

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과

정책: 안정적의료서비스제공

단위: 의료비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		3,091,719	3,196,748	△ 105,029
	기	1,252,965	1,372,623	△ 119,658
	시	657,498	727,068	△ 69,570
	구	1,181,256	1,097,057	84,199
안정적의료서비스제공		1,943,478	2,122,806	△ 179,328
	기	946,380	1,071,050	△ 124,670
	시	488,115	549,650	△ 61,535
	구	508,983	502,106	6,877
의료비지원		1,351,500	1,443,000	△ 91,500
	기	709,500	780,000	△ 70,500
	시	354,750	390,000	△ 35,250
	구	287,250	273,000	14,250
암환자의료비지원		519,000	610,500	△ 91,500
	기	259,500	330,000	△ 70,500
	시	129,750	165,000	△ 35,250
	구	129,750	115,500	14,250
307 민간이전		519,000	610,500	△ 91,500
	기	259,500	330,000	△ 70,500
	시	129,750	165,000	△ 35,250
	구	129,750	115,500	14,250
01 의료및구료비		519,000	610,500	△ 91,500
○암환자의료비지원 경정 519,000,000원		519,000	610,500	△ 91,500
	기	259,500	330,000	△ 70,500
	시	129,750	165,000	△ 35,250
	구	129,750	115,500	14,250
보건의료서비스		493,160	571,656	△ 78,496
	기	236,880	291,050	△ 54,170
	시	133,365	159,650	△ 26,285
	구	122,915	120,956	1,959
국가암조기검진		471,660	551,756	△ 80,096
	기	235,830	290,000	△ 54,170
	시	117,915	145,000	△ 27,085
	구	117,915	116,756	1,159
101 인건비		12,320	8,800	3,520
	기	6,160	4,400	1,760
	시	3,080	2,200	880
	구	3,080	2,200	880
04 기간제근로자등보수		12,320	8,800	3,520
○인부임 경정 1,600,000원*1명*7개월		11,200	8,000	3,200
	기	5,600	4,000	1,600
	시	2,800	2,000	800
	구	2,800	2,000	800
○4대보험료기관부담금 경정 11,200,000원*10%		1,120	800	320
	기	560	400	160
	시	280	200	80
	구	280	200	80
201 일반운영비		7,120	4,960	2,160

부서: 보건행정과
정책: 안정적의료서비스제공
단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				기	3,560	2,480	1,080	
				시	1,780	1,240	540	
				구	1,780	1,240	540	
				01 사무관리비		3,120	1,360	1,760
				○복사용지구입	경정 600,000원	600	336	264
				기	300	168	132	
					시	150	84	66
					구	150	84	66
				○토너구입	경정 800,000원	800	300	500
				기	400	150	250	
					시	200	75	125
					구	200	75	125
				○기타사무용품등구입	경정 1,720,000원	1,720	724	996
				기	860	362	498	
					시	430	181	249
					구	430	181	249
				03 행사운영비		4,000	3,600	400
				○홍보물제작및물품구입	경정 4,000,000원	4,000	3,600	400
				기	2,000	1,800	200	
					시	1,000	900	100
					구	1,000	900	100
				307 민간이전		450,860	536,636	△ 85,776
				기	225,430	282,440	△ 57,010	
					112,715	141,220	△ 28,505	
					112,715	112,976	△ 261	
					05 민간위탁금		450,860	536,636
				○국가암조기검진비예탁금	경정 450,860,000원	450,860	536,636	△ 85,776
					기	225,430	282,440	△ 57,010
					시	112,715	141,220	△ 28,505
					구	112,715	112,976	△ 261
암유소견자검진		10,000	8,400	1,600				
시	5,000	4,200	800					
	구	5,000	4,200	800				
	307 민간이전		10,000	8,400	1,600			
시	5,000	4,200	800					
	구	5,000	4,200	800				
	01 의료및구료비		10,000	8,400	1,600			
○암유소견자2차검진비	경정 10,000,000원	10,000	8,400	1,600				
	시	5,000	4,200	800				
	구	5,000	4,200	800				
	지역단위 재난현장의료지원사업		1,500	1,500	0			
기	1,050	1,050	0					
	시	450	450	0				
	201 일반운영비		1,200	500	700			
기	840	350	490					
	시	360	150	210				
	01 사무관리비		1,200	500	700			

