

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 보건과

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건과	9,138,723	8,835,187	303,536
국	278,258	148,459	129,799
균	53,821	53,821	0
기	1,851,969	1,972,820	△120,851
특	400,000	0	400,000
시	1,010,820	1,030,308	△19,488
구	5,543,855	5,629,779	△85,924
지역보건의료지원	4,297,269	4,139,723	157,546
국	278,258	148,459	129,799
기	1,418,923	1,433,633	△14,710
특	400,000	0	400,000
시	909,323	907,799	1,524
구	1,290,765	1,649,832	△359,067
보건소 행정지원	377,577	329,237	48,340
기	34,736	34,736	0
시	17,368	17,368	0
구	325,473	277,133	48,340
청사 및 물품관리	296,519	248,179	48,340
201 일반운영비	246,169	216,429	29,740
01 사무관리비	59,176	57,436	1,740
○재택근무자수당(동절기, 주말·휴일) 30,000원*2명*29일	1,740	0	1,740
02 공공운영비	186,543	158,543	28,000
○시설장비 유지비	62,227	34,227	28,000
◎흡수식 냉온수기 용액펌프 패널 교체 23,000,000원	23,000	0	23,000
◎청사 배수펌프 교체 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	49,250	30,650	18,600
01 시설비	49,250	30,650	18,600
○보건소 환경개선 공사 18,600,000원	18,600	0	18,600
정신보건 및 금연사업	2,182,935	2,202,357	△19,422
국	278,258	148,459	129,799
기	566,452	662,567	△96,115
특	400,000	0	400,000
시	476,236	493,424	△17,188
구	461,989	897,907	△435,918
보건관리사업 운영	473,950	492,680	△18,730
특	400,000	0	400,000
구	73,950	492,680	△418,730
201 일반운영비	7,500	9,180	△1,680
01 사무관리비	7,500	9,180	△1,680
○차량 임차료 460,000원*12월	5,520	7,200	△1,680
203 업무추진비	650	500	150

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	650	500	150
○보건관리 및 센터운영 업무추진	650,000원	500	150
401 시설비및부대비	465,800	483,000	△17,200
	특 400,000	0	400,000
	구 65,800	483,000	△417,200
01 시설비	465,800	483,000	△17,200
○정신건강복지센터 이전공사	65,800,000원	418,000	△352,200
○울산중구정신건강복지센터 공간 조성(성립 전)	400,000,000원	400,000	400,000
	특 400,000	0	400,000
○중독관리통합지원센터 이전공사	0원	0	△65,000
정신건강사업 운영	38,880	85,200	△46,320
	시 4,440	27,600	△23,160
	구 34,440	57,600	△23,160
307 민간이전	38,880	85,200	△46,320
	시 4,440	27,600	△23,160
	구 34,440	57,600	△23,160
05 민간위탁금	38,880	85,200	△46,320
○정신건강복지센터 종사자 수당	0원	0	△25,200
	시 0	12,600	△12,600
	구 0	12,600	△12,600
○정신건강복지센터 재난심리지원	0원	0	△30,000
	시 0	15,000	△15,000
	구 0	15,000	△15,000
○종사자 처우개선 지원	8,880	0	8,880
◎맞춤형 복지포인트 지원	4,400,000원	4,400	4,400
	시 2,200	0	2,200
	구 2,200	0	2,200
◎자격수당 지원	40,000원*14명*8월	4,480	4,480
	시 2,240	0	2,240
	구 2,240	0	2,240
정신건강복지센터 인력확충	575,700	571,110	4,590
	기 287,850	285,555	2,295
	시 143,925	142,778	1,147
	구 143,925	142,777	1,148
307 민간이전	575,700	571,110	4,590
	기 287,850	285,555	2,295
	시 143,925	142,778	1,147
	구 143,925	142,777	1,148

