세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 보건과

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 효율적인 보건행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건과		12,712,526	12,491,988	220,538
	국	102,616	70,409	32,207
	지	155,074	144,429	10,645
	기	2,210,752	2,268,201	△57,449
	시	2,388,423	2,334,203	54,220
	구	7,855,661	7,674,746	180,915
구민에게 밀착되는 의료서비스		9,817,569	9,697,524	120,045
	국	102,616	70,409	32,207
	지	155,074	144,429	10,645
	기	2,152,263	2,198,712	△46,449
	시	2,359,179	2,299,459	59,720
	구	5,048,437	4,984,515	63,922
효율적인 보건행정 추진		575,009	679,907	△104,898
	기	271,835	324,284	△52,449
	시	131,126	157,350	△26,224
	구	172,048	198,273	△26,225
암환자 의료비 지원사업		411,494	400,784	10,710
	기	205,747	200,392	5,355
	시	102,874	100,196	2,678
	구	102,873	100,196	2,677
307 민간이전		411,494	400,784	10,710
	기	205,747	200,392	5,355
	시	102,874	100,196	2,678
	구	102,873	100,196	2,677
01 의료및구료비		411,494	400,784	10,710
○암환자 의료비 지원사업 경정 411,494,000원		411,494	400,784	10,710
	기	205,747	200,392	5,355
	시	102,874	100,196	2,678
	구	102,873	100,196	2,677
국가 암 조기검진사업		11,000	126,608	△115,608
	기	5,500	63,304	△57,804
	시	2,750	31,652	△28,902
	구	2,750	31,652	△28,902
201 일반운영비		400	620	△220
	기	200	310	△110
	시	100	155	△55
	구	100	155	△55
02 공공운영비		400	620	△220
○공공요금 및 제세		400	620	△220
-우편료 경정 400,000원		400	620	△220
	기	200	310	△110
	시	100	155	△55
	구	100	155	△55
307 민간이전		2,000	117,388	△115,388
	기	1,000	58,694	△57,694
	시	500	29,347	△28,847
	구	500	29,347	△28,847

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 효율적인 보건행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		2,000	117,388	△115,388
○암검진비(건강보험공단) 경정 2,000,000원		2,000	117,388	△115,388
	기	1,000	58,694	△57,694
	시	500	29,347	△28,847
	구	500	29,347	△28,847
삶의질 향상을 위한 건강증진사업 추진		4,028,474	4,002,626	25,848
	국	76,816	47,009	29,807
	지	155,074	144,429	10,645
	기	1,223,918	1,217,918	6,000
	시	1,505,108	1,527,606	△22,498
	구	1,067,558	1,065,664	1,894
난임부부 지원사업		269,290	299,290	△30,000
	기	134,645	149,645	△15,000
	시	67,323	74,823	△7,500
	구	67,322	74,822	△7,500
307 민간이전		245,540	275,540	△30,000
	기	122,770	137,770	△15,000
	시	61,385	68,885	△7,500
	구	61,385	68,885	△7,500
01 의료및구료비		245,540	275,540	△30,000
○체외수정 시술비 지원사업 경정 192,240,000원		192,240	222,240	△30,000
	기	96,120	111,120	△15,000
	시	48,060	55,560	△7,500
	구	48,060	55,560	△7,500
산모신생아 건강관리사 지원사업		221,534	206,326	15,208
	지	155,074	144,429	10,645
	시	33,230	30,949	2,281
	구	33,230	30,948	2,282
307 민간이전		221,534	206,326	15,208
	지	155,074	144,429	10,645
	시	33,230	30,949	2,281
	구	33,230	30,948	2,282
05 민간위탁금		221,534	206,326	15,208
○산모 신생아 건강관리사 지원사업 경정 221,534,000원		221,534	206,326	15,208
	지	155,074	144,429	10,645
	시	33,230	30,949	2,281
	구	33,230	30,948	2,282
신생아 난청 조기진단사업		2,860	2,860	0
	기	1,430	1,430	0
	시	715	715	0
	구	715	715	0
307 민간이전		2,860	2,860	0
	기	1,430	1,430	0
	시	715	715	0
	구	715	715	0
01 의료및구료비		2,536	2,420	116

