455,332	△ 58,097
	시	331,609	368,616	△ 37,007
	구	272,211	310,886	△ 38,675
구민 건강증진		539,875	612,281	△ 72,406
	기	257,688	293,642	△ 35,954
	시	138,844	156,820	△ 17,976
	구	143,343	161,819	△ 18,476
지역사회 통합건강증진사업		342,341	387,163	△ 44,822
	기	171,171	193,583	△ 22,412
	시	85,585	96,790	△ 11,205
	구	85,585	96,790	△ 11,205
101 인건비		62,945	73,179	△ 10,234
	기	31,473	36,591	△ 5,118
	시	15,736	18,294	△ 2,558
	구	15,736	18,294	△ 2,558
04 기간제근로자등보수		62,945	73,179	△ 10,234
○기간제근로자 인건비(구강관리)		0	22,100	△ 22,100
○급여		경정 0	20,400	△ 20,400
	기	0	10,200	△ 10,200
	시	0	5,100	△ 5,100
	구	0	5,100	△ 5,100
○퇴직금		경정 0	1,700	△ 1,700
	기	0	850	△ 850
	시	0	425	△ 425
	구	0	425	△ 425
○ 사회보험 기관부담금(구강관리)		0	2,293	△ 2,293
○국민연금부담금		경정 0	918	△ 918
	기	0	459	△ 459
	시	0	230	△ 230
	구	0	229	△ 229
○건강보험료		경정 0	620	△ 620
	기	0	310	△ 310
	시	0	155	△ 155
	구	0	155	△ 155
○노인건강요양보험료		경정 0	41	△ 41
	기	0	21	△ 21
	시	0	10	△ 10
	구	0	10	△ 10
○고용보험료		경정 0	306	△ 306
	기	0	153	△ 153

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 건강정책과

부서: 건강정책과

정책: 건강증진 통합서비스

단위: 구민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 0	76	△ 76
				구 0	77	△ 77
	○ 산업재해보상보험료	경정 0		0	408	△ 408
				기 0	204	△ 204
				시 0	102	△ 102
				구 0	102	△ 102
	○ 기간제근로자 인건비(치매관리)			6,600	22,100	△ 15,500
	○ 급여	경정 1,650,000 * 4월		6,600	20,400	△ 13,800
				기 3,300	10,200	△ 6,900
				시 1,650	5,100	△ 3,450
				구 1,650	5,100	△ 3,450
	○ 퇴직금	경정 0		0	1,700	△ 1,700
				기 0	850	△ 850
				시 0	425	△ 425
				구 0	425	△ 425
	○ 사회보험 기관부담금(치매관리)			743	2,293	△ 1,550
	○ 국민연금부담금	경정 6,600,000 * 4.5%		297	918	△ 621
				기 149	459	△ 310
				시 74	230	△ 156
				구 74	229	△ 155
	○ 건강보험료	경정 6,600,000 * 3.035%		201	620	△ 419
				기 100	310	△ 210
				시 51	155	△ 104
				구 50	155	△ 105
	○ 노인건강요양보험료	경정 201,000 * 6.55%		14	41	△ 27
				기 7	21	△ 14
				시 3	10	△ 7
				구 4	10	△ 6
	○ 고용보험료	경정 6,600,000 * 1.5%		99	306	△ 207
				기 50	153	△ 103
				시 25	76	△ 51
				구 24	77	△ 53
	○ 산업재해보상보험료	경정 6,600,000 * 2%		132	408	△ 276
				기 66	204	△ 138
				시 33	102	△ 69
				구 33	102	△ 69
	○ 기간제근로자 인건비(심뇌혈관예방관리)			19,384	22,100	△ 2,716
	○ 급여	경정 (57,000 * 12일) + (1,700,000 * 11월)		19,384	20,400	△ 1,016
				기 9,692	10,200	△ 508
				시 4,846	5,100	△ 254
				구 4,846	5,100	△ 254
	○ 퇴직금	경정 0		0	1,700	△ 1,700
				기 0	850	△ 850
				시 0	425	△ 425
				구 0	425	△ 425
	○ 사회보험 기관부담금(심뇌혈관예방관리)			2,180	2,293	△ 113
	○ 국민연금부담금	경정 19,384,000 * 4.5%		873	918	△ 45
				기 437	459	△ 22

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 건강정책과

부서: 건강정책과

정책: 건강증진 통합서비스

단위: 구민 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				시	218		230		△ 12				
				구	218		229		△ 11				
				○건강보험료	경정 19,384,000 * 3.035%	589		620		△ 31			
				기	294		310		△ 16				
				시	147		155		△ 8				
				구	148		155		△ 7				
				○노인장기요양보험료	경정 589,000 * 6.55%	39		41		△ 2			
				기	19		21		△ 2				
				시	10		10		0				
				구	10		10		0				
				○고용보험료	경정 19,384,000 * 1.5%	291		306		△ 15			
				기	145		153		△ 8				
				시	73		76		△ 3				
				구	73		77		△ 4				
				○산업재해보상보험료	경정 19,384,000 * 2%	388		408		△ 20			
				기	194		204		△ 10				
				시	97		102		△ 5				
				구	97		102		△ 5				
				○기간제근로자 인건비(육아휴직 대체)		30,600		0		30,600			
				○급여	1,700,000 * 2명 * 9월	30,600		0		30,600			
				기	15,300		0		15,300				
				시	7,650		0		7,650				
				구	7,650		0		7,650				
				○사회보험 기관부담금(육아휴직 대체)		3,438		0		3,438			
				○국민연금부담금	30,600,000 * 4.5%	1,377		0		1,377			
				기	689		0		689				
				시	344		0		344				
				구	344		0		344				
				○건강보험료	30,600,000 * 3.035%	929		0		929			
				기	464		0		464				
				시	233		0		233				
				구	232		0		232				
				○노인장기요양보험료	929,000 * 6.55%	61		0		61			
				기	30		0		30				
				시	15		0		15				
				구	16		0		16				
				○고용보험료	30,600,000 * 1.5%	459		0		459			
				기	231		0		231				
				시	114		0		114				
				구	114		0		114				
				○산업재해보상보험료	30,600,000 * 2%	612		0		612			
				기	306		0		306				
				시	153		0		153				
				구	153		0		153				
				201 일반운영비					70,062		95,150		△ 25,088
								기	35,030		47,574		△ 12,544
								시	17,516		23,788		△ 6,272
								구	17,516		23,788		△ 6,272
01 사무관리비					57,052		77,950		△ 20,898				

(단위:천원)

- 4 -

부서: 건강정책과
정책: 건강증진 통합서비스
단위: 구민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 14,958	15,729	△771
		구 14,958	15,729	△771
01 사무관리비		54,217	57,917	△3,700
○ 일반수용비		47,837	51,537	△3,700
○ 금연단속차량 리스비		3,300	0	3,300
	기	1,650	0	1,650
	시	825	0	825
	구	825	0	825
○ 금연가이드 소책자 구입 경정 2,000 * 2,000개		4,000	9,000	△5,000
	기	2,000	4,500	△2,500
	시	1,000	2,250	△1,250
	구	1,000	2,250	△1,250
○ 금연홍보 광고료 경정 0		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	시	0	500	△500
	구	0	500	△500
02 공공운영비		3,616	3,000	616
○ 금연단속차량 유류 구입		616	0	616
	기	308	0	308
	시	154	0	154
	구	154	0	154
301 일반보상금		24,600	12,600	12,000
	기	12,300	6,300	6,000
	시	6,150	3,150	3,000
	구	6,150	3,150	3,000
11 기타보상금		21,600	9,600	12,000
○ 금연지도원 활동비 경정 40,000 * 6명 * 90		21,600	9,600	12,000
	기	10,800	4,800	6,000
	시	5,400	2,400	3,000
	구	5,400	2,400	3,000
307 민간이전		38,100	74,100	△36,000
	기	19,050	37,050	△18,000
	시	9,525	18,525	△9,000
	구	9,525	18,525	△9,000
01 의료및구료비		38,100	74,100	△36,000
○ 니코틴패치 등 금연보조제 구입 경정 12,000 * 2,000		24,000	60,000	△36,000
	기	12,000	30,000	△18,000
	시	6,000	15,000	△9,000
	구	6,000	15,000	△9,000
건강체험박람회		4,500	5,000	△500
201 일반운영비		3,996	4,440	△444
03 행사운영비		3,996	4,440	△444
○ 예산절감 경정 3,996,000 - 기정 4,440,000		△444	0	△444
301 일반보상금		504	560	△56
09 행사실비보상금		504	560	△56

