

세출예산사업명세서

부서: 보건소

정책: 구민 건강 증진

단위: 건강한 지역 보건환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		8,367,005	8,255,912	111,093
	국	93,052	89,302	3,750
	균	105,952	105,952	0
	기	2,957,433	2,942,042	15,391
	시	2,465,803	2,407,967	57,836
	교	15,000	15,000	0
	구	2,729,765	2,695,649	34,116
구민 건강 증진		6,920,110	6,852,095	68,015
	국	93,052	89,302	3,750
	균	105,952	105,952	0
	기	2,527,098	2,517,229	9,869
	시	2,331,559	2,288,366	43,193
	교	15,000	15,000	0
	구	1,847,449	1,836,246	11,203
건강한 지역 보건환경 조성		1,725,247	1,734,264	△9,017
	국	500	500	0
	기	549,813	572,995	△23,182
	시	501,489	492,531	8,958
	교	15,000	15,000	0
	구	658,445	653,238	5,207
통합건강증진사업(보조사업)		349,052	380,174	△31,122
	기	174,526	190,087	△15,561
	시	87,263	95,044	△7,781
	구	87,263	95,043	△7,780
101 인건비		115,939	147,420	△31,481
	기	57,969	73,710	△15,741
	시	28,985	36,855	△7,870
	구	28,985	36,855	△7,870
04 기간제근로자등보수		115,939	147,420	△31,481
○ 건강생활실천사업(영양사) 경정 16,960,000		16,960	21,000	△4,040
	기	8,480	10,500	△2,020
	시	4,240	5,250	△1,010
	구	4,240	5,250	△1,010
○ 건강생활실천사업(운동처방사) 경정 20,400,000		20,400	21,000	△600
	기	10,200	10,500	△300
	시	5,100	5,250	△150
	구	5,100	5,250	△150
○ 영양플러스사업 경정 19,000,000		19,000	21,000	△2,000
	기	9,500	10,500	△1,000
	시	4,750	5,250	△500
	구	4,750	5,250	△500
○ 지역사회중심 재활사업 경정 15,180,000		15,180	21,000	△5,820
	기	7,590	10,500	△2,910
	시	3,795	5,250	△1,455
	구	3,795	5,250	△1,455
○ 심뇌혈관질환 예방관리사업 경정 17,200,000		17,200	21,000	△3,800
	기	8,600	10,500	△1,900
	시	4,300	5,250	△950

세출예산사업명세서

부서: 보건소

정책: 구민 건강 증진

단위: 건강한 지역 보건환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

부서: 보건소

정책: 국민 건강 증진

단위: 건강한 지역 보건환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
		구	1,260	1,200	60
			15,350	14,500	850
		○ 3. 운영수당			
		－ 건강생활실천사업 프로그램 강사수당			
		경정 8,150,000	8,150	8,000	150
			4,075	4,000	75
		－ 심뇌혈관질환 예방관리사업 프로그램 강사수당			
		경정 1,200,000	1,200	500	700
			600	250	350
		－ 행사운영비			
		○ 통합건강증진사업 행사운영비			
		경정 4,000,000	4,000	7,000	△3,000
			2,000	3,500	△1,500
			1,000	1,750	△750
			1,000	1,750	△750
		202 여비	2,100	3,900	△1,800
			1,050	1,950	△900
			525	975	△450
			525	975	△450
		01 국내여비	2,100	3,900	△1,800
		○ 통합건강증진사업 관련 교육출장비			
		경정 2,100,000	2,100	3,900	△1,800
			1,050	1,950	△900
			525	975	△450
			525	975	△450
		203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
			500	1,000	△500
			250	500	△250
			250	500	△250
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000		
○ 통합건강증진사업 관련 간담회 등					
경정 1,000,000	1,000	2,000	△1,000		
	500	1,000	△500		
	250	500	△250		
	250	500	△250		
301 일반보상금	3,035	4,800	△1,765		
	1,518	2,400	△882		
	758	1,200	△442		
	759	1,200	△441		
11 기타보상금	3,035	4,800	△1,765		
○ 건강생활실천사업 자원봉사자 활동비					
경정 2,235,000	2,235	4,000	△1,765		
	1,118	2,000	△882		
	558	1,000	△442		
	559	1,000	△441		
307 민간이전	160,240	160,090	150		

