세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 보건소

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		11,284,045	11,429,304	△145,259
	국	223,125	223,125	0
	균	166,670	177,327	△10,657
	기	2,899,030	2,947,331	△48,301
	시	2,744,358	2,768,192	△23,834
	구	5,250,862	5,313,329	△62,467
지역주민의 건강증진		4,230,918	4,333,653	△102,735
	국	110,100	110,077	23
	균	166,670	177,327	△10,657
	기	1,145,227	1,189,006	△43,779
	시	1,971,961	1,993,523	△21,562
	구	836,960	863,720	△26,760
건강증진 의료서비스 제공		1,242,642	1,313,552	△70,910
	국	38,174	38,151	23
	기	577,720	613,198	△35,478
	시	318,339	336,067	△17,728
	구	308,409	326,136	△17,727
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비 지원)		248,588	328,588	△80,000
	기	124,294	164,294	△40,000
	시	62,147	82,147	△20,000
	구	62,147	82,147	△20,000
307 민간이전		248,588	328,588	△80,000
	기	124,294	164,294	△40,000
	시	62,147	82,147	△20,000
	구	62,147	82,147	△20,000
01 의료및구료비		248,588	328,588	△80,000
◎ 암환자 의료비 지원 경정 248,588,000원		248,588	328,588	△80,000
	기	124,294	164,294	△40,000
	시	62,147	82,147	△20,000
	구	62,147	82,147	△20,000
방문건강관리사업		86,948	86,902	46
	국	38,174	38,151	23
	시	29,687	29,676	11
	구	19,087	19,075	12
101 인건비		28,209	28,262	△53
	국	14,105	14,131	△26
	시	7,052	7,066	△14
	구	7,052	7,065	△13
04 기간제근로자등보수		28,209	28,262	△53
◎ 피복비 경정 147,000원*1명		147	200	△53
	국	74	100	△26
	시	36	50	△14
	구	37	50	△13
201 일반운영비		20,039	19,940	99
	국	10,019	9,970	49
	시	5,010	4,985	25
	구	5,010	4,985	25

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		19,199	19,100	99
◎ 일반수용비		15,019	14,920	99
○ 방문건강관리사업 운영		15,019	14,920	99
· 기타(사무용품 등) 구입 경정 319,000원		319	220	99
	국	159	110	49
	시	80	55	25
	구	80	55	25
통합건강증진사업		199,065	196,698	2,367
	기	98,183	97,000	1,183
	시	49,091	48,499	592
	구	51,791	51,199	592
101 인건비		12,685	13,376	△691
	기	6,343	6,688	△345
	시	3,171	3,344	△173
	구	3,171	3,344	△173
04 기간제근로자등보수		12,685	13,376	△691
◎ 통합건강증진사업 인부임		11,148	11,751	△603
○ 기본급 경정 67,000원*120일		8,040	8,442	△402
	기	4,020	4,221	△201
	시	2,010	2,111	△101
	구	2,010	2,110	△100
○ 주휴수당 경정 67,000원*24일		1,608	1,742	△134
	기	804	871	△67
	시	402	435	△33
	구	402	436	△34
○ 연차수당 경정 0원		0	67	△67
	기	0	33	△33
	시	0	17	△17
	구	0	17	△17
◎ 4대보험 사용자 부담금		1,080	1,135	△55
○ 국민연금 경정 10,248,000원*4.5%		462	486	△24
	기	231	243	△12
	시	115	122	△7
	구	116	121	△5
○ 건강보험 경정 10,248,000원*3.23%		332	349	△17
	기	166	175	△9
	시	83	87	△4
	구	83	87	△4
○ 장기요양보험 경정 332,000원*8.51%		29	30	△1
	기	15	15	0
	시	7	7	0
	구	7	8	△1
○ 고용보험 경정 10,248,000원*1.5%		154	162	△8
	기	77	81	△4
	시	39	41	△2
	구	38	40	△2
○ 산재보험 경정 10,248,000원*1%		103	108	△5