부서: 건강정책과
정책: 건강증진 통합서비스
단위: 구민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○예산절감	경정 504,000 - 기정 560,000	△56	0	△56
	건강환경 조성			86,932	85,773	1,159
		기		28,655	28,988	△333
		시		35,327	33,044	2,283
		구		22,950	23,741	△791
	금연사업 표지판 지원사업			3,000	3,550	△550
		시		3,000	3,550	△550
	201 일반운영비			3,000	3,550	△550
		시		3,000	3,550	△550
	01 사무관리비			3,000	3,550	△550
			○금연구역 표지판 경정 3,000,000	3,000	3,550	△550
		시		3,000	3,550	△550
	건강도시 알리기			4,464	4,960	△496
	201 일반운영비			4,464	4,960	△496
	01 사무관리비			2,664	2,960	△296
			○예산절감 경정 2,664,000 - 기정 2,960,000	△296	0	△296
	03 행사운영비			1,800	2,000	△200
			○예산절감 경정 1,800,000 - 기정 2,000,000	△200	0	△200
	건강도시 네트워크 및 직원 역량 강화			4,158	4,287	△129
	202 여비			1,158	1,287	△129
			01 국내여비	1,158	1,287	△129
			○예산절감 경정 1,158,000 - 기정 1,287,000	△129	0	△129
	지역사회 건강조사			46,960	47,626	△666
		기		23,480	23,813	△333
		시		11,740	11,907	△167
		구		11,740	11,906	△166
	307 민간이전			46,460	47,126	△666
		기		23,230	23,563	△333
		시		11,615	11,782	△167
		구		11,615	11,781	△166
	05 민간위탁금			46,460	47,126	△666
			○지역사회 건강조사 위탁 경정 46,460,000	46,460	47,126	△666
		기		23,230	23,563	△333
		시		11,615	11,782	△167
		구		11,615	11,781	△166
	아토피예방 관리사업			3,000	2,000	1,000
		시		3,000	2,000	1,000
	201 일반운영비			3,000	2,000	1,000
		시		3,000	2,000	1,000
	03 행사운영비			3,000	2,000	1,000
			○아토피예방관리 교육 공연 등 경정 500,000 * 6회	3,000	2,000	1,000
		시		3,000	2,000	1,000

부서: 건강정책과
정책: 건강증진 통합서비스
단위: 건강환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	건강한 아파트 만들기	15,000	13,000	2,000
		시 15,000	13,000	2,000
	201 일반운영비	13,400	11,400	2,000
		시 13,400	11,400	2,000
	01 사무관리비	11,200	9,200	2,000
	○사업 홍보물 구입 경정 1,600 * 1,000개	1,600	4,000	△2,400
		시 1,600	4,000	△2,400
	○건강아파트 건강계단 경정 800,000 * 3개소	2,400	2,000	400
		시 2,400	2,000	400
	○운동프로그램 강사료 지급 경정 50,000 * 8회 * 6월 * 3개소	7,200	3,200	4,000
		시 7,200	3,200	4,000
	방문건강관리	60,852	54,050	6,802
	시 39,950	32,950	7,000	
	구 20,902	21,100	△198	
	노인 방문보건관리	2,952	3,150	△198
	201 일반운영비	729	810	△81
	01 사무관리비	729	810	△81
	○예산절감 경정 729,000 - 기정 810,000	△81	0	△81
	307 민간이전	2,223	2,340	△117
	01 의료및구료비	2,223	2,340	△117
	○예산절감 경정 2,223,000 - 기정 2,340,000	△117	0	△117
	경로당 건강지킴이	13,000	15,000	△2,000
		시 13,000	15,000	△2,000
	201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
	시 6,000	8,000	△2,000	
	01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
	○일반수용비	6,000	8,000	△2,000
	○홍보물품구입 경정 2,000 * 2,500개	5,000	7,000	△2,000
		시 5,000	7,000	△2,000
	301 일반보상금	4,950	0	4,950
		시 4,950	0	4,950
	11 기타보상금	4,950	0	4,950
	○건강지킴이 참여기관(의료기관, 물리치료사협 회) 서비스 보상금 30,000 * 3회 * 55개소	4,950	0	4,950
		시 4,950	0	4,950
	307 민간이전	2,050	7,000	△4,950
	시 2,050	7,000	△4,950	
	01 의료및구료비	2,050	7,000	△4,950
	○의료소모품구입	2,050	7,000	△4,950
	○파스 경정 2,000 * 1,025팩	2,050	7,000	△4,950
		시 2,050	7,000	△4,950
	취약계층 장애인 재활사업	9,000	0	9,000

부서: 건강정책과
정책: 건강증진 통합서비스
단위: 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,000	0	9,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○재활 교육 강사료 및 소모품		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
301 일반보상금		600	0	600
	시	600	0	600
09 행사실비보상금		400	0	400
○장애인 재활운동교실 지원		400	0	400
	시	400	0	400
11 기타보상금		200	0	200
○자원봉사활동비		200	0	200
	시	200	0	200
307 민간이전		5,400	0	5,400
	시	5,400	0	5,400
01 의료및구료비		5,400	0	5,400
○장애인 재활 의료소모품		5,400	0	5,400
	시	5,400	0	5,400
여성어린이 건강관리		422,773	531,665	△ 108,892
	국	55,540	73,052	△ 17,512
	지	53,837	75,883	△ 22,046
	기	110,892	132,702	△ 21,810
	시	117,488	145,802	△ 28,314
	구	85,016	104,226	△ 19,210
난임부부 지원		172,040	143,226	28,814
	기	86,020	71,613	14,407
	시	43,010	35,807	7,203
	구	43,010	35,806	7,204
307 민간이전		172,040	143,226	28,814
	기	86,020	71,613	14,407
	시	43,010	35,807	7,203
	구	43,010	35,806	7,204
01 의료및구료비		172,040	143,226	28,814
○난임부부 지원(체외수정, 인공수정) 경정 172,040,000		172,040	143,226	28,814
	기	86,020	71,613	14,407
	시	43,010	35,807	7,203
	구	43,010	35,806	7,204
청소년산모 임신출산의료비 지원		1,440	4,800	△ 3,360
	기	720	2,400	△ 1,680
	시	360	1,200	△ 840
	구	360	1,200	△ 840
308 자치단체등이전		1,440	4,800	△ 3,360
	기	720	2,400	△ 1,680
	시	360	1,200	△ 840

부서: 건강정책과
 정책: 건강증진 통합서비스
 단위: 여성어린이 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				구	360		1,200		△ 840
			10 공기관등에대한경상적대행사업비 ○청소년 산모 출산의료비 지원 경정 1,440,000		1,440		4,800		△ 3,360
					1,440		4,800		△ 3,360
				기	720		2,400		△ 1,680
				시	360		1,200		△ 840
			구	360		1,200		△ 840	
			산모신생아 건강관리지원		76,909		108,407		△ 31,498
				지	53,837		75,883		△ 22,046
				시	23,072		32,524		△ 9,452
			307 민간이전		76,909		108,407		△ 31,498
				지	53,837		75,883		△ 22,046
				시	23,072		32,524		△ 9,452
			05 민간위탁금 ○산모신생아 건강관리지원 경정 76,909,000		76,909		108,407		△ 31,498
					76,909		108,407		△ 31,498
				지	53,837		75,883		△ 22,046
				시	23,072		32,524		△ 9,452
			미숙아 및 선천성 이상아 의료비		18,284		55,678		△ 37,394
				기	9,142		27,839		△ 18,697
				시	4,571		13,920		△ 9,349
				구	4,571		13,919		△ 9,348
			307 민간이전		18,284		55,678		△ 37,394
				기	9,142		27,839		△ 18,697
				시	4,571		13,920		△ 9,349
				구	4,571		13,919		△ 9,348
			01 의료및구료비 ○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 						

