

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 상당보건소 보건정책과 ~ 청원보건소

부서: 상당보건소 보건정책과  
 정책: 건강증진  
 단위: 보건의료시설기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상당보건소 보건정책과	2,124,477	1,982,086	142,391
국	23,552	0	23,552
기	32,764	2,550	30,214
도	29,443	18,690	10,753
시	2,038,718	1,960,846	77,872
건강증진	1,498,081	1,397,652	100,429
국	23,552	0	23,552
기	32,764	2,550	30,214
도	29,443	18,690	10,753
시	1,412,322	1,376,412	35,910
보건의료시설기반구축	1,365,839	1,372,941	△7,102
도	17,490	17,490	0
시	1,348,349	1,355,451	△7,102
진료서비스강화	152,432	165,873	△13,441
101 인건비	115,292	129,733	△14,441
04 기간제근로자등보수	115,292	129,733	△14,441
◎의료지원 간호인력	6,307	20,748	△14,441
○인건비       71,100원 * 1명 * 26일 * 3월	5,546	18,486	△12,940
○4대보험 기관부담금	561	1,862	△1,301
-건강보험       5,546,000원 * 3.06%	170	566	△396
-장기요양보험     170,000원 * 6.55%	12	38	△26
-국민연금       5,546,000원 * 4.5%	250	832	△582
-고용보험       5,546,000원 * 1.5%	84	278	△194
-산재보험       5,546,000원 * 0.8%	45	148	△103
○명절휴가비       200,000원	200	400	△200
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
01 사회보장적수혜금	2,000	1,000	1,000
◎장기기증 사망자 위로금   1,000,000원 * 2명	2,000	1,000	1,000
보건소운영	407,564	406,506	1,058
101 인건비	56,928	56,095	833
04 기간제근로자등보수	56,928	56,095	833
◎구내식당 영양사(2018년 한시적 운영)	27,251	12,211	15,040
○인건비       71,100원 * 1명 * 26일 * 12월	22,184	11,092	11,092
○4대보험 기관부담금	2,234	1,119	1,115
-건강보험       22,184,000원 * 3.06%	679	340	339
-장기요양보험     679,000원 * 6.55%	45	23	22
-국민연금       22,184,000원 * 4.5%	999	500	499
-고용보험       22,184,000원 * 1.5%	333	167	166
-산재보험       22,184,000원 * 0.8%	178	89	89
○명절휴가비       200,000원 * 1명 * 2회	400	0	400
○복지포인트       300,000원 * 1명	300	0	300
○퇴직금       71,100원 * 1명 * 30일	2,133	0	2,133

부서: 상당보건소 보건정책과  
 정책: 건강증진  
 단위: 보건의료시설기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎상당보건소장 운영보조		5,374	23,196	△17,822
○인건비	60,240원 * 1명 * 26일 * 3월	4,699	18,795	△14,096
○4대보험 기관부담금		475	1,893	△1,418
-건강보험	4,699,000원 * 3.06%	144	576	△432
-장기요양보험	144,000원 * 6.55%	10	38	△28
-국민연금	4,699,000원 * 4.5%	212	846	△634
-고용보험	4,699,000원 * 1.5%	71	282	△211
-산재보험	4,699,000원 * 0.8%	38	151	△113
○명절휴가비	200,000원	200	400	△200
○복지포인트	0원	0	300	△300
○퇴직금	0원	0	1,808	△1,808
◎구내식당 기간제근로자		24,303	20,688	3,615
○퇴직금	60,240원 * 2명 * 30일	3,615	0	3,615
201 일반운영비		301,340	301,115	225
02 공공운영비		181,198	180,973	225
◎민원실 IC단말기 요금	25,000원 * 9월	225	0	225
보건진료소운영		220,454	215,173	5,281
101 인건비		1,281	0	1,281
04 기간제근로자등보수		1,281	0	1,281
◎보건진료소 보조인력 지원(11명)		1,281	0	1,281
○4대보험 기관부담금		1,281	0	1,281
-고용보험	55,661,000원 * 1.5%	835	0	835
-산재보험	55,661,000원 * 0.8%	446	0	446
405 자산취득비		9,400	5,400	4,000
01 자산및물품취득비		9,400	5,400	4,000
◎다목적 복사기(두모)	1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎냉난방기(병암, 99㎡ 초과)	3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
생활속 건강지킴이		60,427	0	60,427
	기	30,214	0	30,214
	도	6,043	0	6,043
	시	24,170	0	24,170
지역사회통합건강증진사업		60,427	0	60,427
	기	30,214	0	30,214
	도	6,043	0	6,043
	시	24,170	0	24,170
101 인건비		53,427	0	53,427
	기	26,714	0	26,714
	도	5,343	0	5,343
	시	21,370	0	21,370
03 무기계약근로자보수		53,427	0	53,427
◎통합건강증진 전문인력 인건비(3명)	52,707,000원	52,707	0	52,707

부서: 상당보건소 보건정책과  
 정책: 건강증진  
 단위: 생활속 건강지킴이

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		26,354	0	26,354
		5,271	0	5,271
		21,082	0	21,082
	◎통합건강증진사업전문인력교육비 240,000원 * 3명	720	0	720
		360	0	360
		72	0	72
		288	0	288
201	일반운영비	5,000	0	5,000
		2,500	0	2,500
		500	0	500
		2,000	0	2,000
01	사무관리비	2,000	0	2,000
	◎재활사업운영 홍보물 및 인쇄비 2,000,000원	2,000	0	2,000
		1,000	0	1,000
		200	0	200
		800	0	800
03	행사운영비	3,000	0	3,000
	◎재활사업 프로그램운영 3,000,000원	3,000	0	3,000
		1,500	0	1,500
		300	0	300
		1,200	0	1,200
307	민간이전	2,000	0	2,000
		1,000	0	1,000
		200	0	200
		800	0	800
01	의료및구료비	2,000	0	2,000
	◎재활사업약품 및 소모품구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
		1,000	0	1,000
		200	0	200
		800	0	800
	의료취약계층 구호 및 건강환경 조성	47,104	0	47,104
		23,552	0	23,552
		4,710	0	4,710
		18,842	0	18,842
	방문건강관리사업(보조)	47,104	0	47,104
		23,552	0	23,552
		4,710	0	4,710
		18,842	0	18,842
101	인건비	47,104	0	47,104
		23,552	0	23,552
		4,710	0	4,710
		18,842	0	18,842
03	무기계약근로자보수	47,104	0	47,104
	◎인건비	47,104	0	47,104
	○방문건강관리 전문인력 인건비 46,624,000원	46,624	0	46,624
		23,312	0	23,312

부서: 상당보건소 보건정책과

정책: 건강증진

단위: 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○전문인력 교육비	240,000원 * 2명	도 4,662	0	4,662
		시 18,650	0	18,650
		480	0	480
		국 240	0	240
		도 48	0	48
		시 192	0	192
행정운영경비(상당보건소 보건정책과)		624,107	584,434	39,673
인력운영비		475,525	438,852	36,673
인건비		475,525	438,852	36,673
101 인건비		475,525	438,852	36,673
03 무기계약근로자보수		242,393	205,720	36,673
◎의료지원 간호인력(1명)		16,741	0	16,741
○인건비등 16,741,000원		16,741	0	16,741
◎상당보건소장 운영보조(1명)		17,822	0	17,822
○인건비등 17,822,000원		17,822	0	17,822
◎지역사회통합건강증진사업(재활1명)		2,110	0	2,110
○4대보험등 2,110,000원		2,110	0	2,110
기본경비		148,582	145,582	3,000
기본경비		148,582	145,582	3,000
405 자산취득비		3,900	900	3,000
01 자산및물품취득비		3,900	900	3,000
◎냉난방기(직원휴게실, 99㎡ 초과) 3,000,000원 * 1대		3,000	0	3,000
재무활동(상당보건소 보건정책과)		2,289	0	2,289
보전지출		2,289	0	2,289
반환금 기타		2,289	0	2,289
802 반환금기타		2,289	0	2,289
01 국고보조금반환금		1,481	0	1,481
◎농어촌보건 의료서비스개선사업 854,000원		854	0	854
◎이자-농어촌보건 의료서비스개선사업 734원		1	0	1
◎자동제세동기 설치지원 626,000원		626	0	626
02 시·도비보조금반환금		808	0	808
◎농어촌보건 의료서비스개선사업 213,560원		214	0	214
◎이자-농어촌보건 의료서비스개선사업 183원		1	0	1
◎보건진료소 보조인력 지원 279,700원		280	0	280
◎자동제세동기 설치지원 313,000원		313	0	313

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 상당보건소 보건정책과 ~ 청원보건소

부서: 상당보건소 건강증진과  
 정책: 건강증진  
 단위: 생활속 건강지킴이

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상당보건소 건강증진과	7,979,484	7,956,581	22,903
국	284,086	227,878	56,208
지	168,080	168,080	0
기	2,587,213	3,064,943	△477,730
도	814,992	823,391	△8,399
시	4,125,113	3,672,289	452,824
건강증진	6,786,130	7,316,652	△530,522
국	284,086	227,878	56,208
지	168,080	168,080	0
기	2,587,213	3,064,943	△477,730
도	814,992	823,391	△8,399
시	2,931,759	3,032,360	△100,601
생활속 건강지킴이	1,144,861	1,208,921	△64,060
기	514,619	534,141	△19,522
도	111,319	115,224	△3,905
시	518,923	559,556	△40,633
시민건강증진	122,724	147,739	△25,015
101 인건비	117,724	142,739	△25,015
04 기간제근로자등보수	117,724	142,739	△25,015
◎지역사회통합건강증진사업 및 지역사회중심금 연서비스(12명)	8,739	33,754	△25,015
○4대보험 기관부담금	6,339	25,354	△19,015
-건강보험료	1,928,000원 1,928	7,712	△5,784
-장기요양보험료	127,000원 127	506	△379
-국민연금	2,835,000원 2,835	11,340	△8,505
-고용보험	945,000원 945	3,780	△2,835
-산재보험	504,000원 504	2,016	△1,512
○명절휴가비	2,400,000원 2,400	4,800	△2,400
○복지포인트	0원 0	3,600	△3,600
지역사회 통합건강증진사업	343,809	404,236	△60,427
기	171,905	202,118	△30,213
도	34,381	40,424	△6,043
시	137,523	161,694	△24,171
101 인건비	160,845	214,272	△53,427
기	80,423	107,136	△26,713
도	16,084	21,427	△5,343
시	64,338	85,709	△21,371
03 무기계약근로자보수	133,845	95,872	37,973
◎통합건강증진사업 인건비등(2명)	37,973,000원 37,973	0	37,973
기	18,987	0	18,987
도	3,797	0	3,797
시	15,189	0	15,189
04 기간제근로자등보수	27,000	118,400	△91,400
◎통합건강증진사업 기간제근로자 인건비	26,250	113,750	△87,500
○통합건강증진사업 인건비	26,250,000원 26,250	105,000	△78,750

부서: 상당보건소 건강증진과  
 정책: 건강증진  
 단위: 생활속 건강지킴이

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○퇴직금	기	13,125	52,500	△39,375
		도	2,625	10,500	△7,875
		시	10,500	42,000	△31,500
	◎통합건강증진사업전문인력교육비	0원	0	8,750	△8,750
		기	0	4,375	△4,375
		도	0	875	△875
	◎기간제근로자 피복비	0원	0	3,500	△3,500
		기	0	1,200	△1,200
		도	0	600	△600
	◎사업운영 출장여비	750,000원	0	120	△120
		기	0	480	△480
		도	0	450	△450
	◎사업운영 출장여비	750,000원	0	180	△180
		기	750	3,000	△2,250
		도	375	1,500	△1,125
201 일반운영비	0원	75	300	△225	
	기	300	1,200	△900	
	도	75	300	△225	
01 사무관리비	0원	300	1,200	△900	
	◎재활사업운영 홍보물 및 인쇄비	0원	0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000	
03 행사운영비	0원	0	200	△200	
	◎재활사업 프로그램운영	0원	0	800	△800
	기	0	1,500	△1,500	
307 민간이전	0원	0	300	△300	
	도	0	1,200	△1,200	
	시	0	1,200	△1,200	
01 의료및구료비	0원	0	1,200	△1,200	
	◎재활사업약품 및 소모품구입	0원	0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000	
지역사회중심 금연지원서비스	0원	0	200	△200	
	도	0	800	△800	
	시	0	800	△800	
101 인건비	0원	0	2,000	△2,000	
	기	265,332	243,950	21,382	
	도	132,666	121,975	10,691	
101 인건비	0원	26,533	24,395	2,138	
	도	106,133	97,580	8,553	
	시	106,133	97,580	8,553	
101 인건비	0원	142,080	142,080	0	
	기	71,040	71,040	0	
	도	14,208	14,208	0	

