세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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		11,134,377	10,160,642	973,735
	국	69,809	56,081	13,728
	지	155,074	155,074	0
	기	2,221,063	2,188,668	32,395
	시	3,186,862	2,996,957	189,905
	구	5,501,569	4,763,862	737,707
구민에게 밀착되는 의료서비스		8,392,588	7,424,244	968,344
	국	69,809	56,081	13,728
	지	155,074	155,074	0
	기	2,168,296	2,127,977	40,319
	시	3,160,479	2,966,612	193,867
	구	2,838,930	2,118,500	720,430
효율적인 보건행정 추진		615,108	624,112	△9,004
	국	29,189	29,189	0
	기	263,912	269,023	△5,111
	시	140,521	143,077	△2,556
	구	181,486	182,823	△1,337
국가 암 조기검진사업		203,994	214,216	△10,222
	기	101,997	107,108	△5,111
	시	50,998	53,554	△2,556
	구	50,999	53,554	△2,555
101 인건비		8,000	6,647	1,353
	기	4,000	3,323	677
	시	2,000	1,662	338
	구	2,000	1,662	338
04 기간제근로자등보수		8,000	6,647	1,353
○암관리사업 기간제근로자		8,000	6,647	1,353
- 기본급	경정 5,355,000원	5,355	4,815	540
	기	2,677	2,407	270
	시	1,339	1,204	135
	구	1,339	1,204	135
- 주휴수당	경정 1,080,000원	1,080	990	90
	기	540	495	45
	시	270	248	22
	구	270	247	23
- 연차수당	경정 0원	0	225	△225
	기	0	113	△113
	시	0	56	△56
	구	0	56	△56
- 4대 보험료	경정 840,000원	840	617	223
	기	420	308	112
	시	210	154	56
	구	210	155	55
- 정액급식비	100,000원*1명*5월	500	0	500
	기	250	0	250
	시	125	0	125
	구	125	0	125
- 시간외근무수당	225,000원	225	0	225
	기	113	0	113

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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
	시	56	0	56
	구	56	0	56
201 일반운영비		562	353	209
	기	281	177	104
	시	140	88	52
	구	141	88	53
02 공공운영비		562	353	209
○공공요금 및 제세		562	353	209
- 우편료 경정 562,000원		562	353	209
	기	281	177	104
	시	140	88	52
	구	141	88	53
307 민간이전		195,432	207,216	△11,784
	기	97,716	103,608	△5,892
	시	48,858	51,804	△2,946
	구	48,858	51,804	△2,946
05 민간위탁금		195,432	207,216	△11,784
○암검진비(건강보험공단) 경정 195,432,000원		195,432	207,216	△11,784
	기	97,716	103,608	△5,892
	시	48,858	51,804	△2,946
	구	48,858	51,804	△2,946
보건 의료서비스 추진		43,654	42,436	1,218
301 일반보상금		5,754	4,536	1,218
08 사회복무요원보상금		5,754	4,536	1,218
○보건행정업무 보조		1,218	0	1,218
- 봉급 154,800원*1명*6월		929	0	929
- 피복비 288,090원*1명		289	0	289
삶의질 향상을 위한 건강증진사업 추진		4,328,990	4,278,379	50,611
	국	17,220	0	17,220
	지	155,074	155,074	0
	기	1,236,607	1,228,521	8,086
	시	1,755,751	1,743,099	12,652
	구	1,164,338	1,151,685	12,653
국가예방접종사업(예방접종등록센터 운영사업)		21,878	21,555	323
	기	10,939	10,777	162
	시	5,469	5,389	80
	구	5,470	5,389	81
101 인건비		21,678	21,355	323
	기	10,839	10,677	162
	시	5,419	5,339	80
	구	5,420	5,339	81
04 기간제근로자등보수		21,678	21,355	323
○예방접종등록센터 운영사업 기간제근로자		21,678	21,355	323
- 퇴직금 경정 1,578,000원		1,578	1,255	323
	기	789	627	162
	시	394	314	80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	395	314	81
신생아 난청 조기진단사업		3,160	3,160	0