부서: 건강정책과
정책: 건강증진 통합서비스
단위: 여성어린이 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 305	750	△445
	307 민간이전	1,220	3,000	△1,780
		기 610	1,500	△890
		시 305	750	△445
		구 305	750	△445
	01 의료및구료비	1,120	2,886	△1,766
	○신생아 청각 선별 검사비 경정 1,120,000	1,120	2,886	△1,766
		기 560	1,443	△883
		시 280	721	△441
		구 280	722	△442
	05 민간위탁금	100	114	△14
	○사업홍보비 민간위탁 경정 100,000	100	114	△14
		기 50	57	△7
		시 25	29	△4
		구 25	28	△3
	모자보건 홍보물 제작	0	1,000	△1,000
		시 0	1,000	△1,000
	201 일반운영비	0	1,000	△1,000
		시 0	1,000	△1,000
	01 사무관리비	0	1,000	△1,000
	○모자보건 홍보물 제작 경정 0	0	1,000	△1,000
		시 0	1,000	△1,000
	표준모자보건수첩	720	700	20
		기 360	350	10
		시 180	175	5
		구 180	175	5
	308 자치단체등이전	720	700	20
		기 360	350	10
		시 180	175	5
		구 180	175	5
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	720	700	20
	○수첩 제작 위탁 경정 720,000	720	700	20
		기 360	350	10
		시 180	175	5
		구 180	175	5
	미래인구건강가꾸기 사업	9,000	6,750	2,250
		시 7,200	5,400	1,800
		구 1,800	1,350	450
	201 일반운영비	7,542	5,263	2,279
		시 6,034	4,210	1,824
		구 1,508	1,053	455
	01 사무관리비	5,542	4,143	1,399
	○일반수용비	4,142	2,903	1,239
	○홍보물 구입 2종 경정 (1,000 * 1,000개) + (2,000 * 1,000개)	3,000	1,500	1,500

부서: 건강정책과
 정책: 건강증진 통합서비스
 단위: 여성어린이 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				시	2,400	1,200	1,200	
				구	600	300	300	
				○사무용품 구입	경정 142,000	142	403	△261
				시	114	322	△208	
				구	28	81	△53	
				○교육강사료	경정 120,000 * 10회	1,200	840	360
				시	960	672	288	
				구	240	168	72	
				○피복비	경정 50,000 * 4명	200	400	△200
				시	160	320	△160	
				구	40	80	△40	
				02 공공운영비		0	120	△120
				○임산부요가교실 등 안내문 발송 우표 구입	경정 0	0	120	△120
				시	0	96	△96	
				구	0	24	△24	
				03 행사운영비		2,000	1,000	1,000
				○건강교육 프로그램 운영	경정 200,000 * 10회	2,000	1,000	1,000
				시	1,600	800	800	
				구	400	200	200	
				202 여비		858	687	171
				시	686	550	136	
				구	172	137	35	
				01 국내여비		858	687	171
				○교육 및 업무추진 출장여비	경정 85,800 * 10회	858	687	171
				시	686	550	136	
				구	172	137	35	
				301 일반보상금		600	800	△200
				시	480	640	△160	
				구	120	160	△40	
				09 행사실비보상금		600	800	△200
○프로그램 참여자 간식비	경정 60,000 * 10회	600	800	△200				
시	480	640	△160					
구	120	160	△40					
고위험 임산부 의료비 지원		12,880	34,000	△21,120				
기	6,440	17,000	△10,560					
시	3,220	8,500	△5,280					
구	3,220	8,500	△5,280					
307 민간이전		12,880	34,000	△21,120				
기	6,440	17,000	△10,560					
시	3,220	8,500	△5,280					
구	3,220	8,500	△5,280					
01 의료및구료비		12,880	34,000	△21,120				
○고위험 임산부 의료비 지원	경정 12,880,000	12,880	34,000	△21,120				
기	6,440	17,000	△10,560					
시	3,220	8,500	△5,280					

부서: 건강정책과
 정책: 건강증진 통합서비스
 단위: 여성어린이 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	3,220	8,500	△5,280
		저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		111,080	146,104	△35,024
			국	55,540	73,052	△17,512
			시	27,770	36,526	△8,756
			구	27,770	36,526	△8,756
		307 민간이전		111,080	146,104	△35,024
			국	55,540	73,052	△17,512
			시	27,770	36,526	△8,756
			구	27,770	36,526	△8,756
		05 민간위탁금		111,080	146,104	△35,024
		○저소득층 기저귀 지원 경정 104,036,000		104,036	132,600	△28,564
			국	52,018	66,300	△14,282
			시	26,009	33,150	△7,141
			구	26,009	33,150	△7,141
		○저소득층 조제분유 지원 경정 7,044,000		7,044	13,504	△6,460
			국	3,522	6,752	△3,230
			시	1,761	3,376	△1,615
			구	1,761	3,376	△1,615
		공공보건 서비스 강화		1,829,729	1,779,692	50,037
			기	698,750	676,300	22,450
			시	939,211	906,670	32,541
			구	191,768	196,722	△4,954
		일반 의료서비스		104,317	75,209	29,108
			기	9,800	1,050	8,750
			시	9,200	450	8,750
			구	85,317	73,709	11,608
		내소자 급만성 관리		3,886	4,134	△248
		201 일반운영비		2,236	2,484	△248
		01 사무관리비		2,236	2,484	△248
		○예산절감 경정 2,236,000 - 기정 2,484,000		△248	0	△248
		한방진료 서비스		16,115	16,967	△852
		201 일반운영비		879	929	△50
		01 사무관리비		450	500	△50
		○예산절감 경정 450,000 - 기정 500,000		△50	0	△50
		307 민간이전		15,236	16,038	△802
		01 의료및구료비		15,236	16,038	△802
		○예산절감 경정 15,236,000 - 기정 16,038,000		△802	0	△802
		재활 및 물리치료프로그램 운영		4,404	4,526	△122
		307 민간이전		2,308	2,430	△122
		01 의료및구료비		2,308	2,430	△122
		○예산절감 경정 2,308,000 - 기정 2,430,000		△122	0	△122
		보건소 운영관리		38,902	38,572	330

부서: 건강정책과
정책: 공공보건 서비스 강화
단위: 일반 의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	30,757	31,717	△960
	01 사무관리비	8,641	9,601	△960
	○예산절감 경정 8,641,000 - 기정 9,601,000	△960	0	△960
	301 일반보상금	1,290	0	1,290
	11 기타보상금	1,290	0	1,290
	○공익신고보상금	1,290	0	1,290
	자동제세동기 설치 지원	17,500	0	17,500
	기	8,750	0	8,750
	시	8,750	0	8,750
	201 일반운영비	2,500	0	2,500
	기	1,250	0	1,250
	시	1,250	0	1,250
	02 공공운영비	2,500	0	2,500
	○자동제세동기 부품교체 및 유지관리			
	500,000 * 5대	2,500	0	2,500
	기	1,250	0	1,250
	시	1,250	0	1,250
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	○자동제세동기 설치지원 3,000,000 * 5대	15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
	통합건강증진사업 우수기관 지원	12,500	0	12,500
	201 일반운영비	3,600	0	3,600
	01 사무관리비	2,100	0	2,100
	○일반수용비(우수기관 포상금)	140	0	140
	○사무용품 구입 등	140	0	140
	○급량비(우수기관 포상금)	1,960	0	1,960
	○보건사업 추진 7,000 * 20명 * 14일	1,960	0	1,960
	03 행사운영비	1,500	0	1,500
	○보건사업 직무연찬 워크숍(우수기관 포상금)	1,500	0	1,500
	202 여비	5,900	0	5,900
	01 국내여비	1,400	0	1,400
	○관내 및 해외선진지 연수에 따른 국내여비(우수기관 포상금)	1,400	0	1,400
	04 국제화여비	4,500	0	4,500
	○통합건강증진사업 해외선진지 사례연수(우수기관 포상금)	4,500	0	4,500
	401 시설비및부대비	2,200	0	2,200
	01 시설비	2,200	0	2,200