부서: 보건소
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강한 지역 보건환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				기	80,120		80,045		75				
				시	40,060		40,023		37				
				구	40,060		40,022		38				
				01 의료및구료비		160,240		160,090		150			
				○ 영양플러스사업(보충식품비 등) 경정 108,000,000		108,000		113,000		△5,000			
				기	54,000		56,500		△2,500				
				시	27,000		28,250		△1,250				
				구	27,000		28,250		△1,250				
				○ 여성, 어린이 특화(철분제 및 엽산제) 경정 20,000,000		20,000		15,000		5,000			
				기	10,000		7,500		2,500				
				시	5,000		3,750		1,250				
				구	5,000		3,750		1,250				
				○ 건강생활실천사업 신체계측용 검사시약 경정 2,375,000		2,375		2,500		△125			
				기	1,188		1,250		△62				
				시	593		625		△32				
				구	594		625		△31				
				○ 구강보건사업(불소겔 등 구입) 경정 1,275,000		1,275		2,000		△725			
				기	637		1,000		△363				
				시	319		500		△181				
				구	319		500		△181				
				○ 아토피 · 천식 예방관리(치료약품 등 구입) 경정 4,000,000		4,000		3,000		1,000			
				기	2,000		1,500		500				
				시	1,000		750		250				
				구	1,000		750		250				
				통합건강증진사업					50,624		54,626		△4,002
				101 인건비					24,224		28,226		△4,002
				04 기간제근로자등보수					24,224		28,226		△4,002
				○ 통합건강증진사업 기간제근로자 4대보험(운동,영양,구강,영양플러스,재활,심뇌,모자)					17,624		19,226		△1,602
				－ 국민연금									

부서: 보건소

정책: 구민 건강 증진

단위: 건강한 지역 보건환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 32,882	36,992	△4,110
		시 16,441	18,496	△2,055
		구 16,441	18,496	△2,055
	04 기간제근로자등보수	65,764	73,984	△8,220
	○ 금연상담사	65,764	73,984	△8,220
	－ 인건비 경정 1,760,000 * 3명 * 11개월	58,080	66,300	△8,220
		기 29,040	33,150	△4,110
		시 14,520	16,575	△2,055
		구 14,520	16,575	△2,055
	201 일반운영비	118,843	110,766	8,077
		기 59,422	55,383	4,039
		시 29,710	27,691	2,019
		구 29,711	27,692	2,019
	01 사무관리비	107,526	95,849	11,677
	○ 1. 일반수용비	101,178	89,501	11,677
	－ 금연클리닉 운영비 경정 33,778,000	33,778	22,101	11,677
		기 16,890	11,051	5,839
		시 8,444	5,525	2,919
		구 8,444	5,525	2,919
	02 공공운영비	6,317	9,917	△3,600
	○ 1. 공공요금 및 제세	2,998	3,598	△600
	－ 우편요금 경정 1,798,000	1,798	2,398	△600
		기 899	1,199	△300
		시 449	599	△150
		구 450	600	△150
	○ 3. 시설장비유지비	2,000	5,000	△3,000
	－ 금연조형물 및 표지판 등 유지관리비 경정 2,000,000	2,000	5,000	△3,000
		기 1,000	2,500	△1,500
		시 500	1,250	△750
		구 500	1,250	△750
	307 민간이전	25,000	37,700	△12,700
		기 12,500	18,850	△6,350
		시 6,250	9,425	△3,175
		구 6,250	9,425	△3,175
	01 의료및구료비	25,000	37,700	△12,700
	○ 금연보조제 등 구입 경정 25,000,000	25,000	37,700	△12,700
		기 12,500	18,850	△6,350
		시 6,250	9,425	△3,175
		구 6,250	9,425	△3,175
	405 자산취득비	6,550	6,950	△400
		기 3,275	3,475	△200
		시 1,638	1,738	△100
		구 1,637	1,737	△100
	01 자산및물품취득비	6,550	6,950	△400
	○ 일산화탄소 측정기 경정 6,000,000	6,000	6,400	△400
		기 3,000	3,200	△200
		시 1,500	1,600	△100

