

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 건강증진과 | 8,615,573 | 7,896,244 | 719,329 |
| 국 | 104,482 | 28,390 | 76,092 |
| 기 | 3,822,170 | 3,822,870 | △700 |
| 도 | 415,291 | 376,913 | 38,378 |
| 시 | 4,273,630 | 3,668,071 | 605,559 |
| 건강생활실천 확산 | 2,410,699 | 2,410,884 | △185 |
| 국 | 18,894 | 18,894 | 0 |
| 기 | 1,077,395 | 1,075,595 | 1,800 |
| 도 | 709 | 709 | 0 |
| 시 | 1,313,701 | 1,315,686 | △1,985 |
| 건강생활실천사업 | 670,089 | 669,025 | 1,064 |
| 기 | 263,564 | 261,564 | 2,000 |
| 시 | 406,525 | 407,461 | △936 |
| 건강생활실천통합서비스 | 73,435 | 73,435 | 0 |
| 기 | 29,018 | 29,018 | 0 |
| 시 | 44,417 | 44,417 | 0 |
| 201 일반운영비 | 52,100 | 50,285 | 1,815 |
| 기 | 21,200 | 20,293 | 907 |
| 시 | 30,900 | 29,992 | 908 |
| 01 사무관리비 | 51,000 | 49,185 | 1,815 |
| ○건강생활실천사업 운영비(통합) 39,520,000원 | 39,520 | 37,705 | 1,815 |
| 기 | 19,760 | 18,853 | 907 |
| 시 | 19,760 | 18,852 | 908 |
| 307 민간이전 | 16,665 | 18,000 | △1,335 |
| 기 | 6,833 | 7,500 | △667 |
| 시 | 9,832 | 10,500 | △668 |
| 02 민간경상사업보조 | 13,665 | 15,000 | △1,335 |
| ○건강마을만들기(통합) 13,665,000원 | 13,665 | 15,000 | △1,335 |
| 기 | 6,833 | 7,500 | △667 |
| 시 | 6,832 | 7,500 | △668 |
| 405 자산취득비 | 1,970 | 2,450 | △480 |
| 기 | 985 | 1,225 | △240 |
| 시 | 985 | 1,225 | △240 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,970 | 2,450 | △480 |
| ○이동식 체성분 분석기 구입비 1,500,000원 | 1,500 | 1,850 | △350 |
| 기 | 750 | 925 | △175 |
| 시 | 750 | 925 | △175 |
| ○평생건강관리센터 운동실 진공청소기 구입비 170,000원 | 170 | 300 | △130 |
| 기 | 85 | 150 | △65 |
| 시 | 85 | 150 | △65 |
| 구강보건사업 | 42,690 | 22,690 | 20,000 |
| 기 | 6,845 | 6,845 | 0 |
| 시 | 35,845 | 15,845 | 20,000 |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| 01 자산및물품취득비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○치과용진료장치 및 의자 | 20,000,000원*1대 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 보건소 의치(틀니)사업 | | 81,484 | 77,484 | 4,000 |
| | | 기 | 38,742 | 2,000 |
| | | 시 | 38,742 | 2,000 |
| 307 민간이전 | | 81,484 | 77,484 | 4,000 |
| | | 기 | 38,742 | 2,000 |
| | | 시 | 38,742 | 2,000 |
| 01 의료및구료비 | | 81,484 | 77,484 | 4,000 |
| ○보건소 의치(틀니)사업 | 81,484,000원 | 81,484 | 77,484 | 4,000 |
| | | 기 | 38,742 | 2,000 |
| | | 시 | 38,742 | 2,000 |
| 건강버스 운영 | | 92,802 | 115,738 | △22,936 |
| 101 인건비 | | 44,802 | 66,738 | △21,936 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 44,802 | 66,738 | △21,936 |
| ○건강버스 진료의사 기간제근로자 인건비 | | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| － 기본급 | 200,000원*1명*160일 | 32,000 | 48,000 | △16,000 |
| － 주휴수당 | 200,000원*1명*32일 | 6,400 | 9,600 | △3,200 |
| － 월차수당 | 200,000원*1명*8월 | 1,600 | 2,400 | △800 |
