

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사보건소	6,539,614	5,941,470	598,144
국	353,512	210,024	143,488
기	2,368,072	2,369,849	△1,777
도	390,718	347,075	43,643
시	3,427,312	3,014,522	412,790
평생건강관리 체계 확립	3,064,846	2,858,978	205,868
국	302,325	204,604	97,721
기	980,654	979,931	723
도	184,714	159,132	25,582
시	1,597,153	1,515,311	81,842
건강프로그램 운영	682,840	683,840	△1,000
기	213,568	213,568	0
시	469,272	470,272	△1,000
금연사업	42,863	49,923	△7,060
기	19,991	23,521	△3,530
시	22,872	26,402	△3,530
201 일반운영비	9,983	17,043	△7,060
기	4,991	8,521	△3,530
시	4,992	8,522	△3,530
01 사무관리비	9,983	17,043	△7,060
○금연사업 운영비(통합) 9,983,000원	9,983	17,043	△7,060
기	4,991	8,521	△3,530
시	4,992	8,522	△3,530
건강검진사업	201,050	202,050	△1,000
201 일반운영비	9,400	10,400	△1,000
01 사무관리비	8,500	9,500	△1,000
○의료 폐기물 및 폐수 위탁처리비	8,000	9,000	△1,000
건강생활실천통합서비스	61,050	53,990	7,060
기	25,715	22,185	3,530
시	35,335	31,805	3,530
201 일반운영비	61,050	53,990	7,060
기	25,715	22,185	3,530
시	35,335	31,805	3,530
01 사무관리비	59,950	52,890	7,060
○평생건강관리사업 운영비(통합) 49,270,000원	49,270	41,490	7,780
기	24,635	20,745	3,890
시	24,635	20,745	3,890
○지역사회통합건강증진 전문인력 교육비 240,000원*9명	2,160	2,880	△720
기	1,080	1,440	△360
시	1,080	1,440	△360
의료지원 사업	2,207,624	2,000,156	207,468
국	302,325	204,604	97,721
기	767,086	766,363	723
도	184,714	159,132	25,582

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 953,499	870,057	83,442
보건진료사업	113,434	111,034	2,400
101 인건비	82,314	82,514	△200
04 기간제근로자등보수 ○한방진료의사 기간제근로자 출장여비 50,000원*1명*12월	82,314 600	82,514 800	△200 △200
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비 ○진료실 자동혈압계 구입 1,300,000원*2대	2,600 2,600	0 0	2,600 2,600
방문건강관리사업	37,818	38,898	△1,080
	기 9,249 시 28,569	9,249 29,649	0 △1,080
307 민간이전	29,820	30,900	△1,080
	기 6,250 시 23,570	6,250 24,650	0 △1,080
01 의료및구료비 ○방문건강관리 약품비 지원 10,000원*36명*12회	29,820 4,320	30,900 5,400	△1,080 △1,080
임산부아동건강관리	50,732	2,030	48,702
	국 24,351 기 1,015 도 7,610 시 17,756	0 1,015 305 710	24,351 0 7,305 17,046
307 민간이전	50,732	2,030	48,702
	국 24,351 기 1,015 도 7,610 시 17,756	0 1,015 305 710	24,351 0 7,305 17,046
05 민간위탁금 ○저소득층 기저귀 지원 44,000,000원	48,702 44,000	0 0	48,702 44,000
	국 22,000 도 6,600 시 15,400	0 0 0	22,000 6,600 15,400
○저소득층 조제분유 지원 4,702,000원	4,702	0	4,702
	국 2,351 도 705 시 1,646	0 0 0	2,351 705 1,646
청소년산모 임신출산 의료비지원	3,338	3,592	△254
	기 1,669 도 501 시 1,168	1,796 539 1,257	△127 △38 △89
307 민간이전	3,338	3,592	△254
	기 1,669 도 501 시 1,168	1,796 539 1,257	△127 △38 △89
01 의료및구료비	3,338	3,592	△254

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년산모 임신출산 의료비지원 3,338,000원	3,338	3,592	△254
기	1,669	1,796	△127
도	501	539	△38
시	1,168	1,257	△89