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 삶의질 향상을 위한 건강증진사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○신생아 청각선별 검사비 경정 2,536,000원		2,536	2,420	116
	기	1,268	1,210	58
	시	634	605	29
	구	634	605	29
05 민간위탁금		324	440	△116
○신생아 난청 조기진단 홍보비 경정 324,000원		324	440	△116
	기	162	220	△58
	시	81	110	△29
	구	81	110	△29
컬러풀 출산장려금 지원사업		1,005,000	1,041,246	△36,246
	시	703,500	728,872	△25,372
	구	301,500	312,374	△10,874
301 일반보상금		1,005,000	1,041,246	△36,246
	시	703,500	728,872	△25,372
	구	301,500	312,374	△10,874
01 사회보장적수혜금		1,005,000	1,041,246	△36,246
○컬러풀 출산장려금 지원사업(둘째이상 출생아) 경정 1,005,000,000원		1,005,000	1,041,246	△36,246
	시	703,500	728,872	△25,372
	구	301,500	312,374	△10,874
출산축하금 지원사업		170,000	195,870	△25,870
	시	119,000	137,109	△18,109
	구	51,000	58,761	△7,761
301 일반보상금		170,000	195,870	△25,870
	시	119,000	137,109	△18,109
	구	51,000	58,761	△7,761
01 사회보장적수혜금		170,000	195,870	△25,870
○출산축하금 지원사업(둘째자녀 이상) 경정 170,000,000원		170,000	195,870	△25,870
	시	119,000	137,109	△18,109
	구	51,000	58,761	△7,761
컬러풀 어린이 안심보험 지원사업		1,622	480	1,142
	시	1,136	336	800
	구	486	144	342
307 민간이전		1,622	480	1,142
	시	1,136	336	800
	구	486	144	342
06 보험금		1,622	480	1,142
○컬러풀 어린이 안심보험 지원사업 경정 1,622,000원		1,622	480	1,142
	시	1,136	336	800
	구	486	144	342
지역사회 통합건강증진사업		572,973	550,973	22,000
	기	286,486	275,486	11,000
	시	143,243	137,743	5,500
	구	143,244	137,744	5,500

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 삶의질 향상을 위한 건강증진사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		273,519	274,569	△1,050
	기	136,760	137,284	△524
	시	68,379	68,642	△263
	구	68,380	68,643	△263
04 기간제근로자등보수		273,519	274,569	△1,050
○지역사회 통합건강증진사업 기간제 근로자 보수		273,519	274,569	△1,050
-연차수당 경정 8,470,000원		8,470	9,075	△605
	기	4,234	4,537	△303
	시	2,118	2,269	△151
	구	2,118	2,269	△151
-4대 보험료 경정 22,512,000원		22,512	22,957	△445
	기	11,258	11,479	△221
	시	5,627	5,739	△112
	구	5,627	5,739	△112
201 일반운영비		125,414	98,364	27,050
	기	62,706	49,182	13,524
	시	31,354	24,591	6,763
	구	31,354	24,591	6,763
01 사무관리비		121,314	93,264	28,050
○교육 및 홍보		60,034	31,984	28,050
-만성병관리사업 교육 및 홍보 경정 43,444,000원		43,444	23,444	20,000
	기	21,722	11,722	10,000
	시	10,861	5,861	5,000
	구	10,861	5,861	5,000
-건강습관 실천 청소년건강 교육 및 홍보 경정 9,500,000원		9,500	5,500	4,000
	기	4,750	2,750	2,000
	시	2,375	1,375	1,000
	구	2,375	1,375	1,000
-건강맘 아이튼튼 교육 및 홍보 경정 7,090,000원		7,090	3,040	4,050
	기	3,544	1,520	2,024
	시	1,773	760	1,013
	구	1,773	760	1,013
02 공공운영비		4,100	5,100	△1,000
○차량유류비		4,100	5,100	△1,000
-지역사회 통합 건강증진사업 차량유류비 경정 4,100,000원		4,100	5,100	△1,000
	기	2,050	2,550	△500
	시	1,025	1,275	△250
	구	1,025	1,275	△250
202 여비		6,600	7,600	△1,000
	기	3,300	3,800	△500
	시	1,650	1,900	△250
	구	1,650	1,900	△250
01 국내여비		6,600	7,600	△1,000