부서: 보건행정과
정책: 안정적의료서비스제공
단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○재난현장의료지원	경정 1,200,000원	1,200	500	700		
			기	840	350	490			
			시	360	150	210			
			202 여비		300	0	300		
			기	210	0	210			
			시	90	0	90			
			01 국내여비		300	0	300		
			○국내여비	300,000원	300	0	300		
			기	210	0	210			
			시	90	0	90			
			307 민간이전		0	1,000	△ 1,000		
			기	0	700	△ 700			
			시	0	300	△ 300			
			01 의료및구료비		0	1,000	△ 1,000		
			○재난현장의료지원의료품구입	경정 0원	0	1,000	△ 1,000		
			기	0	700	△ 700			
			시	0	300	△ 300			
			진료 서비스				98,818	108,150	△ 9,332
			일반진료실				13,878	15,420	△ 1,542
			201 일반운영비				6,813	7,570	△ 757
			01 사무관리비				1,660	1,844	△ 184
			○예산절감						
			경정 1,660,000원 - 기정 1,844,000원				△ 184	0	△ 184
			02 공공운영비				5,153	5,726	△ 573
			○예산절감						
			경정 5,153,000원 - 기정 5,726,000원				△ 573	0	△ 573
			203 업무추진비				990	1,100	△ 110
03 시책추진업무추진비				990	1,100	△ 110			
○예산절감									
경정 990,000원 - 기정 1,100,000원				△ 110	0	△ 110			
307 민간이전				2,925	3,250	△ 325			
01 의료및구료비				2,925	3,250	△ 325			
○예산절감									
경정 2,925,000원 - 기정 3,250,000원				△ 325	0	△ 325			
405 자산취득비				3,150	3,500	△ 350			
01 자산및물품취득비				3,150	3,500	△ 350			
○예산절감									
경정 3,150,000원 - 기정 3,500,000원				△ 350	0	△ 350			
물리치료실				8,082	8,980	△ 898			
201 일반운영비				270	300	△ 30			
01 사무관리비				270	300	△ 30			
○예산절감									
경정 270,000원 - 기정 300,000원				△ 30	0	△ 30			

부서: 보건행정과
정책: 안정적의료서비스제공
단위: 진료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	1,512	1,680	△ 168
			01 의료및구료비	1,512	1,680	△ 168
			○예산절감 경정 1,512,000원 - 기정 1,680,000원	△ 168	0	△ 168
			405 자산취득비	6,300	7,000	△ 700
			01 자산및물품취득비	6,300	7,000	△ 700
			○예산절감 경정 6,300,000원 - 기정 7,000,000원	△ 700	0	△ 700
			임상병리실	62,016	68,908	△ 6,892
			201 일반운영비	3,758	4,176	△ 418
			01 사무관리비	923	1,026	△ 103
			○예산절감 경정 923,000원 - 기정 1,026,000원	△ 103	0	△ 103
			02 공공운영비	2,835	3,150	△ 315
			○예산절감 경정 2,835,000원 - 기정 3,150,000원	△ 315	0	△ 315
			307 민간이전	58,258	64,732	△ 6,474
			01 의료및구료비	58,258	64,732	△ 6,474
			○예산절감 경정 58,258,000원 - 기정 64,732,000원	△ 6,474	0	△ 6,474
			예방위주의보건행정	576,045	558,906	17,139
			기	232,190	233,457	△ 1,267
			시	128,094	139,469	△ 11,375
			구	215,761	185,980	29,781
			만성감염병중점관리	188,782	216,960	△ 28,178
			기	93,541	107,630	△ 14,089
			시	48,469	55,515	△ 7,046
			구	46,772	53,815	△ 7,043
			성병관리	1,100	1,876	△ 776
			기	550	938	△ 388
			시	275	469	△ 194
			구	275	469	△ 194
			307 민간이전	1,100	1,876	△ 776
			기	550	938	△ 388
			시	275	469	△ 194
			구	275	469	△ 194
			01 의료및구료비	1,100	1,876	△ 776
			○성병진단시약구입 경정 1,100,000원	1,100	1,876	△ 776
			기	550	938	△ 388
			시	275	469	△ 194
			구	275	469	△ 194
			에이즈관리	49,572	46,172	3,400
			기	24,786	23,086	1,700
			시	12,393	11,543	850
			구	12,393	11,543	850