부서: 보건소

정책: 구민 건강 증진

단위: 건강한 지역 보건환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		구	1,500	1,600	△ 100
	의료급여수급권자 일반건강검진비 지원(보조사업)		27,485	28,735	△ 1,250
		기	20,548	21,548	△ 1,000
		시	6,937	7,187	△ 250
	201 일반운영비		360	1,610	△ 1,250
		기	0	1,000	△ 1,000
		시	360	610	△ 250
	01 사무관리비		192	1,442	△ 1,250
	○ 의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보비				
	경정 0		0	1,250	△ 1,250
		기	0	1,000	△ 1,000
		시	0	250	△ 250
	마을건강센터 운영(보조사업)		240,760	200,160	40,600
		시	117,680	97,380	20,300
		구	123,080	102,780	20,300
	101 인건비		163,460	157,860	5,600
		시	79,030	76,230	2,800
		구	84,430	81,630	2,800
	04 기간제근로자등보수		163,460	157,860	5,600
	○ 기간제근로자 인건비(간호사, 건강코디)		157,700	152,100	5,600
	－ 건강코디네이터 1,400,000 * 4월 * 1명		5,600	0	5,600
		시	2,800	0	2,800
		구	2,800	0	2,800
	201 일반운영비		29,500	25,700	3,800
		시	14,750	12,850	1,900
		구	14,750	12,850	1,900
01 사무관리비		29,500	25,700	3,800	
○ 1. 일반수용비		26,500	22,700	3,800	
－ 마을건강센터 홍보물 및 운영물품 등					
경정 24,700,000		24,700	22,700	2,000	
	시	12,350	11,350	1,000	
	구	12,350	11,350	1,000	
－ 마을건강조사 운영물품 등		1,800	0	1,800	
	시	900	0	900	
	구	900	0	900	
301 일반보상금		5,500	4,000	1,500	
	시	2,750	2,000	750	
	구	2,750	2,000	750	
11 기타보상금		2,500	1,000	1,500	
○ 마을건강조사 조사원 활동비		1,500	0	1,500	
	시	750	0	750	
	구	750	0	750	
405 자산취득비		34,700	5,000	29,700	
	시	17,350	2,500	14,850	
	구	17,350	2,500	14,850	
01 자산및물품취득비		34,700	5,000	29,700	

단위: 건강한 지역 보건환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○ 망미2동 마을건강센터 사무기기 및 의료장비 등 － 체성분분석기 등 의료장비 － 캐비넷, 책상, 의자 등 사무기기		29,700	0	29,700	
				20,400	0	20,400	
			시	10,200	0	10,200	
			구	10,200	0	10,200	
				9,300	0	9,300	
			시	4,650	0	4,650	
			구	4,650	0	4,650	
			건강한 부산 시민행동 프로젝트(보조사업)			21,000	21,000
			18,900	18,900	0		
		구	2,100	2,100	0		
		201 일반운영비			19,300	21,000	△ 1,700
			17,370	18,900	△ 1,530		
		구	1,930	2,100	△ 170		
		01 사무관리비			19,300	21,000	△ 1,700
		○ 1. 일반수용비			19,300	21,000	△ 1,700
		－ 건강계단 스티커 제작 등 우수기관 지급용 물품 구입					