부서: 상당보건소 건강증진과  
 정책: 건강증진  
 단위: 생활속 건강지킴이

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 56,832	56,832	0
03 무기계약근로자보수		108,150	0	108,150
◎금연상담사 및 금연규제인력 인건비(6명)				
108,150,000원		108,150	0	108,150
	기	54,075	0	54,075
	도	10,815	0	10,815
	시	43,260	0	43,260
04 기간제근로자등보수		33,930	142,080	△ 108,150
◎금연상담사 및 금연규제인력		33,930	142,080	△ 108,150
○인건비	33,030,000원	33,030	126,000	△ 92,970
	기	16,515	63,000	△ 46,485
	도	3,303	12,600	△ 9,297
	시	13,212	50,400	△ 37,188
○퇴직금	0원	0	10,500	△ 10,500
	기	0	5,250	△ 5,250
	도	0	1,050	△ 1,050
	시	0	4,200	△ 4,200
○출장여비	900,000원	900	3,600	△ 2,700
	기	450	1,800	△ 1,350
	도	90	360	△ 270
	시	360	1,440	△ 1,080
○피복비	0원	0	540	△ 540
	기	0	270	△ 270
	도	0	54	△ 54
	시	0	216	△ 216
○금연사업 심화과정 교육비	0원	0	1,440	△ 1,440
	기	0	720	△ 720
	도	0	144	△ 144
	시	0	576	△ 576
201 일반운영비		78,852	57,470	21,382
	기	39,426	28,735	10,691
	도	7,885	5,747	2,138
	시	31,541	22,988	8,553
01 사무관리비		72,852	51,470	21,382
◎홍보 및 교육자료	37,382,000원	37,382	16,000	21,382
	기	18,691	8,000	10,691
	도	3,738	1,600	2,138
	시	14,953	6,400	8,553
보건소 모바일 헬스케어사업		42,266	42,266	0
	기	21,133	21,133	0
	도	4,227	4,227	0
	시	16,906	16,906	0
101 인건비		23,680	23,680	0
	기	11,840	11,840	0
	도	2,368	2,368	0
	시	9,472	9,472	0
03 무기계약근로자보수		18,260	0	18,260

부서: 상당보건소 건강증진과  
 정책: 건강증진  
 단위: 생활속 건강지킴이

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎모바일헬스케어사업 인건비 등(1명) 18,260,000원	18,260	0	18,260
기	9,130	0	9,130
도	1,826	0	1,826
시	7,304	0	7,304
04 기간제근로자등보수	5,420	23,680	△18,260
◎모바일헬스케어사업 기간제근로자 인건비	5,270	22,750	△17,480
○인건비 5,270,000원	5,270	21,000	△15,730
기	2,635	10,500	△7,865
도	527	2,100	△1,573
시	2,108	8,400	△6,292
○퇴직금 0원	0	1,750	△1,750
기	0	875	△875
도	0	175	△175
시	0	700	△700
◎모바일헬스케어사업 전문인력 교육비 0원	0	240	△240
기	0	120	△120
도	0	24	△24
시	0	96	△96
◎기간제근로자 피복비 0원	0	90	△90
기	0	45	△45
도	0	9	△9
시	0	36	△36
◎사업운영 출장여비 150,000원	150	600	△450
기	75	300	△225
도	15	60	△45
시	60	240	△180
감염병관리 체계 구축	2,963,827	2,976,153	△12,326
국	1,815	1,815	0
기	1,224,759	1,224,759	0
도	360,063	360,063	0
시	1,377,190	1,389,516	△12,326
감염병관리	389,731	407,337	△17,606
101 인건비	12,754	30,360	△17,606
04 기간제근로자등보수	12,754	30,360	△17,606
◎감염병관리팀 기간제근로자	8,488	26,094	△17,606
○방사선사 5,475,000원	5,475	20,335	△14,860
○4대보험 기관부담금(예방접종간호사)	2,313	4,359	△2,046
-건강보험료 704,000원	704	1,326	△622
-장기요양보험료 46,000원	46	87	△41
-국민연금 1,034,000원	1,034	1,949	△915
-고용보험 345,000원	345	650	△305
-산재보험 184,000원	184	347	△163
○명절휴가비(예방접종간호사) 400,000원	400	800	△400
○복지포인트(예방접종간호사) 300,000원	300	600	△300
시군결핵예방사업	89,450	84,170	5,280

부서: 상당보건소 건강증진과  
 정책: 건강증진  
 단위: 감염병관리 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 42,085	42,085	0
		도 7,250	7,250	0
		시 40,115	34,835	5,280
101 인건비		34,404	34,404	0
		기 17,202	17,202	0
		시 17,202	17,202	0
03 무기계약근로자보수		26,684	0	26,684
◎결핵전담간호사 인건비(1명) 26,684,000원		26,684	0	26,684
		기 13,342	0	13,342
		시 13,342	0	13,342
04 기간제근로자등보수		7,720	34,404	△26,684
◎결핵전담간호사		7,720	34,404	△26,684
○인건비 6,390,000원		6,390	24,000	△17,610
		기 3,195	12,000	△8,805
		시 3,195	12,000	△8,805
○정액급식비 390,000원		390	1,560	△1,170
		기 195	780	△585
		시 195	780	△585
○퇴직금 0원		0	2,000	△2,000
		기 0	1,000	△1,000
		시 0	1,000	△1,000
○여비 220,000원		220	1,200	△980
		기 110	600	△490
		시 110	600	△490
○4대보험 및 기타상여금 720,000원		720	4,844	△4,124
		기 360	2,422	△2,062
		시 360	2,422	△2,062
○복지포인트 0원		0	400	△400
		기 0	200	△200
		시 0	200	△200
○결핵관리교육 0원		0	400	△400
		기 0	200	△200
		시 0	200	△200
401 시설비및부대비		5,280	0	5,280
01 시설비		5,280	0	5,280
◎결핵실 가벽 설치 5,280,000원		5,280	0	5,280
의료취약계층 구호 및 건강환경 조성		1,915,031	2,368,654	△453,623
	국	148,704	92,496	56,208
	기	774,119	1,232,070	△457,951
	도	243,549	247,915	△4,366
	시	748,659	796,173	△47,514
방문건강관리사업(보조)		137,888	184,992	△47,104
	국	68,704	92,496	△23,792
	도	13,741	18,499	△4,758
	시	55,443	73,997	△18,554
101 인건비		137,888	184,992	△47,104
	국	68,704	92,496	△23,792

부서: 상당보건소 건강증진과  
 정책: 건강증진  
 단위: 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	13,741	18,499	△4,758
		시	55,443	73,997	△18,554
	03 무기계약근로자보수		94,208	141,312	△47,104
	◎인건비(6명)		94,208	141,312	△47,104
	○방문건강관리 전문인력 인건비 23,312,000원 * 4명		93,248	139,872	△46,624
		국	46,384	69,936	△23,552
		도	9,277	13,987	△4,710
		시	37,587	55,949	△18,362
	○전문인력 교육비 240,000원 * 4명		960	1,440	△480
		국	480	720	△240
		도	96	144	△48
		시	384	576	△192
	치매안심센터 운영지원		456,936	993,125	△536,189
		기	365,549	794,500	△428,951
		도	18,277	39,725	△21,448
		시	73,110	158,900	△85,790
	101 인건비		166,125	607,636	△441,511
		기	132,899	486,109	△353,210
		도	6,645	24,305	△17,660
		시	26,581	97,222	△70,641
	02 기타직보수		115,516	0	115,516
	◎기본급		82,411	0	82,411
	○시간선택제임기제(9급상당)35시간(6개월) 11,382,000원 * 35/40 * 7명		69,715	0	69,715
		기	55,772	0	55,772
		도	2,789	0	2,789
		시	11,154	0	11,154
	○협력의사 2,116,000원 * 1명 * 6월		12,696	0	12,696
		기	10,156	0	10,156
		도	507	0	507
		시	2,033	0	2,033
	◎수당		33,105	0	33,105
	○가계보존수당 10,080,000원		10,080	0	10,080
		기	8,064	0	8,064
		도	403	0	403
		시	1,613	0	1,613
	○시간외근무수당 8,357원 * 7명 * 15시간 * 6월		5,265	0	5,265
		기	4,212	0	4,212
		도	211	0	211
		시	842	0	842
	○의료업무수당(간호사, 의료기술) 50,000원 * 6명 * 6월		1,800	0	1,800
		기	1,440	0	1,440
		도	72	0	72
		시	288	0	288
	○위험근무수당 40,000원 * 7명 * 6월		1,680	0	1,680
		기	1,344	0	1,344

부서: 상당보건소 건강증진과  
 정책: 건강증진  
 단위: 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 67	0	67
		시 269	0	269
	○특수직무수당(사회복지수당) 70,000원 * 1명 * 6월	420	0	420
		기 336	0	336
		도 17	0	17
		시 67	0	67
	○정액급식비 130,000원 * 7명 * 6월	5,460	0	5,460
		기 4,368	0	4,368
		도 218	0	218
		시 874	0	874
	○기관부담금 200,000원 * 7명 * 6월	8,400	0	8,400
		기 6,720	0	6,720
		도 336	0	336
		시 1,344	0	1,344
	03 무기계약근로자보수	0	544,226	△544,226
	◎치매안심센터 전문인력 인건비(5호봉) 0원	0	517,946	△517,946
		기 0	414,357	△414,357
		도 0	20,718	△20,718
		시 0	82,871	△82,871
	◎치매관리업무 전문인력 교육비 0원	0	3,600	△3,600
		기 0	2,880	△2,880
		도 0	144	△144
		시 0	576	△576
	◎촉탁의사 수당 0원	0	22,680	△22,680
		기 0	18,144	△18,144
		도 0	907	△907
		시 0	3,629	△3,629
	04 기간제근로자등보수	50,609	63,410	△12,801
	◎치매안심센터 기간제 인건비 45,916,000원	45,916	52,980	△7,064
		기 36,733	42,384	△5,651
		도 1,838	2,119	△281
		시 7,345	8,477	△1,132
	◎4대보험 3,393,000원	3,393	5,330	△1,937
		기 2,714	4,264	△1,550
		도 135	213	△78
		시 544	853	△309
	◎사업운영 출장여비 1,300,000원	1,300	1,500	△200
		기 1,040	1,200	△160
		도 52	60	△8
		시 208	240	△32
	◎치매관리업무 인력 교육비 0원	0	3,600	△3,600
		기 0	2,880	△2,880
		도 0	144	△144
		시 0	576	△576
	201 일반운영비	255,279	342,489	△87,210
		기 204,225	273,991	△69,766
		도 10,210	13,700	△3,490
		시 40,844	54,798	△13,954

부서: 상당보건소 건강증진과  
 정책: 건강증진  
 단위: 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		240,479	332,489	△92,010
◎치매안심센터 운영비	240,479,000원	240,479	332,489	△92,010
		기	192,385	△73,606
		도	9,618	△3,682
		시	38,476	△14,722
02 공공운영비		4,800	0	4,800
◎차량유지비	2,400,000원 * 2대	4,800	0	4,800
		기	3,840	3,840
		도	192	192
		시	768	768
202 여비		9,100	7,000	2,100
		기	7,280	1,680
		도	364	84
		시	1,456	336
01 국내여비		9,100	7,000	2,100
◎치매업무 출장 여비	9,100,000원	9,100	7,000	2,100
		기	7,280	1,680
		도	364	84
		시	1,456	336
204 직무수행경비		6,432	0	6,432
		기	5,145	5,145
		도	258	258
		시	1,029	1,029
02 직급보조비		4,594	0	4,594
◎시간선택임기제(9급상당)	4,594,000원	4,594	0	4,594
		기	3,675	3,675
		도	184	184
		시	735	735
03 특정업무경비		1,838	0	1,838
◎시간선택임기제 대민활동비	1,838,000원	1,838	0	1,838
		기	1,470	1,470
		도	74	74
		시	294	294
307 민간이전		20,000	36,000	△16,000
		기	16,000	△12,800
		도	800	△640
		시	3,200	△2,560
01 의료및구료비		20,000	36,000	△16,000
◎치매환자 위생용품 지원(기저귀, 물티슈 등)	20,000,000원	20,000	36,000	△16,000
		기	16,000	△12,800
		도	800	△640
		시	3,200	△2,560
정신보건		12,160	9,360	2,800
201 일반운영비		12,160	9,360	2,800
01 사무관리비		11,400	9,000	2,400

부서: 상당보건소 건강증진과

정책: 건강증진

단위: 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎정신건강통합운영위원회 100,000원 * 6명 * 4회		2,400	0	2,400
03 행사운영비		760	360	400
◎정신건강통합운영위원회 운영 물품 구입 100,000원 * 4회		400	0	400
정신건강복지센터 운영		278,000	176,000	102,000
	기	139,000	88,000	51,000
	도	55,600	35,200	20,400
	시	83,400	52,800	30,600
307 민간이전		278,000	176,000	102,000
	기	139,000	88,000	51,000
	도	55,600	35,200	20,400
	시	83,400	52,800	30,600
05 민간위탁금		278,000	176,000	102,000
◎정신건강복지센터 운영비 278,000,000원		278,000	176,000	102,000
	기	139,000	88,000	51,000
	도	55,600	35,200	20,400
	시	83,400	52,800	30,600
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		16,800	12,000	4,800
	도	5,040	3,600	1,440
	시	11,760	8,400	3,360
307 민간이전		16,800	12,000	4,800
	도	5,040	3,600	1,440
	시	11,760	8,400	3,360
05 민간위탁금		16,800	12,000	4,800
◎정신건강증진센터 등 종사자 처우개선비 지원 16,800,000원		16,800	12,000	4,800
	도	5,040	3,600	1,440
	시	11,760	8,400	3,360
자살예방 및 정신건강증진사업(자체)		33,000	30,000	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
03 행사운영비		3,000	0	3,000
◎공무원 생명지킴이 양성교육 300,000원 * 10회		3,000	0	3,000
중독관리 통합지원센터 운영(보조)		160,000	160,000	0
	국	80,000	0	80,000
	기	0	80,000	△80,000
	도	24,000	24,000	0
	시	56,000	56,000	0
307 민간이전		160,000	160,000	0
	국	80,000	0	80,000
	기	0	80,000	△80,000
	도	24,000	24,000	0
	시	56,000	56,000	0
05 민간위탁금		160,000	160,000	0
◎운영비 160,000,000원 * 1개소		160,000	160,000	0



