세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 보건소 ~ 보건소

부서: 보건소
정책: 구민 건강 증진
단위: 보건의료지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	8,993,590	8,725,001	268,589
	국 421,851	421,851	0
	기 1,356,600	1,332,173	24,427
	시 1,332,714	1,320,500	12,214
	구 5,882,425	5,650,477	231,948
구민 건강 증진	6,356,240	6,314,371	41,869
	국 421,851	421,851	0
	기 1,356,600	1,332,173	24,427
	시 1,332,714	1,320,500	12,214
	구 3,245,075	3,239,847	5,228
보건의료지원	405,554	401,604	3,950
보건행정지원 및 청사관리	405,554	401,604	3,950
101 인건비	3,150	0	3,150
04 기간제근로자등보수	3,150	0	3,150
○기간제 근로자 산재보험 기관부담금 450,000,000원*7/1,000	3,150	0	3,150
405 자산취득비	15,800	15,000	800
01 자산및물품취득비	15,800	15,000	800
○당직실 TV 구입 800,000원*1대	800	0	800
전염병 예방관리 사업	744,771	755,706	△10,935
	국 1,087	1,087	0
	기 15,350	15,350	0
	시 22,168	22,168	0
	구 706,166	717,101	△10,935
방역사업	513,646	524,581	△10,935
	시 5,980	5,980	0
	구 507,666	518,601	△10,935
201 일반운영비	0	7,000	△7,000
02 공공운영비	0	7,000	△7,000
○PDA 정보사용료 0원	0	3,000	△3,000
○방역시스템 유지비 0원	0	4,000	△4,000
405 자산취득비	39,265	43,200	△3,935
01 자산및물품취득비	39,265	43,200	△3,935
○수동식 분무기 300,000원	300	600	△300
○유문등 30,565,000원	30,565	42,600	△12,035
○차량용분무기 7,000,000원*1대	7,000	0	7,000
○초미립자살포기 1,400,000원*1대	1,400	0	1,400
국가예방접종사업	689,150	699,150	△10,000
	기 206,236	211,236	△5,000
	시 138,952	141,452	△2,500
	구 343,962	346,462	△2,500
국가필수예방접종사업(무료)	363,580	373,580	△10,000
	기 181,790	186,790	△5,000

부서: 보건소
정책: 구민 건강 증진
단위: 국가예방접종사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	90,895	93,395	△2,500
	구	90,895	93,395	△2,500
307 민간이전		363,580	373,580	△10,000
	기	181,790	186,790	△5,000
	시	90,895	93,395	△2,500
	구	90,895	93,395	△2,500
01 의료및구료비		363,580	373,580	△10,000
○병의원 예방접종 확대사업 154,040,000원		154,040	164,040	△10,000
	기	77,020	82,020	△5,000
	시	38,510	41,010	△2,500
	구	38,510	41,010	△2,500
진료사업		1,011,157	952,303	58,854
	국	1,486	1,486	0
	기	402,907	373,480	29,427
	시	228,940	214,226	14,714
	구	377,824	363,111	14,713
결핵예방		67,474	8,620	58,854
	기	33,377	3,950	29,427
	시	16,689	1,975	14,714
	구	17,408	2,695	14,713
202 여비		2,820	420	2,400
	기	1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	1,020	420	600
01 국내여비		2,820	420	2,400
○소집단 유행관리 결핵관리요원 여비[성립전예산] 2,400,000원		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	600	0	600
301 일반보상금		23,244	0	23,244
	기	11,622	0	11,622
	시	5,811	0	5,811
	구	5,811	0	5,811
01 사회보장적수혜금		23,244	0	23,244
○입원명령자 부양가족 생계비 지원[성립전예산] 23,244,000원		23,244	0	23,244
	기	11,622	0	11,622
	시	5,811	0	5,811
	구	5,811	0	5,811
307 민간이전		41,110	7,900	33,210
	기	20,555	3,950	16,605
	시	10,278	1,975	8,303
	구	10,277	1,975	8,302
01 의료및구료비		41,110	7,900	33,210
○결핵접촉자 검진비[성립전예산] 5,534,000원		5,534	4,000	1,534
	기	2,767	2,000	767
	시	1,384	1,000	384