부서: 건강정책과
정책: 공공보건 서비스 강화
단위: 일반 의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○보건소 화장실 자동문 설치 등(우수기관 포상금)	2,200	0	2,200
			405 자산취득비	800	0	800
			01 자산및물품취득비	800	0	800
			○환경개선용 청소기 구입 등(우수기관 포상금)	800	0	800
			결핵관리	167,310	179,691	△ 12,381
			기	132,753	138,946	△ 6,193
			시	17,680	20,772	△ 3,092
			구	16,877	19,973	△ 3,096
			국가 결핵예방사업	166,510	178,891	△ 12,381
			기	132,753	138,946	△ 6,193
			시	16,880	19,972	△ 3,092
			구	16,877	19,973	△ 3,096
			101 인건비	12,973	33,951	△ 20,978
			기	6,485	16,976	△ 10,491
			시	3,244	8,487	△ 5,243
			구	3,244	8,488	△ 5,244
			04 기간제근로자등보수	12,973	33,951	△ 20,978
			○결핵 기간제근로자 인건비	10,676	26,800	△ 16,124
			○급여	경정 10,156,000	25,200	△ 15,044
			기	5,078	12,600	△ 7,522
			시	2,539	6,300	△ 3,761
			구	2,539	6,300	△ 3,761
			○여비	경정 120,000	1,200	△ 1,080
			기	60	600	△ 540
			시	30	300	△ 270
			구	30	300	△ 270
			○고등학교결핵검진 기간제근로 인건비	0	1,700	△ 1,700
			○급여	경정 0	1,600	△ 1,600
			기	0	800	△ 800
			시	0	400	△ 400
			구	0	400	△ 400
			○여비	경정 0	100	△ 100
			기	0	50	△ 50
			시	0	25	△ 25
			구	0	25	△ 25
			○결핵기간제근로자 사회보험 기관부담금	1,203	3,012	△ 1,809
			○국민연금부담금	경정 10,676,000 * 4.5%	1,206	△ 725
			기	481	603	△ 363
			시	240	302	△ 182
			구	120	301	△ 180
			○건강보험료	경정 10,676,000 * 3.035%	814	△ 489
			기	325	407	△ 245
			시	162	203	△ 121
			구	82	204	△ 123
			○노인장기요양보험료	경정 325,000 * 6.55%	54	△ 32
			기	22	27	△ 16
			시	11	14	△ 8

(단위:천원)

- 15 -

부서: 건강정책과
정책: 공공보건 서비스 강화
단위: 결핵관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	1,440	2,400	△960
			○결핵 역학 여비 등 지급 경정 1,440,000	1,440	2,400	△960
			기	720	1,200	△480
			시	360	600	△240
			구	360	600	△240
			307 민간이전	141,334	128,540	12,794
			기	120,167	113,770	6,397
			시	10,585	7,385	3,200
			구	10,582	7,385	3,197
			01 의료및구료비	42,334	29,540	12,794
			○결핵 접촉자 검진비	3,762	4,500	△738
			○의료기관 결핵 접촉자 검진비 지원 경정 3,762,000	3,762	4,500	△738
			기	1,881	2,250	△369
			시	940	1,125	△185
			구	941	1,125	△184
			○입원명령 결핵환자관리비 지원 경정 9,926,000	9,926	5,000	4,926
			기	4,963	2,500	2,463
			시	2,482	1,250	1,232
			구	2,481	1,250	1,231
			○결핵 객담검사 및 진단지원 경정 14,766,000	14,766	13,700	1,066
			기	7,383	6,850	533
			시	3,692	3,425	267
			구	3,691	3,425	266
			○결핵약품 및 기자재 구입 경정 3,230,000	3,230	2,340	890
			기	1,615	1,170	445
			시	808	585	223
			구	807	585	222
			○결핵 고위험군(청소년 등) 검진비 등	6,650	0	6,650
			기	3,325	0	3,325
			시	1,663	0	1,663
			구	1,662	0	1,662
			308 자치단체등이전	0	5,500	△5,500
			기	0	2,750	△2,750
			시	0	1,375	△1,375
			구	0	1,375	△1,375
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	0	5,500	△5,500
			○의료기관 결핵접촉자 검진비 공단예탁 경정 0	0	3,500	△3,500
			기	0	1,750	△1,750
			시	0	875	△875
			구	0	875	△875
			○입원명령 결핵환자지원금 공단예탁 경정 0	0	2,000	△2,000
			기	0	1,000	△1,000
			시	0	500	△500
			구	0	500	△500
			결핵관리사업	800	800	0
			시	800	800	0

부서: 건강정책과
정책: 공공보건 서비스 강화
단위: 결핵관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			201 일반운영비	800	800	0	
			시	800	800	0	
			01 사무관리비	800	700	100	
			○사무용품 등 구입	경정 700,000	700	600	100
			시	700	600	100	
			02 공공운영비	0	100	△ 100	
			○결핵협회비	경정 0	0	100	△ 100
			시	0	100	△ 100	
			구강보건	54,232	87,460	△ 33,228	
			기	15,000	29,464	△ 14,464	
			시	21,650	32,882	△ 11,232	
			구	17,582	25,114	△ 7,532	
			노인장애인 구강건강관리	30,000	58,928	△ 28,928	
			기	15,000	29,464	△ 14,464	
			시	7,500	14,732	△ 7,232	
			구	7,500	14,732	△ 7,232	
			307 민간이전	29,900	58,828	△ 28,928	
			기	14,950	29,414	△ 14,464	
			시	7,475	14,707	△ 7,232	
			구	7,475	14,707	△ 7,232	
			01 의료및구료비	29,900	58,828	△ 28,928	
			○의치 보철시술비 지원	29,900	58,828	△ 28,928	
			○65-69세 틀니지원	경정 20,000,000	20,000	30,000	△ 10,000
			기	10,000	15,000	△ 5,000	
			시	5,000	7,500	△ 2,500	
			구	5,000	7,500	△ 2,500	
			○70세이상 틀니지원	경정 9,000,000	9,000	24,828	△ 15,828
			기	4,500	12,414	△ 7,914	
			시	2,250	6,207	△ 3,957	
			구	2,250	6,207	△ 3,957	
○사후관리 지원	경정 900,000	900	4,000	△ 3,100			
기	450	2,000	△ 1,550				
시	225	1,000	△ 775				
구	225	1,000	△ 775				
아동 치과주치의 사업	10,000	14,000	△ 4,000				
시	10,000	14,000	△ 4,000				
201 일반운영비	2,000	0	2,000				
시	2,000	0	2,000				
01 사무관리비	2,000	0	2,000				
○운영비	20,000 * 100명	2,000	0	2,000			
시	2,000	0	2,000				
307 민간이전	8,000	14,000	△ 6,000				
시	8,000	14,000	△ 6,000				
01 의료및구료비	8,000	14,000	△ 6,000				
○아동 치과치료비 의료 지원	경정 80,000 * 100명	8,000	14,000	△ 6,000			