미숙아및선천성이상아 의료비지원	128,000	88,000	40,000
기	44,000	44,000	0
도	13,200	13,200	0
시	70,800	30,800	40,000
307 민간이전	128,000	88,000	40,000
기	44,000	44,000	0
도	13,200	13,200	0
시	70,800	30,800	40,000
01 의료및구료비	128,000	88,000	40,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 128,000,000원	128,000	88,000	40,000
기	44,000	44,000	0
도	13,200	13,200	0
시	70,800	30,800	40,000
신생아청각선별검사	12,668	6,668	6,000
기	3,334	3,334	0
도	1,000	1,000	0
시	8,334	2,334	6,000
307 민간이전	12,668	6,668	6,000
기	3,334	3,334	0
도	1,000	1,000	0
시	8,334	2,334	6,000
01 의료및구료비	12,668	6,668	6,000
○신생아청각선별검사비 12,317,000원	12,317	6,317	6,000
기	3,159	3,159	0
도	947	947	0
시	8,211	2,211	6,000
구조 및 응급처치 교육	9,100	7,400	1,700
기	4,550	3,700	850
시	4,550	3,700	850
201 일반운영비	9,100	7,400	1,700
기	4,550	3,700	850
시	4,550	3,700	850
01 사무관리비	9,100	7,400	1,700
○구조 및 응급처치 교육 9,100,000원	9,100	7,400	1,700
기	4,550	3,700	850
시	4,550	3,700	850
보건소 구급차 지원	110,000	0	110,000
국	73,370	0	73,370
도	18,315	0	18,315
시	18,315	0	18,315
405 자산취득비	110,000	0	110,000

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 73,370	0	73,370
		도 18,315	0	18,315
		시 18,315	0	18,315
	01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
	○보건소 구급차 지원 110,000,000원	110,000	0	110,000
		국 73,370	0	73,370
		도 18,315	0	18,315
		시 18,315	0	18,315
	청사 및 차량관리	174,382	174,982	△600
	청사관리	163,462	164,062	△600
	201 일반운영비	48,462	49,062	△600
	01 사무관리비	7,560	8,160	△600
	○승강기안전점검대행수수료 150,000원*12월	1,800	2,400	△600
	질병예방사업	2,556,049	2,228,633	327,416
		국 51,187	5,420	45,767
		기 1,229,265	1,231,765	△2,500
		도 198,920	180,859	18,061
		시 1,076,677	810,589	266,088
	감염병관리사업	2,556,049	2,228,633	327,416
		국 51,187	5,420	45,767
		기 1,229,265	1,231,765	△2,500
		도 198,920	180,859	18,061
		시 1,076,677	810,589	266,088
	감염병 관리	70,402	5,292	65,110
		국 43,584	3,492	40,092
		도 15,009	0	15,009
		시 11,809	1,800	10,009
	201 일반운영비	10,292	5,292	5,000
		국 3,492	3,492	0
		도 5,000	0	5,000
		시 1,800	1,800	0
	01 사무관리비	10,292	5,292	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
		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
	선별진료소 운영기관 지원	11,350	0	11,350
		국 5,675	0	5,675
		도 3,802	0	3,802

부서: 소사보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,873	0	1,873
307 민간이전		11,350	0	11,350
		국 5,675	0	5,675
		도 3,802	0	3,802
		시 1,873	0	1,873
03 민간단체법정운영비보조		11,350	0	11,350
○선별진료소 운영기관 지원	11,350,000원	11,350	0	11,350
		국 5,675	0	5,675
		도 3,802	0	3,802
		시 1,873	0	1,873
예방접종사업		29,180	32,380	△3,200
405 자산취득비		15,800	19,000	△3,200
01 자산및물품취득비		15,800	19,000	△3,200
○의료장비구입비(백신냉장고)	7,900,000원*2대	15,800	19,000	△3,200
보건소이용자약품비		123,888	97,888	26,000
		기 53,688	40,688	13,000
		도 8,054	6,104	1,950