부서: 보건행정과
정책: 예방위주의보건행정
단위: 만성감염병중점관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				202 여비	0	600	△ 600		
				기	0	300	△ 300		
				시	0	150	△ 150		
				구	0	150	△ 150		
				01 국내여비	0	600	△ 600		
				○에이즈관리업무추진	경정 0원	0	600	△ 600	
				기	0	300	△ 300		
				시	0	150	△ 150		
				구	0	150	△ 150		
				307 민간이전	49,572	45,572	4,000		
				기	24,786	22,786	2,000		
				시	12,393	11,393	1,000		
				구	12,393	11,393	1,000		
				01 의료및구료비	49,572	45,572	4,000		
				○감염인진료비지급	경정 39,000,000원	39,000	35,000	4,000	
				기	19,500	17,500	2,000		
				시	9,750	8,750	1,000		
				구	9,750	8,750	1,000		
				국가결핵예방사업	136,410	167,212	△ 30,802		
				기	68,205	83,606	△ 15,401		
				시	34,101	41,803	△ 7,702		
				구	34,104	41,803	△ 7,699		
				307 민간이전	120,566	151,368	△ 30,802		
				기	60,283	75,684	△ 15,401		
				시	30,140	37,842	△ 7,702		
				구	30,143	37,842	△ 7,699		
				01 의료및구료비	115,566	131,368	△ 15,802		
				○결핵소집단역학조사관리	경정 31,310,000원	31,310	22,900	8,410	
기	15,655	11,450	4,205						
시	7,827	5,725	2,102						
구	7,828	5,725	2,103						
○병의원접촉자관리	경정 7,780,000원	7,780	16,288	△ 8,508					
기	3,890	8,144	△ 4,254						
시	1,945	4,072	△ 2,127						
구	1,945	4,072	△ 2,127						
○입원명령결핵환자지원	경정 20,450,000원	20,450	40,000	△ 19,550					
기	10,225	20,000	△ 9,775						
시	5,112	10,000	△ 4,888						
구	5,113	10,000	△ 4,887						
○보건소결핵환자검사지원	경정 36,570,000원	36,570	44,640	△ 8,070					
기	18,285	22,320	△ 4,035						
시	9,142	11,160	△ 2,018						
구	9,143	11,160	△ 2,017						
○결핵약품및기자재구입	경정 4,564,000원	4,564	3,100	1,464					
기	2,282	1,550	732						
시	1,141	775	366						
구	1,141	775	366						
○청소년결핵집중관리	경정 14,892,000원	14,892	4,440	10,452					

부서: 보건행정과
 정책: 예방위주의보건행정
 단위: 만성감염병중점관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				기	7,446		2,220		5,226
				시	3,723		1,110		2,613
				구	3,723		1,110		2,613
				05 민간위탁금	5,000		20,000		△ 15,000
				○병의원접촉자검진지원	경정 5,000,000원	5,000	10,000		△5,000
				기	2,500		5,000		△ 2,500
				시	1,250		2,500		△ 1,250
				구	1,250		2,500		△ 1,250
				○임원명령결핵환자지원사업	경정 0원	0	10,000		△ 10,000
				기	0		5,000		△5,000
				시	0		2,500		△2,500
				구	0		2,500		△2,500
				주민건강증진		387,263	341,946		45,317
				기	138,649	125,827		12,822	
				시	79,625	83,954		△4,329	
				구	168,989	132,165		36,824	
				지역사회중심금연지원서비스		269,298	203,315		65,983
				기	134,649	114,652		19,997	
				시	67,325	57,326		9,999	
				구	67,324	31,337		35,987	
				101 인건비		12,070	10,708		1,362
				기	6,035	5,354		681	
				시	3,017	2,676		341	
				구	3,018	2,678		340	
				04 기간제근로자등보수		12,070	10,708		1,362
				○기본급	경정 1,847,000원*1명*6개월	11,082	9,720		1,362
				기	5,541	4,860		681	
				시	2,771	2,430		341	
				구	2,770	2,430		340	
				201 일반운영비		81,518	64,295		17,223
				기	40,759	36,740		4,019	
				시	20,380	18,370		2,010	
				구	20,379	9,185		11,194	
				01 사무관리비		73,518	55,895		17,623
				○야간단속급량비	경정 1,680,000원	1,680	1,470		210
				기	840	840		0	
				시	420	420		0	
				구	420	210		210	
				○현수막및금연교육책자	경정 10,000,000원	10,000	3,500		6,500
				기	5,000	2,000		3,000	
				시	2,500	1,000		1,500	
				구	2,500	500		2,000	
				○홍보물품(지압기,물티슈,칫솔세트등)	경정 43,338,000원	43,338	13,300		30,038
				기	21,669	7,600		14,069	
				시	10,835	3,800		7,035	
				구	10,834	1,900		8,934	
				○금연상담실사무용품및일반소모품등	경정 3,000,000원	3,000	2,625		375