단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○ 1. 일반수용비	2,766	6,766	△ 4,000			
			－ 방문보건사업 운영물품(요실금패드 등)						
			경정 2,766,000	2,766	3,666	△ 900			
				시	829	1,100	△ 271		
				구	1,937	2,566	△ 629		
			－ 홍보물 제작	경정 0	0	2,100	△ 2,100		
				시	0	630	△ 630		
				구	0	1,470	△ 1,470		
			－ 서식 인쇄	경정 0	0	1,000	△ 1,000		
				시	0	300	△ 300		
				구	0	700	△ 700		
			301 일반보상금	1,920	1,600	320			
				시	576	480	96		
				구	1,344	1,120	224		
			11 기타보상금	1,920	1,600	320			
			○ 자원봉사자 활동비	경정 10,000 * 192회	1,920	1,600	320		
				시	576	480	96		
				구	1,344	1,120	224		
			307 민간이전	23,934	20,254	3,680			
				시	7,181	6,076	1,105		
				구	16,753	14,178	2,575		
			01 의료및구료비	23,934	20,254	3,680			
			○ 방문보건사업 운영	17,634	13,954	3,680			
			－ 파스 등	경정 9,990,000	9,990	6,310	3,680		
				시	2,997	1,892	1,105		
				구	6,993	4,418	2,575		
			국가암관리사업(보조사업)				174,066	178,696	△ 4,630
					기	87,033	89,348	△ 2,315	
					시	87,033	89,348	△ 2,315	
				101 인건비	4,370	9,000	△ 4,630		
		기	2,185	4,500	△ 2,315				
		시	2,185	4,500	△ 2,315				
	04 기간제근로자등보수	4,370	9,000	△ 4,630					
	○ 홍보관리요원 인건비	경정 4,370,000 * 1명	4,370	9,000	△ 4,630				
		기	2,185	4,500	△ 2,315				
		시	2,185	4,500	△ 2,315				
암 등록 및 상담요원(보조사업)				15,350	15,650	△ 300			
		시	7,375	7,375	0				
		구	7,975	8,275	△ 300				
	101 인건비	15,350	15,650	△ 300					
		시	7,375	7,375	0				
		구	7,975	8,275	△ 300				
	04 기간제근로자등보수	15,350	15,650	△ 300					
	○ 암등록 및 상담 기간제근로자 명절상여금	경정 300,000 * 1명	300	600	△ 300				
난임부부 시술비 지원(보조사업)				36,812	44,812	△ 8,000			

부서: 보건소

정책: 구민 건강 증진

단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 18,406	22,406	△4,000
		시 9,203	11,203	△2,000
		구 9,203	11,203	△2,000
	101 인건비	0	8,000	△8,000
		기 0	4,000	△4,000
		시 0	2,000	△2,000
		구 0	2,000	△2,000
	04 기간제근로자등보수	0	8,000	△8,000
	○ 난임부부지원사업 기간제근로자 인건비(4대 보험 포함) 경정 0	0	8,000	△8,000
		기 0	4,000	△4,000
		시 0	2,000	△2,000
		구 0	2,000	△2,000
	치매치료관리비 지원(보조사업)	107,000	100,000	7,000
		기 53,500	50,000	3,500
		시 53,500	50,000	3,500
	308 자치단체등이전	107,000	100,000	7,000
		기 53,500	50,000	3,500
		시 53,500	50,000	3,500
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	107,000	100,000	7,000
	○ 치매치료관리 대행사업비 경정 107,000,000	107,000	100,000	7,000
		기 53,500	50,000	3,500
		시 53,500	50,000	3,500
	사회복지시설 운영비 지원(보조사업)	265,981	244,725	21,256
		시 265,981	244,725	21,256
	307 민간이전	265,981	244,725	21,256
		시 265,981	244,725	21,256
	10 사회복지시설법정운영비보조	265,981	244,725	21,256
	○ 컴넷하우스 인건비 경정 241,256,000	241,256	220,000	21,256
		시 241,256	220,000	21,256
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조사업)	99,986	72,604	27,382
		기 49,993	36,302	13,691
		시 24,996	18,151	6,845
		구 24,997	18,151	6,846
	307 민간이전	99,986	72,604	27,382
		기 49,993	36,302	13,691
		시 24,996	18,151	6,845
		구 24,997	18,151	6,846
	01 의료및구료비	99,986	72,604	27,382
	○ 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 경정 99,986,000	99,986	72,604	27,382
		기 49,993	36,302	13,691
		시 24,996	18,151	6,845
		구 24,997	18,151	6,846
	선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조사업)	46,000	40,000	6,000
		기 23,000	20,000	3,000
		시 11,500	10,000	1,500