부서: 보건소
정책: 구민 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,383	1,000	383
○BCG 접종 약품비 0원		0	3,900	△3,900
	기	0	1,950	△1,950
	시	0	975	△975
	구	0	975	△975
○입원명령자 입원비[성립전예산] 16,000,000원		16,000	0	16,000
	기	8,000	0	8,000
	시	4,000	0	4,000
	구	4,000	0	4,000
○병의원 접촉자 검진비[성립전예산] 19,576,000원		19,576	0	19,576
	기	9,788	0	9,788
	시	4,894	0	4,894
	구	4,894	0	4,894
행정운영경비(보건소)		2,485,029	2,410,630	74,399
인력운영비(보건소)		2,318,822	2,246,043	72,779
인력운영비		2,318,822	2,246,043	72,779
101 인건비		2,246,222	2,173,443	72,779
01 보수		2,065,839	1,939,313	126,526
○봉급(43명)		1,254,118	976,000	278,118
-5급(25호)	3,556,100원*2명*12월	85,347	68,228	17,119
-5급(4호)	2,147,000원*1명*8월	17,176	0	17,176
-6급(24호)	3,047,300원*7명*12월	255,974	145,644	110,330
-7급(17호)	2,474,300원*19명*12월	564,141	491,325	72,816
-8급(8호)	1,726,500원*7명*12월	145,026	95,825	49,201
-9급(5호)	1,028,900원*2명*12월	24,694	37,041	△12,347
-기능7급(28호)	2,888,900원*1명*12월	34,667	26,337	8,330
-기능8급(16호)	2,177,200원*2명*12월	52,253	41,057	11,196
-기능9급(7호)	1,497,300원*1명*12월	17,968	13,671	4,297
○정근수당	1,254,118,000원*0.9/12	94,059	73,200	20,859
○시간외근무수당	8,943원*42명*46시간*12월	207,335	188,118	19,217
○위험수당		23,640	23,160	480
-을종	40,000원*18명*12월	8,640	8,160	480
○대우공무원 수당		45,784	41,423	4,361
-5급	3,556,100원*4명*6/100*12월	10,242	8,188	2,054
-6급	3,047,300원*13명*6/100*12월	28,523	26,216	2,307
○의료업무수당		43,000	36,456	6,544
-의사	818,000원*1명*8월	6,544	0	6,544
○유아휴직수당	500,000원*3명*12월	18,000	6,000	12,000
○교통보조비	0원	0	65,520	△65,520
○가계지원비	0원	0	162,667	△162,667
○연가보상비	1,254,118,000원*17/360일	59,223	46,089	13,134
02 기타직보수		180,383	230,980	△50,597

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○계약직(전문직-가급) 공무원	82,589	77,547	5,042
-연봉 4,254,750원*1명*12월	51,057	46,689	4,368
-시간외근무수당 9,883원*1명*46시간*12월	5,456	4,989	467
-연가보상비 51,057,000원*17/360일	2,412	2,205	207
○계약직(전문직-나급) 공무원	5,500	65,185	△59,685
-연봉 3,441,660원*1명*1월	3,442	41,300	△37,858
-가족수당 80,000원*1명*1월	80	960	△880
-의료업무수당 950,000원*1명*1월	950	11,400	△10,450
-직급보조비 250,000원*1명*1월	250	3,000	△2,750
-정액급식비 130,000원*1명*1월	130	1,560	△1,430
-위험수당 50,000원*1명*1월	50	600	△550
-시간외근무수당 7,995원*1명*46시간*1월	368	4,414	△4,046
-연가보상비 41,300,000원*2/360일	230	1,951	△1,721
○계약직(전문직-라급) 공무원	43,092	40,965	2,127
-연봉 2,842,910원*1명*12월	34,115	32,272	1,843
-시간외근무수당 6,604원*1명*46시간*12월	3,646	3,449	197
-연가보상비 34,115,000원*17/360일	1,611	1,524	87
○청원경찰	49,202	47,283	1,919
-봉급 2,653,300원*1명*12월	31,840	25,828	6,012
-정근수당 31,840,000원*0.9/12월	2,388	1,938	450
-시간외근무수당 7,438원*1명*46시간*12월	4,106	3,789	317
-교통보조비 0원	0	1,440	△1,440
-가계지원비 0원	0	4,305	△4,305
-명절휴가비 31,840,000원*1.2/12	3,184	2,583	601
-연가보상비 31,840,000원*17/360	1,504	1,220	284
04 기간제근로자등보수	0	3,150	△3,150
○기간제 근로자 산재보험 기관부담금 0원	0	3,150	△3,150
기본경비(보건소)	166,207	164,587	1,620
기본경비	166,207	164,587	1,620
201 일반운영비	45,647	45,227	420
01 사무관리비	45,647	45,227	420
○급량비	38,220	37,800	420
-보건소운영 업무추진(직원) 7,000원*1명*10식*6월	420	0	420
202 여비	104,400	103,200	1,200
01 국내여비	104,400	103,200	1,200
○관내여비	104,400	103,200	1,200
-보건소운영업무추진(직원) 20,000원*1명*10일*6월	1,200	0	1,200
재무활동(보건소)	152,321	0	152,321
보전지출	152,321	0	152,321

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
국시비보조금반환	152,321	0	152,321
802 반환금기타	152,321	0	152,321
01 국고보조금반환금	94,500	0	94,500
○국고보조금 집행잔액 94,499,700원	94,500	0	94,500
02 시・도비보조금반환금	57,821	0	57,821
○시・도비보조금 집행잔액 57,820,280원	57,821	0	57,821