	기	1,580	1,580	0
	시	790	790	0
	구	790	790	0
307 민간이전		3,160	3,160	0
	기	1,580	1,580	0
	시	790	790	0
	구	790	790	0
01 의료및구료비		2,848	2,720	128
○신생아 청각선별 검사비 경정 2,848,000원		2,848	2,720	128
	기	1,424	1,360	64
	시	712	680	32
	구	712	680	32
05 민간위탁금		312	440	△128
○신생아 난청 조기진단 홍보비 경정 312,000원		312	440	△128
	기	156	220	△64
	시	78	110	△32
	구	78	110	△32
청소년 산모 임신·출산 의료비 지원사업		4,800	4,800	0
	기	2,400	2,400	0
	시	1,200	1,200	0
	구	1,200	1,200	0
307 민간이전		4,800	4,800	0
	기	2,400	2,400	0
	시	1,200	1,200	0
	구	1,200	1,200	0
01 의료및구료비		3,100	4,800	△1,700
○청소년 산모 임신·출산 의료비 지원사업 경정 3,100,000원		3,100	4,800	△1,700
	기	1,550	2,400	△850
	시	775	1,200	△425
	구	775	1,200	△425
05 민간위탁금		1,700	0	1,700
○청소년 산모 임신·출산 의료비 지원사업 위탁금 1,700,000원		1,700	0	1,700
	기	850	0	850
	시	425	0	425
	구	425	0	425
금연환경조성사업		12,050	12,050	0
	기	5,175	5,175	0
	시	2,588	2,588	0
	구	4,287	4,287	0
201 일반운영비		1,350	1,350	0
	기	675	675	0
	시	338	338	0
	구	337	337	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		650	1,350	△700
○일반운영비 등	경정 650,000원	650	1,350	△700
	기	325	675	△350
	시	163	338	△175
	구	162	337	△175
02 공공운영비		700	0	700
○금연지도원 상해보험 가입	175,000원*4명	700	0	700
	기	350	0	350
	시	175	0	175
	구	175	0	175
지역사회 통합건강증진사업		710,380	694,532	15,848
	기	355,190	347,266	7,924
	시	177,596	173,634	3,962
	구	177,594	173,632	3,962
101 인건비		342,154	326,001	16,153
	기	171,077	163,000	8,077
	시	85,539	81,501	4,038
	구	85,538	81,500	4,038
04 기간제근로자등보수		342,154	326,001	16,153
○지역사회 통합건강증진사업 기간제 근로자 보수		342,154	326,001	16,153
- 기본급	경정 201,080,000원	201,080	194,040	7,040
	기	100,540	97,020	3,520
	시	50,270	48,510	1,760
	구	50,270	48,510	1,760
- 주휴수당	경정 41,470,000원	41,470	40,040	1,430
	기	20,735	20,020	715
	시	10,367	10,010	357
	구	10,368	10,010	358
- 연차수당	경정 1,272,000원	1,272	9,240	△7,968
	기	636	4,620	△3,984
	시	318	2,310	△1,992
	구	318	2,310	△1,992
- 정액급식비	경정 17,400,000원	17,400	16,800	600
	기	8,700	8,400	300
	시	4,350	4,200	150
	구	4,350	4,200	150
- 상여금	경정 6,400,000원	6,400	11,200	△4,800
	기	3,200	5,600	△2,400
	시	1,600	2,800	△1,200
	구	1,600	2,800	△1,200
- 복지포인트	경정 300,000원	300	4,200	△3,900
	기	150	2,100	△1,950
	시	75	1,050	△975
	구	75	1,050	△975
- 퇴직금	경정 27,454,000원	27,454	22,400	5,054
	기	13,727	11,200	2,527
	시	6,864	5,600	1,264
	구	6,863	5,600	1,263

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 4대 보험료 경정 29,105,000원		29,105	28,081	1,024
	기	14,552	14,040	512
	시	7,277	7,021	256
	구	7,276	7,020	256
ㅡ 교통보조금 8,700,000원		8,700	0	8,700
	기	4,350	0	4,350
	시	2,175	0	2,175
	구	2,175	0	2,175
ㅡ 시간외근무수당 8,973,000원		8,973	0	8,973
	기	4,487	0	4,487
	시	2,243	0	2,243
	구	2,243	0	2,243
201 일반운영비		149,421	166,121	△16,700
	기	74,711	83,061	△8,350
	시	37,355	41,530	△4,175
	구	37,355	41,530	△4,175
01 사무관리비		142,161	158,861	△16,700