| ○건강버스 진료의사 기간제근로자 보험료 | | 4,002 | 5,938 | △1,936 |
| － 국민연금 | 40,000,000원*45/1,000 | 1,800 | 2,700 | △900 |
| － 건강보험 | 40,000,000원*31/1,000 | 1,240 | 1,800 | △560 |
| － 노인장기요양보험 | 1,240,000원*65.5/1,000 | 82 | 118 | △36 |
| － 고용보험 | 40,000,000원*15/1,000 | 600 | 900 | △300 |
| － 산재보험 | 40,000,000원*7/1,000 | 280 | 420 | △140 |
| 201 일반운영비 | | 14,000 | 15,000 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| ○건강버스 차량유지비 | | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| － 건강버스 유지비 및 유류비 | 500,000원*10월 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 건강관리지원사업 | | 1,740,610 | 1,741,859 | △1,249 |
| | | 국 | 18,894 | 0 |
| | | 기 | 813,831 | △200 |
| | | 도 | 709 | 0 |
| | | 시 | 907,176 | △1,049 |
| 영유아 건강검진사업 | | 7,251 | 7,500 | △249 |
| | | 기 | 5,800 | △200 |
| | | 시 | 1,451 | △49 |
| 201 일반운영비 | | 0 | 1,250 | △1,250 |
| | | 기 | 1,000 | △1,000 |
| | | 시 | 250 | △250 |
| 01 사무관리비 | | 0 | 1,250 | △1,250 |
| ○영유아 건강검진사업 홍보비 | 0원 | 0 | 1,250 | △1,250 |

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-----------|---------|
| | | 기 0 | 1,000 | △1,000 |
| | | 시 0 | 250 | △250 |
| | 307 민간이전 | 7,251 | 6,250 | 1,001 |
| | | 기 5,800 | 5,000 | 800 |
| | | 시 1,451 | 1,250 | 201 |
| | 01 의료및구료비 | 7,251 | 6,250 | 1,001 |
| | ○발달장애 의심아동 확진비 지원 1,902,000원 | 1,902 | 901 | 1,001 |
| | | 기 1,521 | 721 | 800 |
| | | 시 381 | 180 | 201 |
| | 건강검진사업 | 71,820 | 72,820 | △1,000 |
| | 201 일반운영비 | 5,500 | 6,500 | △1,000 |
| | 01 사무관리비 | 5,500 | 6,500 | △1,000 |
| | ○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비 1,100,000원*5회 | 5,500 | 6,500 | △1,000 |
| | 질병예방사업 | 5,319,349 | 4,652,641 | 666,708 |
| | | 국 85,588 | 9,496 | 76,092 |
| | | 기 2,633,230 | 2,635,730 | △2,500 |
| | | 도 412,941 | 374,563 | 38,378 |
| | | 시 2,187,590 | 1,632,852 | 554,738 |
| | 감염병관리사업 | 5,319,349 | 4,652,641 | 666,708 |
| | | 국 85,588 | 9,496 | 76,092 |
| | | 기 2,633,230 | 2,635,730 | △2,500 |
| | | 도 412,941 | 374,563 | 38,378 |
| | | 시 2,187,590 | 1,632,852 | 554,738 |
| | 예방접종사업 | 34,520 | 36,120 | △1,600 |
| | 405 자산취득비 | 7,900 | 9,500 | △1,600 |
| | 01 자산및물품취득비 | 7,900 | 9,500 | △1,600 |
| | ○의료장비구입비(백신냉장고) 7,900,000원*1대 | 7,900 | 9,500 | △1,600 |
| | 보건소이용자약품비 | 188,652 | 192,420 | △3,768 |
| | | 기 79,491 | 81,375 | △1,884 |
| | | 도 11,923 | 12,207 | △284 |
| | | 시 97,238 | 98,838 | △1,600 |
| | 307 민간이전 | 188,652 | 192,420 | △3,768 |
| | | 기 79,491 | 81,375 | △1,884 |
| | | 도 11,923 | 12,207 | △284 |
| | | 시 97,238 | 98,838 | △1,600 |
| | 01 의료및구료비 | 188,652 | 192,420 | △3,768 |