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	51	54	△3
	시	26	27	△1
	구	26	27	△1
◎ 여비 경정 167,000원*1명		167	200	△33
	기	84	100	△16
	시	42	50	△8
	구	41	50	△9
201 일반운영비		72,221	70,102	2,119
	기	36,111	35,052	1,059
	시	18,055	17,525	530
	구	18,055	17,525	530
01 사무관리비		70,301	67,582	2,719
◎ 일반수용비		57,062	54,343	2,719
○ 통합건강증진사업 홍보 및 캠페인		14,382	11,663	2,719
· 홍보물 구입 1,250,000원*2종		2,500	0	2,500
	기	1,250	0	1,250
	시	625	0	625
	구	625	0	625
· 기타(사무용품 구입 등) 경정 332,000원		332	113	219
	기	166	57	109
	시	83	28	55
	구	83	28	55
02 공공운영비		1,920	2,520	△600
◎ 차량 유류비 경정 160,000원*12월		1,920	2,520	△600
	기	960	1,260	△300
	시	480	630	△150
	구	480	630	△150
202 여비		2,939	2,000	939
	기	1,469	1,000	469
	시	735	500	235
	구	735	500	235
01 국내여비		2,939	2,000	939
◎ 통합건강증진사업 여비		2,939	2,000	939
○ 관외출장비 경정 146,950원*20명		2,939	2,000	939
	기	1,469	1,000	469
	시	735	500	235
	구	735	500	235
지역사회중심금연지원서비스		194,921	188,244	6,677
	기	97,461	94,122	3,339
	시	48,730	47,061	1,669
	구	48,730	47,061	1,669
101 인건비		32,889	39,137	△6,248
	기	16,445	19,569	△3,124
	시	8,222	9,784	△1,562
	구	8,222	9,784	△1,562
04 기간제근로자등보수		32,889	39,137	△6,248
◎ 금연사업 인부임		29,162	34,784	△5,622

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 기본급				
경정 (67,000원*188일*1명)+(67,000원*132일*1명)		21,440	25,192	△3,752
	기	10,720	12,596	△1,876
	시	5,360	6,298	△938
	구	5,360	6,298	△938
○ 주휴수당				
경정 (67,000원*39일*1명)+(67,000원*27일*1명)		4,422	5,092	△670
	기	2,211	2,546	△335
	시	1,105	1,273	△168
	구	1,106	1,273	△167
○ 정액급식비				
경정 (130,000원*9월*1명)+(130,000원*6월*1명)		1,950	2,340	△390
	기	975	1,170	△195
	시	488	585	△97
	구	487	585	△98
○ 교통보조비				
경정 (70,000원*9월*1명)+(70,000원*6월*1명)		1,050	1,260	△210
	기	525	630	△105
	시	263	315	△52
	구	262	315	△53
○ 출장비				
경정 (20,000원*9월*1명)+(20,000원*6월*1명)		300	900	△600
	기	150	450	△300
	시	75	225	△150
	구	75	225	△150
◎ 4대보험 사용자 부담금		2,877	3,373	△496
○ 국민연금 경정 27,362,000원*4.5%		1,232	1,444	△212
	기	616	722	△106
	시	308	361	△53
	구	308	361	△53
○ 건강보험 경정 27,362,000원*3.23%		884	1,037	△153
	기	442	519	△77
	시	221	259	△38
	구	221	259	△38
○ 장기요양보험 경정 884,000원*8.51%		76	89	△13
	기	38	45	△7
	시	19	22	△3
	구	19	22	△3
○ 고용보험 경정 27,362,000원*1.5%		411	482	△71
	기	206	241	△35
	시	102	121	△19
	구	103	120	△17
○ 산재보험 경정 27,362,000원*1%		274	321	△47
	기	137	160	△23
	시	69	80	△11
	구	68	81	△13
◎ 여비 경정 270,000원*1명		270	400	△130