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 삶의질 향상을 위한 건강증진사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○교육여비 경정 6,600,000원		6,600	7,600	△1,000
	기	3,300	3,800	△500
	시	1,650	1,900	△250
	구	1,650	1,900	△250
307 민간이전		160,840	163,840	△3,000
	기	80,420	81,920	△1,500
	시	40,210	40,960	△750
	구	40,210	40,960	△750
01 의료및구료비		160,840	163,840	△3,000
○치매조기검진비 경정 23,000,000원		23,000	26,000	△3,000
	기	11,500	13,000	△1,500
	시	5,750	6,500	△750
	구	5,750	6,500	△750
지역사회중심 금연서비스지원		276,650	256,650	20,000
	기	137,475	127,475	10,000
	시	68,737	63,738	4,999
	구	70,438	65,437	5,001
101 인건비		143,777	145,765	△1,988
	기	71,889	72,883	△994
	시	35,944	36,441	△497
	구	35,944	36,441	△497
04 기간제근로자등보수		143,777	145,765	△1,988
○기간제근로자 보수(금연상담사)		102,143	99,843	2,300
-기본급 경정 57,080,000원		57,080	54,780	2,300
	기	28,540	27,390	1,150
	시	14,270	13,695	575
	구	14,270	13,695	575
○기간제근로자 보수(금연지도원)		41,634	45,922	△4,288
-4대 보험료 경정 2,952,000원		2,952	3,840	△888
	기	1,476	1,920	△444
	시	738	960	△222
	구	738	960	△222
-복지포인트 경정 0원		0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
-퇴직금 경정 732,000원		732	3,532	△2,800
	기	366	1,766	△1,400
	시	183	883	△700
	구	183	883	△700
201 일반운영비		66,273	46,385	19,888
	기	33,136	23,192	9,944
	시	16,568	11,597	4,971
	구	16,569	11,596	4,973
01 사무관리비		64,873	44,217	20,656
○교육 및 홍보		50,903	30,247	20,656
-교육상담 교육 및 홍보 경정 18,568,000원		18,568	14,200	4,368
	기	9,284	7,100	2,184

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 삶의질 향상을 위한 건강증진사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,641	3,550	1,091
	구	4,643	3,550	1,093
- 금연성공품 경정 24,000,000원		24,000	12,000	12,000
	기	12,000	6,000	6,000
	시	6,000	3,000	3,000
	구	6,000	3,000	3,000
- 금연환경조성 홍보 경정 8,335,000원		8,335	4,047	4,288
	기	4,167	2,023	2,144
	시	2,084	1,012	1,072
	구	2,084	1,012	1,072
02 공공운영비		1,400	2,168	△768
○차량 유류비		700	1,468	△768
- 지역사회중심 금연서비스사업 차량유류비 경정 700,000원		700	1,468	△768
	기	350	734	△384
	시	175	367	△192
	구	175	367	△192
202 여비		1,900	3,800	△1,900
	기	950	1,900	△950
	시	475	950	△475
	구	475	950	△475
01 국내여비		1,900	3,800	△1,900
○교육여비 경정 1,900,000원		1,900	3,800	△1,900
	기	950	1,900	△950
	시	475	950	△475
	구	475	950	△475
405 자산취득비		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○일산화탄소측정기 구입 2,000,000원*2대		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
저소득층 기저귀.조제분유 지원사업		153,632	94,018	59,614
	국	76,816	47,009	29,807
	시	38,408	23,505	14,903
	구	38,408	23,504	14,904
307 민간이전		153,632	94,018	59,614
	국	76,816	47,009	29,807
	시	38,408	23,505	14,903
	구	38,408	23,504	14,904
05 민간위탁금		153,632	94,018	59,614
○저소득층 기저귀 지원사업 경정 143,052,000원		143,052	87,680	55,372
	국	71,526	43,840	27,686
	시	35,763	21,920	13,843