| | ○어린이예방접종 73,369,000원 | 73,369 | 87,718 | △14,349 |
| | | 기 36,684 | 43,859 | △7,175 |
| | | 도 5,502 | 6,579 | △1,077 |
| | | 시 31,183 | 37,280 | △6,097 |
| | ○노인예방접종 84,413,000원 | 84,413 | 72,133 | 12,280 |
| | | 기 42,207 | 36,067 | 6,140 |
| | | 도 6,331 | 5,410 | 921 |
| | | 시 35,875 | 30,656 | 5,219 |

부서: 건강증진과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| ○고위험군예방접종 | 1,200,000원 | 1,200 | 2,899 | △1,699 |
| | | 기 600 도 90 시 510 | 1,449 218 1,232 | △849 △128 △722 |
| B형간염주산기감염예방사업 | | 15,040 | 11,272 | 3,768 |
| | | 기 7,520 도 1,128 시 6,392 | 5,636 845 4,791 | 1,884 283 1,601 |
| 307 민간이전 | | 15,040 | 11,272 | 3,768 |
| | | 기 7,520 도 1,128 시 6,392 | 5,636 845 4,791 | 1,884 283 1,601 |
| 01 의료및구료비 | | 15,040 | 11,272 | 3,768 |
| ○B형간염주산기감염예방사업 | 15,040,000원 | 15,040 | 11,272 | 3,768 |
| | | 기 7,520 도 1,128 시 6,392 | 5,636 845 4,791 | 1,884 283 1,601 |
| 민간병의원 접종비 지원 | | 4,508,633 | 3,972,105 | 536,528 |
| | | 기 2,254,317 도 338,147 시 1,916,169 | 2,254,317 338,147 1,379,641 | 0 0 536,528 |
| 307 민간이전 | | 4,508,633 | 3,972,105 | 536,528 |
| | | 기 2,254,317 도 338,147 시 1,916,169 | 2,254,317 338,147 1,379,641 | 0 0 536,528 |
| 01 의료및구료비 | | 4,508,633 | 3,972,105 | 536,528 |
| ○어린이예방접종 | 3,903,308,000원 | 3,903,308 | 3,438,814 | 464,494 |
| | | 기 1,951,654 도 292,748 시 1,658,906 | 1,951,654 292,748 1,194,412 | 0 0 464,494 |
| ○노인예방접종 | 605,325,000원 | 605,325 | 533,291 | 72,034 |
| | | 기 302,663 도 45,399 시 257,263 | 302,663 45,399 185,229 | 0 0 72,034 |
| 감염병 관리 | | 72,502 | 7,392 | 65,110 |
| | | 국 43,584 도 15,009 시 13,909 | 3,492 0 3,900 | 40,092 15,009 10,009 |
| 201 일반운영비 | | 12,392 | 7,392 | 5,000 |
| | | 국 3,492 도 5,000 시 3,900 | 3,492 0 3,900 | 0 5,000 0 |
| 01 사무관리비 | | 12,392 | 7,392 | 5,000 |
| ○감염병 대책 비축물품 지원 | 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 도 5,000 | 0 | 5,000 |
| 405 자산취득비 | | 60,110 | 0 | 60,110 |
| | | 국 40,092 | 0 | 40,092 |

부서: 건강증진과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|----------|---------|--------|
| | | 도 10,009 | 0 | 10,009 |
| | | 시 10,009 | 0 | 10,009 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 60,110 | 0 | 60,110 |
| | ○감염병관리 시설 및 장비확충 60,110,000원 | 60,110 | 0 | 60,110 |
| | | 국 40,092 | 0 | 40,092 |
| | | 도 10,009 | 0 | 10,009 |
| | | 시 10,009 | 0 | 10,009 |
| 보건소결핵관리사업 | | 118,854 | 124,184 | △5,330 |
| | | 기 58,492 | 60,992 | △2,500 |
| | | 도 17,548 | 18,298 | △750 |
| | | 시 42,814 | 44,894 | △2,080 |
| 201 | 일반운영비 | 6,400 | 2,400 | 4,000 |
| | | 기 3,200 | 1,200 | 2,000 |
| | | 도 960 | 360 | 600 |
| | | 시 2,240 | 840 | 1,400 |