부서: 상당보건소 건강증진과  
 정책: 건강증진  
 단위: 모성과 아동의 건강사회 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,507	8,547	△40
01	의료및구료비	34,026	34,186	△160
	◎선천성대사이상검사 및 환아관리비 34,026,000원	34,026	34,186	△160
	기	17,013	17,093	△80
	도	8,506	8,546	△40
	시	8,507	8,547	△40
행정운영경비(상당보건소 건강증진과)		368,319	639,929	△271,610
인력운영비		295,702	567,312	△271,610
인건비		295,702	567,312	△271,610
101	인건비	295,702	567,312	△271,610
03	무기계약근로자보수	218,739	490,349	△271,610
	◎지역사회통합건강증진사업 및 지역사회중심금 연서비스 기관부담금 등(11명) 22,905,000원	22,905	0	22,905
	◎감염병관리사업 인건비 등(1명) 17,606,000원	17,606	0	17,606
	◎공무직(11명)	201,229	513,350	△312,121
	○명절휴가비 27,500,000원	27,500	339,621	△312,121
재무활동(상당보건소 건강증진과)		825,035	0	825,035
보전지출		825,035	0	825,035
반환금 기타		825,035	0	825,035
802	반환금기타	825,035	0	825,035
01	국고보조금반환금	620,413	0	620,413
	◎국가예방접종실시 315,827,740원	315,828	0	315,828
	◎국가예방접종등록 인건비 3,119,090원	3,120	0	3,120
	◎시군결핵예방사업 인건비 83,620원	84	0	84
	◎시군결핵예방사업 의료및구료비 41,879,340원	41,880	0	41,880
	◎한센병환자관리지원 생계비지원 1,211,250원	1,212	0	1,212
	◎정신건강증진센터 운영외 3종 944,780원	945	0	945
	◎청소년산모 임신·출산 의료비 지원 2,244,860원	2,245	0	2,245
	◎산모신생아건강관리 지원사업 30,635,030원	30,636	0	30,636
	◎영유아 발달장애 정밀검사비 지원 779,280원	780	0	780
	◎신생아 조기난청사업(의료및구료비) 459,830원	460	0	460
	◎선천성대사이상 검사 및 환아관리 17,823,840원	17,824	0	17,824
	◎난임부부지원사업(보조인력비) 6,616,960원	6,617	0	6,617
	◎난임부부 시술비지원 3,437,370원	3,438	0	3,438
	◎고위험임산부 의료비 지원사업 47,086,950원	47,087	0	47,087
	◎저소득층 기저귀·조제분유 지원 130,494,980원	130,495	0	130,495

부서: 상당보건소 건강증진과  
 정책: 재무활동(상당보건소 건강증진과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎저소득층 여성청소년 생리대 지원 3,435,460원	3,436	0	3,436
◎생애전환기 건강검진 6,433,360원	6,434	0	6,434
◎치매안심센터 운영비 지원 4,889,390원	4,890	0	4,890
◎지역사회건강조사 (2016년 공동부담금 반환금) 121,220원	122	0	122
◎이자-시군결핵예방사업 인건비 80원	1	0	1
◎이자-시군결핵예방사업 의료및구료비 41,870원	42	0	42
◎이자-정신건강증진센터 운영외 3종 74,130원	75	0	75
◎이자-산모신생아건강관리 지원사업 858,420원	859	0	859
◎이자-표준모자보건수첩 17,420원	18	0	18
◎이자-청소년산모 임신·출산의료비 지원 39,270원	40	0	40
◎이자-저소득층 기저귀·조제분유 지원 1,638,530원	1,639	0	1,639
◎이자-생애전환기 건강검진 205,260원	206	0	206
02 시·도비보조금반환금	204,622	0	204,622
◎정신건강증진센터 운영외 3종 377,910원	378	0	378
◎정신재활시설운영 128,800원	129	0	129
◎정신건강증진센터 등 종사자 처우개선비 지원 870,000원	870	0	870
◎국가예방접종실시 94,749,950원	94,750	0	94,750
◎시군결핵예방사업 의료및구료비 151,790원	152	0	152
◎한센병환자관리지원 생계비지원 1,211,250원	1,212	0	1,212
◎청소년산모 임신·출산 의료비 지원 1,122,430원	1,123	0	1,123
◎산모신생아건강관리 예외지원 76,310원	77	0	77
◎영유아 발달장애 정밀검사비 지원 58,450원	59	0	59
◎신생아 조기난청사업(의료및구료비) 229,910원	230	0	230
◎선천성대사이상 검사 및 환아관리 8,911,840원	8,912	0	8,912
◎난임부부 지원사업(보조인력비) 3,308,480원	3,309	0	3,309
◎난임부부 시술비 지원 1,718,690원	1,719	0	1,719
◎고위험임산부 의료비 지원사업 23,543,480원	23,544	0	23,544
◎저소득층 기저귀·조제분유 지원 65,247,490원	65,248	0	65,248
◎저소득층 여성청소년 생리대 지원 1,717,730원	1,718	0	1,718
◎치매안심센터 운영비 지원 244,110원	245	0	245
◎이자-시군결핵예방사업 의료및구료비 150원	1	0	1
◎이자-표준모자보건수첩 8,710원	9	0	9
◎이자-저소득층 기저귀·조제분유 지원 819,270원	820	0	820

부서: 상당보건소 건강증진과  
 정책: 재무활동(상당보건소 건강증진과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎이자-청소년산모 임신·출산의료비지원 19,630원	20	0	20
◎이자산모신생아건강관리 지원사업 예외지원 56,930원	57	0	57
◎이자-정신건강증진센터 운영외 3종 33,290원	34	0	34
◎이자-정신건강증진센터 등 종사자 처우개선비 지원 450원	1	0	1
◎이자-정신재활시설 운영 2,500원	3	0	3
◎이자-자살위험자 응급개입 치료비 지원 1,850원	2	0	2

# 세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 상당보건소 보건정책과 ~ 청원보건소

부서: 서원보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 보건의료시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원보건소	10,555,212	10,854,307	△299,095
국	149,221	246,500	△97,279
지	206,280	206,280	0
기	3,209,102	3,462,675	△253,573
도	980,155	972,894	7,261
시	6,010,454	5,965,958	44,496
건강증진	9,709,672	10,080,802	△371,130
국	149,221	246,500	△97,279
지	206,280	206,280	0
기	3,209,102	3,462,675	△253,573
도	980,155	972,894	7,261
시	5,164,914	5,192,453	△27,539
보건의료시설 기반구축	614,048	569,899	44,149
국	20,900	20,900	0
도	8,411	8,411	0
시	584,737	540,588	44,149
진료서비스강화	166,946	181,587	△14,641
101 인건비	115,092	129,733	△14,641
04 기간제근로자등보수	115,092	129,733	△14,641
◎간호인력(1명)	6,107	20,748	△14,641
○인건비 71,100원 * 1명 * 26일 * 3월	5,546	18,486	△12,940
○4대보험 기관부담금	561	1,862	△1,301
-건강보험 56,570원 * 3월	170	566	△396
-장기요양보험 3,710원 * 3월	12	38	△26
-국민연금 83,190원 * 3월	250	832	△582
-고용보험 27,730원 * 3월	84	278	△194
-산재보험 14,790원 * 3월	45	148	△103
○명절휴가비 0원	0	400	△400
보건소운영	122,107	138,350	△16,243
101 인건비	6,728	23,196	△16,468
04 기간제근로자등보수	6,728	23,196	△16,468
◎서원보건소장 운영보조(1명)	6,728	23,196	△16,468
○인건비 60,240원 * 1명 * 26일 * 3월	4,699	18,795	△14,096
○4대보험 기관부담금	475	1,893	△1,418
-건강보험 47,930원 * 3월	144	576	△432
-장기요양보험 3,140원 * 3월	10	38	△28
-국민연금 70,490원 * 3월	212	846	△634
-고용보험 23,500원 * 3월	71	282	△211
-산재보험 12,530원 * 3월	38	151	△113
○명절휴가비 0원	0	400	△400
○복지포인트 0원	0	300	△300
○퇴직금 1,554,000원 * 1명	1,554	1,808	△254
201 일반운영비	115,379	115,154	225

부서: 서원보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 보건의료시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		89,661	89,436	225
◎민원실 IC단말기 요금	25,000원 * 9월	225	0	225
보건지소운영		170,948	169,148	1,800
405 자산취득비		6,200	4,400	1,800
01 자산및물품취득비		6,200	4,400	1,800
◎자동혈압계(현도)	1,800,000원 * 1대	1,800	0	1,800
보건진료소운영		39,095	38,862	233
101 인건비		233	0	233
04 기간제근로자등보수		233	0	233
◎보건진료소 보조인력 지원(2명)		233	0	233
○4대보험 기관부담금		233	0	233
-고용보험	10,122,000원 * 1.5%	152	0	152
-산재보험	10,122,000원 * 0.8%	81	0	81
청주시립요양병원 부대시설 확충		73,000	0	73,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
◎도시관리계획변경	20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		53,000	0	53,000
01 시설비		53,000	0	53,000
◎기본계획 및 실시설계	53,000,000원	53,000	0	53,000
생활 속 건강지킴이		1,339,281	1,337,919	1,362
	기	617,269	605,724	11,545
	도	136,128	133,820	2,308
	시	585,884	598,375	△12,491
시민건강증진		120,475	142,202	△21,727
101 인건비		115,475	137,202	△21,727
04 기간제근로자등보수		115,475	137,202	△21,727
◎통합건강증진사업 및 금연지원서비스(1명)		6,400	28,127	△21,727
○4대보험 기관부담금		5,900	21,127	△15,227
-건강보험	1,850,000원	1,850	6,426	△4,576
-장기요양보험	137,000원	137	421	△284
-국민연금	2,599,000원	2,599	9,450	△6,851
-고용보험	828,000원	828	3,150	△2,322
-산재보험	486,000원	486	1,680	△1,194
○명절휴가비	200,000원	200	4,000	△3,800
○복지포인트	300,000원	300	3,000	△2,700
지역사회 통합건강증진사업		470,750	470,750	0
	기	235,375	235,375	0
	도	47,075	47,075	0
	시	188,300	188,300	0

부서: 서원보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 생활 속 건강지킴이

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		260,000	260,000	0
	기	130,000	130,000	0
	도	26,000	26,000	0
	시	104,000	104,000	0
03 무기계약근로자보수		230,070	163,900	66,170
◎통합공무직(10명)		230,070	163,900	66,170
○인건비 등	227,400,000원	227,400	162,220	65,180
	기	113,700	81,110	32,590
	도	22,740	16,222	6,518
	시	90,960	64,888	26,072
○위탁교육비	240,000원 * 10명	2,400	1,680	720
	기	1,200	840	360
	도	240	168	72
	시	960	672	288
○피복비	90,000원 * 3명	270	0	270
	기	135	0	135
	도	27	0	27
	시	108	0	108
04 기간제근로자등보수		29,930	96,100	△66,170
◎통합건강증진사업 전문인력(1명)		29,930	96,100	△66,170
○인건비	26,250,000원	26,250	84,000	△57,750
	기	13,125	42,000	△28,875
	도	2,625	8,400	△5,775
	시	10,500	33,600	△23,100
○퇴직금	2,600,000원	2,600	8,380	△5,780
	기	1,300	4,190	△2,890
	도	260	838	△578
	시	1,040	3,352	△2,312
○출장여비	750,000원	750	2,400	△1,650
	기	375	1,200	△825
	도	75	240	△165
	시	300	960	△660
○위탁교육비	240,000원	240	960	△720
	기	120	480	△360
	도	24	96	△72
	시	96	384	△288
○피복비	90,000원	90	360	△270
	기	45	180	△135
	도	9	36	△27
	시	36	144	△108
지역사회중심 금연지원서비스		286,514	263,425	23,089
	기	143,257	131,712	11,545
	도	28,651	26,343	2,308
	시	114,606	105,370	9,236
101 인건비		142,080	142,080	0
	기	71,040	71,040	0
	도	14,208	14,208	0
	시	56,832	56,832	0

부서: 서원보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 생활 속 건강지킴이

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		109,680	0	109,680
◎금연공무직(6명)		109,680	0	109,680
○인건비 등	107,700,000원	107,700	0	107,700
		기	0	53,850
		도	0	10,770
		시	0	43,080
○위탁교육비	240,000원 * 6명	1,440	0	1,440
		기	0	720
		도	0	144
		시	0	576
○피복비	90,000원 * 6명	540	0	540
		기	0	270
		도	0	54
		시	0	216
04 기간제근로자등보수		32,400	142,080	△ 109,680
◎금연상담사 및 금연규제인력		32,400	142,080	△ 109,680
○인건비	1,750,000원 * 6명 * 3월	31,500	126,000	△ 94,500
		기	63,000	△ 47,250
		도	12,600	△ 9,450
		시	50,400	△ 37,800
○퇴직금	0원	0	10,500	△ 10,500
		기	5,250	△ 5,250
		도	1,050	△ 1,050
		시	4,200	△ 4,200
○출장여비	50,000원 * 6명 * 3월	900	3,600	△ 2,700
		기	1,800	△ 1,350
		도	360	△ 270
		시	1,440	△ 1,080
○피복비	0원	0	540	△ 540
		기	270	△ 270
		도	54	△ 54
		시	216	△ 216
○금연사업 심화과정 교육비	0원	0	1,440	△ 1,440
		기	720	△ 720
		도	144	△ 144
		시	576	△ 576
201 일반운영비		78,034	54,945	23,089
		기	27,472	11,545
		도	5,495	2,308
		시	21,978	9,236
01 사무관리비		73,949	50,860	23,089
◎홍보물 및 교육자료	2,000원 * 5종 * 2,800개	28,000	18,000	10,000
		기	9,000	5,000
		도	1,800	1,000
		시	7,200	4,000
◎금연클리닉 운영	14,949,000원	14,949	9,860	5,089
		기	4,930	2,545
		도	986	508