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 인력확충 575,700,000원		575,700	571,110	4,590
	기	287,850	285,555	2,295
	시	143,925	142,778	1,147
	구	143,925	142,777	1,148
통합정신건강증진사업		101,085	108,638	△7,553
	기	50,542	54,319	△3,777
	시	25,272	27,160	△1,888
307 민간이전		101,085	108,638	△7,553
	기	50,542	54,319	△3,777
	시	25,272	27,160	△1,888
05 민간위탁금 ○통합정신건강증진사업 ◎정신건강복지센터 101,085,000원		101,085	108,638	△7,553
	기	50,542	54,319	△3,777
	시	25,272	27,160	△1,888
전국민 마음투자 지원사업		183,491	135,190	48,301
	국	128,444	0	128,444
	기	0	94,633	△94,633
301 일반보전금		183,491	135,190	48,301
	국	128,444	0	128,444
	기	0	94,633	△94,633
01 사회보장적수혜금(국고보조자원) ○전국민 마음투자 지원 183,491,000원		183,491	135,190	48,301
	국	128,444	0	128,444
	기	0	94,633	△94,633
정신질환자 치료비 지원		34,938	32,228	2,710
	국	14,319	12,964	1,355
	시	7,160	6,482	678
307 민간이전		34,938	32,228	2,710
	국	14,319	12,964	1,355
	시	7,160	6,482	678

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	13,459	12,782	677
01 의료 및 회복비		34,938	32,228	2,710
○정신질환 치료비 지원		28,638	25,928	2,710
◎응급입원 치료비 지원	200,000원*30명	6,000	11,488	△5,488
	국	3,000	5,744	△2,744
	시	1,500	2,872	△1,372
	구	1,500	2,872	△1,372
◎행정입원 치료비 지원	700,000원*9명*2월	12,600	9,180	3,420
	국	6,300	4,590	1,710
	시	3,150	2,295	855
	구	3,150	2,295	855
◎발병초기 정신질환 치료비 지원	70,000원*13명*8월	7,280	2,600	4,680
	국	3,640	1,300	2,340
	시	1,820	650	1,170
	구	1,820	650	1,170
◎정신질환 외래치료결정 치료비 지원	39,400원*10명*7월	2,758	2,660	98
	국	1,379	1,330	49
	시	690	665	25
	구	689	665	24
중독관리통합지원센터 지원(종사자 및 임대)		13,780	18,200	△4,420
	시	1,390	3,600	△2,210
	구	12,390	14,600	△2,210
307 민간이전		13,780	18,200	△4,420
	시	1,390	3,600	△2,210
	구	12,390	14,600	△2,210
05 민간위탁금		13,780	18,200	△4,420
○중독관리통합지원센터 종사자 수당	0원	0	7,200	△7,200
	시	0	3,600	△3,600
	구	0	3,600	△3,600
○종사자 처우개선 지원		2,780	0	2,780
◎맞춤형 복지포인트 지원	1,500,000원	1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
◎자격수당 지원	40,000원*4명*8월	1,280	0	1,280
	시	640	0	640
	구	640	0	640
실외공공장소 금연구역지정 운영		34,000	32,000	2,000
	시	17,000	16,000	1,000
	구	17,000	16,000	1,000

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	34,000	32,000	2,000
		시	17,000	1,000
		구	17,000	1,000
	01 사무관리비	34,000	32,000	2,000
	○실외공공장소 금연구역 지정 관리	34,000	32,000	2,000
	◎금연구역 안내판 및 홍보물 제작 639,500원*32개	20,464	17,600	2,864
		시	10,232	1,432
		구	10,232	1,432
	◎차량 임차료 564,000원*2대*12월	13,536	14,400	△864
		시	6,768	△432
		구	6,768	△432
	치매관리 및 센터운영	439,257	332,621	106,636
	기	265,806	85,309	
	시	113,476	10,664	
	구	59,975	10,663	
치매안심센터 운영	331,040	224,179	106,861	
	기	264,832	85,489	
	시	33,104	10,686	
	구	33,104	10,686	
201 일반운영비	185,080	105,859	79,221	
	기	148,064	63,377	
	시	18,508	7,922	
	구	18,508	7,922	
01 사무관리비	180,430	101,209	79,221	
○치매안심센터 운영	174,670	93,721	80,949	
◎치매안심센터 운영물품 구입 43,109,000원	43,109	5,000	38,109	
	기	34,487	30,487	
	시	4,311	3,811	
	구	4,311	3,811	
◎인지건강교실 운영비 2,600,000원*12월	31,200	9,600	21,600	
	기	24,960	17,280	
	시	3,120	2,160	
	구	3,120	2,160	
◎인지건강교실 및 가족교실 강사수당 80,000원*140회	11,200	8,000	3,200	
	기	8,960	2,560	
	시	1,120	320	
	구	1,120	320	
◎치매안심마을 운영비 15,000,000원*2개소	30,000	10,000	20,000	
	기	24,000	16,000	

