세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 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		13,873,073	13,815,647	57,426
	국	133,071	133,071	0
	지	1,636,100	1,650,100	△14,000
	기	2,591,311	2,382,009	209,302
	시	4,057,328	3,953,327	104,001
	구	5,455,263	5,697,140	△241,877
구민에게 밀착되는 의료서비스		11,008,136	10,725,010	283,126
	국	133,071	133,071	0
	지	1,636,100	1,650,100	△14,000
	기	2,521,587	2,312,285	209,302
	시	4,022,466	3,918,465	104,001
	구	2,694,912	2,711,089	△16,177
효율적인 보건행정 추진		1,010,543	570,543	440,000
	기	484,413	264,413	220,000
	시	240,171	130,171	110,000
	구	285,959	175,959	110,000
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)		312,000	220,000	92,000
	기	156,000	110,000	46,000
	시	78,000	55,000	23,000
	구	78,000	55,000	23,000
307 민간이전		312,000	220,000	92,000
	기	156,000	110,000	46,000
	시	78,000	55,000	23,000
	구	78,000	55,000	23,000
01 의료및구료비		312,000	220,000	92,000
○암환자 의료비 지원사업(성립전 69,000천원) 경정 312,000,000원		312,000	220,000	92,000
	기	156,000	110,000	46,000
	시	78,000	55,000	23,000
	구	78,000	55,000	23,000
국가암관리 지자체 지원(국가암관리)		547,000	199,000	348,000
	기	273,500	99,500	174,000
	시	136,750	49,750	87,000
	구	136,750	49,750	87,000
307 민간이전		538,000	190,000	348,000
	기	269,000	95,000	174,000
	시	134,500	47,500	87,000
	구	134,500	47,500	87,000
05 민간위탁금		538,000	190,000	348,000
○암검진비 경정 538,000,000원		538,000	190,000	348,000
	기	269,000	95,000	174,000
	시	134,500	47,500	87,000
	구	134,500	47,500	87,000
삶의질 향상을 위한 건강증진사업 추진		4,326,273	4,420,229	△93,956
	국	98,871	98,871	0
	지	136,100	150,100	△14,000
	기	1,404,750	1,441,378	△36,628
	시	1,550,275	1,571,589	△21,314

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,136,277	1,158,291	△22,014
국가예방접종 실시(어린이 예방접종)		1,322,450	1,422,450	△100,000
	기	661,225	711,225	△50,000
	시	330,612	355,612	△25,000
	구	330,613	355,613	△25,000
307 민간이전		1,322,450	1,422,450	△100,000
	기	661,225	711,225	△50,000
	시	330,612	355,612	△25,000
	구	330,613	355,613	△25,000
01 의료및구료비		1,322,450	1,422,450	△100,000
○병의원 접종비		1,278,100	1,378,100	△100,000
-병의원 이용자 약품비 경정 1,278,100,000원		1,278,100	1,378,100	△100,000
	기	639,050	689,050	△50,000
	시	319,525	344,525	△25,000
	구	319,525	344,525	△25,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(산모신생아건강관리지원)		194,400	214,400	△20,000
	지	136,100	150,100	△14,000
	시	29,150	32,150	△3,000
	구	29,150	32,150	△3,000
307 민간이전		194,400	214,400	△20,000
	지	136,100	150,100	△14,000
	시	29,150	32,150	△3,000
	구	29,150	32,150	△3,000
05 민간위탁금		194,400	214,400	△20,000
○산모 신생아 건강관리사 지원사업 경정 194,400,000원		194,400	214,400	△20,000
	지	136,100	150,100	△14,000
	시	29,150	32,150	△3,000
	구	29,150	32,150	△3,000
난청조기진단		4,264	3,920	344
	기	2,132	1,960	172
	시	1,066	980	86
	구	1,066	980	86
307 민간이전		4,264	3,920	344