○일반운영비		21,120	23,120	△2,000
ㅡ 지역사회 통합건강증진사업 일반수용비		21,120	23,120	△2,000
·튼튼치아 건강미소 프로그램 운영 경정 7,780,000원		7,780	4,780	3,000
	기	3,890	2,390	1,500
	시	1,945	1,195	750
	구	1,945	1,195	750
·금연환경조성 교육 및 홍보 경정 0원		0	5,000	△5,000
	기	0	2,500	△2,500
	시	0	1,250	△1,250
	구	0	1,250	△1,250
○교육 및 홍보		67,381	76,581	△9,200
ㅡ 권역별 건강취약계층 교육 및 홍보 경정 54,160,000원		54,160	63,360	△9,200
	기	27,080	31,680	△4,600
	시	13,540	15,840	△2,300
	구	13,540	15,840	△2,300
○운영수당		14,300	19,800	△5,500
ㅡ 강사수당		14,300	19,800	△5,500
·권역별 건강취약계층 경정 9,900,000원		9,900	14,900	△5,000
	기	4,950	7,450	△2,500
	시	2,475	3,725	△1,250
	구	2,475	3,725	△1,250
·건강습관 실천 청소년건강 경정 2,000,000원		2,000	2,500	△500
	기	1,000	1,250	△250
	시	500	625	△125
	구	500	625	△125
301 일반보상금		8,600	7,400	1,200
	기	4,300	3,700	600
	시	2,150	1,850	300
	구	2,150	1,850	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금		8,600	7,400	1,200
○건강맘 아이튼튼 인형극 공연				
경정 6,000,000원		6,000	4,800	1,200
	기	3,000	2,400	600
	시	1,500	1,200	300
	구	1,500	1,200	300
307 민간이전		197,785	185,340	12,445
	기	98,892	92,670	6,222
	시	49,447	46,335	3,112
	구	49,446	46,335	3,111
01 의료및구료비		197,785	185,340	12,445
○혈당스틱 등 15종 경정 14,160,000원		14,160	12,160	2,000
	기	7,080	6,080	1,000
	시	3,540	3,040	500
	구	3,540	3,040	500
○금연보조제 등 경정 35,000,000원		35,000	22,000	13,000
	기	17,500	11,000	6,500
	시	8,750	5,500	3,250
	구	8,750	5,500	3,250
○구강보건실 치과재료 경정 3,445,000원		3,445	6,000	△2,555
	기	1,722	3,000	△1,278
	시	862	1,500	△638
	구	861	1,500	△639
405 자산취득비		3,300	550	2,750
	기	1,650	275	1,375
	시	825	138	687
	구	825	137	688
01 자산및물품취득비		3,300	550	2,750
○건강증진사업 기기구입		3,300	550	2,750
- 콜레스테롤 측정기 경정 1,100,000원		1,100	550	550
	기	550	275	275
	시	275	138	137
	구	275	137	138
- 자동혈압기 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
- 이동식초음파신장계 200,000원*1대		200	0	200
	기	100	0	100
	시	50	0	50
	구	50	0	50
지역사회중심 금연서비스지원		196,132	196,132	0
	기	98,066	98,066	0
	시	49,033	49,033	0
	구	49,033	49,033	0
101 인건비		91,308	107,037	△15,729
	기	45,654	53,519	△7,865
	시	22,827	26,759	△3,932

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	22,827	26,759	△3,932
04 기간제근로자등보수		91,308	107,037	△15,729
○기간제근로자 보수(금연상담사)		41,473	69,857	△28,384
-기본급 경정 25,410,000원		25,410	41,580	△16,170
	기	12,705	20,790	△8,085
	시	6,352	10,395	△4,043
	구	6,353	10,395	△4,042
-주휴수당 경정 5,170,000원		5,170	8,580	△3,410
	기	2,585	4,290	△1,705
	시	1,293	2,145	△852
	구	1,292	2,145	△853
-연차수당 경정 0원		0	1,980	△1,980
	기	0	990	△990
	시	0	495	△495
	구	0	495	△495
-정액급식비 경정 2,200,000원		2,200	3,600	△1,400
	기	1,100	1,800	△700
	시	550	900	△350
	구	550	900	△350
-상여금 경정 0원		0	2,400	△2,400
	기	0	1,200	△1,200
	시	0	600	△600
	구	0	600	△600
-복지포인트 경정 0원		0	900	△900
	기	0	450	△450
	시	0	225	△225
	구	0	225	△225