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	135	200	△65
	시	67	100	△33
	구	68	100	△32
201 일반운영비		110,432	99,107	11,325
	기	55,216	49,553	5,663
	시	27,608	24,777	2,831
	구	27,608	24,777	2,831
01 사무관리비		107,752	96,427	11,325
◎ 일반수용비		99,392	88,067	11,325
○ 금연클리닉 운영 경정 20,000원*1,700명		34,000	30,600	3,400
	기	17,000	15,300	1,700
	시	8,500	7,650	850
	구	8,500	7,650	850
○ 금연환경조성사업 홍보 및 지원 등		15,092	7,167	7,925
· 홍보물품 제작 경정 2,000,000원*4종		8,000	4,500	3,500
	기	4,000	2,250	1,750
	시	2,000	1,125	875
	구	2,000	1,125	875
· 인쇄물(스티커,리플렛) 제작 경정 700,000원*10종		7,000	2,500	4,500
	기	3,500	1,250	2,250
	시	1,750	625	1,125
	구	1,750	625	1,125
· 기타(사무용품 구입 등) 경정 92,000원		92	167	△75
	기	46	83	△37
	시	23	42	△19
	구	23	42	△19
301 일반보상금		11,600	10,000	1,600
	기	5,800	5,000	800
	시	2,900	2,500	400
	구	2,900	2,500	400
12 기타보상금		11,600	10,000	1,600
◎ 금연지도원 활동수당 경정 50,000원*58일*4명		11,600	10,000	1,600
	기	5,800	5,000	800
	시	2,900	2,500	400
	구	2,900	2,500	400
모바일 헬스케어 사업		25,680	25,680	0
	기	12,840	12,840	0
	시	6,420	6,420	0
	구	6,420	6,420	0
101 인건비		10,966	11,117	△151
	기	5,483	5,559	△76
	시	2,741	2,779	△38
	구	2,742	2,779	△37
04 기간제근로자등보수		10,966	11,117	△151
◎ 통합건강증진사업 인부임		9,542	9,692	△150
○ 출장비 경정 20,000원*5월		100	250	△150

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	50	125	△75
	시	25	63	△38
	구	25	62	△37
◎ 여비 경정 199,000원*1명		199	200	△1
	기	99	100	△1
	시	50	50	0
	구	50	50	0
201 일반운영비		12,984	12,843	141
	기	6,492	6,421	71
	시	3,246	3,211	35
	구	3,246	3,211	35
01 사무관리비		12,984	12,843	141
◎ 일반수용비		12,984	12,843	141
○ 기타(사무용품등) 구입 경정 184,000원		184	43	141
	기	92	21	71
	시	46	11	35
	구	46	11	35
202 여비		1,010	1,000	10
	기	505	500	5
	시	253	250	3
	구	252	250	2
01 국내여비		1,010	1,000	10
◎ 모바일 헬스케어사업 여비		1,010	1,000	10
○ 관외 출장비 경정 202,000원*5명		1,010	1,000	10
	기	505	500	5
	시	253	250	3
	구	252	250	2
수준높은 예방의료 제공		1,700,235	1,688,575	11,660
	기	480,054	477,224	2,830
	시	1,056,931	1,052,916	4,015
	구	163,250	158,435	4,815
치매안심센터 운영		258,925	268,925	△10,000
	기	207,139	215,139	△8,000
	시	36,251	37,651	△1,400
	구	15,535	16,135	△600
101 인건비		8,232	24,464	△16,232
	기	6,585	19,571	△12,986
	시	1,153	3,425	△2,272
	구	494	1,468	△974
04 기간제근로자등보수		8,232	24,464	△16,232
◎ 치매안심센터 협력의사(촉탁의)		8,232	16,464	△8,232
○ 기본급 경정 1,372,000원*1명*6월		8,232	16,464	△8,232
	기	6,585	13,171	△6,586
	시	1,153	2,305	△1,152
	구	494	988	△494
◎ 중증치매노인 공공후견인(활동비,여비 등) 경정 0원		0	8,000	△8,000
	기	0	6,400	△6,400