		시 62,146	51,096	11,050
307 민간이전		123,888	97,888	26,000
		기 53,688	40,688	13,000
		도 8,054	6,104	1,950
		시 62,146	51,096	11,050
01 의료및구료비		123,888	97,888	26,000
○노인예방접종	62,467,000원	62,467	36,067	26,400
		기 31,233	18,033	13,200
		도 4,685	2,705	1,980
		시 26,549	15,329	11,220
○고위험군예방접종	1,050,000원	1,050	1,450	△400
		기 525	725	△200
		도 79	109	△30
		시 446	616	△170
민간병의원 접종비 지원		2,151,781	1,918,625	233,156
		기 1,075,891	1,088,891	△13,000
		도 161,383	163,333	△1,950
		시 914,507	666,401	248,106
307 민간이전		2,151,781	1,918,625	233,156
		기 1,075,891	1,088,891	△13,000
		도 161,383	163,333	△1,950
		시 914,507	666,401	248,106
01 의료및구료비		2,151,781	1,918,625	233,156
○어린이예방접종	1,748,231,000원	1,748,231	1,563,098	185,133
		기 874,116	887,116	△13,000
		도 131,117	133,067	△1,950
		시 742,998	542,915	200,083
○노인예방접종	403,550,000원	403,550	355,527	48,023
		기 201,775	201,775	0

부서: 소사보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 30,266	30,266	0
		시 171,509	123,486	48,023
	보건소결핵관리사업	56,200	61,200	△5,000
		기 28,100	30,600	△2,500
		도 8,430	9,180	△750
		시 19,670	21,420	△1,750
	201 일반운영비	7,400	2,400	5,000
		기 3,700	1,200	2,500
		도 1,110	360	750
		시 2,590	840	1,750
	01 사무관리비	7,400	2,400	5,000
	○결핵역학조사 홍보비 5,000,000원	5,000	0	5,000
		기 2,500	0	2,500
		도 750	0	750
		시 1,750	0	1,750
	307 민간이전	47,400	57,400	△10,000
		기 23,700	28,700	△5,000
		도 7,110	8,610	△1,500
		시 16,590	20,090	△3,500
	01 의료및구료비	47,400	57,400	△10,000
	○입원명령결핵환자지원비 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
		기 2,500	5,000	△2,500
		도 750	1,500	△750
		시 1,750	3,500	△1,750
	○결핵 역학조사비 2,200,000원	2,200	7,200	△5,000
		기 1,100	3,600	△2,500
		도 330	1,080	△750
		시 770	2,520	△1,750
	행정운영경비(소사보건소)	918,719	853,859	64,860
		기 158,153	158,153	0
		도 7,084	7,084	0
		시 753,482	688,622	64,860
	인력운영비	823,854	752,034	71,820
		기 158,153	158,153	0
		도 7,084	7,084	0
		시 658,617	586,797	71,820
	인력운영비	172,946	130,452	42,494
	101 인건비	172,946	130,452	42,494
	01 보수	114,539	72,974	41,565
	○초과근무수당	114,539	72,974	41,565
	- 메르스비상근무 등 초과근무수당 부족분 41,565,000원	41,565	0	41,565
	02 기타직보수	58,407	57,478	929
	○금연구역단속요원 시간선택임기제 인건비	30,341	27,107	3,234
	- 기본급(마급) 685,500원*2명*12월	16,452	14,714	1,738
	- 가족수당 130,000원*2명*12월	3,120	1,920	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 연가보상비 685,500원*84%*86%*1/30*1/4*2명*32시간 - 초과근무수당 3,500원*2명*28시간*12월 ○경로당 방문건강관리 시간선택임기제 인건비 - 기본급(마급) 1,551,000원*1명*11월 - 가족수당 80,000원*1명*11월 - 직급보조비 105,000원*35/40*1명*11월 - 정액급식비 130,000원*1명*11월 - 연가보상비 1,551,000원*84%*86%*1/30*1/7*1명*42시간 - 초과근무수당 3,920원*1명*20시간*11월 ○경로당 방문건강관리 시간선택임기제 보험료 - 국민연금 21,470,000원*45/1,000 - 건강보험 21,470,000원*30/1,000 - 노인장기요양보험 645,000원*65.5/1,000 - 고용보험 21,470,000원*15/1,000 - 산재보험 21,470,000원*7/1,000 			