-퇴직금 경정 2,889,000원		2,889	4,800	△1,911
	기	1,445	2,400	△955
	시	722	1,200	△478
	구	722	1,200	△478
-4대 보험료 경정 3,569,000원		3,569	6,017	△2,448
	기	1,785	3,008	△1,223
	시	892	1,504	△612
	구	892	1,505	△613
-시간외근무수당 1,135,000원		1,135	0	1,135
	기	567	0	567
	시	284	0	284
	구	284	0	284
-교통보조금 1,100,000원		1,100	0	1,100
	기	550	0	550
	시	275	0	275
	구	275	0	275
○기간제근로자 보수(금연지도원)		49,835	37,180	12,655
-기본급 경정 30,936,000원		30,936	22,499	8,437
	기	15,468	11,250	4,218
	시	7,734	5,625	2,109
	구	7,734	5,624	2,110
-주휴수당 경정 6,295,000원		6,295	4,643	1,652
	기	3,147	2,321	826

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,574	1,161	413
	구 1,574	1,161	413
ㅡ 연차수당 경정 0원	0	1,072	△1,072
	기 0	536	△536
	시 0	267	△267
	구 0	269	△269
ㅡ 교통급식비 경정 2,079,000원	2,079	1,512	567
	기 1,039	756	283
	시 520	378	142
	구 520	378	142
ㅡ 시간외근무수당 경정 2,763,000원	2,763	4,018	△1,255
	기 1,382	2,009	△627
	시 691	1,005	△314
	구 690	1,004	△314
ㅡ 4대 보험료 경정 4,288,000원	4,288	3,436	852
	기 2,144	1,719	425
	시 1,072	859	213
	구 1,072	858	214
ㅡ 퇴직금 3,474,000원	3,474	0	3,474
	기 1,737	0	1,737
	시 868	0	868
	구 869	0	869
201 일반운영비	49,324	50,935	△1,611
	기 24,662	25,467	△805
	시 12,331	12,734	△403
	구 12,331	12,734	△403
01 사무관리비	47,324	48,935	△1,611
○일반운영비	10,000	17,795	△7,795
ㅡ 금연환경조성 교육 및 홍보 경정 10,000,000원	10,000	17,795	△7,795
	기 5,000	8,897	△3,897
	시 2,500	4,449	△1,949
	구 2,500	4,449	△1,949
○교육 및 홍보	25,364	20,240	5,124
ㅡ 홍보물비 경정 10,364,000원	10,364	5,240	5,124
	기 5,182	2,620	2,562
	시 2,591	1,310	1,281
	구 2,591	1,310	1,281
○교육등록비	2,360	1,300	1,060
ㅡ 전문교육 등록 경정 200,000원	200	100	100
	기 100	50	50
	시 50	25	25
	구 50	25	25
ㅡ 기간제근로자 교육등록 경정 2,160,000원	2,160	1,200	960
	기 1,080	600	480
	시 540	300	240
	구 540	300	240
202 여비	4,180	2,660	1,520
	기 2,090	1,330	760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,045	665	380
	구	1,045	665	380
01 국내여비		4,180	2,660	1,520
○교육여비	경정 4,180,000원	4,180	2,660	1,520
	기	2,090	1,330	760
	시	1,045	665	380
	구	1,045	665	380
307 민간이전		34,500	10,000	24,500
	기	17,250	5,000	12,250
	시	8,625	2,500	6,125
	구	8,625	2,500	6,125
01 의료및구료비		34,500	10,000	24,500
○금연보조제 등	경정 34,500,000원	34,500	10,000	24,500
	기	17,250	5,000	12,250
	시	8,625	2,500	6,125
	구	8,625	2,500	6,125
405 자산취득비		16,820	25,500	△8,680
	기	8,410	12,750	△4,340
	시	4,205	6,375	△2,170
	구	4,205	6,375	△2,170
01 자산및물품취득비		16,820	25,500	△8,680
○금연사업 기기		16,820	25,500	△8,680
-컴퓨터	경정 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
	기	3,000	2,500	500
	시	1,500	1,250	250
	구	1,500	1,250	250
-책상	경정 300,000원	300	1,800	△1,500
	기	150	900	△750
	시	75	450	△375
	구	75	450	△375
-의자	경정 1,300,000원	1,300	600	700
	기	650	300	350
	시	325	150	175
	구	325	150	175
-CO측정기	경정 4,000,000원	4,000	12,000	△8,000
	기	2,000	6,000	△4,000