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,000	1,000	2,000
		구 3,000	1,000	2,000
◎치매안심센터 홍보비	19,279,000원	19,279	15,779	3,500
		기 15,423	12,623	2,800
		시 1,928	1,578	350
		구 1,928	1,578	350
◎복사기 임차료	195,000원*12월	2,340	2,760	△420
		기 1,872	2,208	△336
		시 234	276	△42
		구 234	276	△42
◎차량 임차료	460,000원*3대*12월	16,560	21,600	△5,040
		기 13,248	17,280	△4,032
		시 1,656	2,160	△504
		구 1,656	2,160	△504
○급량비		5,760	7,488	△1,728
◎특근직원 급식비	8,000원*10명*6식*12월	5,760	7,488	△1,728
		기 4,608	5,990	△1,382
		시 576	749	△173
		구 576	749	△173
202 여비		15,860	19,220	△3,360
		기 12,688	15,376	△2,688
		시 1,586	1,922	△336
		구 1,586	1,922	△336
01 국내여비		15,860	19,220	△3,360
○관내여비	128,000원*10명*12월	15,360	18,720	△3,360
		기 12,288	14,976	△2,688
		시 1,536	1,872	△336
		구 1,536	1,872	△336
307 민간이전		129,200	98,200	31,000
		기 103,360	78,560	24,800
		시 12,920	9,820	3,100
		구 12,920	9,820	3,100
01 의료 및 회복비		129,200	98,200	31,000
○치매관리 의료지원		129,200	98,200	31,000
◎조호물품 구입	18,000,000원	18,000	10,000	8,000
		기 14,400	8,000	6,400
		시 1,800	1,000	800
		구 1,800	1,000	800
◎기저귀 6종 구입	60,000,000원	60,000	50,000	10,000
		기 48,000	40,000	8,000
		시 6,000	5,000	1,000
		구 6,000	5,000	1,000

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎의료 소모품 구입 18,000,000원	18,000	5,000	13,000
	기	14,400	4,000	10,400
	시	1,800	500	1,300
	구	1,800	500	1,300
	치매공공후견 지원사업	1,217	1,442	△225
	기	974	1,154	△180
	시	122	144	△22
	구	121	144	△23
	201 일반운영비	217	242	△25
	기	174	194	△20
	시	22	24	△2
	구	21	24	△3
	01 사무관리비	217	242	△25
	○치매공공후견사업 운영비 217,000원	217	242	△25
	기	174	194	△20
	시	22	24	△2
	구	21	24	△3
	301 일반보전금	800	1,000	△200
	기	640	800	△160
	시	80	100	△20
	구	80	100	△20
	14 기타보상금	800	1,000	△200
	○치매공공후견사업 활동비 200,000원*1명*4월	800	1,000	△200
	기	640	800	△160
	시	80	100	△20
	구	80	100	△20
	건강증진사업	723,882	711,390	12,492
	기	310,866	314,770	△3,904
	시	179,233	171,185	8,048
	구	233,783	225,435	8,348
	심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압당뇨병 등 특관리)	630,220	637,740	△7,520
	기	308,610	312,370	△3,760
	시	154,305	156,185	△1,880
	구	167,305	169,185	△1,880
	307 민간이전	630,220	637,740	△7,520
	기	308,610	312,370	△3,760
	시	154,305	156,185	△1,880
	구	167,305	169,185	△1,880
	01 의료 및 회복비	315,220	322,740	△7,520
	○진료비, 약제비, 등록비 지급 302,220,000원	302,220	309,740	△7,520
	기	151,110	154,870	△3,760