부서: 보건행정과
 정책: 예방위주의보건행정
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○금연성공물품	경정 9,500,000원	기	1,500	1,500	0	
					시	750	750	0	
					구	750	375	375	
			○지도점검차량렌탈비	6,000,000원		9,500	35,000	△25,500	
					기	4,750	20,000	△15,250	
					시	2,375	10,000	△7,625	
					구	2,375	5,000	△2,625	
						6,000	0	6,000	
					기	3,000	0	3,000	
			02 공공운영비		시	1,500	0	1,500	
					구	1,500	0	1,500	
						4,000	8,400	△4,400	
			○지도점검차량렌탈비	경정 0원		0	5,250	△5,250	
					기	0	3,000	△3,000	
					시	0	1,500	△1,500	
			○지도점검차량유류비	경정 1,000,000원	구	0	750	△750	
						1,000	525	475	
					기	500	300	200	
			○우편물발송료	경정 3,000,000원	시	250	150	100	
					구	250	75	175	
						3,000	2,625	375	
					기	1,500	1,500	0	
					시	750	750	0	
					구	750	375	375	
			03 행사운영비			4,000	0	4,000	
					기	4,000	0	4,000	
					시	2,000	0	2,000	
			○금연교육및캠페인	4,000,000원	시	1,000	0	1,000	
					구	1,000	0	1,000	
						3,000	1,750	1,250	
			202 여비		기	1,500	1,000	500	
					시	750	500	250	
					구	750	250	500	
			01 국내여비			3,000	1,750	1,250	
					기	3,000	1,750	1,250	
					시	1,500	1,000	500	
			○공중이용시설단속여비	경정 3,000,000원	시	750	500	250	
					구	750	250	500	
						34,000	8,750	25,250	
			301 일반보상금		기	17,000	5,000	12,000	
					시	8,500	2,500	6,000	
					구	8,500	1,250	7,250	
			09 행사실비보상금			4,000	0	4,000	
					기	2,000	0	2,000	
					시	1,000	0	1,000	
			○금연지도원역량강화교육비등	2,000,000원	시	500	0	500	
					구	500	0	500	
						2,000	0	2,000	
			○금연서포터즈활동비등	2,000,000원	기	1,000	0	1,000	

부서: 보건행정과
정책: 예방위주의보건행정
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	500		0		500		
				구	500		0		500		
				11 기타보상금		30,000		8,750		21,250	
				○금연지도원활동비	경정 30,000,000원		30,000		8,750		21,250
						기	15,000		5,000		10,000
						시	7,500		2,500		5,000
						구	7,500		1,250		6,250
				307 민간이전		138,710		117,812		20,898	
						기	69,355		66,558		2,797
						시	34,678		33,280		1,398
						구	34,677		17,974		16,703
				01 의료및구료비		138,710		117,812		20,898	
				○금연보조제	경정 138,710,000원		138,710		117,812		20,898
						기	69,355		66,558		2,797
						시	34,678		33,280		1,398
						구	34,677		17,974		16,703
				금연구역표지판제작			9,500		19,840		△ 10,340
						시	9,500		19,840		△ 10,340
				201 일반운영비			9,500		19,840		△ 10,340
						시	9,500		19,840		△ 10,340
				01 사무관리비			9,500		19,840		△ 10,340
				○금연표지판제작	경정 500,000원*19개소		9,500		19,840		△ 10,340
						시	9,500		19,840		△ 10,340
				금연지도원관리			0		9,057		△ 9,057
						기	0		5,175		△ 5,175
						시	0		2,588		△ 2,588
						구	0		1,294		△ 1,294
				301 일반보상금			0		9,057		△ 9,057
						기	0		5,175		△ 5,175
						시	0		2,588		△ 2,588
						구	0		1,294		△ 1,294
				11 기타보상금			0		9,057		△ 9,057
				○금연지도원운영	경정 0원		0		9,057		△ 9,057
						기	0		5,175		△ 5,175
						시	0		2,588		△ 2,588
						구	0		1,294		△ 1,294
				의약업소관리			17,000		13,683		3,317
				201 일반운영비			2,910		3,233		△ 323
				01 사무관리비			1,125		1,250		△ 125
				○예산절감	경정 1,125,000원 - 기정 1,250,000원		△ 125		0		△ 125
				02 공공운영비			1,785		1,983		△ 198
				○예산절감	경정 1,785,000원 - 기정 1,983,000원		△ 198		0		△ 198
				202 여비			1,800		2,000		△ 200