	시	1,000	3,000	△2,000
	구	1,000	3,000	△2,000
-민원상담탁자	경정 0원	0	500	△500
	기	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	125	△125
-민원상담의자	경정 0원	0	400	△400
	기	0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
-사물함	경정 320,000원	320	400	△80
	기	160	200	△40
	시	80	100	△20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	80	100	△20
- 책상용 서랍 경정 200,000원		200	1,200	△1,000
	기	100	600	△500
	시	50	300	△250
	구	50	300	△250
- 캐비닛 경정 2,400,000원		2,400	2,100	300
	기	1,200	1,050	150
	시	600	525	75
	구	600	525	75
- CD플레이어 200,000원*1대		200	0	200
	기	100	0	100
	시	50	0	50
	구	50	0	50
- 마이크 100,000원*1대		100	0	100
	기	50	0	50
	시	25	0	25
	구	25	0	25
- 냉장고 500,000원*1대		500	0	500
	기	250	0	250
	시	125	0	125
	구	125	0	125
저소득층 기저귀.조제분유 지원사업		34,440	0	34,440
	국	17,220	0	17,220
	시	8,610	0	8,610
	구	8,610	0	8,610
307 민간이전		34,440	0	34,440
	국	17,220	0	17,220
	시	8,610	0	8,610
	구	8,610	0	8,610
05 민간위탁금		34,440	0	34,440
○저소득층 기저귀 지원사업 31,500,000원		31,500	0	31,500
	국	15,750	0	15,750
	시	7,875	0	7,875
	구	7,875	0	7,875
○저소득층 조제분유 지원사업 2,940,000원		2,940	0	2,940
	국	1,470	0	1,470
	시	735	0	735
	구	735	0	735
감염병 예방 및 보건의료 서비스 제공		1,085,497	1,121,132	△35,635
	국	23,400	26,892	△3,492
	기	394,481	389,948	4,533
	시	225,938	222,998	2,940
	구	441,678	481,294	△39,616
방역소독 자체사업		201,374	200,384	990
201 일반운영비		6,390	5,400	990
02 공공운영비		4,490	3,500	990
○시설장비유지비		4,490	3,500	990
- 포충기 부품 및 수리 30,000원*33대		990	0	990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
에이즈 감염인 관리		43,200	85,200	△42,000
301 일반보상금		42,000	84,000	△42,000
01 사회보장적수혜금		42,000	84,000	△42,000
○HIV 감염인 생활보조금 경정 42,000,000원		42,000	84,000	△42,000
임시예방 접종사업		604,843	605,166	△323
	기	295,671	295,833	△162
	시	154,586	154,666	△80
	구	154,586	154,667	△81
307 민간이전		604,843	605,166	△323
	기	295,671	295,833	△162
	시	154,586	154,666	△80
	구	154,586	154,667	△81
01 의료및구료비		604,843	605,166	△323
○국가예방접종사업(보건소이용자약품비)		91,643	91,966	△323
-장티푸스 외 3종 경정 91,643,000원		91,643	91,966	△323
	기	45,821	45,983	△162
	시	22,911	22,991	△80
	구	22,911	22,992	△81
국가결핵 예방사업		189,620	180,930	8,690
	기	94,810	90,465	4,345
	시	67,952	65,082	2,870
	구	26,858	25,383	1,475
307 민간이전		143,831	135,141	8,690
	기	71,915	67,570	4,345
	시	52,842	49,972	2,870
	구	19,074	17,599	1,475
01 의료및구료비		97,209	98,519	△1,310
○결핵고위험군 잠복결핵 감염검진 경정 13,840,000원		13,840	5,150	8,690
	기	6,920	2,575	4,345
	시	4,568	1,698	2,870
	구	2,352	877	1,475
○병의원 접촉자 검진비(진찰료, 흉부X선, TST, IGRA 포함) 경정 13,680,000원		13,680	23,680	△10,000
	기	6,840	11,840	△5,000
	시	4,515	7,815	△3,300
	구	2,325	4,025	△1,700
05 민간위탁금		15,000	5,000	10,000
○건강보험가입자 병의원 접촉자 검진비(건강보험공단) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	3,300	0	3,300
	구	1,700	0	1,700