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 삶의질 향상을 위한 건강증진사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	35,763	21,920	13,843
○저소득층 조제분유 지원사업				
경정 10,580,000원		10,580	6,338	4,242
	국	5,290	3,169	2,121
	시	2,645	1,585	1,060
	구	2,645	1,584	1,061
감염병 예방 및 보건의료 서비스 제공		1,052,009	1,012,846	39,163
	국	25,800	23,400	2,400
	기	383,272	383,272	0
	시	217,416	217,406	10
	구	425,521	388,768	36,753
방역소독 자체사업		230,535	194,682	35,853
101 인건비		128,692	100,099	28,593
04 기간제근로자등보수		128,692	100,099	28,593
○동 방역기간제 근로자 인건비		28,593	0	28,593
- 급여 48,240원*19명*22일		20,165	0	20,165
- 주휴수당 48,240원*19명*4주		3,667	0	3,667
- 연차수당 48,240원*19명*1일		917	0	917
- 교통비 3,000원*19명*22일		1,254	0	1,254
- 4대보험료 2,590,000원		2,590	0	2,590
206 재료비		95,543	88,283	7,260
01 재료비		95,543	88,283	7,260
○방역약품 희석 및 장비가동용 유류구입		42,543	35,283	7,260
- 희석용 친환경 확산제 경정 36,960,000원		36,960	29,700	7,260
임시예방 접종사업		605,510	619,010	△13,500
	기	302,755	302,755	0
	시	151,378	158,128	△6,750
	구	151,377	158,127	△6,750
307 민간이전		605,510	619,010	△13,500
	기	302,755	302,755	0
	시	151,378	158,128	△6,750
	구	151,377	158,127	△6,750
01 의료및구료비		605,510	619,010	△13,500
○무료 시설 · 장애인(1-2급)인플루엔자 예방접종사업 경정 0원		0	13,500	△13,500
	시	0	6,750	△6,750
	구	0	6,750	△6,750
한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원사업		25,800	23,400	2,400
	국	25,800	23,400	2,400
301 일반보상금		25,800	23,400	2,400
	국	25,800	23,400	2,400
01 사회보장적수혜금		25,800	23,400	2,400
○한센인피해사건 피해자 생활지원금				
경정 25,800,000원		25,800	23,400	2,400
	국	25,800	23,400	2,400

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 감염병 예방 및 보건의료 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감염병 예방 자체사업	16,220	15,320	900
201 일반운영비	10,020	9,920	100
02 공공운영비	4,320	4,220	100
○우편료 500원*200개소*1회	100	0	100
202 여비	2,000	1,200	800
01 국내여비	2,000	1,200	800
○감염병 교육 및 평가대회 교육여비 경정 1,600,000원	1,600	800	800
무료인플루엔자(시설,장애인) 예방접종 사업	13,510	0	13,510
	시 6,760	0	6,760
	구 6,750	0	6,750
307 민간이전	13,510	0	13,510
	시 6,760	0	6,760
	구 6,750	0	6,750
01 의료및구료비	13,510	0	13,510
○무료인플루엔자(시설,장애인) 예방접종사업 13,500,000원	13,500	0	13,500
	시 6,750	0	6,750
	구 6,750	0	6,750
○병의원 이용자 접종행위료(2013년도 소급지원) 10,000원	10	0	10
	시 10	0	10
행태변화로 건강생활 실천율 향상	4,008,471	3,852,039	156,432
	기 232,093	232,093	0
	시 479,956	371,524	108,432
	구 3,296,422	3,248,422	48,000
한방진료 자체사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	7,300	10,000	△2,700
01 의료및구료비	7,300	10,000	△2,700
○한방진료 소모품 및 약품 구입 경정 7,300,000원	7,300	10,000	△2,700
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○한방진료실 무연전자뜸 구입 1,350,000원*2세트	2,700	0	2,700
정신질환자 사회복귀시설 운영	199,619	203,187	△3,568
	시 199,619	203,187	△3,568
307 민간이전	199,619	203,187	△3,568
	시 199,619	203,187	△3,568
02 민간경상사업보조	199,619	203,187	△3,568
○정신질환자 사회복귀시설 운영 경정 199,619,000원	199,619	203,187	△3,568
	시 199,619	203,187	△3,568