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 75,555	77,435	△1,880
		구 75,555	77,435	△1,880
	보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,676	2,860	△184
		기 1,338	1,430	△92
		시 669	715	△46
		구 669	715	△46
	201 일반운영비	2,676	2,860	△184
		기 1,338	1,430	△92
		시 669	715	△46
		구 669	715	△46
	01 사무관리비	2,676	2,860	△184
	○위탁교육비	2,676	2,860	△184
	◎만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 운영비 2,676,000원	2,676	2,860	△184
		기 1,338	1,430	△92
		시 669	715	△46
		구 669	715	△46
	지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,836	1,940	△104
		기 918	970	△52
		시 459	485	△26
		구 459	485	△26
	201 일반운영비	1,836	1,940	△104
		기 918	970	△52
		시 459	485	△26
		구 459	485	△26
	01 사무관리비	1,836	1,940	△104
	○위탁교육비	1,836	1,940	△104
	◎지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 운영비 1,836,000원	1,836	1,940	△104
		기 918	970	△52
		시 459	485	△26
		구 459	485	△26
	보건소 구강보건사업	13,800	13,000	800
		시 6,900	6,500	400
		구 6,900	6,500	400
	201 일반운영비	6,460	6,100	360
		시 3,230	3,050	180
		구 3,230	3,050	180
	01 사무관리비	6,460	6,100	360
	○구강관리 홍보 및 교육용품 구입 4,160,000원	4,160	3,700	460
		시 2,080	1,850	230
		구 2,080	1,850	230

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○구강보건교육 강사수당 100,000원*23회		2,300	2,400	△100
	시	1,150	1,200	△50
	구	1,150	1,200	△50
307 민간이전		7,340	6,900	440
	시	3,670	3,450	220
	구	3,670	3,450	220
01 의료 및 회복비 ○구강관리 치과재료 및 기구 구입 7,340,000원		7,340	6,900	440
	시	3,670	3,450	220
	구	3,670	3,450	220
취약계층 구강주치의 사업		9,200	10,000	△800
	시	4,600	5,000	△400
	구	4,600	5,000	△400
307 민간이전		9,200	10,000	△800
	시	4,600	5,000	△400
	구	4,600	5,000	△400
01 의료 및 회복비 ○구강주치의사업(소외계층아동 치과의료지원) 9,200,000원		9,200	10,000	△800
	시	4,600	5,000	△400
	구	4,600	5,000	△400
건강증진사업 운영		34,550	34,250	300
203 업무추진비		600	300	300
03 시책추진업무추진비 ○건강증진사업 추진 600,000원		600	300	300
		600	300	300
건강한 생활터 만들기 사업		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
201 일반운영비		9,000	0	9,000
	시	4,500	0	4,500
	구	4,500	0	4,500
01 사무관리비 ○운영물품 및 홍보물품 구입 9,000,000원		9,000	0	9,000
	시	4,500	0	4,500
	구	4,500	0	4,500
301 일반보전금		6,000	0	6,000
	시	3,000	0	3,000
	구	3,000	0	3,000
14 기타보상금 ○교육 강사 수당 6,000,000원		6,000	0	6,000
	시	3,000	0	3,000