부서: 서원보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 생활 속 건강지킴이

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎금연환경조성 800원 * 4종 * 5,000장	시	5,980	3,944	2,036
		16,000	8,000	8,000
	기	8,000	4,000	4,000
	도	1,600	800	800
	시	6,400	3,200	3,200
감염병관리 체계 구축		3,868,870	3,875,017	△6,147
	국	50,553	48,738	1,815
	기	1,624,366	1,619,655	4,711
	도	485,532	482,304	3,228
	시	1,708,419	1,724,320	△15,901
감염병관리		458,475	477,674	△19,199
101 인건비		10,865	30,064	△19,199
04 기간제근로자등보수		10,865	30,064	△19,199
◎예방접종 등록센터 기간제근로자(1명)		488	3,014	△2,526
○4대보험 기관부담금		488	2,314	△1,826
	-건강보험 49,920원 * 3월	150	704	△554
	-장기요양보험 3,680원 * 3월	12	47	△35
	-국민연금 72,000원 * 3월	216	1,034	△818
	-고용보험 24,000원 * 3월	72	345	△273
	-산재보험 12,520원 * 3월	38	184	△146
	○명절휴가비 0원	0	400	△400
	○복지포인트 0원	0	300	△300
◎방사선실 기간제근로자(1명)		6,111	22,784	△16,673
	○인건비 71,100원 * 1명 * 26일 * 3월	5,546	20,335	△14,789
	○4대보험 기관부담금	565	2,049	△1,484
	-건강보험 57,670원 * 3월	174	623	△449
	-장기요양보험 4,250원 * 3월	13	41	△28
	-국민연금 83,160원 * 3월	250	916	△666
	-고용보험 27,720원 * 3월	84	306	△222
	-산재보험 14,470원 * 3월	44	163	△119
	○명절휴가비 0원	0	400	△400
한센병환자 관리지원		12,705	9,075	3,630
	국	6,353	4,538	1,815
	도	6,352	4,537	1,815
301 일반보상금		12,705	9,075	3,630
	국	6,353	4,538	1,815
	도	6,352	4,537	1,815
01 사회보장적수혜금		12,705	9,075	3,630
◎한센양로자 생계비 지원 1,815,000원 * 7명		12,705	9,075	3,630
	국	6,353	4,538	1,815
	도	6,352	4,537	1,815
에이즈 및 성병예방		58,038	48,616	9,422
	기	29,019	24,308	4,711
	도	8,705	7,292	1,413

부서: 서원보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 감염병관리 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 20,314	17,016	3,298
307 민간이전		58,038	48,616	9,422
		기 29,019	24,308	4,711
		도 8,705	7,292	1,413
		시 20,314	17,016	3,298
01 의료및구료비		58,038	48,616	9,422
◎HIV/AIDS 진료비 지원	47,000,000원	47,000	32,000	15,000
		기 23,500	16,000	7,500
		도 7,050	4,800	2,250
		시 16,450	11,200	5,250
◎HIV 진단시약구매 등	4,318,000원	4,318	5,416	△1,098
		기 2,159	2,708	△549
		도 647	812	△165
		시 1,512	1,896	△384
◎성매개감염병 검진 및 치료지원	6,720,000원	6,720	11,200	△4,480
		기 3,360	5,600	△2,240
		도 1,008	1,680	△672
		시 2,352	3,920	△1,568
국가예방접종 등록 인건비		25,352	25,352	0
		기 12,676	12,676	0
		시 12,676	12,676	0
101 인건비		25,352	25,352	0
		기 12,676	12,676	0
		시 12,676	12,676	0
03 무기계약근로자보수		19,862	0	19,862
◎예방접종등록센터운영 간호인력(1명)		19,862	0	19,862
○인건비	19,862,000원	19,862	0	19,862
		기 9,931	0	9,931
		시 9,931	0	9,931
04 기간제근로자등보수		5,490	25,352	△19,862
◎예방접종등록센터운영 간호인력(1명)		5,490	25,352	△19,862
○인건비	1,830,000원 * 3월	5,490	25,352	△19,862
		기 2,745	12,676	△9,931
		시 2,745	12,676	△9,931
시군결핵예방사업		103,432	103,432	0
		기 51,716	51,716	0
		도 10,139	10,139	0
		시 41,577	41,577	0
101 인건비		34,404	34,404	0
		기 17,202	17,202	0
		시 17,202	17,202	0
03 무기계약근로자보수		26,770	0	26,770
◎결핵전담간호사(1명)		26,770	0	26,770
○인건비 등	26,370,000원	26,370	0	26,370
		기 13,185	0	13,185
		시 13,185	0	13,185
○결핵관리교육	400,000원	400	0	400

부서: 서원보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 감염병관리 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 200	0	200
		시 200	0	200
	04 기간제근로자등보수	7,634	34,404	△26,770
	◎결핵전담간호사(1명)	7,634	34,404	△26,770
	○인건비 6,944,000원	6,944	24,000	△17,056
		기 3,472	12,000	△8,528
		시 3,472	12,000	△8,528
	○정액급식비 130,000원 * 3월	390	1,560	△1,170
		기 195	780	△585
		시 195	780	△585
	○퇴직금 0원	0	2,000	△2,000
		기 0	1,000	△1,000
		시 0	1,000	△1,000
	○여비 100,000원 * 3월	300	1,200	△900
		기 150	600	△450
		시 150	600	△450
	○4대보험 및 기타상여금 0원	0	4,844	△4,844
		기 0	2,422	△2,422
		시 0	2,422	△2,422
	○복지포인트 0원	0	400	△400
		기 0	200	△200
		시 0	200	△200
	○결핵관리교육 0원	0	400	△400
		기 0	200	△200
		시 0	200	△200
	생물테러대비 대응역량 강화	3,000	3,000	0
		기 1,500	1,500	0
		도 1,500	1,500	0
	201 일반운영비	2,000	2,300	△300
		기 1,000	1,150	△150
		도 1,000	1,150	△150
	01 사무관리비	2,000	2,300	△300
	◎생물테러 대비대응 일반수용비 2,000,000원	2,000	2,300	△300
		기 1,000	1,150	△150
		도 1,000	1,150	△150
	206 재료비	1,000	0	1,000
		기 500	0	500
		도 500	0	500
	01 재료비	1,000	0	1,000
	◎산소통 등 1,000,000원	1,000	0	1,000
		기 500	0	500
		도 500	0	500
	405 자산취득비	0	700	△700
		기 0	350	△350
		도 0	350	△350
	01 자산및물품취득비	0	700	△700
	◎산소통 0원	0	700	△700

부서: 서원보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 감염병관리 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 0	350	△350
	도 0	350	△350
의료취약계층 구호 및 건강환경 조성	3,124,014	3,534,153	△410,139
국	0	99,094	△99,094
기	862,430	1,132,082	△269,652
도	245,935	244,121	1,814
시	2,015,649	2,058,856	△43,207
방문건강관리사업	198,188	198,188	0
국	0	99,094	△99,094
기	99,094	0	99,094
도	19,819	19,819	0
시	79,275	79,275	0
101 인건비	198,188	198,188	0
국	0	99,094	△99,094
기	99,094	0	99,094
도	19,819	19,819	0
시	79,275	79,275	0
03 무기계약근로자보수	154,508	154,508	0
◎무기계약근로자 인건비(7명)	152,828	152,828	0
○방문건강관리 전문인력 인건비 152,828,000원	152,828	152,828	0
국	0	76,414	△76,414
기	76,414	0	76,414
도	15,283	15,283	0
시	61,131	61,131	0
◎전문인력 교육비 240,000원 * 7명	1,680	1,680	0
국	0	840	△840
기	840	0	840
도	168	168	0
시	672	672	0
04 기간제근로자등보수	43,680	43,680	0
◎방문건강관리 기간제근로자 인건비	42,000	42,000	0
○인부임 1,750,000원 * 2명 * 12월	42,000	42,000	0
국	0	21,000	△21,000
기	21,000	0	21,000
도	4,200	4,200	0
시	16,800	16,800	0
◎전문인력교육비 240,000원 * 2명	480	480	0
국	0	240	△240
기	240	0	240
도	48	48	0
시	192	192	0
◎사업운영 출장여비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200	1,200	0
국	0	600	△600
기	600	0	600
도	120	120	0
시	480	480	0
희귀난치성질환자 의료비 지원	352,048	291,000	61,048
기	176,024	145,500	30,524

부서: 서원보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 52,807	43,650	9,157
		시 123,217	101,850	21,367
308	자치단체등이전	352,048	291,000	61,048
		기 176,024	145,500	30,524
		도 52,807	43,650	9,157
		시 123,217	101,850	21,367
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	352,048	291,000	61,048
	◎희귀질환자 의료비 352,048,000원	352,048	291,000	61,048
		기 176,024	145,500	30,524
		도 52,807	43,650	9,157
		시 123,217	101,850	21,367
	치매안심센터 운영지원	461,538	1,003,125	△541,587
		기 369,230	802,500	△433,270
		도 18,462	40,125	△21,663
		시 73,846	160,500	△86,654
101	인건비	163,120	607,636	△444,516
		기 130,496	486,109	△355,613
		도 6,525	24,305	△17,780
		시 26,099	97,222	△71,123
02	기타직보수	102,820	0	102,820
	◎시간선택임기제 기본급(9급상당) 1,897,000원 * 35시간/40시간 * 7명 * 6월	69,715	0	69,715
		기 55,772	0	55,772
		도 2,789	0	2,789
		시 11,154	0	11,154
	◎수당	19,245	0	19,245
	○가계보존수당	10,080	0	10,080
	-가족수당	10,080	0	10,080
	· 배우자 40,000원 * 7명 * 6월	1,680	0	1,680
		기 1,344	0	1,344
		도 67	0	67
		시 269	0	269
	· 첫째자녀 20,000원 * 7명 * 6월	840	0	840
		기 672	0	672
		도 33	0	33
		시 135	0	135
	· 둘째자녀 60,000원 * 7명 * 6월	2,520	0	2,520
		기 2,016	0	2,016
		도 101	0	101
		시 403	0	403
	· 셋째자녀 100,000원 * 7명 * 6월	4,200	0	4,200
		기 3,360	0	3,360
		도 168	0	168
		시 672	0	672
	· 준비속 20,000원 * 7명 * 6월	840	0	840
		기 672	0	672
		도 34	0	34
		시 134	0	134

부서: 서원보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시간외근무수당	8,357원 * 7명 * 15시간 * 6월	5,265	0	5,265
	기	4,212	0	4,212
	도	211	0	211
	시	842	0	842
○의료업무수당	50,000원 * 6명 * 6월	1,800	0	1,800
	기	1,440	0	1,440
	도	72	0	72
	시	288	0	288
○위험근무수당	40,000원 * 7명 * 6월	1,680	0	1,680
	기	1,344	0	1,344
	도	67	0	67
	시	269	0	269
○특수직무수당(사회복지사)	70,000원 * 1명 * 6월	420	0	420
	기	336	0	336
	도	17	0	17
	시	67	0	67
◎정액급식비	130,000원 * 7명 * 6월	5,460	0	5,460
	기	4,368	0	4,368
	도	218	0	218
	시	874	0	874
◎기관부담금	200,000원 * 7명 * 6월	8,400	0	8,400
	기	6,720	0	6,720
	도	336	0	336
	시	1,344	0	1,344
03 무기계약근로자보수		0	544,226	△544,226
◎치매안심센터 전문인력 인건비(5호봉)	0원	0	517,946	△517,946
	기	0	414,357	△414,357
	도	0	20,718	△20,718
	시	0	82,871	△82,871
◎치매관리업무 전문인력 교육비	0원	0	3,600	△3,600
	기	0	2,880	△2,880
	도	0	144	△144
	시	0	576	△576
◎촉탁의사 수당	0원	0	22,680	△22,680
	기	0	18,144	△18,144
	도	0	907	△907
	시	0	3,629	△3,629
04 기간제근로자등보수		60,300	63,410	△3,110
◎4대보험	179,000원 * 5명 * 6월	5,370	5,330	40
	기	4,296	4,264	32
	도	215	213	2
	시	859	853	6
◎치매관리업무 인력 교육비	0원	0	3,600	△3,600
	기	0	2,880	△2,880
	도	0	144	△144
	시	0	576	△576
◎피복비	90,000원 * 5명	450	0	450
	기	360	0	360

부서: 서원보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 18	0	18
		시 72	0	72
201 일반운영비		262,886	345,489	△82,603
		기 210,309	276,391	△66,082
		도 10,515	13,820	△3,305
		시 42,062	55,278	△13,216
01 사무관리비		235,486	285,489	△50,003
◎치매안심센터 운영비	235,486,000원	235,486	285,489	△50,003
		기 188,389	228,391	△40,002
		도 9,419	11,420	△2,001
		시 37,678	45,678	△8,000
02 공공운영비		25,400	20,000	5,400
◎차량유지비	2,700,000원 * 2대	5,400	0	5,400
		기 4,320	0	4,320
		도 216	0	216
		시 864	0	864
03 행사운영비		2,000	40,000	△38,000
◎치매안심센터 프로그램 운영비	2,000,000원	2,000	40,000	△38,000
		기 1,600	32,000	△30,400
		도 80	1,600	△1,520
		시 320	6,400	△6,080
202 여비		9,100	4,000	5,100
		기 7,280	3,200	4,080
		도 364	160	204
		시 1,456	640	816
01 국내여비		9,100	4,000	5,100
◎치매업무 출장 여비	9,100,000원	9,100	4,000	5,100
		기 7,280	3,200	4,080
		도 364	160	204
		시 1,456	640	816
204 직무수행경비		6,432	0	6,432
		기 5,145	0	5,145
		도 258	0	258
		시 1,029	0	1,029
02 직급보조비		4,594	0	4,594
◎시간선택임기제(9급상당)	125,000원 * 35시간/40시간 * 7명 * 6월	4,594	0	4,594
		기 3,675	0	3,675
		도 184	0	184
		시 735	0	735
03 특정업무경비		1,838	0	1,838
◎시간선택임기제(9급상당)	50,000원 * 35시간/40시간 * 7명 * 6월	1,838	0	1,838
		기 1,470	0	1,470
		도 74	0	74
		시 294	0	294
307 민간이전		20,000	46,000	△26,000
		기 16,000	36,800	△20,800