| 01 | 사무관리비 | 6,400 | 2,400 | 4,000 |
| | ○결핵역학조사홍보비 4,000,000원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 기 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 도 600 | 0 | 600 |
| | | 시 1,400 | 0 | 1,400 |
| 307 | 민간이전 | 109,184 | 118,184 | △9,000 |
| | | 기 54,592 | 59,092 | △4,500 |
| | | 도 16,378 | 17,728 | △1,350 |
| | | 시 38,214 | 41,364 | △3,150 |
| 01 | 의료및구료비 | 109,184 | 118,184 | △9,000 |
| | ○입원명령 결핵환자 지원비 35,000,000원 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| | | 기 17,500 | 20,000 | △2,500 |
| | | 도 5,250 | 6,000 | △750 |
| | | 시 12,250 | 14,000 | △1,750 |
| | ○결핵역학조사비 10,200,000원 | 10,200 | 14,200 | △4,000 |
| | | 기 5,100 | 7,100 | △2,000 |
| | | 도 1,530 | 2,130 | △600 |
| | | 시 3,570 | 4,970 | △1,400 |
| 405 | 자산취득비 | 1,870 | 2,200 | △330 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 1,870 | 2,200 | △330 |
| | ○공기살균기 구입 1,870,000원 | 1,870 | 2,200 | △330 |
| 선별진료소 운영기관 지원 | | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | | 국 36,000 | 0 | 36,000 |
| | | 도 24,120 | 0 | 24,120 |
| | | 시 11,880 | 0 | 11,880 |
| 307 | 민간이전 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | | 국 36,000 | 0 | 36,000 |
| | | 도 24,120 | 0 | 24,120 |
| | | 시 11,880 | 0 | 11,880 |
| 03 | 민간단체법정운영비보조 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | ○선별진료소 운영기관 지원 72,000,000원 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | | 국 36,000 | 0 | 36,000 |

부서: 건강증진과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---|---------|---------|--------|
| | 도 | 24,120 | 0 | 24,120 |
| | 시 | 11,880 | 0 | 11,880 |
| 행정운영경비(건강증진과) | | 885,525 | 832,719 | 52,806 |
| | 기 | 111,545 | 111,545 | 0 |
| | 도 | 1,641 | 1,641 | 0 |
| | 시 | 772,339 | 719,533 | 52,806 |
| 인력운영비 | | 811,430 | 755,624 | 55,806 |
| | 기 | 111,545 | 111,545 | 0 |
| | 도 | 1,641 | 1,641 | 0 |
| | 시 | 698,244 | 642,438 | 55,806 |
| 인력운영비 | | 456,713 | 404,412 | 52,301 |
| | 기 | 7,641 | 7,641 | 0 |
| | 시 | 449,072 | 396,771 | 52,301 |
| 101 인건비 | | 456,713 | 404,412 | 52,301 |
| | 기 | 7,641 | 7,641 | 0 |
| | 시 | 449,072 | 396,771 | 52,301 |
| 01 보수 | | 108,843 | 68,039 | 40,804 |
| ○초과근무수당 | | 108,843 | 68,039 | 40,804 |
| - 메르스비상근무 등 초과근무수당 부족분 40,804,000원 | | 40,804 | 0 | 40,804 |
| 02 기타직보수 | | 84,398 | 87,192 | △2,794 |
| ○결핵실간호사 시간선택임기제 인건비 | | 23,117 | 25,911 | △2,794 |
| - 기본급(마급) 1,564,080원*1명*11월 | | 17,205 | 18,769 | △1,564 |
| | 기 | 5,073 | 5,073 | 0 |
| | 시 | 12,132 | 13,696 | △1,564 |
| - 가족수당 80,000원*1명*11월 | | 880 | 960 | △80 |
| | 기 | 259 | 259 | 0 |
| | 시 | 621 | 701 | △80 |
| - 자녀학비수당 471,450원*1명*2회 | | 943 | 1,886 | △943 |