부서: 보건소
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	11,500	10,000	1,500
307 민간이전		46,000	40,000	6,000
	기	23,000	20,000	3,000
	시	11,500	10,000	1,500
	구	11,500	10,000	1,500
01 의료및구료비		46,000	40,000	6,000
○ 선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 46,000,000		46,000	40,000	6,000
	기	23,000	20,000	3,000
	시	11,500	10,000	1,500
	구	11,500	10,000	1,500
신생아 난청 조기진단(보조사업)		5,000	4,600	400
	기	2,500	2,300	200
	시	1,250	1,150	100
	구	1,250	1,150	100
307 민간이전		5,000	4,600	400
	기	2,500	2,300	200
	시	1,250	1,150	100
	구	1,250	1,150	100
01 의료및구료비		4,750	4,350	400
○ 신생아 청각 선별검사 경정 4,750,000		4,750	4,350	400
	기	2,375	2,175	200
	시	1,188	1,088	100
	구	1,187	1,087	100
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)(보조사업)		181,000	149,000	32,000
	기	144,800	119,200	25,600
	시	18,100	14,900	3,200
	구	18,100	14,900	3,200
201 일반운영비		136,450	104,450	32,000
	기	109,160	83,560	25,600
	시	13,645	10,445	3,200
	구	13,645	10,445	3,200
01 사무관리비		131,640	101,640	30,000
○ 1. 일반수용비		92,628	62,628	30,000
－ 치매공공후견 시범사업 운영 및 심판청구비 등		22,000	0	22,000
	기	17,600	0	17,600
	시	2,200	0	2,200
	구	2,200	0	2,200
－ 치매선별검사지 및 조기검진 홍보 경정 13,000,000		13,000	5,000	8,000
	기	10,400	4,000	6,400
	시	1,300	500	800
	구	1,300	500	800
02 공공운영비		3,710	2,810	900
○ 1. 공공요금 및 제세		3,150	2,250	900
－ 치매관리사업 안내 우편홍보 경정 450 * 7,000건		3,150	2,250	900

부서: 보건소
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
			03 행사운영비 ○ 치매환자 재활교실 운영(작은음악회 개최 등)	기	2,520		1,800		720				
				시	315		225		90				
				구	315		225		90				
					1,100		0		1,100				
					1,100		0		1,100				
				기	880		0		880				
				시	110		0		110				
				구	110		0		110				
				건강상담 매니저 사업(보조사업)					10,335		0		10,335
						3,750		0		3,750			
						6,585		0		6,585			
				101 인건비		10,335		0		10,335			
					국	3,750		0		3,750			
					시	6,585		0		6,585			
					04 기간제근로자등보수 ○ 건강상담(암) 매니저 인건비 10,335,000 * 1명					10,335		0	
						3,750		0		3,750			
						6,585		0		6,585			
				감염병 예방 및 질병 관리					3,322,334		3,336,745		△ 14,411
						6,650		6,650		0			
					기	1,453,555		1,460,180		△ 6,625			
					시	974,909		979,345		△ 4,436			
					구	887,220		890,570		△ 3,350			
				보건소 결핵관리사업(보조사업)					79,597		88,654		△ 9,057
					기	38,703		42,801		△ 4,098			
					시	32,292		34,201		△ 1,909			
					구	8,602		11,652		△ 3,050			
				101 인건비		26,247		35,304		△ 9,057			
					기	12,028		16,126		△ 4,098			
					시	5,617		7,526		△ 1,909			
					구	8,602		11,652		△ 3,050			
					04 기간제근로자등보수 ○ 결핵관리실 PPM간호사 인건비(4대보험, 퇴직금 포함)								

단위: 감염병 예방 및 질병 관리

(단위:천원)