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 수준높은 예방의료 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	1,120	△1,120
	구	0	480	△480
201 일반운영비		135,650	129,418	6,232
	기	108,520	103,534	4,986
	시	18,991	18,119	872
	구	8,139	7,765	374
01 사무관리비		118,231	97,599	20,632
◎ 일반수용비		103,792	83,160	20,632
○ 치매 리플릿(3종) 및 홍보물(3종) 등 제작 경정 34,632,000원*1년		34,632	14,000	20,632
	기	27,706	11,200	16,506
	시	4,848	1,960	2,888
	구	2,078	840	1,238
02 공공운영비		10,419	24,819	△14,400
◎ 공공요금 및 제세(치매쉼터 및 가족카페) 경정 300,000원*12월		3,600	18,000	△14,400
	기	2,880	14,400	△11,520
	시	504	2,520	△2,016
	구	216	1,080	△864
307 민간이전		68,400	68,400	0
	기	54,720	54,720	0
	시	9,576	9,576	0
	구	4,104	4,104	0
01 의료및구료비		68,400	68,400	0
◎ 치매환자 조호물품 및 의료소모품 등 경정 8,000원*375명*12월		36,000	28,800	7,200
	기	28,800	23,040	5,760
	시	5,040	4,032	1,008
	구	2,160	1,728	432
◎ 치매검진비 경정 (150,000원*80명)+(80,000원*255명)		32,400	39,600	△7,200
	기	25,920	31,680	△5,760
	시	4,536	5,544	△1,008
	구	1,944	2,376	△432
치매치료관리비 지원		102,000	80,340	21,660
	기	51,000	40,170	10,830
	시	25,500	20,085	5,415
	구	25,500	20,085	5,415
307 민간이전		102,000	80,340	21,660
	기	51,000	40,170	10,830
	시	25,500	20,085	5,415
	구	25,500	20,085	5,415
01 의료및구료비		102,000	80,340	21,660
◎ 치매약제비지원사업 경정 102,000,000원*1년		102,000	80,340	21,660
	기	51,000	40,170	10,830
	시	25,500	20,085	5,415
	구	25,500	20,085	5,415

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 수준높은 예방의료 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
중증치매노인 공공후견사업		1,200	1,200	0
	기	960	960	0
	시	120	120	0
	구	120	120	0
201 일반운영비		1,200	1,200	0
	기	960	960	0
	시	120	120	0
	구	120	120	0
01 사무관리비		1,200	1,200	0
◎ 중증치매노인 공공후견 심판절차비용				
경정 0원		0	1,200	△1,200
	기	0	960	△960
	시	0	120	△120
	구	0	120	△120
◎ 리플릿(1종) 및 홍보물(1종) 등 제작				
1,200,000원*1년		1,200	0	1,200
	기	960	0	960
	시	120	0	120
	구	120	0	120
저출산 극복 모자건강 증진		1,288,041	1,331,526	△43,485
	국	71,926	71,926	0
	균	166,670	177,327	△10,657
	기	87,453	98,584	△11,131
	시	596,691	604,540	△7,849
	구	365,301	379,149	△13,848
난임부부 지원		124,139	145,200	△21,061
	기	62,069	72,600	△10,531
	시	31,035	36,300	△5,265
	구	31,035	36,300	△5,265
307 민간이전		124,139	145,200	△21,061
	기	62,069	72,600	△10,531
	시	31,035	36,300	△5,265
	구	31,035	36,300	△5,265
01 의료및구료비		124,139	145,200	△21,061
◎ 난임부부시술비지원				
경정 10,344,834원*12월		124,139	145,200	△21,061
	기	62,069	72,600	△10,531
	시	31,035	36,300	△5,265
	구	31,035	36,300	△5,265
청소년산모 임신출산의료비 지원		2,400	3,600	△1,200
	기	1,200	1,800	△600
	시	600	900	△300
	구	600	900	△300
307 민간이전		2,400	3,600	△1,200
	기	1,200	1,800	△600
	시	600	900	△300
	구	600	900	△300
05 민간위탁금		2,400	3,600	△1,200