	기	2,132	1,960	172
	시	1,066	980	86
	구	1,066	980	86
01 의료및구료비		4,064	3,720	344
○신생아 청각선별 검사비 경정 4,064,000원		4,064	3,720	344
	기	2,032	1,860	172
	시	1,016	930	86
	구	1,016	930	86
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)		583,003	555,603	27,400
	기	291,001	277,801	13,200
	시	145,500	138,900	6,600
	구	146,502	138,902	7,600

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		312,287	293,127	19,160
	기	156,145	146,565	9,580
	시	78,071	73,281	4,790
	구	78,071	73,281	4,790
04 기간제근로자등보수		312,287	293,127	19,160
○통합 기간제근로자 보수		253,466	236,426	17,040
- 기본급(성립전 13,500천원)				
경정 218,400,000원		218,400	201,400	17,000
	기	109,200	100,700	8,500
	시	54,600	50,350	4,250
	구	54,600	50,350	4,250
- 정액급식비(성립전 900천원)				
경정 15,600,000원		15,600	14,400	1,200
	기	7,800	7,200	600
	시	3,900	3,600	300
	구	3,900	3,600	300
- 교통보조비(성립전 450천원)				
경정 7,800,000원		7,800	7,200	600
	기	3,900	3,600	300
	시	1,950	1,800	150
	구	1,950	1,800	150
- 시간외근무수당(성립전 360천원)				
경정 5,590,000원		5,590	7,110	△1,520
	기	2,796	3,556	△760
	시	1,397	1,777	△380
	구	1,397	1,777	△380
- 연차수당(성립전 570천원)				
경정 6,076,000원		6,076	6,316	△240
	기	3,038	3,158	△120
	시	1,519	1,579	△60
	구	1,519	1,579	△60
○4대보험료		25,221	23,101	2,120
- 4대 보험료(성립전 1,590천원)				
경정 25,221,000원		25,221	23,101	2,120
	기	12,611	11,551	1,060
	시	6,305	5,775	530
	구	6,305	5,775	530
201 일반운영비		112,279	109,876	2,403
	기	55,637	54,936	701
	시	27,820	27,469	351
	구	28,822	27,471	1,351
01 사무관리비		100,779	82,776	18,003
○통합건강증진사업 홍보('16년 우수기관 포상금) 1,000,000원		1,000	0	1,000
○일반운영비		54,369	37,366	17,003
- 교육 및 홍보비		39,759	22,756	17,003
・만성질환관리사업 경정 16,266,000원		16,266	10,766	5,500
	기	8,133	5,383	2,750
	시	4,066	2,691	1,375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 4,067	2,692	1,375
·건강생활실천사업 경정 15,693,000원	15,693	9,690	6,003
	기 7,844	4,843	3,001
	시 3,924	2,423	1,501
	구 3,925	2,424	1,501
·여성과어린이건강관리사업 경정 7,800,000원	7,800	2,300	5,500
	기 3,900	1,150	2,750
	시 1,950	575	1,375
	구 1,950	575	1,375
03 행사운영비	6,400	22,000	△15,600
○인형극 공연	6,400	6,000	400
-여성과어린이건강관리사업 경정 1,280,000원*5회	6,400	6,000	400
	기 3,200	3,000	200
	시 1,600	1,500	100
	구 1,600	1,500	100
○걷기 행사	0	16,000	△16,000
-건강생활실천사업 경정 0원	0	16,000	△16,000
	기 0	8,000	△8,000
	시 0	4,000	△4,000
	구 0	4,000	△4,000
301 일반보상금	0	600	△600
	기 0	300	△300
	시 0	150	△150
	구 0	150	△150
09 행사실비보상금	0	600	△600
○건강지킴이 자원봉사자 실비보상금 등 경정 0원	0	600	△600
	기 0	300	△300
	시 0	150	△150
	구 0	150	△150
307 민간이전	138,440	131,200	7,240
	기 69,220	65,600	3,620
	시 34,610	32,800	1,810
	구 34,610	32,800	1,810
01 의료및구료비	138,440	131,200	7,240
○만성질환관리사업	30,240	23,000	7,240
-치매조기검진비(성립전 2,430천원) 경정 30,240,000원	30,240	23,000	7,240
	기 15,120	11,500	3,620
	시 7,560	5,750	1,810
	구 7,560	5,750	1,810
401 시설비및부대비	9,405	10,000	△595
	기 4,703	5,000	△297