<ul style="list-style-type: none"> 265 2,352 23,356 17,061 880 1,011 1,430 225 863 2,129 967 645 43 323 151 			
<ul style="list-style-type: none"> 237 2,084 25,455 18,769 960 1,103 1,560 226 951 2,335 1,061 708 47 354 165 			
<ul style="list-style-type: none"> 28 268 △2,099 △1,708 △80 △92 △130 △1 △88 △206 △94 △63 △4 △31 △14 			
<ul style="list-style-type: none"> 암검진사업 인력운영비 	24,018	27,560	△3,542
<ul style="list-style-type: none"> 기 도 시 	3,650 1,095 19,273	3,650 1,095 22,815	0 0 △3,542
<ul style="list-style-type: none"> 101 인건비 	24,018	27,560	△3,542
<ul style="list-style-type: none"> 기 도 시 	3,650 1,095 19,273	3,650 1,095 22,815	0 0 △3,542
<ul style="list-style-type: none"> 02 기타직보수 ○국가암검진사업 시간선택임기제 인건비 - 기본급(마급) 1,295,000원*1명*12월 - 연가보상비 1,295,000원*84%*86%*1/30*1/7*1명*42시간 - 초과근무수당 3,270원*1명*20시간*12월 ○국가암검진사업 시간선택임기제 보험료 - 국민연금 20,136,000원*45/1,000 - 건강보험 20,136,000원*30/1,000 - 노인장기요양보험 605,000원*65.5/1,000 - 고용보험 20,136,000원*15/1,000 - 산재보험 20,136,000원*7/1,000 			
<ul style="list-style-type: none"> 22,022 15,540 188 785 1,996 907 605 40 303 141 			
<ul style="list-style-type: none"> 27,560 25,075 18,000 289 1,277 2,485 1,129 753 50 377 176 			
<ul style="list-style-type: none"> △3,542 △3,053 △2,460 △101 △492 △489 △222 △148 △10 △74 △35 			
<ul style="list-style-type: none"> 보건의료사업 인력운영비 	78,844	73,726	5,118
<ul style="list-style-type: none"> 101 인건비 	78,844	73,726	5,118

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	78,844	73,726	5,118
○보건진료사업 무기계약근로자 인건비	24,549	21,901	2,648
- 기본급 1,527,370원*1명*12월	18,329	17,508	821
- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320	1,080	240
- 시간외근무수당 10,910원*1명*15시간*12월	1,964	1,854	110
- 명절휴가비 763,680원*1명*2회	1,528	1,459	69
- 자녀학비보조수당 463,990원*1명*2회	928	0	928
- 가족수당 80,000원*1명*6월	480	0	480
○한방진료사업 간호사 무기계약근로자 인건비	22,927	21,892	1,035
- 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 756,220원*1명*2회	1,513	1,458	55
○한방진료 간호사 방문진료 등 출장여비	600	800	△200
50,000원*1명*12월			
○민원실 사무보조 무기계약근로자 인건비	23,407	22,372	1,035
- 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 756,220원*1명*2회	1,513	1,458	55
○전국민주연합노동조합 무기계약근로자 체육행사비	650	50	600
50,000원*13명*1회			
치매조기검진사업 인력운영비	26,590	25,350	1,240
101 인건비	26,590	25,350	1,240
03 무기계약근로자보수	26,590	25,350	1,240
○치매조기검진사업 무기계약근로자 인건비	23,141	21,901	1,240
- 기본급 1,527,370원*1명*12월	18,329	17,508	821
- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320	1,080	240
- 시간외근무수당 10,910원*1명*15시간*12월	1,964	1,854	110
- 명절휴가비 763,680원*1명*2회	1,528	1,459	69