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 저출산 극복 모자건강 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 청소년산모 임신출산 의료비지원 경정 1,200,000원*2명		2,400	3,600	△1,200
	기	1,200	1,800	△600
	시	600	900	△300
	구	600	900	△300
지역자율형사회서비스투자사업(보조)(지역지원)(산모 신생아 건강관리지원)		238,100	253,324	△15,224
	균	166,670	177,327	△10,657
	시	35,715	37,999	△2,284
	구	35,715	37,998	△2,283
307 민간이전		238,100	253,324	△15,224
	균	166,670	177,327	△10,657
	시	35,715	37,999	△2,284
	구	35,715	37,998	△2,283
05 민간위탁금		238,100	253,324	△15,224
◎ 산모・신생아 건강관리사지원 위탁운영비 경정 1,013,191원*235명		238,100	253,324	△15,224
	균	166,670	177,327	△10,657
	시	35,715	37,999	△2,284
	구	35,715	37,998	△2,283
첫아이 꿈드림 출산축하금 지원		29,000	35,000	△6,000
301 일반보상금		29,000	35,000	△6,000
01 사회보장적수혜금		29,000	35,000	△6,000
◎ 첫아이 꿈드림 출산축하금 지원 경정 100,000원*290명		29,000	35,000	△6,000
질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공		2,600,790	2,605,022	△4,232
	국	7,200	7,200	0
	기	1,088,896	1,088,896	0
	시	531,719	531,719	0
	구	972,975	977,207	△4,232
감염병 확산방지 관리		2,509,940	2,514,172	△4,232
	국	7,200	7,200	0
	기	1,088,896	1,088,896	0
	시	488,769	488,769	0
	구	925,075	929,307	△4,232
감염병예방 지원		85,928	90,160	△4,232
204 직무수행경비		24,568	28,800	△4,232
03 특정업무경비		24,568	28,800	△4,232
◎ 대민활동비		24,568	28,800	△4,232
○ 일반직 경정 23,968,000원*1년		23,968	28,200	△4,232
보건소 결핵관리 사업		106,946	106,946	0
	기	53,473	53,473	0
	시	35,291	35,291	0
	구	18,182	18,182	0
201 일반운영비		4,150	4,000	150
	기	2,075	2,000	75

부서: 보건소
정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공
단위: 감염병 확산방지 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,369	1,320	49
	구	706	680	26
01 사무관리비		4,150	4,000	150
◎ 결핵 홍보물 및 검체배송비		3,950	3,800	150
○ 홍보용 어깨띠 구입 10,000원*15장		150	0	150
	기	75	0	75
	시	49	0	49
	구	26	0	26
202 여비		1,050	1,200	△150
	기	525	600	△75
	시	347	396	△49
	구	178	204	△26
01 국내여비		1,050	1,200	△150
◎ 소집단 접촉자 조사등 여비 경정 87,500원*12월		1,050	1,200	△150
	기	525	600	△75
	시	347	396	△49
	구	178	204	△26
생물테러 대비·대응 역량 강화		3,000	3,000	0
	기	1,500	1,500	0
	시	1,500	1,500	0
201 일반운영비		2,041	3,000	△959
	기	1,021	1,500	△479
	시	1,020	1,500	△480
01 사무관리비		2,041	3,000	△959
◎ 생물테러 대비·대응 모의훈련 경비 경정 2,041,000원*1회		2,041	3,000	△959
	기	1,021	1,500	△479
	시	1,020	1,500	△480
301 일반보상금		959	0	959
	기	479	0	479
	시	480	0	480
09 행사실비보상금		959	0	959
◎ 참가자활동보상금		959	0	959
○ 생물테러 대비 대응 모의훈련 운영(출연료) 500,000원*1명		500	0	500
	기	250	0	250
	시	250	0	250
○ 생물테러 대비 대응 모의훈련 운영(단체급식 및 다과비) 9,180원*50명		459	0	459
	기	229	0	229
	시	230	0	230
구강보건 향상 예방진료 강화		90,850	90,850	0
	시	42,950	42,950	0
	구	47,900	47,900	0
저소득층 어르신 무료틀니지원사업		71,500	71,500	0
	시	35,750	35,750	0