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 3,000	0	3,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
		시 2,500	0	2,500
		구 2,500	0	2,500
	01 의료 및 회복비	5,000	0	5,000
	○검사 소모품 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
		시 2,500	0	2,500
		구 2,500	0	2,500
	지역사회 통합 건강증진 사업	482,126	482,126	0
		기 241,063	241,063	0
		시 123,010	123,010	0
		구 118,053	118,053	0
	통합건강증진사업	482,126	482,126	0
		기 241,063	241,063	0
		시 123,010	123,010	0
		구 118,053	118,053	0
	201 일반운영비	128,722	133,322	△4,600
		기 64,361	66,661	△2,300
		시 34,659	35,809	△1,150
		구 29,702	30,852	△1,150
	01 사무관리비	128,222	132,822	△4,600
	○통합건강증진사업 운영	128,222	132,822	△4,600
	◎차량 임차료 564,000원*2대*12월	13,536	14,400	△864
		기 6,768	7,200	△432
		시 3,384	3,600	△216
		구 3,384	3,600	△216
	◎통합건강증진사업 홍보물 제작 1,000원*3,632개*2종	7,264	6,000	1,264
		기 3,632	3,000	632
		시 1,816	1,500	316
		구 1,816	1,500	316
	◎심뇌혈관질환예방 소모품 구입 0원	0	3,000	△3,000
		기 0	1,500	△1,500
		시 0	750	△750
		구 0	750	△750
	◎영양플러스 운영물품 구입 0원	0	2,000	△2,000
		기 0	1,000	△1,000
		시 0	500	△500
		구 0	500	△500
	301 일반보전금	4,000	0	4,000
		기 2,000	0	2,000
		시 1,000	0	1,000

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,000	0	1,000
14 기타보상금		4,000	0	4,000
○통합건강증진사업 모바일 쿠폰 구입 5,000원*100명*8회		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
307 민간이전		109,600	109,000	600
	기	54,800	54,500	300
	시	27,400	27,250	150
	구	27,400	27,250	150
01 의료 및 회복비		109,600	109,000	600
○통합건강증진사업 의료지원		109,600	109,000	600
◎영양플러스 보충식품 구입 45,600,000원		45,600	45,000	600
	기	22,800	22,500	300
	시	11,400	11,250	150
	구	11,400	11,250	150
중구 건강지원센터 운영		91,492	81,992	9,500
건강지원센터 운영		91,492	81,992	9,500
201 일반운영비		85,442	81,842	3,600
01 사무관리비		37,430	33,830	3,600
○체조교실 강사수당		22,800	19,200	3,600
◎체조교실 운영 강사수당 60,000원*76회*5팀		22,800	19,200	3,600
203 업무추진비		250	150	100
03 시책추진업무추진비		250	150	100
○건강지원센터 업무추진 250,000원		250	150	100
405 자산취득비		5,800	0	5,800
01 자산및물품취득비		5,800	0	5,800
○안마의자 구입 2,900,000원*2개		5,800	0	5,800
행정운영경비		4,819,431	4,695,464	123,967
	균	53,821	53,821	0
	기	433,046	539,187	△106,141
	시	101,497	122,509	△21,012
	구	4,231,067	3,979,947	251,120
인력운영비(보건과)		4,707,869	4,585,542	122,327
	균	53,821	53,821	0
	기	433,046	539,187	△106,141
	시	101,497	122,509	△21,012
	구	4,119,505	3,870,025	249,480
인력운영비(총괄)		3,845,819	3,594,508	251,311
101 인건비		3,827,132	3,577,274	249,858