부서: 서원보건소

정책: 건강증진

단위: 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 800	1,840	△1,040
		시 3,200	7,360	△4,160
01 의료및구료비		20,000	46,000	△26,000
◎치매환자 위생용품 지원	20,000,000원	20,000	46,000	△26,000
		기 16,000	36,800	△20,800
		도 800	1,840	△1,040
		시 3,200	7,360	△4,160
정신건강복지센터 운영		244,000	176,000	68,000
		기 122,000	88,000	34,000
		도 48,800	35,200	13,600
		시 73,200	52,800	20,400
307 민간이전		244,000	176,000	68,000
		기 122,000	88,000	34,000
		도 48,800	35,200	13,600
		시 73,200	52,800	20,400
05 민간위탁금		244,000	176,000	68,000
◎정신건강복지센터 운영비	244,000,000원 * 1개소	244,000	176,000	68,000
		기 122,000	88,000	34,000
		도 48,800	35,200	13,600
		시 73,200	52,800	20,400
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		10,800	8,400	2,400
		도 3,240	2,520	720
		시 7,560	5,880	1,680
307 민간이전		10,800	8,400	2,400
		도 3,240	2,520	720
		시 7,560	5,880	1,680
05 민간위탁금		10,800	8,400	2,400
◎정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	100,000원 * 9명 * 12월	10,800	8,400	2,400
		도 3,240	2,520	720
		시 7,560	5,880	1,680
모성과 아동의 건강사회구현		756,959	757,314	△355
		국 77,768	77,768	0
		지 206,280	206,280	0
		기 102,487	102,664	△177
		도 102,949	103,038	△89
		시 267,475	267,564	△89
신생아 난청조기진단		6,556	6,651	△95
		기 3,278	3,325	△47
		도 1,639	1,663	△24
		시 1,639	1,663	△24
201 일반운영비		380	1,183	△803
		기 190	591	△401
		도 95	296	△201
		시 95	296	△201
01 사무관리비		380	1,183	△803

부서: 서원보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 모성과 아동의 건강사회구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎위탁사업(홍보)비	380,000원	380	1,183	△803
		기 190	591	△401
		도 95	296	△201
		시 95	296	△201
307 민간이전		6,176	5,468	708
		기 3,088	2,734	354
		도 1,544	1,367	177
		시 1,544	1,367	177
01 의료및구료비		6,176	5,468	708
◎검사비	6,176,000원	6,176	5,468	708
		기 3,088	2,734	354
		도 1,544	1,367	177
		시 1,544	1,367	177
선천성 대사이상검사 및 환아관리		55,294	55,554	△260
		기 27,647	27,777	△130
		도 13,824	13,889	△65
		시 13,823	13,888	△65
307 민간이전		55,294	55,554	△260
		기 27,647	27,777	△130
		도 13,824	13,889	△65
		시 13,823	13,888	△65
01 의료및구료비		55,294	55,554	△260
◎선천성 대사이상검사 및 환아관리	55,294,000원	55,294	55,554	△260
		기 27,647	27,777	△130
		도 13,824	13,889	△65
		시 13,823	13,888	△65
행정운영경비(서원보건소)		845,540	773,505	72,035
인력운영비		720,008	647,973	72,035
인건비		720,008	647,973	72,035
101 인건비		720,008	647,973	72,035
03 무기계약근로자보수		535,501	463,466	72,035
◎간호인력(1명), 운영보조(1명) 및 방사선사(1명)		47,782	0	47,782
○간호인력 인건비 등	14,641,000원	14,641	0	14,641
○서원보건소장 운영보조 인건비 등	16,468,000원	16,468	0	16,468
○방사선실 전문인력 인건비 등	16,673,000원	16,673	0	16,673
◎통합건강증진사업 및 금연지원서비스(10명)		21,727	0	21,727
○4대보험 기관부담금 등	21,727,000원	21,727	0	21,727
◎예방접종등록센터 운영 간호인력(1명)		2,526	0	2,526
○4대보험 기관부담금 등	2,526,000원	2,526	0	2,526

# 세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 상당보건소 보건정책과 ~ 청원보건소

부서: 흥덕보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 보건의료시설기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕보건소	10,191,657	10,301,595	△ 109,938
국	145,864	215,481	△ 69,617
지	191,000	191,000	0
기	3,447,144	3,595,596	△ 148,452
도	1,023,023	980,611	42,412
시	5,384,626	5,318,907	65,719
건강증진	9,149,597	9,335,356	△ 185,759
국	145,864	215,481	△ 69,617
지	191,000	191,000	0
기	3,447,144	3,595,596	△ 148,452
도	1,023,023	980,611	42,412
시	4,342,566	4,352,668	△ 10,102
보건의료시설기반구축	1,012,887	1,025,339	△ 12,452
국	55,367	55,367	0
도	21,793	21,793	0
시	935,727	948,179	△ 12,452
진료서비스강화	156,458	173,133	△ 16,675
101 인건비	113,058	129,733	△ 16,675
04 기간제근로자등보수	113,058	129,733	△ 16,675
◎간호인력(1명)	4,073	20,748	△ 16,675
○인건비 71,100원 * 1명 * 26일 * 2월	3,698	18,486	△ 14,788
○4대보험료 기관부담금	375	1,862	△ 1,487
-건강보험 3,698,000원 * 3.06%	114	566	△ 452
-장기요양보험 114,000원 * 6.55%	8	38	△ 30
-국민연금 3,698,000원 * 4.5%	167	832	△ 665
-고용보험 3,698,000원 * 1.5%	56	278	△ 222
-산재보험 3,698,000원 * 0.8%	30	148	△ 118
○명절휴가비 0원	0	400	△ 400
보건소운영	366,371	362,956	3,415
201 일반운영비	284,650	284,425	225
02 공공운영비	184,405	184,180	225
◎공공요금 및 제세	117,369	117,144	225
○민원실 IC단말기 요금 25,000원 * 9월	225	0	225
401 시설비및부대비	81,721	78,531	3,190
01 시설비	81,721	78,531	3,190
◎강내보건지소 건물 주변 바닥 정비공사 3,190,000원	3,190	0	3,190
도시보건지소운영	226,598	226,373	225
201 일반운영비	114,578	114,353	225
02 공공운영비	41,085	40,860	225
◎공공요금 및 제세	33,945	33,720	225
○민원실 IC단말기 요금 25,000원 * 9월	225	0	225

부서: 흥덕보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 보건의료시설기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건진료소운영		103,111	102,528	583
101 인건비		583	0	583
04 기간제근로자등보수		583	0	583
◎보건진료소 보조인력 지원(5명)		583	0	583
○4대보험 기관부담금		583	0	583
-고용보험 25,302,000원 * 1.5%		380	0	380
-산재보험 25,302,000원 * 0.8%		203	0	203
생활속 건강지킴이		1,249,796	1,248,940	856
기		577,759	565,721	12,038
도		126,235	123,827	2,408
시		545,802	559,392	△13,590
시민건강증진		89,609	112,830	△23,221
101 인건비		82,609	105,830	△23,221
04 기간제근로자등보수		82,609	105,830	△23,221
◎통합건강증진사업 및 금연지원서비스(2명)		7,720	30,941	△23,221
○4대보험 기관부담금		6,720	23,241	△16,521
-건강보험 2,861,520원		2,862	7,069	△4,207
-장기요양보험 210,410원		211	464	△253
-국민연금 1,671,740원		1,672	10,395	△8,723
-고용보험 1,296,940원		1,297	3,465	△2,168
-산재보험 677,040원		678	1,848	△1,170
○명절휴가비 200,000원 * 2명 * 1회		400	4,400	△4,000
○복지포인트 300,000원 * 2명		600	3,300	△2,700
지역사회 통합건강증진사업		451,530	451,530	0
기		225,765	225,765	0
도		45,153	45,153	0
시		180,612	180,612	0
101 인건비		261,566	261,566	0
기		130,783	130,783	0
도		26,157	26,157	0
시		104,626	104,626	0
03 무기계약근로자보수		234,466	143,166	91,300
◎통합건강증진사업 인건비(11명) 231,376,000원		231,376	141,726	89,650
기		115,688	70,863	44,825
도		23,138	14,173	8,965
시		92,550	56,690	35,860
◎통합건강증진사업 교육비 240,000원 * 11명		2,640	1,440	1,200
기		1,320	720	600
도		264	144	120
시		1,056	576	480
◎통합건강증진사업 피복비 90,000원 * 5명		450	0	450
기		225	0	225
도		45	0	45

부서: 흥덕보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 생활속 건강지킴이

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 180	0	180
04	기간제근로자등보수	27,100	118,400	△91,300
	◎통합건강증진사업 기간제근로자 인건비 1,750,000원 * 5명 * 3월	26,250	105,000	△78,750
		기 13,125	52,500	△39,375
		도 2,625	10,500	△7,875
		시 10,500	42,000	△31,500
	◎통합건강증진사업 전문인력퇴직금 0원	0	8,750	△8,750
		기 0	4,375	△4,375
		도 0	875	△875
		시 0	3,500	△3,500
	◎통합건강증진사업운영 출장여비 850,000원	850	3,000	△2,150
		기 425	1,500	△1,075
		도 85	300	△215
		시 340	1,200	△860
	◎통합건강증진사업 기간제근로자 피복비 0원	0	450	△450
		기 0	225	△225
		도 0	45	△45
		시 0	180	△180
	◎통합건강증진사업 전문인력 교육비 0원	0	1,200	△1,200
		기 0	600	△600
		도 0	120	△120
		시 0	480	△480
	지역사회중심 금연지원서비스	298,777	274,700	24,077
		기 149,388	137,350	12,038
		도 29,878	27,470	2,408
		시 119,511	109,880	9,631
	101 인건비	141,600	141,600	0
		기 70,800	70,800	0
		도 14,160	14,160	0
		시 56,640	56,640	0
	03 무기계약근로자보수	73,120	0	73,120
	◎금연사업 인건비(4명) 70,000,000원	70,000	0	70,000
		기 35,000	0	35,000
		도 7,000	0	7,000
		시 28,000	0	28,000
	◎금연사업 심화과정 교육비 240,000원 * 4명	960	0	960
		기 480	0	480
		도 96	0	96
		시 384	0	384
	◎출장여비 50,000원 * 4명 * 9월	1,800	0	1,800
		기 900	0	900
		도 180	0	180
		시 720	0	720
	◎피복비 90,000원 * 4명	360	0	360
		기 180	0	180
		도 36	0	36
		시 144	0	144
	04 기간제근로자등보수	68,480	141,600	△73,120

부서: 흥덕보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 생활속 건강지킴이

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎금연사업 인건비(2명)	63,000,000원	63,000	126,000	△63,000
		기	31,500	△31,500
		도	6,300	△6,300
		시	25,200	△25,200
◎퇴직금(2명)	1,750,000원 * 2명	3,500	10,500	△7,000
		기	1,750	△3,500
		도	350	△700
		시	1,400	△2,800
◎금연사업 심화과정 교육비	0원	0	960	△960
		기	0	△480
		도	0	△96
		시	0	△384
◎출장여비	1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
		기	900	△900
		도	180	△180
		시	720	△720
◎기간제근로자 피복비	90,000원 * 2명	180	540	△360
		기	90	△180
		도	18	△36
		시	72	△144
201 일반운영비		103,637	78,920	24,717
		기	51,818	12,358
		도	10,364	2,472
		시	41,455	9,887
01 사무관리비		90,637	75,920	14,717
◎금연홍보물 및 교육자료	5,817원 * 1,100개 * 10종	63,987	47,920	16,067
		기	31,993	8,033
		도	6,399	1,607
		시	25,595	6,427
◎금연환경조성		16,650	0	16,650
○금연스티커	900원 * 3,000매 * 3종	8,100	0	8,100
		기	4,050	4,050
		도	810	810
		시	3,240	3,240
○걸기 프로그램 운영	950,000원 * 9월	8,550	0	8,550
		기	4,275	4,275
		도	855	855
		시	3,420	3,420
◎금연환경조성	0원	0	18,000	△18,000
		기	0	△9,000
		도	0	△1,800
		시	0	△7,200
03 행사운영비		13,000	3,000	10,000
◎금연교육 강사비	50,000원 * 260회	13,000	3,000	10,000
		기	6,500	5,000
		도	1,300	1,000
		시	5,200	4,000
405 자산취득비		1,340	1,980	△640

부서: 흥덕보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 생활속 건강지킴이

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 670	990	△320
		도 134	198	△64
		시 536	792	△256
	01 자산및물품취득비	1,340	1,980	△640
	◎폐활량 측정기 990,000원 * 1대	990	1,980	△990
		기 495	990	△495
		도 99	198	△99
		시 396	792	△396
	◎엠프 350,000원 * 1대	350	0	350
		기 175	0	175
		도 35	0	35
		시 140	0	140
	감염병 관리체계구축	4,397,623	4,384,149	13,474
		국 12,730	12,730	0
		기 1,927,352	1,926,953	399
		도 572,657	572,537	120
		시 1,884,884	1,871,929	12,955
	감염병관리	408,481	395,805	12,676
	101 인건비	17,056	7,280	9,776
	04 기간제근로자등보수	17,056	7,280	9,776
	◎예방접종등록센터 기간제 근로자(1명)	579	3,014	△2,435
	○4대보험 기관부담금	579	2,314	△1,735
	-건강보험 5,490,000원 * 3.06%	168	704	△536
	-장기요양보험 536,000원 * 6.55%	36	47	△11
	-국민연금 5,490,000원 * 4.5%	248	1,034	△786
	-고용보험 5,490,000원 * 1.5%	83	345	△262
	-산재보험 5,490,000원 * 0.8%	44	184	△140
	○명절휴가비 0원	0	400	△400
	○복지포인트 0원	0	300	△300
	◎방사선실 기간제근로자('18년 한시적 사용)	12,211	0	12,211
	○인건비 71,100원 * 1명 * 26일 * 6월	11,092	0	11,092
	○4대보험 기관부담금	1,119	0	1,119
	-건강보험 11,092,000원 * 3.06%	340	0	340
	-장기요양보험 340,000원 * 6.55%	23	0	23
	-국민연금 11,092,000원 * 4.5%	500	0	500
	-고용보험 11,092,000원 * 1.5%	167	0	167
	-산재보험 11,092,000원 * 0.8%	89	0	89
	405 자산취득비	7,700	4,800	2,900
	01 자산및물품취득비	7,700	4,800	2,900
	◎제본기 500,000원 * 1대	500	0	500
	◎감염병관리팀 방역상황실 설치	2,400	0	2,400
	○TV(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
	○소파 600,000원 * 2채	1,200	0	1,200