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	332,892	318,224	14,668
기	115,774	115,774	0
시	217,118	202,450	14,668
101 인건비	332,892	318,224	14,668
기	115,774	115,774	0
시	217,118	202,450	14,668
02 기타직보수	25,736	27,835	△2,099
○건강생활실천사업 시간선택제임기제 인건비(통합)	23,356	25,455	△2,099
- 기본급 1,551,000원*1명*11월	17,061	18,769	△1,708
- 가족수당 80,000원*1명*11월	880	960	△80
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*11월	1,011	1,103	△92

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 정액급식비 130,000원*1명*11월	1,430	1,560	△130
- 연가보상비 1,551,000원*84%*86%*1/210*1명*42시간	225	226	△1
- 초과근무수당 3,920원*1명*20시간*11월	863	951	△88
03 무기계약근로자보수	307,156	290,389	16,767
○금연사업 무기계약근로자 인건비(통합)	48,653	44,687	3,966
- 기본급 1,557,250원*2명*12월	37,374	35,756	1,618
기	22,344	22,344	0
시	15,030	13,412	1,618
- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640	2,160	480
- 시간외근무수당 11,100원*2명*15시간*12월	3,996	3,791	205
- 가족수당 50,000원*2명*6월	600	0	600
- 자녀학비수당 463,990원*1명*2회	928	0	928
- 명절휴가비 778,680원*2명*2회	3,115	2,980	135
○구강보건사업무기계약근로자인건비	23,167	22,344	823
- 기본급 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 756,220원*1명*2회	1,513	1,490	23
- 가족수당 40,000원*1명*6월	240	0	240
○영양플러스사업 무기계약근로자 인건비(통합)	23,591	22,344	1,247
- 기본급 1,542,310원*1명*12월	18,508	17,878	630
기	11,172	11,172	0
시	7,336	6,706	630
- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320	1,080	240
- 시간외근무수당 11,000원*1명*15시간*12월	1,980	1,896	84
- 명절휴가비 771,150원*1명*2회	1,543	1,490	53
- 가족수당 40,000원*1명*6월	240	0	240
○건강생활실천사업 무기계약근로자(운동, 영양) 인건비(통합)	47,181	44,687	2,494
- 기본급 1,542,310원*2명*12월	37,016	35,756	1,260
기	22,343	22,343	0
시	14,673	13,413	1,260
- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640	2,160	480
- 시간외근무수당 11,000원*2명*15시간*12월	3,960	3,791	169
- 명절휴가비 771,150원*2명*2회	3,085	2,980	105
- 가족수당 80,000원*1명*6월	480	0	480
○방문건강관리 무기계약근로자 인건비(통합)	119,951	111,714	8,237
- 기본급 1,572,190원*3명*12월	56,599	89,388	△32,789
기	50,375	50,375	0
시	6,224	39,013	△32,789
- 기본급 1,542,310원*2명*12월	37,016	0	37,016
- 가족수당 80,000원*4명*6월	1,920	0	1,920
- 정액급식비 110,000원*5명*12월	6,600	5,400	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당 11,210원*3명*15시간*12월	6,054	9,477	△3,423
- 시간외근무수당 11,000원*2명*15시간*12월	3,960	0	3,960
- 명절휴가비 786,090원*3명*2회	4,717	7,449	△2,732
- 명절휴가비 771,150원*2명*2회	3,085	0	3,085
예방접종등록센터 운영 인력운영비	27,073	24,658	2,415
기	10,939	10,939	0
도	1,641	1,641	0
시	14,493	12,078	2,415
101 인건비	27,073	24,658	2,415
기	10,939	10,939	0
도	1,641	1,641	0
시	14,493	12,078	2,415
03 무기계약근로자보수	27,073	24,658	2,415
○예방접종등록센터운영 무기계약근로자 인건비	24,759	22,344	2,415
- 기본급 1,542,310원*1명*12월	18,508	17,878	630
기	10,939	10,939	0
도	1,641	1,641	0
시	5,928	5,298	630
- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320	1,080	240
- 시간외근무수당 11,000원*15시간*12월	1,980	1,896	84
- 명절휴가비 1,542,310원*50%*1명*2회	1,543	1,490	53
- 가족수당 80,000원*1명*6월	480	0	480
- 자녀학비보조수당 463,990원*2회	928	0	928
모자보건사업 인력운영비	52,626	48,816	3,810
기	14,492	14,492	0
도	4,348	4,348	0
시	33,786	29,976	3,810
101 인건비	52,626	48,816	3,810
기	14,492	14,492	0
도	4,348	4,348	0
시	33,786	29,976	3,810
03 무기계약근로자보수	52,626	48,816	3,810
○모자보건사업 무기계약근로자 인건비	48,046	44,236	3,810
- 기본급 1,512,440원*1명*12월	18,150	17,878	272
기	11,579	11,579	0
도	3,474	3,474	0
시	3,097	2,825	272
- 기본급 1,542,310원*1명*12월	18,508	17,496	1,012
기	2,913	2,913	0
도	874	874	0
시	14,721	13,709	1,012
- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640	2,160	480
- 시간외근무수당 10,800원*1명*15시간*12월	1,944	1,896	48
- 시간외근무수당 11,000원*1명*15시간*12월	1,980	1,858	122
- 명절휴가비 756,220원*1명*2회	1,513	1,490	23

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 명절휴가비 771,155원*1명*2회	1,543	1,458	85
	－ 가족수당 60,000원*1명*6월	360	0	360
	－ 가족수당 80,000원*1명*6월	480	0	480
	－ 자녀학비보조수당 463,990원*1명*2회	928	0	928
경로당 방문건강관리사업 인력운영비		54,416	52,491	1,925
101 인건비		54,416	52,491	1,925
03 무기계약근로자보수		54,416	52,491	1,925
○경로당방문건강관리 무기계약근로자 인건비		46,612	44,687	1,925
	－ 기본급 1,542,310원*1명*12월	18,508	35,756	△ 17,248
	－ 기본급 1,527,370원*1명*12월	18,329	0	18,329
	－ 가족수당 20,000원*1명*6월	120	0	120
	－ 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640	2,160	480
	－ 시간외근무수당 11,000원*1명*15시간*12월	1,980	3,791	△ 1,811
	－ 시간외근무수당 10,910원*1명*15시간*12월	1,964	0	1,964
	－ 명절휴가비 771,150원*1명*2회	1,543	2,980	△ 1,437
	－ 명절유가비 763,680원*1명*2회	1,528	0	1,528
건강검진사업 인력운영비		26,605	24,162	2,443
101 인건비		26,605	24,162	2,443
03 무기계약근로자보수		26,605	24,162	2,443
○건강검진사업 무기계약근로자 인건비		24,335	21,892	2,443
	－ 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 756,220원*1명*2회	1,513	1,458	55
	－ 가족수당 80,000원*1명*6월	480	0	480
	－ 자녀학비보조수당 463,990원*1명*2회	928	0	928
결핵환자관리지원 인력운영비		27,844	26,595	1,249
	기	13,298	13,298	0
	시	14,546	13,297	1,249
101 인건비		27,844	26,595	1,249
	기	13,298	13,298	0
	시	14,546	13,297	1,249
03 무기계약근로자보수		27,844	26,595	1,249
○결핵환자관리지원 무기계약근로자 인건비		23,141	21,892	1,249
	－ 기본급 1,527,370원*1명*12월	18,329	17,496	833
	기	8,748	8,748	0
	시	9,581	8,748	833
	－ 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320	1,080	240
	기	540	540	0
	시	780	540	240
	－ 시간외근무수당 10,910원*1명*15시간*12월	1,964	1,858	106
	기	929	929	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,035	929	106
	- 명절휴가비 763,680원*1명*2회	1,528	1,458	70
		기 729	729	0
		시 799	729	70
기본경비		94,865	101,825	△6,960
기본경비		94,865	101,825	△6,960
202 여비		34,800	41,760	△6,960
01 국내여비		34,800	41,760	△6,960
	○업무추진기본여비 100,000원*29명*12월	34,800	41,760	△6,960