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	3,315,371	3,076,214	239,157
○기본급	2,567,620	2,350,414	217,206
◎일반직	2,359,295	2,151,671	207,624
●소장(연봉제) 111,602,040원*1명	111,603	96,030	15,573
●5급(연봉제) 93,629,400원*2명	187,259	170,108	17,151
●6급(23호) 4,288,100원*14명*12월	720,401	762,444	△42,043
●7급(13호) 3,213,100원*16명*12월	616,916	622,037	△5,121
●8급(9호) 2,551,700원*22명*12월	673,649	477,984	195,665
●9급(6호) 2,061,100원*2명*12월	49,467	23,068	26,399
◎정근수당(연봉자 제외) 2,060,431,200원/12*0.9	154,533	144,951	9,582
○위험수당	20,757	15,357	5,400
◎을종 50,000원*11명*12월	6,600	3,600	3,000
◎병종 40,000원*15명*12월	7,200	4,800	2,400
○특수업무수당	41,749	41,649	100
◎중요직무급수당 100,000원*5명*11월	5,500	5,400	100
○명절휴가비 2,060,431,200원/12*120%	206,044	193,268	12,776
○연가보상비	56,362	52,687	3,675
◎소장·과장(연봉제) 298,860,840원*86%*1/12*1/30*10일	7,140	6,517	623
◎일반직(6급이하) 2,060,431,200원*86%*1/12*1/30*10일	49,222	46,170	3,052
03 공무원(무기계약)근로자보수	163,198	152,497	10,701
○협약에 따른 소급 1,400,000원*6명	8,400	0	8,400
○청사관리원	41,259	36,227	5,032
◎기본급 2,248,300원*12월	26,980	24,151	2,829
◎정근수당 2,248,300원*25%*2회	1,125	1,007	118
◎명절휴가비 2,248,300원*60%*2회	2,698	2,416	282
◎시간외근무수당 11,590원*15시간*150%*12월	3,130	2,695	435
◎연차수당 11,590원*8시간*13일	1,206	1,038	168
◎위험수당 50,000원*12월	600	0	600
◎직무숙련수당 50,000원*12월	600	0	600
○병리검사보조원	62,102	59,921	2,181
◎기본급 3,417,100원*12월	41,006	40,395	611
◎정근수당 3,417,100원*50%*2회	3,418	3,367	51
◎명절휴가비 3,417,100원*60%*2회	4,101	4,040	61
◎시간외근무수당 17,690원*150%*15시간*12월	4,777	4,504	273
◎연차수당 17,690원*8시간*13일	1,840	1,735	105
◎직무숙련수당 90,000원*12월	1,080	0	1,080
○진료사업보조원	51,437	56,349	△4,912
◎기본급 2,810,300원*12월	33,724	38,945	△5,221

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎정근수당	2,810,300원*50%*2회	2,811	3,246	△435
◎명절휴가비	2,810,300원*60%*2회	3,373	3,895	△522
◎시간외근무수당	14,460원*150%*15시간*12월	3,905	3,597	308
◎연차수당	14,460원*8시간*13일	1,504	1,386	118
◎직무숙련수당	70,000원*12월	840	0	840
304 연금부담금등		18,687	17,234	1,453
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,687	17,234	1,453
○연금부담금	165,497,478원*4.5%	7,448	6,872	576
○국민건강보험	165,497,478원*3.55%	5,876	5,421	455
○장기요양보험	165,497,478원*3.55%*12.95%	761	695	66
○고용보험부담금	165,497,478원*1.81%	2,996	2,764	232
○산업재해보험료	165,497,478원*0.97%	1,606	1,482	124
인력운영비(보건과)		139,237	120,056	19,181
101 인건비		139,237	120,056	19,181
01 보수		134,862	115,787	19,075
○초과근무수당		134,862	115,787	19,075
◎시간외근무수당	12,844원*35시간*25명*12월	134,862	115,787	19,075
02 기타직보수		4,375	4,269	106
○초과근무수당		4,375	4,269	106
◎시간외근무수당(임기제 8급)	10,416원*35시간*1명*12월	4,375	4,269	106
인력운영비(치매안심센터 운영)		473,122	579,983	△106,861
	기	378,498	463,987	△85,489
	시	47,312	57,998	△10,686
	구	47,312	57,998	△10,686
101 인건비		467,872	573,158	△105,286
	기	374,298	458,527	△84,229
	시	46,787	57,316	△10,529
	구	46,787	57,315	△10,528
01 보수		0	23,887	△23,887
○직급보조비	0원	0	23,887	△23,887
	기	0	19,110	△19,110
	시	0	2,389	△2,389
	구	0	2,388	△2,388
02 기타직보수		467,872	549,271	△81,399
○직급보조비	153,125원*10명*12월	18,375	0	18,375
	기	14,701	0	14,701
	시	1,837	0	1,837
	구	1,837	0	1,837
○시간선택제 임기제		449,497	549,271	△99,774