	시 2,351	2,500	△149
	구 2,351	2,500	△149
01 시설비	9,405	10,000	△595

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○걷기홍보 표지판 경정 9,405,000원		9,405	10,000	△595
	기	4,703	5,000	△297
	시	2,351	2,500	△149
	구	2,351	2,500	△149
405 자산취득비		1,492	1,700	△208
	기	746	850	△104
	시	373	425	△52
	구	373	425	△52
01 자산및물품취득비		1,492	1,700	△208
○자동신장체중계 경정 992,000원*1대		992	1,100	△108
	기	496	550	△54
	시	248	275	△27
	구	248	275	△27
○이동식체성분분석기 경정 250,000원*2대		500	600	△100
	기	250	300	△50
	시	125	150	△25
	구	125	150	△25
지역사회중심금연지원서비스		344,754	346,454	△1,700
	기	172,377	172,377	0
	시	86,188	86,188	0
	구	86,189	87,889	△1,700
101 인건비		185,604	191,604	△6,000
	기	92,802	95,802	△3,000
	시	46,400	47,900	△1,500
	구	46,402	47,902	△1,500
04 기간제근로자등보수		185,604	191,604	△6,000
○기간제근로자 보수(금연상담사)		114,342	120,342	△6,000
-기본급 경정 82,912,000원		82,912	85,112	△2,200
	기	41,456	42,556	△1,100
	시	20,728	21,278	△550
	구	20,728	21,278	△550
-퇴직금 경정 1,900,000원*3명		5,700	9,500	△3,800
	기	2,850	4,750	△1,900
	시	1,425	2,375	△950
	구	1,425	2,375	△950
201 일반운영비		108,598	97,750	10,848
	기	54,299	48,875	5,424
	시	27,150	24,438	2,712
	구	27,149	24,437	2,712
01 사무관리비		107,418	95,570	11,848
○교육 및 홍보		90,802	78,954	11,848
-교육상담 교육 및 홍보 경정 41,804,000원		41,804	29,956	11,848
	기	20,902	14,978	5,924
	시	10,452	7,490	2,962
	구	10,450	7,488	2,962
02 공공운영비		1,180	2,180	△1,000
○차량 유류비		680	1,500	△820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 지역사회중심금연지원서비스 차량유류비			
경정 680,000원	680	1,500	△820
	기 340	750	△410
	시 170	375	△205
	구 170	375	△205
○금연지도원 상해보험 가입			
경정 125,000원*4명	500	680	△180
	기 250	340	△90
	시 125	170	△45
	구 125	170	△45
202 여비	900	1,400	△500
	기 450	700	△250
	시 225	350	△125
	구 225	350	△125
01 국내여비	900	1,400	△500
○교육여비 경정 150,000원*6명	900	1,400	△500
	기 450	700	△250
	시 225	350	△125
	구 225	350	△125
301 일반보상금	9,000	10,700	△1,700
	기 4,500	4,500	0
	시 2,250	2,250	0
	구 2,250	3,950	△1,700
11 기타보상금	9,000	10,700	△1,700
○공익신고 보상금에 대한 부담금 경정 0원	0	1,700	△1,700
307 민간이전	40,652	45,000	△4,348
	기 20,326	22,500	△2,174
	시 10,163	11,250	△1,087
	구 10,163	11,250	△1,087
01 의료및구료비	40,652	45,000	△4,348
○금연보조제 등 경정 40,652,000원	40,652	45,000	△4,348
	기 20,326	22,500	△2,174
	시 10,163	11,250	△1,087
	구 10,163	11,250	△1,087
감염병 예방 및 보건의료 서비스 제공	1,195,839	1,186,239	9,600
	국 34,200	34,200	0
	기 436,172	427,072	9,100
	시 232,360	231,860	500
	구 493,107	493,107	0
감염병 예방 자체사업	21,086	20,586	500
	시 500	0	500
	구 20,586	20,586	0
307 민간이전	1,500	1,000	500
	시 500	0	500
	구 1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,500	1,000	500
○감염병예방 검사용품 지원(성립전) 500,000원	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	500	0	500
의료관련감염병 표본감시기관 운영비 지원		9,000	0	9,000
	기	9,000	0	9,000
307 민간이전		9,000	0	9,000
	기	9,000	0	9,000
05 민간위탁금		9,000	0	9,000