| | 기 | 510 | 510 | 0 |
| | 시 | 433 | 1,376 | △943 |
| - 직급보조비 105,000원*35/40*1명*11월 | | 1,011 | 1,103 | △92 |
| | 기 | 298 | 298 | 0 |
| | 시 | 713 | 805 | △92 |
| - 정액급식비 130,000원*1명*11월 | | 1,430 | 1,560 | △130 |
| | 기 | 422 | 422 | 0 |
| | 시 | 1,008 | 1,138 | △130 |
| - 연가보상비 1,564,080원*84%*86%*1/30*1/7*1명*42시간 | | 226 | 302 | △76 |
| | 기 | 82 | 82 | 0 |
| | 시 | 144 | 220 | △76 |
| - 초과근무수당 3,960원*1명*20시간*11월 | | 872 | 1,331 | △459 |
| | 기 | 360 | 360 | 0 |
| | 시 | 512 | 971 | △459 |
| - 위험근무수당 50,000원*1명*11월 | | 550 | 0 | 550 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 263,472 | 249,181 | 14,291 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|---------|-------|
| ○한방진료사업무기계약근로자 인건비 | 24,444 | 22,344 | 2,100 |
| - 기본급 1,527,370원*1명*12월 | 18,329 | 17,878 | 451 |
| - 정액급식비 110,000원*1명*12월 | 1,320 | 1,080 | 240 |
| - 시간외근무수당 10,910원*1명*15시간*12월 | 1,964 | 1,896 | 68 |
| - 명절휴가비 1,527,370원*1명*2회*50% | 1,528 | 1,490 | 38 |
| - 가족수당 60,000원*1명*6월 | 360 | 0 | 360 |
| - 자녀학비수당 471,450원*1명*2회 | 943 | 0 | 943 |
| ○보건진료사업 무기계약근로자 인건비 | 23,167 | 21,892 | 1,275 |
| - 기본급 1,512,440원*1명*12월 | 18,150 | 17,496 | 654 |
| - 정액급식비 110,000원*1명*12월 | 1,320 | 1,080 | 240 |
| - 시간외근무수당 10,800원*1명*15시간*12월 | 1,944 | 1,858 | 86 |
| - 명절휴가비 1,512,440원*1명*2회*50% | 1,513 | 1,458 | 55 |
| - 가족수당 40,000원*1명*6월 | 240 | 0 | 240 |
| ○구강보건사업 무기계약근로자 인건비 | 23,381 | 22,344 | 1,037 |
| - 기본급(1호봉) 1,527,370원*1명*12월 | 18,329 | 17,878 | 451 |
| - 정액급식비 110,000원*1명*12월 | 1,320 | 1,080 | 240 |
| - 시간외근무수당 10,910원*1명*15시간*12월 | 1,964 | 1,896 | 68 |
| - 명절휴가비 1,527,370원*1명*2회*50% | 1,528 | 1,490 | 38 |
| - 가족수당 40,000원*1명*6월 | 240 | 0 | 240 |
| ○이동건강버스 무기계약근로자 인건비 | 119,042 | 111,714 | 7,328 |
| - 기본급 1,527,370원*5명*12월 | 91,643 | 89,388 | 2,255 |
| - 정액급식비 110,000원*5명*12월 | 6,600 | 5,400 | 1,200 |
| - 시간외근무수당 10,910원*5명*15시간*12월 | 9,819 | 9,477 | 342 |
| - 명절휴가비 1,527,370원*5명*2회*50% | 7,637 | 7,449 | 188 |
| - 가족수당 80,000원*5명*6월 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| - 자녀교육비 471,450원*1명*2월 | 943 | 0 | 943 |
| ○방사선실 무기계약근로자 인건비 | 26,361 | 24,633 | 1,728 |
| - 기본급(5호봉) 1,653,900원*1명*12월 | 19,847 | 19,007 | 840 |
| - 정액급식비 110,000원*1명*12월 | 1,320 | 1,080 | 240 |
| - 연차수당 62,640원*1명*17일 | 1,065 | 953 | 112 |
| - 시간외근무수당 11,750원*1명*15시간*12월 | 2,115 | 2,009 | 106 |
| - 명절휴가비 1,653,900원*1명*2회*50% | 1,654 | 1,584 | 70 |
| - 가족수당 60,000원*1명*6월 | 360 | 0 | 360 |
| ○검사실 무기계약 근로자 인건비 | 23,167 | 22,344 | 823 |
| - 기본급(0호봉) 1,512,440원*1명*12월 | 18,150 | 17,878 | 272 |
| - 정액급식비 110,000원*1명*12월 | 1,320 | 1,080 | 240 |