부서: 건강정책과
정책: 공공보건 서비스 강화
단위: 구강보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,000	14,000	△6,000
	자체 구강보건사업	5,932	6,232	△300
	307 민간이전	5,700	6,000	△300
	01 의료및구료비	5,700	6,000	△300
	○예산절감 경정 5,700,000 - 기정 6,000,000	△300	0	△300
	정신보건	1,503,870	1,437,332	66,538
	기	541,197	506,840	34,357
	시	890,681	852,566	38,115
	구	71,992	77,926	△5,934
	정신질환자 사회복귀시설 운영	401,124	402,000	△876
	시	401,124	402,000	△876
	307 민간이전	401,124	402,000	△876
	시	401,124	402,000	△876
	05 민간위탁금	401,124	402,000	△876
	○정신질환자 사회복귀시설 운영비(2개소)	401,124	402,000	△876
	○사회복귀시설 운영비 경정 390,324,000	390,324	391,200	△876
	시	390,324	391,200	△876
	기초정신건강증진센터 지원	658,750	595,000	63,750
	기	329,375	297,500	31,875
	시	291,269	259,394	31,875
	구	38,106	38,106	0
	307 민간이전	658,750	595,000	63,750
	기	329,375	297,500	31,875
	시	291,269	259,394	31,875
	구	38,106	38,106	0
	05 민간위탁금	658,750	595,000	63,750
	○기초정신건강증진센터 운영 경정 628,750,000	628,750	565,000	63,750
	기	314,375	282,500	31,875
	시	276,269	244,394	31,875
	구	38,106	38,106	0
	중독관리센터 운영	342,500	325,000	17,500
	기	171,250	162,500	8,750
	시	171,250	162,500	8,750
	307 민간이전	342,500	325,000	17,500
	기	171,250	162,500	8,750
	시	171,250	162,500	8,750
	05 민간위탁금	342,500	325,000	17,500
	○중독관리센터 운영비 지원 경정 342,500,000	342,500	325,000	17,500
	기	171,250	162,500	8,750
	시	171,250	162,500	8,750
	정신보건사업 추진	10,000	4,000	6,000
	기	5,000	2,000	3,000
	시	5,000	2,000	3,000
	201 일반운영비	5,395	1,495	3,900

부서: 건강정책과
정책: 공공보건 서비스 강화
단위: 정신보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				기	2,698		748		1,950				
				시	2,697		747		1,950				
				01 사무관리비		5,395		1,495		3,900			
				○일반수용비		5,395		1,495		3,900			
				▷ 사무용품 등 소모품 구입 경정 2,245,000		2,245		1,495		750			
					기	1,123		748		375			
					시	1,122		747		375			
				▷ 프린트 토너 250,000 * 3개		750		0		750			
					기	375		0		375			
					시	375		0		375			
				▷ 리플렛 등 제작 800,000 * 2종		1,600		0		1,600			
					기	800		0		800			
					시	800		0		800			
				▷ 소프트웨어(MS-오피스) 400,000 * 2본		800		0		800			
					기	400		0		400			
					시	400		0		400			
				405 자산취득비		2,100		0		2,100			
					기	1,050		0		1,050			
					시	1,050		0		1,050			
				01 자산및물품취득비		2,100		0		2,100			
				○노트북 구입 1,500,000 * 1대		1,500		0		1,500			
					기	750		0		750			
					시	750		0		750			
				○모사전송기 600,000 * 1대		600		0		600			
					기	300		0		300			
					시	300		0		300			
				은빛노후 치매관리					8,360		8,800		△440
								307 민간이전		8,360		8,800	
01 의료및구료비		8,360						8,800		△440			
○예산절감 경정 8,360,000 - 기정 8,800,000		△440						0		△440			
치매 치료관리비 지원					21,144		39,680		△18,536				
				기	10,572		19,840		△9,268				
				시	5,286		9,920		△4,634				
				구	5,286		9,920		△4,634				
				308 자치단체등이전		21,144		39,680		△18,536			
				기	10,572		19,840		△9,268				
				시	5,286		9,920		△4,634				
				구	5,286		9,920		△4,634				
10 공공관등에대한경상적대행사업비					21,144		39,680		△18,536				
				○치매 치료비 지원금(공단예탁)									

부서: 건강정책과
정책: 공공보건 서비스 강화
단위: 정신보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	7,740	8,600	△ 860
			○예산절감 경정 7,740,000 - 기정 8,600,000	△ 860	0	△ 860
예방중심 건강관리				1,531,216	1,538,141	△ 6,925
			국	20,000	18,114	1,886
			기	733,726	778,921	△ 45,195
			시	395,670	416,406	△ 20,736
			구	381,820	324,700	57,120
건강검진				62,299	61,022	1,277
			국	20,000	18,114	1,886
			기	10,639	12,304	△ 1,665
			시	27,830	26,802	1,028
			구	3,830	3,802	28
영유아 건강검진				7,229	8,010	△ 781
			기	5,783	6,408	△ 625
			시	723	801	△ 78
			구	723	801	△ 78
308 자치단체등이전				5,779	6,560	△ 781
			기	4,623	5,248	△ 625
			시	578	656	△ 78
			구	578	656	△ 78
10 공공기관등에대한경상적대행사업비				5,779	6,560	△ 781
			○영유아 건강검진 위탁(공단예탁금)			
			경정 5,779,000	5,779	6,560	△ 781
			기	4,623	5,248	△ 625
			시	578	656	△ 78
			구	578	656	△ 78
의료급여수급권자 검진사업				25,000	22,642	2,358
			국	20,000	18,114	1,886
			시	2,500	2,264	236
			구	2,500	2,264	236
308 자치단체등이전				25,000	22,642	2,358
			국	20,000	18,114	1,886
			시	2,500	2,264	236
			구	2,500	2,264	236
10 공공기관등에대한경상적대행사업비				25,000	22,642	2,358
			○의료급여수급권자 검진(공단예탁)			
			경정 25,000,000	25,000	22,642	2,358
			국	20,000	18,114	1,886
			시	2,500	2,264	236
			구	2,500	2,264	236
취약계층 생애전환기 건강진단				6,070	7,370	△ 1,300
			기	4,856	5,896	△ 1,040
			시	607	737	△ 130
			구	607	737	△ 130
307 민간이전				0	1,200	△ 1,200
			기	0	960	△ 960
			시	0	120	△ 120
			구	0	120	△ 120

부서: 건강정책과
정책: 예방중심 건강관리
단위: 건강검진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		01 의료및구료비	0	1,200	△ 1,200	
		○비취학 청소년 건강검진비	경정 0	0	1,200	
			기	0	960	
			시	0	120	
			구	0	120	
		308 자치단체등이전	5,800	5,900	△ 100	
			기	4,640	4,720	
			시	580	590	
			구	580	590	
		10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,800	5,900	△ 100	
		○생애전환기 건강검진 공단예탁	경정 5,800,000	5,800	5,900	
			기	4,640	4,720	
		시	580	590		
		구	580	590		
	고혈압 당뇨병 합병증예방관리		22,000	21,000	1,000	
		시	22,000	21,000	1,000	
		307 민간이전		20,500	19,500	1,000
			시	20,500	19,500	1,000
		01 의료및구료비		20,500	19,500	1,000
			○고혈압당뇨 합병증검진비	경정 50,000 * 370명	18,500	17,500
	시	18,500	17,500	1,000		
예방접종		1,083,479	1,005,543	77,936		
	기	534,568	535,029	△ 461		
	시	266,680	266,910	△ 230		
	구	282,231	203,604	78,627		
	국가 예방접종 실시		1,066,718	988,332	78,386	
		기	533,359	533,820	△ 461	
		시	266,680	266,910	△ 230	
		구	266,679	187,602	79,077	
	307 민간이전		1,066,718	988,332	78,386	
		기	533,359	533,820	△ 461	
		시	266,680	266,910	△ 230	
		구	266,679	187,602	79,077	
	01 의료및구료비		1,066,718	988,332	78,386	
		○어린이예방접종	경정 692,008,000	692,008	640,598	51,410
			기	346,004	346,004	0
			시	173,002	173,002	0
			구	173,002	121,592	51,410
		○노인예방접종	경정 370,584,000	370,584	344,082	26,502
			기	185,292	185,990	△ 698
			시	92,646	92,995	△ 349
		구	92,646	65,097	27,549	
○고위험군예방접종		경정 928,000	928	804	124	
		기	464	402	62	
		시	232	201	31	