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비 지원(성립전) 9,000,000원		9,000	0	9,000
	기	9,000	0	9,000
의료관련감염병 표본감시 운영비		100	0	100
	기	100	0	100
201 일반운영비		100	0	100
	기	100	0	100
01 사무관리비		100	0	100
○의료관련감염병 포본감시 운영비(성립전) 100,000원		100	0	100
	기	100	0	100
행태변화로 건강생활 실천율 향상		4,370,847	4,443,365	△72,518
	지	1,500,000	1,500,000	0
	기	189,532	172,702	16,830
	시	1,991,300	1,976,485	14,815
	구	690,015	794,178	△104,163
정신질환자 사회복귀시설 운영		222,274	215,874	6,400
	시	222,274	215,874	6,400
307 민간이전		222,274	215,874	6,400
	시	222,274	215,874	6,400
02 민간경상사업보조		222,274	215,874	6,400
○정신질환자 사회복귀시설 운영 경정 222,274,000원		222,274	215,874	6,400
	시	222,274	215,874	6,400
기초정신건강증진센터 지원		204,460	170,800	33,660
	기	102,230	85,400	16,830
	시	51,115	42,700	8,415
	구	51,115	42,700	8,415
307 민간이전		204,460	170,800	33,660
	기	102,230	85,400	16,830
	시	51,115	42,700	8,415
	구	51,115	42,700	8,415
05 민간위탁금		204,460	170,800	33,660
○기초정신건강증진센터 지원(성립전 25,245천원) 경정 204,460,000원		204,460	170,800	33,660
	기	102,230	85,400	16,830
	시	51,115	42,700	8,415
	구	51,115	42,700	8,415
서구비원건강증진센터 운영		416,826	529,404	△112,578

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	10,700	7,700	3,000
01 사무관리비	10,700	7,700	3,000
○사무실 커튼 등 경정 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
405 자산취득비	210,386	325,964	△115,578
01 자산및물품취득비	210,386	325,964	△115,578
○사무실 비품	89,176	87,176	2,000
- 1인용소파 200,000원*10개	2,000	0	2,000
○방송설비	0	106,307	△106,307
- 전관방송설비 경정 0원	0	35,722	△35,722
- 보건교육장 A/V설비(지상4층) 경정 0원	0	49,411	△49,411
- 프로그램실 A/V설비(지상6층) 경정 0원	0	10,587	△10,587
- 육아나눔터 A/V설비(지상6층) 경정 0원	0	10,587	△10,587
○비디오프로젝터	0	7,271	△7,271
- 보건교육장 A/V설비(지상4층) 경정 0원	0	4,037	△4,037
- 프로그램실 A/V설비(지상6층) 경정 0원	0	1,617	△1,617
- 육아나눔터 A/V설비(지상6층) 경정 0원	0	1,617	△1,617
○호흡기질환 기초측정실 장비 경정 16,000,000원*1세트	16,000	21,000	△5,000
○구강보건실	34,320	29,320	5,000
- 비디오프로젝터 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
- 음향장비 1,500,000원*1세트	1,500	0	1,500
○운동처방실	60,210	64,210	△4,000
- 체력측정장비 시스템 경정 21,000,000원*1세트	21,000	25,000	△4,000
행정운영경비(보건과)	2,750,194	2,975,894	△225,700
	기 69,724	69,724	0
	시 34,862	34,862	0
	구 2,645,608	2,871,308	△225,700
인력운영비	2,611,945	2,811,945	△200,000
	기 69,724	69,724	0
	시 34,862	34,862	0
	구 2,507,359	2,707,359	△200,000
인력운영비	2,458,732	2,658,732	△200,000
101 인건비	2,372,632	2,572,632	△200,000
01 보수	1,969,321	2,169,321	△200,000
○기본급	1,474,591	1,674,591	△200,000
- 봉급(6급이하)	1,278,208	1,478,208	△200,000
·6급(30호봉) 경정 450,455,000원	450,455	550,455	△100,000
·7급(20호봉) 경정 568,715,000원	568,715	668,715	△100,000
기본경비	138,249	163,949	△25,700
기본경비	138,249	163,949	△25,700
202 여비	67,180	92,880	△25,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	67,180	92,880	△25,700
○기본업무추진여비 경정 67,180,000원	67,180	92,880	△25,700