- 12 -

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비(보건소)(보조사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	405	0	405
				구	405	0	405
				－ 시간외근무수당 10,100 * 150% * 10시간 * 6명 * 3월	2,727	0	2,727
				기	1,363	0	1,363
				시	682	0	682
				구	682	0	682
				－ 관내출장여비 20,000 * 10일 * 6명 * 3월	3,600	0	3,600
				기	1,800	0	1,800
				시	900	0	900
				구	900	0	900
				치매관리체계구축(치매안심센터 운영 인건비)(보조사업)	314,000	346,000	△ 32,000
				기	251,200	276,800	△ 25,600
				시	31,400	34,600	△ 3,200
				구	31,400	34,600	△ 3,200
				101 인건비	314,000	346,000	△ 32,000
				기	251,200	276,800	△ 25,600
				시	31,400	34,600	△ 3,200
				구	31,400	34,600	△ 3,200
				02 기타직보수	314,000	346,000	△ 32,000
				○ 치매안심센터 전담인력(시간선택임기제공무원) 인건비 경정 314,000,000	314,000	346,000	△ 32,000
				기	251,200	276,800	△ 25,600
				시	31,400	34,600	△ 3,200
				구	31,400	34,600	△ 3,200
				보건소 결핵관리사업(인건비)(보조사업)	8,757	0	8,757
				기	4,098	0	4,098
				시	1,909	0	1,909
				구	2,750	0	2,750
				101 인건비	8,757	0	8,757
				기	4,098	0	4,098
				시	1,909	0	1,909
				구	2,750	0	2,750
				03 무기계약근로자보수	8,757	0	8,757
○ 공무원직근로자(결핵관리실간호사)인건비	8,757	0	8,757				
－ 기본급 2,200,000 * 1명 * 3월	6,600	0	6,600				
기	3,019	0	3,019				
시	1,370	0	1,370				
구	2,211	0	2,211				
－ 4대보험료	816	0	816				
· 국민연금 6,600,000 * 4.5%	297	0	297				
기	148	0	148				
시	75	0	75				
구	74	0	74				
· 건강보험 6,600,000 * 3.12%	206	0	206				
기	103	0	103				
시	51	0	51				
구	52	0	52				

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비(보건소)(보조사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			· 고용보험	6,600,000 * 1.5%	99	0	99		
			기	50	0	50			
			시	25	0	25			
			구	24	0	24			
			· 산재보험	6,600,000 * 3%	198	0	198		
			기	99	0	99			
			시	49	0	49			
			구	50	0	50			
			· 노인장기요양보험	206,000 * 7.38%	16	0	16		
			기	8	0	8			
			시	4	0	4			
			구	4	0	4			
			－ 정액급식비	90,000 * 1명 * 3월	270	0	270		
			기	136	0	136			
			시	67	0	67			
			구	67	0	67			
			－ 시간외근무수당	15,680 * 10시간 * 3월	471	0	471		
			기	235	0	235			
			시	118	0	118			
			구	118	0	118			
			－ 관내출장여비	20,000 * 10회 * 3월	600	0	600		
			기	300	0	300			
			시	150	0	150			
			구	150	0	150			
예방접종 등록관리(인건비)(보조사업)					5,054	0	5,054		
					기	2,527	0	2,527	
					시	2,527	0	2,527	
	101 인건비			5,054	0	5,054			
		기		2,527	0	2,527			
		시		2,527	0	2,527			
	03 무기계약근로자보수	○ 공무원근로자(예방접종실) 인건비			5,054	0	5,054		
					5,054	0	5,054		
			－ 기본급	1,543,250 * 1명 * 3월	4,630	0	4,630		
			기		2,315	0	2,315		
			시		2,315	0	2,315		
			－ 4대보험료	424,000	424	0	424		
			기		212	0	212		
			시		212	0	212		
			지역사회중심 금연지원서비스 사업(인건비)(보조사업)					13,243	0
	101 인건비		기		6,621	0	6,621		
			시		3,311	0	3,311		
			구		3,311	0	3,311		
			기		6,621	0	6,621		
시				3,311	0	3,311			
구				3,311	0	3,311			
03 무기계약근로자보수					13,243	0	13,243		