| - 시간외근무수당 10,800원*1명*15시간*12월 | 1,944 | 1,896 | 48 |
| - 명절휴가비 1,512,440원*1명*2회*50% | 1,513 | 1,490 | 23 |
| - 가족수당 40,000원*1명*6월 | 240 | 0 | 240 |
| 지역사회통합건강증진사업 인력운영비 | 303,369 | 300,159 | 3,210 |
| 기 | 79,718 | 79,718 | 0 |
| 시 | 223,651 | 220,441 | 3,210 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 101 인건비 | 303,369 | 300,159 | 3,210 |
| 기 | 79,718 | 79,718 | 0 |
| 시 | 223,651 | 220,441 | 3,210 |
| 02 기타직보수 | 82,925 | 88,701 | △5,776 |
| ○지역사회중심재활사업 시간선택제임기제 인건비(통합) | 23,510 | 25,455 | △1,945 |
| - 기본급(마급) 1,564,080원*1명*11월 | 17,205 | 18,769 | △1,564 |
| - 가족수당 80,000원*1명*11월 | 880 | 960 | △80 |
| - 직급보조비 105,000원*35/40*1명*11월 | 1,011 | 1,103 | △92 |
| - 정액급식비 130,000원*1명*11월 | 1,430 | 1,560 | △130 |
| - 초과근무수당 3,960원*1명*20시간*11월 | 872 | 951 | △79 |
| ○건강생활실천사업 시간선택제임기제 인건비(통합) | 21,624 | 25,455 | △3,831 |
| - 기본급(마급) 1,564,080원*1명*11월 | 17,205 | 18,769 | △1,564 |
| - 가족수당 80,000원*1명*11월 | 880 | 960 | △80 |
| - 자녀학비보조수당 0원 | 0 | 1,886 | △1,886 |
| - 직급보조비 105,000원*35/40*1명*11월 | 1,011 | 1,103 | △92 |
| - 정액급식비 130,000원*1명*11월 | 1,430 | 1,560 | △130 |
| - 초과근무수당 3,960원*1명*20시간*11월 | 872 | 951 | △79 |
| 03 무기계약근로자보수 | 220,444 | 211,458 | 8,986 |
| ○건강생활실천사업 무기계약근로자 인건비(자체) | 47,394 | 44,687 | 2,707 |
| - 기본급(3호봉) 1,557,250원*1명*12월 | 18,687 | 35,756 | △17,069 |
| 기 | 8,939 | 17,878 | △8,939 |
| 시 | 9,748 | 17,878 | △8,130 |
| - 정액급식비 110,000원*1명*12월 | 1,320 | 2,160 | △840 |
| 기 | 523 | 1,047 | △524 |
| 시 | 797 | 1,113 | △316 |
| - 시간외근무수당 11,100원*1명*15시간*12월 | 1,998 | 3,791 | △1,793 |
| - 명절휴가비 1,557,250원*1명*2회*50% | 1,558 | 2,980 | △1,422 |
| - 기본급(2호봉) 1,542,310원*1명*12월 | 18,508 | 0 | 18,508 |
| 기 | 8,939 | 0 | 8,939 |
| 시 | 9,569 | 0 | 9,569 |
| - 정액급식비 110,000원*1명*12월 | 1,320 | 0 | 1,320 |
| 기 | 524 | 0 | 524 |
| 시 | 796 | 0 | 796 |
| - 시간외근무수당 11,000원*1명*12월*15시간 | 1,980 | 0 | 1,980 |
| - 명절휴가비 1,542,310원*1명*2회*50% | 1,543 | 0 | 1,543 |
| - 가족수당 80,000원*1명*6월 | 480 | 0 | 480 |
| ○건강생활실천사업 무기계약근로자 인건비(통합) | 47,240 | 44,687 | 2,553 |
| - 기본급(1호봉) 1,527,370원*2명*12월 | 36,657 | 35,756 | 901 |
| 기 | 17,878 | 17,878 | 0 |
| 시 | 18,779 | 17,878 | 901 |
| - 정액급식비 110,000원*2명*12월 | 2,640 | 2,160 | 480 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|--------|--------|---------|
| - 시간외근무수당 10,910원*2명*12월*15시간 | 3,928 | 3,791 | 137 |
| - 명절휴가비 1,527,370원*2명*2회*50% | 3,055 | 2,980 | 75 |
| - 가족수당 80,000원*2명*6월 | 960 | 0 | 960 |
| ○전국민주연합노동조합 무기계약근로자 체육행사비 지원 50,000원*6명 | 300 | 0 | 300 |
| ○영양플러스사업 무기계약근로자 인건비(통합) | 23,141 | 22,344 | 797 |
| - 기본급 1,527,370원*1명*12월 | 18,329 | 17,878 | 451 |