부서: 보건행정과
 정책: 예방위주의보건행정
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 국내여비	1,800	2,000	△200
	○예산절감 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원	△200	0	△200
	203 업무추진비	990	1,100	△110
	03 시책추진업무추진비	990	1,100	△110
	○예산절감 경정 990,000원 - 기정 1,100,000원	△110	0	△110
	301 일반보상금	11,300	7,350	3,950
	11 기타보상금	11,300	7,350	3,950
	○공익신고보상지자체상환금(국민권익위원회납부) 경정 10,950,000원	10,950	7,000	3,950
	지역보건의료계획	1,890	2,100	△210
	201 일반운영비	1,890	2,100	△210
	01 사무관리비	1,575	1,750	△175
	○예산절감 경정 1,575,000원 - 기정 1,750,000원	△175	0	△175
	03 행사운영비	315	350	△35
	○예산절감 경정 315,000원 - 기정 350,000원	△35	0	△35
	통합건강증진사업(보건행정)	8,000	12,000	△4,000
	기	4,000	6,000	△2,000
	시	2,800	4,200	△1,400
	구	1,200	1,800	△600
	201 일반운영비	4,500	7,500	△3,000
	기	2,250	3,750	△1,500
	시	1,575	2,625	△1,050
	구	675	1,125	△450
	01 사무관리비	2,500	3,500	△1,000
	○사무용품구입등일반수용비 경정 1,940,000원	1,940	2,800	△860
	기	970	1,400	△430
	시	679	980	△301
	구	291	420	△129
	○야간근무등급식비 경정 7,000원*4명*20회	560	700	△140
	기	280	350	△70
	시	196	245	△49
	구	84	105	△21
	03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
	○홍보물품제작등행사운영비 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
	기	1,000	2,000	△1,000
	시	700	1,400	△700
	구	300	600	△300
	202 여비	3,500	4,500	△1,000
	기	1,750	2,250	△500
	시	1,225	1,575	△350
	구	525	675	△150
	01 국내여비	3,500	4,500	△1,000

부서: 보건행정과
정책: 예방위주의보건행정
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○업무추진여비	3,500	4,500	△1,000		
			○중앙교육참석등출장여비 경정 175,000원*4명*1회	700	900	△200		
			기 시 구		350	450	△100	
					245	315	△70	
					105	135	△30	
				○통합건강증진출장여비 경정 20,000원*5명*7월*4회	2,800	3,600	△800	
				기 시 구		1,400	1,800	△400
					980	1,260	△280	
					420	540	△120	
			보건의료행정지원			81,575	81,951	△376
				201 일반운영비	81,575	81,951	△376	
				01 사무관리비	3,383	3,759	△376	
				○예산절감 경정 3,383,000원 - 기정 3,759,000원	△376	0	△376	
				행정운영경비(보건행정과)			530,661	515,036
			기 시 구		74,395	68,116	6,279	
					41,289	37,949	3,340	
					414,977	408,971	6,006	
				인력운영비			438,887	420,610
			기 시 구		74,395	68,116	6,279	
					41,289	37,949	3,340	
					323,203	314,545	8,658	
				기준인건비			290,098	284,321
					101 인건비	290,098	284,321	5,777
					03 무기계약근로자보수	206,110	200,333	5,777
					○기본급	124,638	120,539	4,099
○기능직종(13호봉) 경정 2,171,900원*4명*12월	104,252	100,824			3,428			
○보통직종(6호봉) 경정 1,698,800원*1명*12월	20,386	19,715			671			
○명절휴가비	12,465	12,055			410			
○기능직종 경정 2,171,900원*120%*4명	10,426	10,083			343			
○보통직종 경정 1,698,800원*120%*1명	2,039	1,972			67			
○정근수당 경정 124,638,000원*1/12	10,387	10,045			342			
○위험수당 경정 2,171,900원*3%*4명*12월	3,128	3,025			103			
○연차수당	11,064	10,743			321			
○기능직종 경정 114,080원*4명*21일	9,583	9,304			279			
○보통직종 경정 87,060원*1명*17일	1,481	1,439			42			
○국민연금 경정 174,918,000원*4.5%	7,872	7,649			223			
○건강보험료 경정 174,918,000원*3.035%	5,309	5,159			150			
○노인장기요양보험료 경정 5,309,000원*6.55%	348	338			10			
○고용보험료 경정 174,918,000원*1.5%	2,624	2,550			74			