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎기본급	2,654,000원*10명*12월	318,480	436,800	△118,320
		기 254,784	349,440	△94,656
		시 31,848	43,680	△11,832
		구 31,848	43,680	△11,832
◎정액급식비	140,000원*10명*12월	16,800	21,840	△5,040
		기 13,440	17,472	△4,032
		시 1,680	2,184	△504
		구 1,680	2,184	△504
◎가족수당		8,880	15,720	△6,840
●배우자	40,000원*8명*12월	3,840	4,800	△960
		기 3,072	3,840	△768
		시 384	480	△96
		구 384	480	△96
●첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440	2,880	△1,440
		기 1,152	2,304	△1,152
		시 144	288	△144
		구 144	288	△144
●둘째자녀	70,000원*4명*12월	3,360	6,720	△3,360
		기 2,688	5,376	△2,688
		시 336	672	△336
		구 336	672	△336
●셋째자녀	0원	0	1,320	△1,320
		기 0	1,056	△1,056
		시 0	132	△132
		구 0	132	△132
●부양가족(조모)	20,000원*1명*12월	240	0	240
		기 192	0	192
		시 24	0	24
		구 24	0	24
◎성과연봉	2,393,000원*13명	31,109	0	31,109
		기 24,887	0	24,887
		시 3,111	0	3,111
		구 3,111	0	3,111
◎의료업무수당	700,000원*12월	8,400	0	8,400
		기 6,720	0	6,720
		시 840	0	840
		구 840	0	840
◎특수직무수당	181,500원*10명*12월	21,780	15,700	6,080
		기 17,424	12,560	4,864
		시 2,178	1,570	608
		구 2,178	1,570	608
◎초과근무수당	9,860원*15시간*10명*12월	17,748	22,511	△4,763

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 14,198	18,009	△3,811
		시 1,775	2,251	△476
		구 1,775	2,251	△476
	◎연가보상비 70,000원*10명*5월	3,500	9,100	△5,600
		기 2,800	7,280	△4,480
		시 350	910	△560
		구 350	910	△560
	◎4대보험(건강보험,고용보험) 1,900,000원*12월	22,800	27,600	△4,800
		기 18,240	22,080	△3,840
		시 2,280	2,760	△480
		구 2,280	2,760	△480
	204 직무수행경비	5,250	6,825	△1,575
		기 4,200	5,460	△1,260
		시 525	682	△157
		구 525	683	△158
	02 특정업무경비	5,250	6,825	△1,575
	○대민활동비 43,750원*10명*12월	5,250	6,825	△1,575
		기 4,200	5,460	△1,260
		시 525	682	△157
		구 525	683	△158
	인력운영비(임산부 영아 방문건강관리사업)	123,714	165,018	△41,304
		기 54,548	75,200	△20,652
		시 27,274	37,600	△10,326
		구 41,892	52,218	△10,326
	101 인건비	121,914	162,918	△41,004
		기 53,648	74,150	△20,502
		시 26,824	37,075	△10,251
		구 41,442	51,693	△10,251
	02 기타직보수	121,914	162,918	△41,004
	○기본급(시간선택임기제) 2,350,000원*3명*12월	84,600	120,000	△35,400
		기 42,300	60,000	△17,700
		시 21,150	30,000	△8,850
		구 21,150	30,000	△8,850
	○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040	6,720	△1,680
		기 2,520	3,360	△840
		시 1,260	1,680	△420
		구 1,260	1,680	△420
	○가족수당 100,000원*3명*12월	3,600	4,800	△1,200
		기 1,800	2,400	△600
		시 900	1,200	△300
		구 900	1,200	△300
	○특수직무수당 120,000원*3명*12월	4,320	5,760	△1,440