부서: 흥덕보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 감염병 관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
에이즈 및 성병예방		48,100	47,302	798
	기 도 시	24,050 7,215 16,835	23,651 7,095 16,556	399 120 279
307 민간이전		48,100	47,302	798
	기 도 시	24,050 7,215 16,835	23,651 7,095 16,556	399 120 279
01 의료및구료비 ◎HIV 진단시약구매 등 4,500,000원		48,100	47,302	798
	기	4,500	3,702	798
	도	2,250	1,851	399
	시	675 1,575	555 1,296	120 279
국가예방접종 등록 인건비		25,352	25,352	0
	기 시	12,676 12,676	12,676 12,676	0 0
101 인건비		25,352	25,352	0
	기 시	12,676 12,676	12,676 12,676	0 0
03 무기계약근로자보수 ◎예방접종등록센터 운영 간호인력(1명) 19,862,000원		19,862	0	19,862
	기	19,862	0	19,862
	도	9,931	0	9,931
	시	9,931	0	9,931
04 기간제근로자등보수 ◎예방접종등록센터 운영 간호인력(1명) 5,490,000원		5,490	25,352	△19,862
	기	5,490	25,352	△19,862
	도	2,745	12,676	△9,931
	시	2,745	12,676	△9,931
시군결핵예방사업		83,762	83,762	0
	기	41,881	41,881	0
	도	7,188	7,188	0
	시	34,693	34,693	0
101 인건비		34,404	34,404	0
	기 시	17,202 17,202	17,202 17,202	0 0
03 무기계약근로자보수 ◎결핵전담간호사(1명) ○인건비 등 23,714,000원 ○결핵관리교육 400,000원		24,114	0	24,114
	기	24,114	0	24,114
	도	23,714	0	23,714
	시	11,857	0	11,857
	기	11,857	0	11,857
	시	400	0	400
04 기간제근로자등보수 ◎결핵전담간호사(1명)		10,290	34,404	△24,114
	기	10,290	34,404	△24,114

부서: 흥덕보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 감염병 관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○인건비	2,000,000원 * 3월	6,000	24,000	△ 18,000
		기 3,000	12,000	△ 9,000
○정액급식비	130,000원 * 3월	3,000	12,000	△ 9,000
		390	1,560	△ 1,170
○여비	100,000원 * 3월	기 195	780	△ 585
		시 195	780	△ 585
○4대보험 및 기타상여금	1,600,000원	300	1,200	△ 900
		기 150	600	△ 450
○복지포인트	0원	시 150	600	△ 450
		0	400	△ 400
○결핵관리교육	0원	기 0	200	△ 200
		시 0	200	△ 200
		0	400	△ 400
		0	200	△ 200
		0	200	△ 200
		0	200	△ 200
의료취약계층 구호 및 건강환경 조성		1,694,560	1,848,778	△ 154,218
		국 0	69,617	△ 69,617
		기 821,385	982,242	△ 160,857
		도 191,366	151,465	39,901
		시 681,809	645,454	36,355
방문건강관리사업		139,234	139,234	0
		국 0	69,617	△ 69,617
		기 69,617	0	69,617
		도 13,924	13,924	0
		시 55,693	55,693	0
101 인건비		139,234	139,234	0
		국 0	69,617	△ 69,617
		기 69,617	0	69,617
		도 13,924	13,924	0
		시 55,693	55,693	0
03 무기계약근로자보수		95,554	95,554	0
◎무기계약근로자 인건비(4명)		94,594	94,594	0
○방문건강관리 전문인력 인건비				
23,648,500원 * 4명		94,594	94,594	0
		국 0	47,297	△ 47,297
		기 47,297	0	47,297
		도 9,460	9,460	0
		시 37,837	37,837	0
◎전문인력 교육비		240,000원 * 4명	960	960
		국 0	480	△ 480
		기 480	0	480
		도 96	96	0
		시 384	384	0
04 기간제근로자등보수		43,680	43,680	0
◎방문건강관리 기간제근로자 인건비		42,000	42,000	0

부서: 흥덕보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인부임 1,750,000원 * 2명 * 12월	42,000	42,000	0
국	0	21,000	△21,000
기	21,000	0	21,000
도	4,200	4,200	0
시	16,800	16,800	0
◎전문인력 교육비 240,000원 * 2명	480	480	0
국	0	240	△240
기	240	0	240
도	48	48	0
시	192	192	0
◎사업운영 출장여비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200	1,200	0
국	0	600	△600
기	600	0	600
도	120	120	0
시	480	480	0
희귀난치성질환자 의료비지원	416,000	195,000	221,000
기	208,000	97,500	110,500
도	62,400	29,250	33,150
시	145,600	68,250	77,350
308 자치단체등이전	416,000	195,000	221,000
기	208,000	97,500	110,500
도	62,400	29,250	33,150
시	145,600	68,250	77,350
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	416,000	195,000	221,000
◎희귀난치성질환자 의료비 3,200,000원 * 130명	416,000	195,000	221,000
기	208,000	97,500	110,500
도	62,400	29,250	33,150
시	145,600	68,250	77,350
치매안심센터 운영지원	435,657	946,875	△511,218
기	348,526	757,500	△408,974
도	17,426	37,875	△20,449
시	69,705	151,500	△81,795
101 인건비	175,366	561,386	△386,020
기	140,293	449,109	△308,816
도	7,015	22,455	△15,440
시	28,058	89,822	△61,764
02 기타직보수	115,516	0	115,516
◎기본급	82,411	0	82,411
○시간선택제임기제(9급상당)-35시간(6월) 11,382,000원 * 7명 * 35시간/40시간	69,715	0	69,715
기	55,772	0	55,772
도	2,789	0	2,789
시	11,154	0	11,154
○협력의사 2,116,000원 * 1명 * 6월	12,696	0	12,696
기	10,157	0	10,157
도	508	0	508
시	2,031	0	2,031
◎수당	19,245	0	19,245

부서: 흥덕보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○가계보전수당	10,080	0	10,080
	-가족수당	10,080	0	10,080
	· 배우자 40,000원 * 7명 * 6월	1,680	0	1,680
	기	1,344	0	1,344
	도	67	0	67
	시	269	0	269
	· 첫째자녀 20,000원 * 7명 * 6월	840	0	840
	기	672	0	672
	도	33	0	33
	시	135	0	135
	· 둘째자녀 60,000원 * 7명 * 6월	2,520	0	2,520
	기	2,016	0	2,016
	도	101	0	101
	시	403	0	403
	· 셋째자녀 100,000원 * 7명 * 6월	4,200	0	4,200
	기	3,360	0	3,360
	도	168	0	168
	시	672	0	672
	· 존속 20,000원 * 7명 * 6월	840	0	840
	기	672	0	672
	도	34	0	34
	시	134	0	134
	○시간외근무수당			
	8,357원 * 7명 * 15시간 * 6월	5,265	0	5,265
	기	4,212	0	4,212
	도	211	0	211
	시	842	0	842
	○의료업무수당 50,000원 * 6명 * 6월	1,800	0	1,800
	기	1,440	0	1,440
	도	72	0	72
	시	288	0	288
	○위험근무수당 40,000원 * 7명 * 6월	1,680	0	1,680
	기	1,344	0	1,344
	도	67	0	67
	시	269	0	269
	○특수직무수당(사회복지수당)			
	70,000원 * 1명 * 6월	420	0	420
	기	336	0	336
	도	17	0	17
	시	67	0	67
	◎정액급식비 130,000원 * 7명 * 6월	5,460	0	5,460
	기	4,368	0	4,368
	도	218	0	218
	시	874	0	874
	◎기관부담금 200,000원 * 7명 * 6월	8,400	0	8,400
	기	6,720	0	6,720
	도	336	0	336
	시	1,344	0	1,344
	03 무기계약근로자보수	0	497,976	△497,976
	◎무기계약근로자 인건비(5호봉) 0원	0	471,696	△471,696

부서: 흥덕보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				기 0	377,357	△377,357
				도 0	18,868	△18,868
				시 0	75,471	△75,471
	◎치매관리업무 전문인력 교육비	0원		0	3,600	△3,600
				기 0	2,880	△2,880
				도 0	144	△144
				시 0	576	△576
	◎촉탁의사 수당	0원		0	22,680	△22,680
				기 0	18,144	△18,144
				도 0	907	△907
				시 0	3,629	△3,629
	04 기간제근로자등보수			59,850	63,410	△3,560
	◎4대보험	179,000원 * 5명 * 6월		5,370	5,330	40
				기 4,296	4,264	32
				도 215	213	2
				시 859	853	6
	◎치매관리업무 인력 교육비	0원		0	3,600	△3,600
				기 0	2,880	△2,880
				도 0	144	△144
				시 0	576	△576
	201 일반운영비			224,759	342,489	△117,730
				기 179,808	273,991	△94,183
				도 8,989	13,700	△4,711
				시 35,962	54,798	△18,836
	01 사무관리비			189,359	312,489	△123,130
	◎치매안심센터 운영비	189,359,000원		189,359	312,489	△123,130
				기 151,488	249,991	△98,503
				도 7,573	12,500	△4,927
				시 30,298	49,998	△19,700
	02 공공운영비			25,400	20,000	5,400
	◎차량유지비			5,400	0	5,400
	○경차(2대)	2,700,000원 * 2대		5,400	0	5,400
				기 4,320	0	4,320
				도 216	0	216
				시 864	0	864
	202 여비			9,100	7,000	2,100
				기 7,280	5,600	1,680
				도 364	280	84
				시 1,456	1,120	336
	01 국내여비			9,100	7,000	2,100
	◎시간선택제임기제 치매업무출장여비	10,000원 * 7명 * 5회 * 6월		2,100	0	2,100
				기 1,680	0	1,680
				도 84	0	84
				시 336	0	336
	204 직무수행경비			6,432	0	6,432
				기 5,145	0	5,145
				도 258	0	258
				시 1,029	0	1,029

부서: 흥덕보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	직급보조비	4,594	0	4,594
	◎시간선택제임기제(9급상당) 125,000원 * 7명 * 35시간/40시간 * 6월	4,594	0	4,594
	기	3,675	0	3,675
	도	184	0	184
	시	735	0	735
03	특정업무경비	1,838	0	1,838
	◎시간선택제임기제 대민활동비 50,000원 * 7명 * 35시간/40시간 * 6월	1,838	0	1,838
	기	1,470	0	1,470
	도	74	0	74
	시	294	0	294
307	민간이전	20,000	36,000	△ 16,000
	기	16,000	28,800	△ 12,800
	도	800	1,440	△ 640
	시	3,200	5,760	△ 2,560
01	의료및구료비	20,000	36,000	△ 16,000
	◎치매환자 위생용품 지원 20,000,000원	20,000	36,000	△ 16,000
	기	16,000	28,800	△ 12,800
	도	800	1,440	△ 640
	시	3,200	5,760	△ 2,560
	정신건강복지센터 운영	312,000	176,000	136,000
	기	156,000	88,000	68,000
	도	62,400	35,200	27,200
	시	93,600	52,800	40,800
307	민간이전	312,000	176,000	136,000
	기	156,000	88,000	68,000
	도	62,400	35,200	27,200
	시	93,600	52,800	40,800
05	민간위탁금	312,000	176,000	136,000
	◎정신건강증진센터 운영비 312,000,000원	312,000	176,000	136,000
	기	156,000	88,000	68,000
	도	62,400	35,200	27,200
	시	93,600	52,800	40,800
	모성과 아동의 건강사회구현	766,450	766,515	△ 65
	국	77,767	77,767	0
	지	191,000	191,000	0
	기	118,098	118,130	△ 32
	도	109,772	109,789	△ 17
	시	269,813	269,829	△ 16
	신생아 난청조기진단	9,642	9,387	255
	기	4,821	4,693	128
	도	2,411	2,347	64
	시	2,410	2,347	63
201	일반운영비	378	1,183	△ 805
	기	189	591	△ 402
	도	95	296	△ 201
	시	94	296	△ 202