| 기 | 8,939 | 8,939 | 0 |
| 시 | 9,390 | 8,939 | 451 |
| - 정액급식비 110,000원*1명*12월 | 1,320 | 1,080 | 240 |
| - 시간외근무수당 10,910원*1명*15시간*12월 | 1,964 | 1,896 | 68 |
| - 명절휴가비 1,527,370원*50%*1명*2회 | 1,528 | 1,490 | 38 |
| ○금연사업 무기계약직근로자 인건비(통합) | 69,659 | 67,030 | 2,629 |
| - 기본급(0호봉) 1,512,440원*1명*12월 | 18,150 | 53,633 | △35,483 |
| 기 | 8,939 | 26,816 | △17,877 |
| 시 | 9,211 | 26,817 | △17,606 |
| - 정액급식비 110,000원*3명*12월 | 3,960 | 3,240 | 720 |
| - 시간외근무수당 10,800원*1명*15시간*12월 | 1,944 | 5,687 | △3,743 |
| - 명절휴가비 1,512,440원*1명*2회*50% | 1,513 | 4,470 | △2,957 |
| - 가족수당 40,000원*1명*6월 | 240 | 0 | 240 |
| - 기본급(1호봉) 1,527,370원*1명*12월 | 18,329 | 0 | 18,329 |
| 기 | 8,938 | 0 | 8,938 |
| 시 | 9,391 | 0 | 9,391 |
| - 시간외근무수당 10,910원*1명*15시간*12월 | 1,964 | 0 | 1,964 |
| - 명절휴가비 1,527,370원*1명*2회*50% | 1,528 | 0 | 1,528 |
| - 기본급(2호봉) 1,542,310원*1명*12월 | 18,508 | 0 | 18,508 |
| 기 | 8,939 | 0 | 8,939 |
| 시 | 9,569 | 0 | 9,569 |
| - 시간외근무수당 11,000원*1명*15시간*12월 | 1,980 | 0 | 1,980 |
| - 명절휴가비 1,542,310원*1명*2회*50% | 1,543 | 0 | 1,543 |
| 예방접종등록센터 운영 인력운영비 | 24,853 | 24,558 | 295 |
| 기 | 10,939 | 10,939 | 0 |
| 도 | 1,641 | 1,641 | 0 |
| 시 | 12,273 | 11,978 | 295 |
| 101 인건비 | 24,853 | 24,558 | 295 |
| 기 | 10,939 | 10,939 | 0 |
| 도 | 1,641 | 1,641 | 0 |
| 시 | 12,273 | 11,978 | 295 |
| 03 무기계약근로자보수 | 24,853 | 24,558 | 295 |
| ○예방접종등록센터 무기계약근로자 인건비 | 22,639 | 22,344 | 295 |
| - 기본급 1,527,370원*1명*12월 | 18,329 | 17,878 | 451 |
| 기 | 10,939 | 10,939 | 0 |
| 도 | 1,641 | 1,641 | 0 |
| 시 | 5,749 | 5,298 | 451 |
| - 정액급식비 110,000원*1명*12월 | 1,320 | 1,080 | 240 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------------------------|--------|--------|--------|
| | － 명절휴가비 1,527,370원*1명*2회*50% | 1,528 | 1,490 | 38 |
| | － 시간외근무수당 10,910원*1명*6월*15시간 | 982 | 1,896 | △914 |
| | － 가족수당 80,000원*1명*6월 | 480 | 0 | 480 |
| 결핵환자관리지원 인력운영비 | | 26,495 | 26,495 | 0 |
| | 기 | 13,247 | 13,247 | 0 |
| | 시 | 13,248 | 13,248 | 0 |
| 101 인건비 | | 26,495 | 26,495 | 0 |
| | 기 | 13,247 | 13,247 | 0 |
| | 시 | 13,248 | 13,248 | 0 |
| 02 기타직보수 | | 20,388 | 20,388 | 0 |
| ○결핵환자관리지원 시간선택임기제 인건비 | | 17,503 | 17,203 | 300 |
| | － 위험근무수당 50,000원*1명*6월 | 300 | 0 | 300 |
| | 기 | 150 | 0 | 150 |
| | 시 | 150 | 0 | 150 |
| ○결핵환자관리지원 시간선택임기제 교육비 및 출장여비 1,179,000원 | | 1,179 | 1,479 | △300 |
| | 기 | 589 | 739 | △150 |
| | 시 | 590 | 740 | △150 |
| 기본경비 | | 74,095 | 77,095 | △3,000 |
| 기본경비 | | 74,095 | 77,095 | △3,000 |
| 202 여비 | | 33,000 | 36,000 | △3,000 |
| 01 국내여비 | | 33,000 | 36,000 | △3,000 |
| | ○업무추진기본여비 110,000원*25명*12월 | 33,000 | 36,000 | △3,000 |