부서: 보건소
정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공
단위: 구강보건 향상 예방진료 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 35,750	35,750	0
201 일반운영비	6,520	2,520	4,000
	시 3,260	1,260	2,000
	구 3,260	1,260	2,000
01 사무관리비	6,520	2,520	4,000
◎ 일반수용비	6,520	2,520	4,000
○ 노인구강건강관리 운영비 경정 5,000원*1,200명	6,000	2,000	4,000
	시 3,000	1,000	2,000
	구 3,000	1,000	2,000
307 민간이전	64,980	68,980	△4,000
	시 32,490	34,490	△2,000
	구 32,490	34,490	△2,000
01 의료및구료비	64,980	68,980	△4,000
◎ 노인 의치보철 사업비 경정 649,800원*100명	64,980	68,980	△4,000
	시 32,490	34,490	△2,000
	구 32,490	34,490	△2,000
쾌적하고 편리한 보건행정 구현	203,244	198,459	4,785
원활한 청사시설물 및 공용차량 관리	203,244	198,459	4,785
깨끗하고 편리한 청사관리	191,688	185,080	6,608
201 일반운영비	111,700	126,700	△15,000
02 공공운영비	100,280	115,280	△15,000
◎ 공공요금 및 제세	59,900	69,500	△9,600
○ 전기요금 경정 4,200,000원*12월	50,400	60,000	△9,600
◎ 시설장비유지비	22,060	27,460	△5,400
○ 의료장비 유지비	8,400	12,900	△4,500
· 방사선실(DR, BMD) 경정 0원	0	4,000	△4,000
· 물리치료실 장비유지비(적외선치료기 등 5종) 경정 0원	0	500	△500
○ 예방접종실 장비유지비(백신전용냉장고 2대) 경정 0원	0	500	△500
○ 통신장비 유지비 경정 600,000원*1대	600	1,000	△400
405 자산취득비	24,108	2,500	21,608
01 자산및물품취득비	24,108	2,500	21,608
◎ 건강증진과 신설에 따른 집기비품구입	21,608	0	21,608
○ 캐비닛류 289,740원*15종	4,347	0	4,347
○ 책상류 208,930원*14종	2,926	0	2,926
○ 의자류 201,120원*18종	3,621	0	3,621
○ 소파 713,000원*1종	713	0	713
○ 테이블류 257,670원*3종	774	0	774
○ 파티션류 131,760원*25종	3,294	0	3,294
○ 스크린 등 69,500원*13종	904	0	904

부서: 보건소
정책: 쾌적하고 편리한 보건행정 구현
단위: 원활한 청사시설물 및 공용차량 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 프린터, 팩스류 507,840원*3종	1,524	0	1,524
○ 코팅기 363,000원*1대	363	0	363
○ 기타 가전제품(냉장고 외) 628,400원*5대	3,142	0	3,142
체계적인 공용차량 관리	11,556	13,379	△1,823
201 일반운영비	11,556	13,379	△1,823
02 공공운영비	11,556	13,379	△1,823
◎ 차량유지비	7,499	9,322	△1,823
○ 짚형승용 경정 742,000원*1대	742	915	△173
○ 앰블란스 경정 447,000원*1대	447	517	△70
○ 소형화물 경정 1,670,000원*3대	5,010	6,042	△1,032
○ 소형승용 경정 650,000원*2대	1,300	1,848	△548
행정운영경비(보건소)	4,126,672	4,169,834	△43,162
	국 105,825	105,848	△23
	기 664,907	669,429	△4,522
	시 240,678	242,950	△2,272
	구 3,115,262	3,151,607	△36,345
인력운영비	3,983,951	3,993,041	△9,090
	국 105,825	105,848	△23
	기 664,907	669,429	△4,522
	시 240,678	242,950	△2,272
	구 2,972,541	2,974,814	△2,273
방문건강관리사업(인건비)	211,650	211,696	△46
	국 105,825	105,848	△23
	시 52,913	52,924	△11
	구 52,912	52,924	△12
101 인건비	211,650	211,696	△46
	국 105,825	105,848	△23
	시 52,913	52,924	△11
	구 52,912	52,924	△12
03 무기계약근로자보수	211,650	211,696	△46
◎ 여비 경정 354,000원*1명	354	400	△46
	국 177	200	△23
	시 89	100	△11
	구 88	100	△12
통합건강증진사업(인건비)	277,799	280,166	△2,367
	기 138,899	140,082	△1,183
	시 69,450	70,042	△592
	구 69,450	70,042	△592
101 인건비	277,799	280,166	△2,367
	기 138,899	140,082	△1,183
	시 69,450	70,042	△592
	구 69,450	70,042	△592
03 무기계약근로자보수	277,799	280,166	△2,367
◎ 통합건강증진사업 인건비	251,418	253,818	△2,400
○ 기본급 경정 1,667,320원*12월*8명	160,063	160,063	0