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비(보건소)(보조사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 공무직근로자(금연상담사) 인건비	13,243	0	13,243
			－ 기본급 1,543,250 * 2명 * 3월	9,260	0	9,260
			기	4,630	0	4,630
			시	2,315	0	2,315
			구	2,315	0	2,315
			－ 4대보험료	1,334	0	1,334
			· 국민연금 1,800,000 * 4.5% * 2명 * 3월	486	0	486
			기	243	0	243
			시	122	0	122
			구	121	0	121
			· 건강보험 1,800,000 * 3.12% * 2명 * 3월	337	0	337
			기	168	0	168
			시	84	0	84
			구	85	0	85
			· 고용보험 1,800,000 * 1.5% * 2명 * 3월	162	0	162
			기	81	0	81
			시	41	0	41
			구	40	0	40
			· 산재보험 1,800,000 * 3% * 2명 * 3월	324	0	324
			기	162	0	162
			시	81	0	81
			구	81	0	81
			· 노인장기요양보험 56,160 * 7.38% * 2명 * 3월	25	0	25
			기	13	0	13
			시	6	0	6
			구	6	0	6
			－ 정액급식비 90,000 * 2명 * 3월	540	0	540
			기	270	0	270
			시	135	0	135
			구	135	0	135
			－ 시간외근무수당 15,150 * 2명 * 30시간 * 1분기	909	0	909
			기	454	0	454
			시	227	0	227
			구	228	0	228
			－ 관내출장여비 20,000 * 2명 * 10일 * 3월	1,200	0	1,200
			기	600	0	600
			시	300	0	300
			구	300	0	300
국가암관리사업(인건비)(보조사업)				4,630	0	4,630
				기	2,315	2,315
				시	2,315	2,315
		101 인건비	4,630	0	4,630	
		기	2,315	0	2,315	
		시	2,315	0	2,315	
		03 무기계약근로자보수	4,630	0	4,630	

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비(보건소)(보조사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 공무직근로자(국가암관리사업)인건비 1,543,250원 * 1명 * 3월	4,630	0	4,630
			기	2,315	0	2,315
			시	2,315	0	2,315
			인력운영비(보건소)(자체사업)	105,001	97,448	7,553
			국가암관리사업(인건비)(자체사업)	1,983	0	1,983
			101 인건비	1,983	0	1,983
			03 무기계약근로자보수	1,983	0	1,983
			○ 공무직근로자(국가암관리사업) 인건비	1,983	0	1,983
			－ 4대보험료	658	0	658
			· 국민연금 1,800,000 * 4.5% * 3월	243	0	243
			· 건강보험 1,800,000 * 3.12% * 3월	169	0	169
			· 고용보험 1,800,000 * 1.3% * 3월	71	0	71
			· 산재보험 1,800,000 * 3% * 3월	162	0	162
			· 노인장기요양보험 56,160 * 7.38% * 3월	13	0	13
			－ 정액급식비 90,000 * 1명 * 3월	270	0	270
			－ 시간외근무수당 15,150 * 10시간 * 3월	455	0	455
			－ 관내 출장여비 20,000 * 10일 * 3월	600	0	600
			통합건강증진사업(인건비)(자체사업)	4,002	0	4,002
			101 인건비	4,002	0	4,002
			03 무기계약근로자보수	4,002	0	4,002
			○ 공무직근로자(통합건강증진사업) 4대 보험료	4,002	0	4,002
			－ 국민연금 1,800,000 * 4.5% * 6명 * 3월	1,458	0	1,458
			－ 건강보험 1,800,000 * 3.12% * 6명 * 3월	1,011	0	1,011
			－ 고용보험 1,800,000 * 1.5% * 6명 * 3월	486	0	486
			－ 산재보험 1,800,000 * 3% * 6명 * 3월	972	0	972
			－ 노인장기요양보험 56,160 * 7.38% * 6명 * 3월	75	0	75
			예방접종 등록관리(인건비)(자체사업)	1,568	0	1,568
			101 인건비	1,568	0	1,568
			03 무기계약근로자보수	1,568	0	1,568
			○ 공무직근로자(예방접종실) 인건비	1,568	0	1,568
			－ 4대보험료	243	0	243
			－ 정액급식비 90,000 * 1명 * 3월	270	0	270
			－ 시간외근무수당 15,150 * 10시간 * 3월	455	0	455
			－ 관내 출장여비 20,000 * 10일 * 3월	600	0	600
			재무활동(보건소)	407,396	402,677	4,719
			보전지출(보건소)	407,396	402,677	4,719
			보조사업 집행 잔액 반환(보건소)	407,396	402,677	4,719
			802 반환금기타	407,396	402,677	4,719

부서: 보건소
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금	268,442	265,642	2,800
			○ 국가예방접종사업 국고보조금 집행잔액			
			경정 130,814,840	130,815	128,015	2,800
			02 시·도비보조금반환금	138,954	137,035	1,919
			○ 국가예방접종사업 시비보조금 집행잔액			
			경정 65,926,440	65,927	64,008	1,919