부서: 흥덕보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 모성과 아동의 건강사회구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		378	1,183	△805
◎위탁사업(홍보)비	378,000원	378	1,183	△805
		189	591	△402
		95	296	△201
		94	296	△202
307 민간이전		9,264	8,204	1,060
		4,632	4,102	530
		2,316	2,051	265
		2,316	2,051	265
01 의료및구료비		9,264	8,204	1,060
◎검사비	9,264,000원	9,264	8,204	1,060
		4,632	4,102	530
		2,316	2,051	265
		2,316	2,051	265
선천성 대사이상검사 및 환아관리		68,054	68,374	△320
		34,027	34,187	△160
		17,013	17,094	△81
		17,014	17,093	△79
307 민간이전		68,054	68,374	△320
		34,027	34,187	△160
		17,013	17,094	△81
		17,014	17,093	△79
01 의료및구료비		68,054	68,374	△320
◎선천성대사이상검사 및 환아관리비	68,054,000원	68,054	68,374	△320
		34,027	34,187	△160
		17,013	17,094	△81
		17,014	17,093	△79
의약관리		28,281	61,635	△33,354
		2,550	2,550	0
		1,200	1,200	0
		24,531	57,885	△33,354
응급의료		21,781	55,135	△33,354
101 인건비		12,211	45,565	△33,354
04 기간제근로자등보수		12,211	45,565	△33,354
◎응급구조사(2명)		12,211	45,565	△33,354
○인건비	71,100원 * 2명 * 26일 * 3월	11,092	40,670	△29,578
○4대보험 기관부담금		1,119	4,095	△2,976
-건강보험	11,092,000원 * 3.06%	340	1,245	△905
-장기요양보험	340,000원 * 6.55%	23	82	△59
-국민연금	11,092,000원 * 4.5%	500	1,831	△1,331
-고용보험	11,092,000원 * 1.5%	167	611	△444
-산재보험	11,092,000원 * 0.8%	89	326	△237
○명절휴가비	0원	0	800	△800
행정운영경비(흥덕보건소)		1,041,924	966,239	75,685

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	881,826	806,141	75,685
인건비	881,826	806,141	75,685
101 인건비	881,826	806,141	75,685
03 무기계약근로자보수	616,139	540,454	75,685
◎간호인력(1명) 및 응급구조사(2명)	50,029	0	50,029
○간호사 인건비 등 16,675,000원	16,675	0	16,675
○응급구조사 인건비 등 33,354,000원	33,354	0	33,354
◎통합건강증진사업 및 금연지원서비스(9명)	23,221	0	23,221
○4대보험 기관부담금 등 23,221,000원	23,221	0	23,221
◎예방접종등록센터 운영 간호인력(1명)	2,435	0	2,435
○4대보험 기관부담금 등 2,435,000원	2,435	0	2,435
재무활동(흥덕보건소)	136	0	136
보전지출	136	0	136
반환금 기타	136	0	136
802 반환금기타	136	0	136
01 국고보조금반환금	112	0	112
◎지역사회중심 금연지원서비스(집행잔액) 110,120원	111	0	111
◎에이즈 및 성병예방(집행잔액) 360원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	24	0	24
◎지역사회중심 금연지원서비스(집행잔액) 22,100원	23	0	23
◎에이즈 및 성병예방(집행잔액) 110원	1	0	1

# 세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 상당보건소 보건정책과 ~ 청원보건소

부서: 청원보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 보건의료시설기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청원보건소	8,996,572	9,255,116	△258,544
국	194,976	261,407	△66,431
지	198,640	198,640	0
기	3,053,245	3,264,825	△211,580
도	920,304	910,471	9,833
시	4,629,407	4,619,773	9,634
건강증진	8,200,754	8,523,286	△322,532
국	194,976	261,407	△66,431
지	198,640	198,640	0
기	3,053,245	3,264,825	△211,580
도	920,304	910,471	9,833
시	3,833,589	3,887,943	△54,354
보건의료시설기반구축	893,408	890,896	2,512
국	19,833	19,833	0
도	16,094	16,094	0
시	857,481	854,969	2,512
진료서비스 강화	105,442	126,190	△20,748
101 인건비	74,889	95,637	△20,748
04 기간제근로자등보수	74,889	95,637	△20,748
◎간호인력(1명)	0	20,748	△20,748
○인건비 0원	0	18,486	△18,486
○4대보험기관부담금	0	1,862	△1,862
-국민연금 0원	0	832	△832
-건강보험 0원	0	566	△566
-장기요양보험 0원	0	38	△38
-산재보험 0원	0	148	△148
-고용보험 0원	0	278	△278
○명절휴가비 0원	0	400	△400
보건소운영	399,116	381,672	17,444
101 인건비	63,566	53,647	9,919
04 기간제근로자등보수	63,566	53,647	9,919
◎구내식당 영양사(2018년 한시적 운영)	18,515	12,211	6,304
○영양사 인부임 71,100원 * 1명 * 26일 * 9월	16,638	11,092	5,546
○명절휴가비 200,000원	200	0	200
○4대보험 기관부담금	1,677	1,119	558
-국민연금 16,638,000원 * 4.5%	749	500	249
-건강보험 16,638,000원 * 3.06%	510	340	170
-장기요양보험 510,000원 * 6.55%	34	23	11
-고용보험 16,638,000원 * 1.5%	250	167	83
-산재보험 16,638,000원 * 0.8%	134	89	45
◎구내식당 운영	24,303	20,688	3,615
○퇴직금 등 60,240원 * 2명 * 30일	3,615	0	3,615

부서: 청원보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 보건의료시설기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	254,476	246,951	7,525
01	사무관리비	97,515	96,515	1,000
	◎불용품 매각 수수료 500,000원 * 2회	1,000	0	1,000
02	공공운영비	156,961	150,436	6,525
	◎공공요금 및 제세	59,385	59,160	225
	○민원실 IC단말기 요금 25,000원 * 9월	225	0	225
	◎보험료 등	6,760	5,560	1,200
	○차량보험료 및 자동차세 600,000원 * 11대	6,600	5,400	1,200
	◎차량유지비	49,700	46,500	3,200
	○경차 2,700,000원 * 3대	8,100	0	8,100
	○승용 4,900,000원 * 3대	14,700	19,600	△4,900
	◎저수조 청소 15,000원 * 60톤 * 2회	1,800	0	1,800
	◎저수조 수질검사 수수료 100,000원 * 1회	100	0	100
	보건진료소운영	175,710	170,710	5,000
405	자산취득비	9,780	4,780	5,000
01	자산및물품취득비	9,780	4,780	5,000
	◎다기능복사기(추학,탐리) 1,000,000원 * 2대	2,000	0	2,000
	◎냉난방기(추학,99㎡초과) 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
	보건진료소 보조인력 지원(자체)	816	0	816
101	인건비	816	0	816
04	기간제근로자등보수	816	0	816
	◎기관부담금	816	0	816
	○고용보험 35,420,000원 * 1.5%	532	0	532
	○산재보험 35,420,000원 * 0.8%	284	0	284
	생활속 건강지킴이	1,139,556	1,141,041	△1,485
	기	530,147	519,501	10,646
	도	116,372	114,242	2,130
	시	493,037	507,298	△14,261
	시민건강증진	85,239	108,016	△22,777
101	인건비	80,239	103,016	△22,777
04	기간제근로자등보수	80,239	103,016	△22,777
	◎지역사회통합건강증진사업 및 지역사회중심금 연서비스	5,350	28,127	△22,777
	○통합건강증진사업 및 지역사회중심금연서비 스 기관부담금	5,350	21,127	△15,777
	-국민연금 2,048,000원	2,048	9,450	△7,402
	-고용보험 836,000원	836	3,150	△2,314
	-건강보험 1,790,000원	1,790	6,426	△4,636
	-장기요양보험 136,000원	136	421	△285
	-산재보험 540,000원	540	1,680	△1,140
	○복지포인트 0원	0	3,000	△3,000

부서: 청원보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 생활속 건강지킴이

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○명절휴가비 0원	0	4,000	△4,000
	지역사회 통합건강증진사업	424,302	424,302	0
		기 212,151	212,151	0
		도 42,430	42,430	0
		시 169,721	169,721	0
	101 인건비	210,658	210,658	0
		기 105,329	105,329	0
		도 21,066	21,066	0
		시 84,263	84,263	0
	03 무기계약근로자보수	187,308	115,938	71,370
	◎무기계약근로자 인건비(4명)	185,148	115,938	69,210
	○통합건강증진전문인력 인건비 182,988,000원	182,988	114,738	68,250
		기 91,494	57,369	34,125
		도 18,299	11,474	6,825
		시 73,195	45,895	27,300
	○전문인력교육비 2,160,000원	2,160	1,200	960
		기 1,080	600	480
		도 216	120	96
		시 864	480	384
	◎피복비 360,000원	360	0	360
		기 180	0	180
		도 36	0	36
		시 144	0	144
	◎사업운영출장비 1,800,000원	1,800	0	1,800
		기 900	0	900
		도 180	0	180
		시 720	0	720
	04 기간제근로자등보수	23,350	94,720	△71,370
	◎통합건강증진사업 기간제근로자 인건비	23,350	94,720	△71,370
	○인부임 21,000,000원	21,000	84,000	△63,000
		기 10,500	42,000	△31,500
		도 2,100	8,400	△6,300
		시 8,400	33,600	△25,200
	○퇴직금 1,750,000원	1,750	7,000	△5,250
		기 875	3,500	△2,625
		도 175	700	△525
		시 700	2,800	△2,100
	○전문인력교육비 0원	0	960	△960
		기 0	480	△480
		도 0	96	△96
		시 0	384	△384
	○기간제근로자 피복비 0원	0	360	△360
		기 0	180	△180
		도 0	36	△36
		시 0	144	△144
	○사업운영 출장비 600,000원	600	2,400	△1,800
		기 300	1,200	△900
		도 60	240	△180

부서: 청원보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 생활속 건강지킴이

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 240	960	△720
	지역사회중심 금연지원서비스	264,217	242,925	21,292
		기 132,109	121,463	10,646
		도 26,422	24,292	2,130
		시 105,686	97,170	8,516
	101 인건비	142,080	142,080	0
		기 71,040	71,040	0
		도 14,208	14,208	0
		시 56,832	56,832	0
	03 무기계약근로자보수	91,400	0	91,400
	◎금연상담사 및 금연규제 전문인력 인건비(5명) 87,500,000원	87,500	0	87,500
		기 43,750	0	43,750
		도 8,750	0	8,750
		시 35,000	0	35,000
	◎금연사업 심화과정 교육비(5명) 1,200,000원	1,200	0	1,200
		기 600	0	600
		도 120	0	120
		시 480	0	480
	◎피복비(5명) 450,000원	450	0	450
		기 225	0	225
		도 45	0	45
		시 180	0	180
	◎출장여비(5명) 2,250,000원	2,250	0	2,250
		기 1,125	0	1,125
		도 225	0	225
		시 900	0	900
	04 기간제근로자등보수	50,680	142,080	△91,400
	◎금연상담사 및 금연규제 인력	50,680	142,080	△91,400
	○인부임 47,250,000원	47,250	126,000	△78,750
		기 23,625	63,000	△39,375
		도 4,725	12,600	△7,875
		시 18,900	50,400	△31,500
	○퇴직금 1,750,000원	1,750	10,500	△8,750
		기 875	5,250	△4,375
		도 175	1,050	△875
		시 700	4,200	△3,500
	○금연사업 심화과정 교육비 240,000원	240	1,440	△1,200
		기 120	720	△600
		도 24	144	△120
		시 96	576	△480
	○피복비 90,000원	90	540	△450
		기 45	270	△225
		도 9	54	△45
		시 36	216	△180
	○출장여비 1,350,000원	1,350	3,600	△2,250
		기 675	1,800	△1,125
		도 135	360	△225
		시 540	1,440	△900

부서: 청원보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 생활속 건강지킴이

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	201 일반운영비	59,587	38,295	21,292	
		기	29,794	19,148	10,646
		도	5,959	3,829	2,130
		시	23,834	15,318	8,516
	01 사무관리비	56,587	35,295	21,292	
	◎홍보물 및 교육자료                   29,087,000원	29,087	17,795	11,292	
		기	14,544	8,898	5,646
		도	2,909	1,779	1,130
		시	11,634	7,118	4,516
	◎금연환경조성                           15,000,000원	15,000	5,000	10,000	
	기	7,500	2,500	5,000	
	도	1,500	500	1,000	
	시	6,000	2,000	4,000	
감염병 관리체계구축		3,952,772	3,992,735	△39,963	
	국	97,375	97,375	0	
	기	1,702,108	1,712,608	△10,500	
	도	516,740	519,890	△3,150	
	시	1,636,549	1,662,862	△26,313	
감염병관리		316,568	335,531	△18,963	
101 인건비		11,101	30,064	△18,963	
04 기간제근로자등보수		11,101	30,064	△18,963	
◎예방접종등록센터 기간제근로자(1명)		510	3,014	△2,504	
○4대보험 기관부담금		510	2,314	△1,804	
	-건강보험                                   160,000원	160	704	△544	
	-장기요양보험                            12,000원	12	47	△35	
	-국민연금                                   216,000원	216	1,034	△818	
	-고용보험                                   77,000원	77	345	△268	
	-산재보험                                   45,000원	45	184	△139	
	○명절휴가비                               0원	0	400	△400	
	○복지포인트                               0원	0	300	△300	
◎검사실 운영(1명)		6,325	22,784	△16,459	
	○임상병리사 인건비                5,760,000원	5,760	20,335	△14,575	
	○4대보험료	565	2,049	△1,484	
	-건강보험                                   174,000원	174	623	△449	
	-장기요양보험                            13,000원	13	41	△28	
	-국민연금                                   250,000원	250	916	△666	
	-고용보험                                   84,000원	84	306	△222	
	-산재보험                                   44,000원	44	163	△119	
	○명절휴가비                           0원	0	400	△400	
에이즈 및 성병예방		28,640	49,640	△21,000	
	기	14,320	24,820	△10,500	
	도	4,296	7,446	△3,150	
	시	10,024	17,374	△7,350	
307 민간이전		28,640	49,640	△21,000	