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	80,032	80,031	1
	시	40,016	40,016	0
	구	40,015	40,016	△1
○ 출장비 경정 40,000원*12월*5명		2,400	4,800	△2,400
	기	1,200	2,400	△1,200
	시	600	1,200	△600
	구	600	1,200	△600
◎ 여비 경정 206,600원*5명		1,033	1,000	33
	기	516	500	16
	시	258	250	8
	구	259	250	9
지역사회 중심 금연지원 서비스사업(인건비)		63,099	69,776	△6,677
	기	31,549	34,888	△3,339
	시	15,775	17,444	△1,669
	구	15,775	17,444	△1,669
101 인건비		63,099	69,776	△6,677
	기	31,549	34,888	△3,339
	시	15,775	17,444	△1,669
	구	15,775	17,444	△1,669
03 무기계약근로자보수		63,099	69,776	△6,677
◎ 금연상담사 인건비		56,716	63,077	△6,361
○ 기본급 경정 (1,667,320원*12월*1명)+(1,667,320원*10월*1명)		36,682	40,016	△3,334
	기	18,341	20,008	△1,667
	시	9,171	10,004	△833
	구	9,170	10,004	△834
○ 정액급식비 경정 (130,000원*12월*1명)+(130,000원*10월*1명)		2,860	3,120	△260
	기	1,430	1,560	△130
	시	715	780	△65
	구	715	780	△65
○ 교통보조비 경정 (70,000원*12월*1명)+(70,000원*10월*1명)		1,540	1,680	△140
	기	770	840	△70
	시	385	420	△35
	구	385	420	△35
○ 출장비 경정 (50,000원*12월*1명)+(50,000원*10월*1명)		1,100	1,200	△100
	기	550	600	△50
	시	275	300	△25
	구	275	300	△25
○ 퇴직금 경정 2,527,200원*1명		2,528	5,055	△2,527
	기	1,264	2,527	△1,263
	시	632	1,264	△632
	구	632	1,264	△632
◎ 4대보험 사용자 부담금		5,347	5,719	△372

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 국민연금 경정 50,888,000원*4.5%		2,290	2,449	△159
	기	1,145	1,224	△79
	시	572	612	△40
	구	573	613	△40
○ 건강보험 경정 50,888,000원*3.23%		1,644	1,758	△114
	기	822	879	△57
	시	411	440	△29
	구	411	439	△28
○ 노인장기요양보험 경정 1,644,000원*8.51%		140	150	△10
	기	70	75	△5
	시	35	38	△3
	구	35	37	△2
○ 고용보험 경정 50,888,000원*1.5%		764	817	△53
	기	382	409	△27
	시	191	204	△13
	구	191	204	△13
○ 산재보험 경정 50,888,000원*1%		509	545	△36
	기	254	273	△19
	시	128	136	△8
	구	127	136	△9
◎ 여비 경정 228,000원*2명		456	400	56
	기	228	200	28
	시	114	100	14
	구	114	100	14
기본경비		142,721	176,793	△34,072
기본경비		142,721	176,793	△34,072
201 일반운영비		60,843	62,843	△2,000
02 공공운영비		10,916	12,916	△2,000
◎ 공공요금 및 제세		10,916	12,916	△2,000
○ 우편요금		10,436	12,436	△2,000
· 일반우편료 경정 5,540,000원		5,540	6,540	△1,000
· 등기우편료 경정 3,413,200원		3,414	4,414	△1,000
202 여비		63,408	97,680	△34,272
01 국내여비		58,608	92,880	△34,272
◎ 기본업무추진여비 경정 4,884,000원*12월		58,608	92,880	△34,272
303 포상금		2,200	0	2,200
01 포상금		2,200	0	2,200
◎ 2019년 제7기 지역보건의료계획 우수 지자체 포상금 1,200,000원		1,200	0	1,200
◎ 2019년 지자체 건강증진사업 성과대회(국민영양관리분야) 우수기관 지자체 포상금 1,000,000원		1,000	0	1,000
재무활동(보건소)		122,421	122,336	85
보전지출		122,421	122,336	85

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
국 · 시비 보조금 반환	122,421	122,336	85
802 반환금기타	122,421	122,336	85
01 국고보조금반환금	41,014	40,930	84
◎ 2018년 의료관련감염관리 국고보조금 집행잔액 23,450원	24	0	24
◎ 2018년 의료관련감염관리 국고보조금 이자발생액 58,709원	59	0	59
◎ 2018년 생물테러 대비 대응(이중감시체계 운영지원) 국고보조금 이자발생액 748원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	81,407	81,406	1
◎ 2018년 생물테러 대비 대응(이중감시체계 운영지원) 시비보조금 이자발생액 748원	1	0	1