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 행태변화로 건강생활 실천율 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통합정신치매센터 설치지원	160,000	0	160,000
	시 112,000	0	112,000
	구 48,000	0	48,000
307 민간이전	160,000	0	160,000
	시 112,000	0	112,000
	구 48,000	0	48,000
05 민간위탁금	160,000	0	160,000
○통합정신치매센터 설치지원 160,000,000원	160,000	0	160,000
	시 112,000	0	112,000
	구 48,000	0	48,000
보건의료 지원 및 구강질환 예방사업 추진	153,606	150,106	3,500
	기 41,145	41,145	0
	시 25,573	25,573	0
	구 86,888	83,388	3,500
의료지원사업	65,516	62,016	3,500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○자외선 조사기 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
다문화가족,장애인 치아돌보미사업	5,000	5,000	0
	시 5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○교육자료 및 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
307 민간이전	0	5,000	△5,000
	시 0	5,000	△5,000
01 의료및구료비	0	5,000	△5,000
○치과재료 및 소모품 구입 경정 0원	0	5,000	△5,000
	시 0	5,000	△5,000
행정운영경비(보건과)	2,794,145	2,794,464	△319
	기 58,489	69,489	△11,000
	시 29,244	34,744	△5,500
	구 2,706,412	2,690,231	16,181
인력운영비	2,621,646	2,621,965	△319
	기 58,489	69,489	△11,000
	시 29,244	34,744	△5,500
	구 2,533,913	2,517,732	16,181
인력운영비	2,621,646	2,621,965	△319
	기 58,489	69,489	△11,000
	시 29,244	34,744	△5,500
	구 2,533,913	2,517,732	16,181
101 인건비	2,537,946	2,538,265	△319
	기 58,489	69,489	△11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	29,244	34,744	△5,500
	구	2,450,213	2,434,032	16,181
02 기타직보수		344,742	323,061	21,681
○진료의사		326,263	310,263	16,000
- 연봉(계약직) 경정 256,344,000원		256,344	240,344	16,000
○시간선택제임기제 "마"급(금연 지도단속)		18,479	12,798	5,681
- 기본급 경정 15,994,000원		15,994	10,313	5,681
03 무기계약근로자보수		157,140	179,140	△22,000
○지역사회 통합건강증진사업 무기계약직 근로자 보수		128,557	150,557	△22,000
- 기본급 경정 38,880,000원		38,880	60,507	△21,627
	기	19,440	30,253	△10,813
	시	9,720	15,127	△5,407
	구	9,720	15,127	△5,407
- 근속수당 경정 5,678,000원		5,678	6,051	△373
	기	2,839	3,026	△187
	시	1,420	1,513	△93
	구	1,419	1,512	△93
재무활동(보건과)		100,812	0	100,812
보전지출		100,812	0	100,812
국.시비보조금 반환		100,812	0	100,812
802 반환금기타		100,812	0	100,812
01 국고보조금반환금		70,633	0	70,633
○국가 암 조기검진사업 집행잔액 23,375,690원		23,376	0	23,376
○산모신생아 건강관리사 지원사업 집행잔액 35,609,870원		35,610	0	35,610
○영유아 건강검진사업 집행잔액 701,320원		702	0	702
○저소득층 기저귀.조제분유 지원사업 집행잔액 10,944,910원		10,945	0	10,945
02 시·도비보조금반환금		30,179	0	30,179
○국가 암 조기검진사업 집행잔액 11,687,850원		11,688	0	11,688
○정신질환자 사회복귀시설 운영사업 집행잔액 4,621,240원		4,622	0	4,622
○산모신생아 건강관리사 지원사업 집행잔액 7,630,540원		7,631	0	7,631
○정신건강증진(중독)센터 종사자 복지수당 집행잔액 676,930원		677	0	677
○영유아 건강검진사업 집행잔액 87,660원		88	0	88
○저소득층 기저귀.조제분유 지원사업 집행잔액 5,472,460원		5,473	0	5,473