부서: 청원보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 감염병 관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 14,320	24,820	△10,500
		도 4,296	7,446	△3,150
		시 10,024	17,374	△7,350
01	의료및구료비	28,640	49,640	△21,000
	◎HIV/AIDS 진료비 25,780,000원	25,780	46,780	△21,000
		기 12,890	23,390	△10,500
		도 3,867	7,017	△3,150
		시 9,023	16,373	△7,350
	국가예방접종 등록 인건비	25,352	25,352	0
		기 12,676	12,676	0
		시 12,676	12,676	0
101	인건비	25,352	25,352	0
		기 12,676	12,676	0
		시 12,676	12,676	0
03	무기계약근로자보수	19,862	0	19,862
	◎예방접종등록센터운영(간호인력)	19,862	0	19,862
	○인건비 19,862,000원	19,862	0	19,862
		기 9,931	0	9,931
		시 9,931	0	9,931
04	기간제근로자등보수	5,490	25,352	△19,862
	◎예방접종등록센터운영(간호인력) 5,490,000원	5,490	25,352	△19,862
		기 2,745	12,676	△9,931
		시 2,745	12,676	△9,931
	생물테러 대비대응 역량 강화	3,000	3,000	0
		기 1,500	1,500	0
		도 1,500	1,500	0
201	일반운영비	1,700	2,000	△300
		기 850	1,000	△150
		도 850	1,000	△150
01	사무관리비	1,700	2,000	△300
	◎생물테러대비대응 일반수용비 1,700,000원	1,700	2,000	△300
		기 850	1,000	△150
		도 850	1,000	△150
202	여비	400	0	400
		기 200	0	200
		도 200	0	200
01	국내여비	400	0	400
	◎초동대응요원 교육, 훈련여비 400,000원	400	0	400
		기 200	0	200
		도 200	0	200
206	재료비	900	0	900
		기 450	0	450
		도 450	0	450
01	재료비	900	0	900
	◎모의훈련 소모성 물품구입 900,000원	900	0	900

부서: 청원보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 감염병 관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 450	0	450
		도 450	0	450
	405 자산취득비	0	1,000	△1,000
		기 0	500	△500
		도 0	500	△500
	01 자산및물품취득비	0	1,000	△1,000
	◎생물테러대응 공기호흡기	0	1,000	△1,000
	○안면부 0원	0	300	△300
		기 0	150	△150
		도 0	150	△150
	○산소통 예비용기 0원	0	700	△700
		기 0	350	△350
		도 0	350	△350
	의료취약계층 구호 및 건강환경 조성	1,410,498	1,694,027	△283,529
		국 0	66,431	△66,431
		기 695,790	907,482	△211,692
		도 157,357	146,488	10,869
		시 557,351	573,626	△16,275
	방문건강관리사업	132,862	132,862	0
		국 0	66,431	△66,431
		기 66,431	0	66,431
		도 13,286	13,286	0
		시 53,145	53,145	0
	101 인건비	132,862	132,862	0
		국 0	66,431	△66,431
		기 66,431	0	66,431
		도 13,286	13,286	0
		시 53,145	53,145	0
	03 무기계약근로자보수	89,182	89,182	0
	◎방문건강관리 무기계약근로자 인건비	88,222	88,222	0
	○방문건강관리 전문인력 인건비 22,055,280원 * 4명	88,222	88,222	0
		국 0	44,111	△44,111
		기 44,111	0	44,111
		도 8,822	8,822	0
		시 35,289	35,289	0
	◎전문인력 교육비 240,000원 * 4명	960	960	0
		국 0	480	△480
		기 480	0	480
		도 96	96	0
		시 384	384	0
	04 기간제근로자등보수	43,680	43,680	0
	◎방문건강관리 기간제근로자 인건비	42,000	42,000	0
	○인부임 1,750,000원 * 2명 * 12월	42,000	42,000	0
		국 0	21,000	△21,000
		기 21,000	0	21,000
		도 4,200	4,200	0
		시 16,800	16,800	0

부서: 청원보건소

정책: 건강증진

단위: 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎전문인력 교육비	240,000원 * 2명	480	480	0
		국	240	△240
		기	0	240
		도	48	0
		시	192	0
◎사업운영 출장비	50,000원 * 2명 * 12월	1,200	1,200	0
		국	600	△600
		기	0	600
		도	120	0
		시	480	0
희귀난치성질환자 의료비지원		320,000	217,000	103,000
		기	108,500	51,500
		도	32,550	15,450
		시	75,950	36,050
308 자치단체등이전		320,000	217,000	103,000
		기	108,500	51,500
		도	32,550	15,450
		시	75,950	36,050
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		320,000	217,000	103,000
◎희귀질환자 의료비 지원	320,000,000원	320,000	217,000	103,000
		기	108,500	51,500
		도	32,550	15,450
		시	75,950	36,050
치매안심센터 운영지원		387,346	841,875	△454,529
		기	673,500	△363,623
		도	33,675	△18,181
		시	134,700	△72,725
101 인건비		168,262	563,007	△394,745
		기	450,406	△315,795
		도	22,520	△15,790
		시	90,081	△63,160
02 기타직보수		115,516	22,680	92,836
◎기본급		82,411	0	82,411
○시간선택제임기제(9급상당)-35시간(6월)	11,382,000원 * 35/40시간 * 7명	69,715	0	69,715
		기	0	55,773
		도	0	2,788
		시	0	11,154
○협력의사	12,696,000원	12,696	0	12,696
		기	0	10,157
		도	0	508
		시	0	2,031
◎수당		19,245	0	19,245
○가족수당		10,080	0	10,080
-배우자	40,000원 * 7명 * 6월	1,680	0	1,680
		기	0	1,344
		도	0	67
		시	0	269

부서: 청원보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-준비속	20,000원 * 7명 * 6월	840	0	840
		기	0	672
		도	0	34
		시	0	134
-첫째자녀	20,000원 * 7명 * 6월	840	0	840
		기	0	672
		도	0	34
		시	0	134
-둘째자녀	60,000원 * 7명 * 6월	2,520	0	2,520
		기	0	2,016
		도	0	101
		시	0	403
-셋째자녀	100,000원 * 7명 * 6월	4,200	0	4,200
		기	0	3,360
		도	0	168
		시	0	672
○시간외근무수당	8,357원 * 15시간 * 7명 * 6월	5,265	0	5,265
		기	0	4,212
		도	0	210
		시	0	843
○의료업무수당(간호사,의료기술)	50,000원 * 6명 * 6월	1,800	0	1,800
		기	0	1,440
		도	0	72
		시	0	288
○위험근무수당	40,000원 * 7명 * 6월	1,680	0	1,680
		기	0	1,344
		도	0	67
		시	0	269
○특수직무수당(사회복지수당)	70,000원 * 1명 * 6월	420	0	420
		기	0	336
		도	0	17
		시	0	67
◎정액급식비	130,000원 * 7명 * 6월	5,460	0	5,460
		기	0	4,368
		도	0	218
		시	0	874
◎기관부담금	200,000원 * 7명 * 6월	8,400	0	8,400
		기	0	6,720
		도	0	336
		시	0	1,344
◎촉탁의사 수당	0원	0	22,680	△22,680
		기	0	18,144
		도	0	907
		시	0	3,629
03 무기계약근로자보수		0	476,917	△476,917
◎치매안심센터 전문인력 인건비(5호봉)	0원	0	473,317	△473,317
		기	0	378,654

부서: 청원보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 0	18,933	△ 18,933
		시 0	75,730	△ 75,730
	◎치매관리업무 전문인력 교육비 0원	0	3,600	△ 3,600
		기 0	2,880	△ 2,880
		도 0	144	△ 144
		시 0	576	△ 576
	04 기간제근로자등보수	52,746	63,410	△ 10,664
	◎기간제근로자인건비	52,746	63,410	△ 10,664
	○치매업무 기간제 인부임 45,916,000원	45,916	52,980	△ 7,064
		기 36,733	42,384	△ 5,651
		도 1,837	2,119	△ 282
		시 7,346	8,477	△ 1,131
	○치매관리업무 인력 교육비 0원	0	3,600	△ 3,600
		기 0	2,880	△ 2,880
		도 0	144	△ 144
		시 0	576	△ 576
	201 일반운영비	180,652	229,480	△ 48,828
		기 144,521	183,584	△ 39,063
		도 7,226	9,179	△ 1,953
		시 28,905	36,717	△ 7,812
	01 사무관리비	138,652	187,480	△ 48,828
	◎치매안심센터 운영비 10,000,000원	10,000	187,480	△ 177,480
		기 8,000	149,984	△ 141,984
		도 400	7,499	△ 7,099
		시 1,600	29,997	△ 28,397
	◎치매안심센터 사업 운영비 124,702,000원	124,702	0	124,702
		기 99,761	0	99,761
		도 4,988	0	4,988
		시 19,953	0	19,953
	◎회의 참석수당	2,600	0	2,600
	○사례관리위원회 참석수당 100,000원 * 1명 * 20회	2,000	0	2,000
		기 1,600	0	1,600
		도 80	0	80
		시 320	0	320
	○지역사회보장협의체 회의 참석수당 100,000원 * 3명 * 2회	600	0	600
		기 480	0	480
		도 24	0	24
		시 96	0	96
	◎피복비 90,000원 * 15명	1,350	0	1,350
		기 1,080	0	1,080
		도 54	0	54
		시 216	0	216
	202 여비	7,000	4,388	2,612
		기 5,600	3,510	2,090
		도 280	176	104
		시 1,120	702	418
	01 국내여비	7,000	4,388	2,612

부서: 청원보건소

정책: 건강증진

단위: 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎치매업무 출장여비	7,000,000원	7,000	4,388	2,612
	기	5,600	3,510	2,090
	도	280	176	104
시	1,120	702	418	
204 직무수행경비		6,432	0	6,432
기		5,145	0	5,145
도		258	0	258
시		1,029	0	1,029
02 직급보조비		4,594	0	4,594
◎시간선택제임기제(9급상당)		4,594	0	4,594
125,000원 * 35/40시간 * 7명 * 6월		4,594	0	4,594
기		3,675	0	3,675
도		184	0	184
시		735	0	735
03 특정업무경비		1,838	0	1,838
◎시간선택제임기제 대민활동수당		1,838	0	1,838
50,000원 * 35/40시간 * 7명 * 6월		1,838	0	1,838
기		1,470	0	1,470
도		74	0	74
시		294	0	294
307 민간이전		25,000	45,000	△20,000
기		20,000	36,000	△16,000
도		1,000	1,800	△800
시		4,000	7,200	△3,200
01 의료및구료비		25,000	45,000	△20,000
◎치매환자 위생용품 지원	25,000,000원	25,000	45,000	△20,000
기		20,000	36,000	△16,000
도		1,000	1,800	△800
시		4,000	7,200	△3,200
정신건강복지센터 운영		244,000	176,000	68,000
기		122,000	88,000	34,000
도		48,800	35,200	13,600
시		73,200	52,800	20,400
307 민간이전		244,000	176,000	68,000
기		122,000	88,000	34,000
도		48,800	35,200	13,600
시		73,200	52,800	20,400
05 민간위탁금		244,000	176,000	68,000
◎청주시청원정신건강복지센터 운영비		244,000	176,000	68,000
244,000,000원 * 1개소		244,000	176,000	68,000
기		122,000	88,000	34,000
도		48,800	35,200	13,600
시		73,200	52,800	20,400
모성과 아동의 건강사회 구현		786,420	786,487	△67
국		77,768	77,768	0
지		198,640	198,640	0
기		124,150	124,184	△34
도		113,291	113,307	△16

부서: 청원보건소  
 정책: 건강증진  
 단위: 모성과 아동의 건강사회 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 272,571	272,588	△ 17
신생아 난청조기진단	9,082	8,889	193
	기 4,541	4,445	96
	도 2,270	2,222	48
	시 2,271	2,222	49
201 일반운영비	378	1,183	△ 805
	기 189	592	△ 403
	도 94	296	△ 202
	시 95	295	△ 200
01 사무관리비	378	1,183	△ 805
◎위탁사업(홍보)비 378,000원	378	1,183	△ 805
	기 189	592	△ 403
	도 94	296	△ 202
	시 95	295	△ 200
307 민간이전	8,704	7,706	998
	기 4,352	3,853	499
	도 2,176	1,926	250
	시 2,176	1,927	249
01 의료및구료비	8,704	7,706	998
◎검사비 8,704,000원	8,704	7,706	998
	기 4,352	3,853	499
	도 2,176	1,926	250
	시 2,176	1,927	249
선천성 대사이상검사 및 환아관리	55,294	55,554	△ 260
	기 27,647	27,777	△ 130
	도 13,824	13,888	△ 64
	시 13,823	13,889	△ 66
307 민간이전	55,294	55,554	△ 260
	기 27,647	27,777	△ 130
	도 13,824	13,888	△ 64
	시 13,823	13,889	△ 66
01 의료및구료비	55,294	55,554	△ 260
◎선천성 대사이상검사 및 환아관리 55,294,000원	55,294	55,554	△ 260
	기 27,647	27,777	△ 130
	도 13,824	13,888	△ 64
	시 13,823	13,889	△ 66
행정운영경비(청원보건소)	794,318	731,830	62,488
인력운영비	661,752	599,264	62,488
인건비	661,752	599,264	62,488
101 인건비	661,752	599,264	62,488
03 무기계약근로자보수	440,757	378,269	62,488
◎간호인력(1명) 및 검사실인력(1명)	37,207	0	37,207
○간호인력 인건비 등(1명) 20,748,000원	20,748	0	20,748
○검사실 인건비 등(1명) 16,459,000원	16,459	0	16,459

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎통합건강증진사업 및 금연지원서비스(9명)	22,777	0	22,777
	○4대보험 기관부담금 등 22,777,000원	22,777	0	22,777
	◎예방접종등록센터 운영 간호인력(1명)	2,504	0	2,504
	○4대보험 기관부담금 등 2,504,000원	2,504	0	2,504
재무활동(청원보건소)		1,500	0	1,500
보전지출		1,500	0	1,500
반환금 기타		1,500	0	1,500
802 반환금기타		1,500	0	1,500
01 국고보조금반환금		1,500	0	1,500
	◎한센인피해사건 피해자 생활지원(집행잔액) 1,500,000원	1,500	0	1,500