국내외 재난의료 지원사업		1,500	1,000	500
	기	1,050	700	350
	시	450	300	150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,500	1,000	500
	기 1,050	700	350
	시 450	300	150
01 의료및구료비	1,500	1,000	500
○지역단위 DMAT 운영	1,500	1,000	500
-응급의료 물품 및 소모품 구입			
경정 1,500,000원	1,500	1,000	500
	기 1,050	700	350
	시 450	300	150
감염병예방 관리사업	0	3,492	△3,492
	국 0	3,492	△3,492
201 일반운영비	0	3,492	△3,492
	국 0	3,492	△3,492
01 사무관리비	0	3,492	△3,492
○감염병전문가 교육비 경정 0원	0	3,492	△3,492
	국 0	3,492	△3,492
행태변화로 건강생활 실천율 향상	2,105,872	1,246,822	859,050
	기 207,668	191,518	16,150
	시 950,454	827,954	122,500
	구 947,750	227,350	720,400
구민건강증진센터 운영	74,900	64,900	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○방수 및 외벽보수공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
건강생활지원센터 운영	36,476	37,076	△600
201 일반운영비	14,600	18,200	△3,600
01 사무관리비	3,185	6,785	△3,600
○운영수당	0	3,600	△3,600
-프로그램 강사수당 경정 0원	0	3,600	△3,600
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○냉난방기 교체 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
방문보건 자체사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	240	0	240
01 사무관리비	240	0	240
○위탁교육비 240,000원	240	0	240
307 민간이전	9,760	10,000	△240
01 의료및구료비	9,760	10,000	△240
○방문건강관리 의료소모품 구입			
경정 9,760,000원	9,760	10,000	△240
한방진료 자체사업	10,600	7,000	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	10,000	7,000	3,000
01 의료및구료비	10,000	7,000	3,000
○한방진료 소모품 및 약품 구입 경정 10,000,000원	10,000	7,000	3,000
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○한방진료실 기기구입	600	0	600
- 저주파자극기 600,000원*1대	600	0	600
만성질환 관리사업	0	2,700	△2,700
	기 0	1,350	△1,350
	구 0	1,350	△1,350
201 일반운영비	0	2,700	△2,700
	기 0	1,350	△1,350
	구 0	1,350	△1,350
01 사무관리비	0	2,700	△2,700
○만성질환관리사업 FMTP 교육비 경정 0원	0	2,700	△2,700
	기 0	1,350	△1,350
	구 0	1,350	△1,350
정신질환자 사회복귀시설 운영	189,080	175,330	13,750
	시 189,080	175,330	13,750
307 민간이전	189,080	175,330	13,750
	시 189,080	175,330	13,750
02 민간경상사업보조	189,080	175,330	13,750
○정신질환자 사회복귀시설 운영 경정 189,080,000원	189,080	175,330	13,750
	시 189,080	175,330	13,750
기초정신건강증진센터 운영 지원	290,000	270,000	20,000
	기 145,000	135,000	10,000
	시 72,500	67,500	5,000
	구 72,500	67,500	5,000
307 민간이전	290,000	270,000	20,000
	기 145,000	135,000	10,000
	시 72,500	67,500	5,000
	구 72,500	67,500	5,000
05 민간위탁금	290,000	270,000	20,000
○자살예방 및 정신건강증진사업 경정 80,000,000원	80,000	60,000	20,000
	기 40,000	30,000	10,000
	시 20,000	15,000	5,000
	구 20,000	15,000	5,000
노인건강관리(치매치료 관리비 지원)	120,000	105,000	15,000
	기 60,000	52,500	7,500
	시 30,000	26,250	3,750
	구 30,000	26,250	3,750
307 민간이전	120,000	105,000	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	60,000	52,500	7,500
	시	30,000	26,250	3,750
	구	30,000	26,250	3,750
02 민간경상사업보조		120,000	105,000	15,000
○치매치료 관리비 지원사업				