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○산업재해보상보험료 경정 174,918,000원*0.9%	1,575	1,530	45
			기준인건비(보조)	148,789	136,289	12,500
				기 74,395	68,116	6,279
				시 41,289	37,949	3,340
				구 33,105	30,224	2,881
			101 인건비	148,789	136,289	12,500
				기 74,395	68,116	6,279
				시 41,289	37,949	3,340
				구 33,105	30,224	2,881
			03 무기계약근로자보수	148,789	136,289	12,500
			○금연클리닉운영	76,256	65,756	10,500
			○노인장기요양보험료 경정 1,793,000원*6.55%	118	118	0
				기 59	29	30
				시 30	15	15
				구 29	74	△45
			○퇴직충당금 3,500,000원*3명	10,500	0	10,500
				기 5,250	0	5,250
				시 2,625	0	2,625
				구 2,625	0	2,625
			○지역사회중심재활	40,911	38,911	2,000
			○기본급	23,804	23,021	783
			·기능직종(10호봉) 경정 1,983,600원*1명*12월	23,804	23,021	783
				기 11,902	11,511	391
				시 8,331	8,057	274
				구 3,571	3,453	118
			○명절휴가비	2,381	2,303	78
			·기능직종 경정 1,983,600원*120%*1명	2,381	2,303	78
				기 1,191	1,152	39
				시 833	806	27
				구 357	345	12
			○정근수당 경정 23,804,000원*1/12	1,984	1,727	257
				기 992	864	128
				시 694	604	90
				구 298	259	39
			○위험수당(기능직종) 경정 1,983,600원*3%*1명*12월	715	691	24
				기 358	345	13
				시 250	242	8
				구 107	104	3
			○연차수당	1,927	1,927	0
			·기능직종 경정 101,400원*1명*19일	1,927	1,927	0
				기 963	964	△1
				시 675	674	1
				구 289	289	0
			○4대보험료등	3,415	3,302	113
			·국민연금 경정 34,344,000원*1명*4.5%	1,546	1,495	51

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				기 773	748	25
				시 541	523	18
				구 232	224	8
		· 건강보험	경정 34,344,000원*1명*3.035%	1,043	1,008	35
				기 522	504	18
				시 365	353	12
				구 156	151	5
		· 노인장기요양보험	경정 1,043,000원*1명*6.55%	69	67	2
				기 34	33	1
				시 24	24	0
				구 11	10	1
		· 고용보험	경정 34,344,000원*1명*1.5%	516	499	17
				기 258	249	9
				시 181	175	6
				구 77	75	2
		· 산재보험	경정 34,344,000원*1명*0.7%	241	233	8
				기 120	116	4
				시 85	82	3
				구 36	35	1
		○ 퇴직충당금	745,000원*1명	745	0	745
				기 372	0	372
				시 261	0	261
				구 112	0	112
기본경비				91,774	94,426	△2,652
행정사무경비				91,774	94,426	△2,652
		201 일반운영비		16,141	17,935	△1,794
		01 사무관리비		16,141	17,935	△1,794
		○예산절감	경정 16,141,000원 - 기정 17,935,000원	△1,794	0	△1,794
		203 업무추진비		7,722	8,580	△858
		01 기관운영업무추진비		2,970	3,300	△330
		○예산절감	경정 2,970,000원 - 기정 3,300,000원	△330	0	△330
		02 정원가산업무추진비		972	1,080	△108
		○예산절감	경정 972,000원 - 기정 1,080,000원	△108	0	△108
		04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
		○예산절감	경정 3,780,000원 - 기정 4,200,000원	△420	0	△420
재무활동(보건행정과)				41,535	0	41,535
		보전지출		41,535	0	41,535
		보조금반환		41,535	0	41,535
		802 반환금기타		41,535	0	41,535
		01 국고보조금반환금		27,690	0	27,690

부서: 보건행정과
정책: 재무활동(보건행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	○결핵예방소집단유행관리	8,251,500원	8,252	0	8,252
	○입원명령자입원비지원	14,633,150원	14,634	0	14,634
	○보건소결핵환자진단및검사지원	4,803,500원	4,804	0	4,804
02	시 · 도비보조금반환금		13,845	0	13,845
	○결핵예방소집단유행관리	4,125,750원	4,126	0	4,126
	○입원명령자입원비지원	7,316,580원	7,317	0	7,317
	○보건소결핵환자진단및검사지원	2,401,750원	2,402	0	2,402