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 2,160	2,880	△720
		시 1,080	1,440	△360
		구 1,080	1,440	△360
	○직급보조비 153,110원*3명*12월	5,512	7,350	△1,838
		기 2,756	3,675	△919
		시 1,378	1,838	△460
		구 1,378	1,837	△459
	○연가보상비 55,000원*3명*4일	660	862	△202
		기 330	431	△101
		시 165	215	△50
		구 165	216	△51
	○건강보험 및 고용보험 기관부담금 147,000원*12월	1,764	2,808	△1,044
		기 882	1,404	△522
		시 441	702	△261
		구 441	702	△261
	○의료업무수당 50,000원*3명*12월	1,800	0	1,800
		기 900	0	900
		시 450	0	450
		구 450	0	450
	204 직무수행경비	1,800	2,100	△300
		기 900	1,050	△150
		시 450	525	△75
		구 450	525	△75
	02 특정업무경비	1,800	2,100	△300
	○대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800	2,100	△300
		기 900	1,050	△150
		시 450	525	△75
		구 450	525	△75
	기본경비(보건과)	111,562	109,922	1,640
	기본경비(총괄)	42,450	42,170	280
	203 업무추진비	5,250	4,970	280
	01 기관운영업무추진비	3,250	2,970	280
	○보건소장 3,300,000원*98.48%	3,250	2,970	280
	기본경비(보건과)	69,112	67,752	1,360
	201 일반운영비	28,372	27,012	1,360
	01 사무관리비	28,372	27,012	1,360
	○직무관련 보수교육비(공무원) 80,000원*17명	1,360	0	1,360
	재무활동(보건과)	22,023	0	22,023
	보전지출(보건과)	22,023	0	22,023
	국시도비반환(보건소)	22,023	0	22,023
	802 반환금기타	22,023	0	22,023

부서: 보건과
 정책: 재무활동(보건과)
 단위: 보전지출(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	16,178	0	16,178
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자 반납 271,190원	272	0	272
○마음안심버스 구입 집행잔액 반납 4,295,600원	4,296	0	4,296
○지역사회중심금연지원서비스 집행잔액 반 납 10,410원	11	0	11
○기초정신건강복지센터 운영 이자반납 229,210원	230	0	230
○정신건강복지센터 인력확충 이자반납 2,231,980원	2,232	0	2,232
○통합정신건강증진사업 이자반납 1,363,550원	1,364	0	1,364
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자반납 383,070원	384	0	384
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자반납 346,780원	347	0	347
○중독관리통합지원센터 운영 이자반납 971,600원	972	0	972
○청년중독관리사업 이자반납 822,320원	823	0	823
○치매안심센터 운영 집행잔액 반납 2,712,170원	2,713	0	2,713
○고혈압당뇨병 등록교육센터 운영 이자반납 1,500,720원	1,501	0	1,501
○보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질 환 사업기획 및 건강조사 FMTP) 운영비 이자반납 40원	1	0	1
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교 육사업 운영비 이자반납 30원	1	0	1
○임산부 영아 방문건강 관리사업 집행잔액 1,030,880원	1,031	0	1,031
02 시·도비보조금반환금	5,845	0	5,845
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자 반납 135,600원	136	0	136
○정신건강사업 운영(시비) 이자반납 17,230원	18	0	18
○기초정신건강복지센터 운영 이자반납 114,580원	115	0	115
○정신건강복지센터 인력확충 이자반납 1,115,990원	1,116	0	1,116
○통합정신건강증진사업 이자반납 681,770원	682	0	682
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자반납 191,490원	192	0	192
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자반납 173,380원	174	0	174
○정신건강사업 운영(중독관리통합지원센터) 이자반납 1,620원	2	0	2

부서: 보건과
 정책: 재무활동(보건과)
 단위: 보전지출(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중독관리통합지원센터 운영 이자반납 971,602원	972	0	972
○청년중독관리사업 이자반납 822,325원	823	0	823
○지역사회중심금연지원서비스 집행잔액 반 납 5,210원	6	0	6
○치매안심센터 운영 집행잔액 반납 339,020원	340	0	340
○고혈압당뇨병 등록교육센터 운영 이자반납 750,350원	751	0	751
○보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질 환 사업기획 및 건강조사 FMTP) 운영비 이자반납 30원	1	0	1
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교 육사업 운영비 이자반납 10원	1	0	1
○임산부 영아 방문건강 관리사업 집행잔액 515,440원	516	0	516