부서: 건강정책과
정책: 예방중심 건강관리
단위: 예방접종

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				○B형간염 주산기 감염 예방사업 경정 3,198,000	구	232	201	31			
						3,198	2,848	350			
				기	1,599	1,424	175				
				시	800	712	88				
				구	799	712	87				
				예방접종사업					14,343	14,793	△450
				201 일반운영비					4,883	5,333	△450
				01 사무관리비					4,050	4,500	△450
				○예산절감 경정 4,050,000 - 기정 4,500,000					△450	0	△450
				암 등 희귀난치성 질환관리					385,438	471,576	△86,138
								기	188,519	231,588	△43,069
								시	101,160	122,694	△21,534
								구	95,759	117,294	△21,535
				암 조기검진					107,508	135,240	△27,732
								기	53,754	67,620	△13,866
								시	26,877	33,810	△6,933
								구	26,877	33,810	△6,933
				201 일반운영비					5,013	3,473	1,540
								기	2,506	1,736	770
								시	1,253	868	385
								구	1,254	869	385
				01 사무관리비					5,013	3,473	1,540
				○일반수용비					4,773	3,233	1,540
				▷검진독려 홍보물							

부서: 건강정책과
 정책: 예방중심 건강관리
 단위: 암 등 희귀난치성 질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○암환자 의료비 지원	경정 162,530,000	162,530	136,936	25,594
				기 81,265	68,468	12,797
				시 40,633	34,234	6,399
				구 40,632	34,234	6,398
		희귀난치성질환자 의료비 지원		96,000	180,000	△84,000
				기 48,000	90,000	△42,000
				시 24,000	45,000	△21,000
				구 24,000	45,000	△21,000
		308 자치단체등이전		96,000	180,000	△84,000
				기 48,000	90,000	△42,000
				시 24,000	45,000	△21,000
				구 24,000	45,000	△21,000
		10 공기관등에대한경상적대행사업비 ○희귀난치성 질환자 의료비(공단예탁) 경정 96,000,000		96,000	180,000	△84,000
				기 96,000	180,000	△84,000
				시 48,000	90,000	△42,000
				시 24,000	45,000	△21,000
				구 24,000	45,000	△21,000
		행정운영경비(건강정책과)		610,138	592,412	17,726
				기 175,867	176,959	△1,092
				시 141,176	138,622	2,554
				구 293,095	276,831	16,264
		인력운영비		492,654	473,618	19,036
				기 175,867	176,959	△1,092
				시 141,176	138,622	2,554
				구 175,611	158,037	17,574
		인력운영비(통합건강증진)		440,214	440,000	214
				기 155,430	165,042	△9,612
				시 137,015	138,622	△1,607
				구 147,769	136,336	11,433
		101 인건비		440,214	440,000	214
				기 155,430	165,042	△9,612
				시 137,015	138,622	△1,607
				구 147,769	136,336	11,433
		03 무기계약근로자보수 ○통합건강증진(보통직종) ○봉급 -3호봉 1,476,500 * 1명 * 12월 -4호봉 1,547,900 * 1명 * 8월 -5호봉 경정 1,623,000 * 1명 * 8월		440,214	440,000	214
				154,174	186,394	△32,220
				101,249	120,782	△19,533
				17,718	0	17,718
				기 5,847	0	5,847
				시 5,670	0	5,670
				구 6,201	0	6,201
				12,384	0	12,384
				기 4,087	0	4,087
				시 3,963	0	3,963
				구 4,334	0	4,334
				12,984	18,801	△5,817
				기 4,285	7,521	△3,236
				시 4,155	6,392	△2,237

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				구	4,544		4,888		△344
		-6호봉	경정 1,698,800 * 1명 * 12월		20,386		59,145		△38,759
				기	6,727		23,658		△16,931
				시	6,524		20,109		△13,585
				구	7,135		15,378		△8,243
		-8호봉	경정 1,847,000 * 1명 * 8월		14,776		20,591		△5,815
				기	4,876		8,236		△3,360
				시	4,728		7,000		△2,272
				구	5,172		5,355		△183
		-9호봉	경정 1,916,700 * 1명 * 12월		23,001		22,245		756
				기	7,590		8,898		△1,308
				시	7,360		7,563		△203
				구	8,051		5,784		2,267
		○정근수당			4,856		5,605		△749
		-3호봉(근속 2년)							
		1,476,500 * 10% * 1명 * 2회			296		0		296
				기	98		0		98
				시	95		0		95
				구	103		0		103
		-4호봉(근속 3년)							
		1,547,900 * 15% * 1명 * 1회			233		0		233
				기	77		0		77
				시	75		0		75
				구	81		0		81
		-5호봉(근속 4년)							
		경정 1,623,000 * 20% * 1명 * 2회			650		627		23
				기	215		251		△36
				시	208		213		△5
				구	227		163		64
		-6호봉(근속 5년)							
		경정 1,698,800 * 25% * 1명 * 2회			850		2,465		△1,615
				기	281		986		△705
				시	272		838		△566
				구	297		641		△344
		-8호봉(근속 7년)							
		경정 1,847,000 * 35% * 1명 * 2회			1,293		1,030		263
				기	427		412		15
				시	414		350		64
				구	452		268		184
		-9호봉(근속 8년)							
		경정 1,916,700 * 40% * 1명 * 2회			1,534		1,483		51
				기	506		593		△87
				시	491		504		△13
				구	537		386		151
		○정근수당 가산금(근속 5~8년)							
		경정 50,000 * 3명 * 12월			1,800		3,000		△1,200
				기	594		1,200		△606
				시	576		1,020		△444
				구	630		780		△150
		○실비보상 등			17,100		20,520		△3,420
		-정액급식비	경정 130,000 * 3명 * 8월		3,120		9,360		△6,240

부서: 건강정책과
 정책: 행정운영경비(건강정책과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				기 1,030	3,744	△2,714
				시 998	3,182	△2,184
				구 1,092	2,434	△1,342
		-정액급식비	130,000 * 3명 * 12월	4,680	0	4,680
				기 1,544	0	1,544
				시 1,498	0	1,498
				구 1,638	0	1,638
		-대민활동비	경정 50,000 * 3명 * 8월	1,200	3,600	△2,400
				기 396	1,440	△1,044
				시 384	1,224	△840
				구 420	936	△516
		-대민활동비	50,000 * 3명 * 12월	1,800	0	1,800
				기 594	0	594
				시 576	0	576
				구 630	0	630
		-직급보조비	경정 105,000 * 3명 * 8월	2,520	7,560	△5,040
				기 832	3,024	△2,192
				시 806	2,570	△1,764
				구 882	1,966	△1,084
		-직급보조비	105,000 * 3명 * 12월	3,780	0	3,780
				기 1,247	0	1,247
				시 1,210	0	1,210
				구 1,323	0	1,323
		○가족수당		1,920	3,360	△1,440
		-배우자	경정 40,000 * 3명 * 12월	1,440	1,920	△480
				기 475	768	△293
				시 461	652	△191
				구 504	500	4
		-기타가족	경정 20,000 * 2명 * 12월	480	1,440	△960
				기 158	576	△418
				시 154	490	△336
				구 168	374	△206
		○명절휴가비		9,124	8,138	986
		-3호봉	1,476,500 * 60% * 1명 * 2회	1,772	0	1,772
				기 585	0	585
				시 567	0	567
				구 620	0	620
		-4호봉	1,547,900 * 60% * 1명 * 1회	929	0	929
				기 307	0	307
				시 297	0	297
				구 325	0	325
		-5호봉	경정 1,623,000 * 60% * 1명 * 1회	974	1,881	△907
				기 321	752	△431
				시 312	640	△328
				구 341	489	△148
		-6호봉	경정 1,698,800 * 60% * 1명 * 2회	2,039	1,972	67
				기 673	789	△116
				시 652	670	△18
				구 714	513	201
		-8호봉	경정 1,847,000 * 60% * 1명 * 1회	1,109	2,060	△951