경정 120,000,000원		120,000	105,000	15,000
	기	60,000	52,500	7,500
	시	30,000	26,250	3,750
	구	30,000	26,250	3,750
치매조기검진사업		47,500	47,500	0
	시	47,500	47,500	0
101 인건비		25,159	37,700	△12,541
	시	25,159	37,700	△12,541
04 기간제근로자등보수		25,159	37,700	△12,541
○치매 조기검진사업 기간제근로자		16,659	37,700	△21,041
- 기본급 경정 10,945,000원		10,945	25,520	△14,575
	시	10,945	25,520	△14,575
- 주휴수당 경정 2,255,000원		2,255	5,280	△3,025
	시	2,255	5,280	△3,025
- 연차수당 경정 495,000원		495	1,210	△715
	시	495	1,210	△715
- 정액급식비 경정 900,000원		900	2,200	△1,300
	시	900	2,200	△1,300
- 4대 보험료 경정 1,600,000원		1,600	3,490	△1,890
	시	1,600	3,490	△1,890
- 시간외근무수당 464,000원		464	0	464
	시	464	0	464
○치매조기검진사업 동별 검진요원				
50,000원*17명*10일		8,500	0	8,500
	시	8,500	0	8,500
201 일반운영비		17,241	7,200	10,041
	시	17,241	7,200	10,041
01 사무관리비		14,541	6,600	7,941
○ 일반수용비		7,941	0	7,941
- 교육 및 홍보비 7,041,000원		7,041	0	7,041
	시	7,041	0	7,041
- 강사수당 100,000원*9회		900	0	900
	시	900	0	900
02 공공운영비		2,700	600	2,100
○우편료 350원*6,000부		2,100	0	2,100
	시	2,100	0	2,100
405 자산취득비		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
○캐비닛 325,000원*4대		1,300	0	1,300
	시	1,300	0	1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○노트북 1,200,000원*1대		1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
염색산단 보건센터 건립지원		1,300,000	500,000	800,000
	시	600,000	500,000	100,000
	구	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		1,300,000	500,000	800,000
	시	600,000	500,000	100,000
	구	700,000	0	700,000
01 시설비		1,300,000	500,000	800,000
○염색산단 보건센터 건립(성립전,800,000천원'14년 특교세(700,000천원)포함) 경정 1,300,000,000원		1,300,000	500,000	800,000
	시	600,000	500,000	100,000
	구	700,000	0	700,000
보건의료 지원 및 구강질환 예방사업 추진		257,121	153,799	103,322
	기	65,628	48,967	16,661
	시	87,815	29,484	58,331
	구	103,678	75,348	28,330
의료지원사업		118,565	48,565	70,000
	시	50,000	0	50,000
	구	68,565	48,565	20,000
307 민간이전		25,086	15,086	10,000
01 의료및구료비		25,086	15,086	10,000
○검사시약 및 소모품 구입 경정 22,000,000원		22,000	12,000	10,000
405 자산취득비		60,000	0	60,000
	시	50,000	0	50,000
	구	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
○의료 및 검사장비 구입(정부종합평가 인센티브 50,000천원)		60,000	0	60,000
- 세균배양기 9,000,000원*1대		9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
- 원심분리기 8,300,000원*1대		8,300	0	8,300
	시	8,300	0	8,300
- 고압증기멸균기 7,600,000원*1대		7,600	0	7,600
	시	7,600	0	7,600
- 냉장고 8,000,000원*1대		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
- 간섭저주파자극기 17,600,000원*1대		17,600	0	17,600
	시	7,600	0	7,600
	구	10,000	0	10,000
- 레이저전자기장치료기 9,500,000원*1대		9,500	0	9,500
	시	9,500	0	9,500
구강건강 관리사업		115,706	82,384	33,322
	기	56,703	40,042	16,661
	시	28,352	20,021	8,331

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 보건의료 지원 및 구강질환 예방사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	30,651	22,321	8,330
201 일반운영비		2,280	2,300	△20
	기	990	1,000	△10
	시	495	500	△5
	구	795	800	△5
01 사무관리비		2,280	2,300	△20
○일반수용비		2,280	2,300	△20
-교육자료 및 홍보물 제작 등 경정 1,980,000원		1,980	2,000	△20
	기	990	1,000	△10
	시	495	500	△5
	구	495	500	△5
307 민간이전		113,426	80,084	33,342
	기	55,713	39,042	16,671
	시	27,857	19,521	8,336
	구	29,856	21,521	8,335
01 의료및구료비		113,426	80,084	33,342
○노인 의치보철 의료비 경정 111,426,000원		111,426	78,084	33,342
	기	55,713	39,042	16,671
	시	27,857	19,521	8,336
	구	27,856	19,521	8,335
행정운영경비(보건과)		2,739,846	2,736,398	3,448
	기	52,767	60,691	△7,924
	시	26,383	30,345	△3,962
	구	2,660,696	2,645,362	15,334
인력운영비		2,571,027	2,567,579	3,448
	기	52,767	60,691	△7,924
	시	26,383	30,345	△3,962
	구	2,491,877	2,476,543	15,334
인력운영비		2,571,027	2,567,579	3,448
	기	52,767	60,691	△7,924
	시	26,383	30,345	△3,962
	구	2,491,877	2,476,543	15,334
101 인건비		2,485,707	2,482,259	3,448
	기	52,767	60,691	△7,924
	시	26,383	30,345	△3,962
	구	2,406,557	2,391,223	15,334
01 보수		2,027,288	2,025,492	1,796
○수당		241,804	240,008	1,796
-시간외근무수당		85,035	87,817	△2,782
·5급 경정 0원		0	2,782	△2,782
-관리업무수당 381,420원*12월		4,578	0	4,578
02 기타직보수		319,271	301,771	17,500
○진료의사		306,961	289,461	17,500
-연봉(계약직) 경정 241,500,000원		241,500	224,000	17,500
03 무기계약근로자보수		139,148	154,996	△15,848

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역사회 통합건강증진사업		114,734	130,582	△15,848
-기본급	경정 50,895,000원	50,895	56,700	△5,805
	기	25,447	28,350	△2,903
	시	12,724	14,175	△1,451
	구	12,724	14,175	△1,451
-주휴수당	경정 9,765,000원	9,765	11,700	△1,935
	기	4,883	5,850	△967
	시	2,441	2,925	△484
	구	2,441	2,925	△484
-연차수당	경정 2,250,000원	2,250	2,700	△450
	기	1,125	1,350	△225
	시	562	675	△113
	구	563	675	△112
-상여금	경정 15,750,000원	15,750	18,900	△3,150
	기	7,875	9,450	△1,575
	시	3,938	4,725	△787
	구	3,937	4,725	△788
-시간외근무수당	경정 5,860,000원	5,860	7,031	△1,171
	기	2,930	3,515	△585
	시	1,465	1,758	△293
	구	1,465	1,758	△293
-정액급식비	경정 3,500,000원	3,500	4,200	△700
	기	1,750	2,100	△350
	시	875	1,050	△175
	구	875	1,050	△175
-교통보조비	경정 3,500,000원	3,500	4,200	△700
	기	1,750	2,100	△350
	시	875	1,050	△175
	구	875	1,050	△175
-명절휴가비	경정 4,253,000원	4,253	4,725	△472
	기	2,126	2,363	△237
	시	1,063	1,181	△118
	구	1,064	1,181	△117
-4대 보험료	경정 9,761,000원	9,761	11,226	△1,465
	기	4,881	5,613	△732
	시	2,440	2,806	△366
	구	2,440	2,807	△367
재무활동(보건과)		1,943	0	1,943
보전지출		1,943	0	1,943
국.시비보조금 반환		1,943	0	1,943
802 반환금기타		1,943	0	1,943
01 국고보조금반환금		1,726	0	1,726
○생애전환기 건강진단사업 집행잔액 43,330원		44	0	44
○의료급여수급권자 검진사업 집행잔액 1,681,210원		1,682	0	1,682
02 시·도비보조금반환금		217	0	217
○생애전환기 건강진단사업 집행잔액 5,420원		6	0	6

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의료급여수급권자 검진사업 집행잔액 210,150원	211	0	211