부서: 건강정책과
 정책: 행정운영경비(건강정책과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				기 366	824	△458
				시 355	700	△345
				구 388	536	△148
	-9호봉	경정 1,916,700 * 60% * 1명 * 2회		2,301	2,225	76
				기 759	890	△131
				시 736	756	△20
				구 806	579	227
	○연차수당	경정 80,000 * 15일 * 6명		7,200	7,409	△209
				기 2,376	2,772	△396
				시 2,304	2,023	281
				구 2,520	2,614	△94
	○퇴직연금예치금	경정 9,485,000		9,485	14,700	△5,215
				기 3,053	0	3,053
				시 3,112	0	3,112
				구 3,320	14,700	△11,380
	○성과격려금	경정 480,000 * 3명		1,440	2,880	△1,440
				기 475	0	475
				시 461	0	461
				구 504	2,880	△2,376
	○통합건강증진(기능직종)			225,826	253,606	△27,780
	○봉급			139,323	152,652	△13,329
	-4호봉	경정 0		0	17,907	△17,907
				기 0	7,163	△7,163
				시 0	6,088	△6,088
				구 0	4,656	△4,656
	-7호봉	경정 1,774,200 * 2명 * 12월		42,581	41,182	1,399
				기 14,052	16,473	△2,421
				시 13,626	14,001	△375
				구 14,903	10,708	4,195
	-10호봉	경정 1,983,600 * 3명 * 12월		71,410	69,063	2,347
				기 23,565	27,625	△4,060
				시 22,851	23,481	△630
				구 24,994	17,957	7,037
	-12호봉	경정 2,111,000 * 1명 * 12월		25,332	24,500	832
				기 8,360	9,800	△1,440
				시 8,106	8,330	△224
				구 8,866	6,370	2,496
	○정근수당			9,597	9,524	73
	-4호봉(근속 3년)	경정 0		0	448	△448
				기 0	179	△179
				시 0	152	△152
				구 0	117	△117
	-7호봉(근속 6년)					
		경정 1,774,200 * 30% * 2명 * 2회		2,130	2,060	70
				기 703	824	△121
				시 682	700	△18
				구 745	536	209
	-10호봉(근속 9년)					
		경정 1,983,600 * 45% * 3명 * 2회		5,356	5,180	176
				기 1,767	2,072	△305

부서: 건강정책과
 정책: 행정운영경비(건강정책과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,714	1,761	△47
	구	1,875	1,347	528
-12호봉(근속 11년)				
경정 2,111,000 * 50% * 1명 * 2회		2,111	1,836	275
	기	697	734	△37
	시	676	624	52
	구	738	478	260
○정근수당 가산금(근속 5~9년)				
경정 50,000 * 5명 * 12월		3,000	3,000	0
	기	990	1,200	△210
	시	960	1,020	△60
	구	1,050	780	270
○정근수당 가산금(근속 11년)				
경정 60,000 * 1명 * 12월		720	720	0
	기	238	288	△50
	시	230	245	△15
	구	252	187	65
○ 위험수당		4,181	4,581	△400
-4호봉 경정 0		0	538	△538
-7호봉 경정 1,774,200 * 3% * 2명 * 12월		1,278	1,236	42
	기	422	494	△72
	시	409	420	△11
	구	447	322	125
-10호봉				
경정 1,983,600 * 3% * 3명 * 12월		2,143	2,072	71
	기	707	829	△122
	시	686	705	△19
	구	750	538	212
-12호봉				
경정 2,111,000 * 3% * 1명 * 12월		760	735	25
	기	251	294	△43
	시	243	250	△7
	구	266	191	75
○ 실비보상 등		20,520	20,160	360
-정액급식비 경정 130,000 * 6명 * 12월		9,360	10,920	△1,560
	기	3,089	4,368	△1,279
	시	2,995	3,713	△718
	구	3,276	2,839	437
-대민활동비 경정 50,000 * 6명 * 12월		3,600	4,200	△600
	기	1,188	1,680	△492
	시	1,152	0	1,152
	구	1,260	2,520	△1,260
-직급보조비 경정 105,000 * 6명 * 12월		7,560	5,040	2,520
	기	2,495	2,016	479
	시	2,419	1,714	705
	구	2,646	1,310	1,336
○ 가족수당		7,320	8,520	△1,200
-배우자 경정 40,000 * 6명 * 12월		2,880	3,360	△480
	기	950	1,344	△394
	시	922	1,142	△220
	구	1,008	874	134

부서: 건강정책과
 정책: 행정운영경비(건강정책과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	-기타가족	경정 20,000 * 13명 * 12월		3,120	3,840	△720
			기	1,030	1,536	△506
			시	998	1,306	△308
			구	1,092	998	94
	-셋째아 가산금('11년 이전)	경정 30,000 * 1명 * 12월		360	360	0
			기	119	144	△25
			시	115	122	△7
			구	126	94	32
	-셋째아 가산금('12년 이후)	경정 80,000 * 1명 * 12월		960	960	0
			기	317	384	△67
			시	307	326	△19
			구	336	250	86
	○명절휴가비			13,934	15,267	△1,333
	-4호봉	경정 0		0	1,791	△1,791
			기	0	716	△716
			시	0	609	△609
			구	0	466	△466
	-7호봉	경정 1,774,200 * 60% * 2명 * 2회		4,259	4,119	140
			기	1,405	1,648	△243
			시	1,363	1,400	△37
			구	1,491	1,071	420
	-10호봉	경정 1,983,600 * 60% * 3명 * 2회		7,141	6,907	234
			기	2,357	2,763	△406
			시	2,285	2,348	△63
			구	2,499	1,796	703
	-12호봉	경정 2,111,000 * 60% * 1명 * 2회		2,534	2,450	84
			기	836	980	△144
			시	811	833	△22
			구	887	637	250
	○자녀학비보조수당	경정 408,300 * 1명 * 4기		1,634	1,736	△102
			기	539	694	△155
			시	523	590	△67
			구	572	452	120
	○연차수당	경정 80,000 * 15일 * 7명		8,400	10,492	△2,092
			기	2,772	4,197	△1,425
			시	2,688	3,567	△879
			구	2,940	2,728	212
	○퇴직연금예치금	경정 9,867,000		9,867	19,394	△9,527
			기	3,465	7,263	△3,798
			시	3,644	6,279	△2,635
			구	2,758	5,852	△3,094
	○방문보건여비	경정 50,000 * 6명 * 12월		3,600	4,200	△600
			기	1,188	0	1,188
			시	1,152	0	1,152
			구	1,260	4,200	△2,940
	○성과격려금	경정 480,000 * 6명		2,880	3,360	△480

부서: 건강정책과
 정책: 행정운영경비(건강정책과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				기 950	0	950
				시 922	0	922
				구 1,008	3,360	△2,352
		○선임수당				
		(50,000 * 1명 * 5월) + (50,000 * 1명 * 12월)		850	0	850
			기	70	0	70
			시	68	0	68
			구	712	0	712
		○통합건강증진(금연지원)		59,464	0	59,464
		○봉급		40,772	0	40,772
		-6호봉 1,698,800 * 2명 * 12월		40,772	0	40,772
			기	20,386	0	20,386
			시	10,193	0	10,193
			구	10,193	0	10,193
		○정근수당		1,699	0	1,699
		-6호봉(근속 5년)				
		1,698,800 * 25% * 2명 * 2회		1,699	0	1,699
			기	850	0	850
			시	425	0	425
			구	424	0	424
		○실비보상 등		6,840	0	6,840
		-정액급식비 130,000 * 2명 * 12월		3,120	0	3,120
			기	1,560	0	1,560
			시	780	0	780
			구	780	0	780
		-대민활동비 50,000 * 2명 * 12월		1,200	0	1,200
			기	600	0	600
			시	300	0	300
			구	300	0	300
		-직급보조비 105,000 * 2명 * 12월		2,520	0	2,520
			기	1,260	0	1,260
			시	630	0	630
			구	630	0	630
		○가족수당		240	0	240
		-기타가족 20,000 * 1명 * 12월		240	0	240
			기	120	0	120
			시	60	0	60
			구	60	0	60
		○명절휴가비		4,078	0	4,078
		-6호봉 1,698,800 * 60% * 2명 * 2회		4,078	0	4,078
			기	2,038	0	2,038
			시	1,020	0	1,020
			구	1,020	0	1,020
		○연차수당 54,880 * 2명 * 15일		1,647	0	1,647
			기	824	0	824
			시	412	0	412
			구	411	0	411
		○퇴직연금예치금		3,228	0	3,228
			기	1,614	0	1,614

부서: 건강정책과
 정책: 행정운영경비(건강정책과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		○성과격려금 480,000 * 2명	시	807	0	807			
			구	807	0	807			
				960	0	960			
			기	480	0	480			
			시	240	0	240			
			구	240	0	240			
			○피복비	50,000 * 15명 * 1식	750	0	750		
			기	375	0	375			
			시	187	0	187			
			구	188	0	188			
			인력운영비(예방접종등록센터)			35,795	33,618	2,177	
			기	12,113	11,917	196			
			구	23,682	21,701	1,981			
			101 인건비		35,795	33,618	2,177		
	기	12,113		11,917	196				
	구	23,682		21,701	1,981				
	03 무기계약근로자보수			35,795	33,618	2,177			
	○예방접종등록센터			35,795	33,618	2,177			
	○봉급(6호봉) 경정 1,698,800 * 1명 * 12월			20,386	19,715	671			
	기	10,054		9,858	196				
	구	10,332		9,857	475				
	○정근수당(6호봉, 근무년수 5년) 경정 1,698,800 * 25% * 1명 * 2회			850	822	28			
	기	411		411	0				
	구	439		411	28				
	○정근수당가산금 경정 0			0	600	△600			
	○자녀학비보조수당 경정 408,300 * 2명 * 4회			3,267	1,736	1,531			
	기	868		868	0				
	구	2,399	868	1,531					
	○명절휴가비 경정 1,698,800 * 60% * 1명 * 2회			2,039	1,972	67			
	○성과격려금 경정 480,000 * 2명			960	480	480			
	인건비(결핵예방사업)			16,645	0	16,645			
	기	8,324	0	8,324					
	시	4,161	0	4,161					
	구	4,160	0	4,160					
	101 인건비		16,645	0	16,645				
		기	8,324	0	8,324				
		시	4,161	0	4,161				
		구	4,160	0	4,160				
		03 무기계약근로자보수			16,645	0	16,645		
		○결핵관리사업			13,687	0	13,687		
		○봉급			10,336	0	10,336		
		기	5,168	0	5,168				
		시	2,584	0	2,584				
		구	2,584	0	2,584				
		○정액급식비			910	0	910		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			기	455	0	455
			시	227	0	227
			구	228	0	228
		○정근수당		50	0	50
			기	25	0	25
			시	13	0	13
			구	12	0	12
		○대민활동비		350	0	350
			기	175	0	175
			시	88	0	88
			구	87	0	87
		○직급보조비		735	0	735
			기	369	0	369
			시	183	0	183
			구	183	0	183
		○명절휴가비		886	0	886
			기	443	0	443
			시	221	0	221
			구	222	0	222
		○가족수당		420	0	420
			기	210	0	210
			시	105	0	105
			구	105	0	105
		○성과격려금		480	0	480
			기	240	0	240
			시	120	0	120
			구	120	0	120
		○연차수당		716	0	716
			기	358	0	358
			시	179	0	179
			구	179	0	179
		○퇴직금		1,762	0	1,762
			기	881	0	881
			시	441	0	441
			구	440	0	440
	기본경비			117,484	118,794	△ 1,310
	기본경비			117,484	118,794	△ 1,310
	201 일반운영비			18,833	19,824	△ 991
	01 사무관리비			18,833	19,824	△ 991
	○예산절감					
	경정 18,833,000 - 기정 19,824,000			△ 991	0	△ 991
	202 여비			89,273	89,592	△ 319
	01 국내여비			89,273	89,592	△ 319
	○예산절감					
	경정 89,273,000 - 기정 89,592,000			△ 319	0	△ 319
	재무활동(건강정책과)			165,880	0	165,880
	보전지출			165,880	0	165,880

부서: 건강정책과
 정책: 재무활동(건강정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보조금 반환금	165,880	0	165,880
	802 반환금기타	165,880	0	165,880
	01 국고보조금반환금	98,244	0	98,244
	○취약계층 생애전환기 건강진단	1,028	0	1,028
	○기초정신건강증진센터운영 이자	57	0	57
	○중독관리센터운영 이자	19	0	19
	○정신보건사업추진 보조금 잔액	100	0	100
	○국가결핵관리사업	2,344	0	2,344
	○국가결핵관리사업(민간공공협력) 이자	27	0	27
	○국가예방접종실시	47,243	0	47,243
	○저소득층 기저귀 조제분유 지원	8,784	0	8,784
	○저소득층 기저귀 조제분유 지원 이자	30	0	30
	○난임부부 지원	9,452	0	9,452
	○표준모자보건수첩 이자	4	0	4
	○청소년산모 의료비지원	2,382	0	2,382
	○청소년산모 의료비지원 이자	6	0	6
	○고위험 임신부 의료비지원	8,230	0	8,230
	○산모신생아 건강관리지원	4,234	0	4,234
	○산모신생아 건강관리지원 이자	220	0	220
	○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비	8,216	0	8,216
	○선천성 대사이상검사 및 환아관리	3,516	0	3,516
	○신생아 난청 조기진단사업	175	0	175
	○영유아 건강검진	1,054	0	1,054
	○암환자의료비지원	1,116	0	1,116
	○지역사회건강조사 이자	7	0	7
	02 시·도비보조금반환금	67,636	0	67,636
	○국가결핵관리사업	1,172	0	1,172
	○정신보건사업추진 이자	48	0	48
	○중독관리센터운영 이자	19	0	19
	○정신보건사업추진 보조금 잔액	100	0	100
	○사회복귀시설 운영비 보조금 잔액	19,495	0	19,495
	○사회복귀시설 운영비 이자	49	0	49
	○취약계층 생애전환기 건강진단	129	0	129
	○국가예방접종실시	23,622	0	23,622
	○저소득층 기저귀 조제분유 지원	4,392	0	4,392
	○저소득층 기저귀 조제분유 지원 이자	15	0	15
	○난임부부 지원	4,726	0	4,726
	○표준모자보건수첩 이자	2	0	2
	○청소년산모 의료비 지원	1,191	0	1,191
	○청소년산모 의료비지원 이자	3	0	3
	○고위험 임신부 의료비지원	4,115	0	4,115

부서: 건강정책과
 정책: 재무활동(건강정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○산모신생아 건강관리지원	1,815	0	1,815
			○산모신생아 건강관리지원 이자	95	0	95
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비	4,109	0	4,109
			○선천성 대사이상검사 및 환아관리	1,758	0	1,758
			○신생아 난청 조기진단사업	87	0	87
			○영유아 건강검진	132	0	132
			○암환자의료비 지원	558	0	558
			○지역사회건강조사 이자	4	0	4