세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 보건과

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보건과	15,655,047	15,490,482	164,565
	국 159,775	102,015	57,760
	지 275,614	288,978	△13,364
	기 4,030,986	4,011,811	19,175
	시 4,636,808	4,638,509	△1,701
	구 6,551,864	6,449,169	102,695
구민의 건강증진	12,832,120	12,677,590	154,530
	국 159,775	102,015	57,760
	지 275,614	288,978	△13,364
	기 3,962,979	3,943,804	19,175
	시 4,602,805	4,604,506	△1,701
	구 3,830,947	3,738,287	92,660
보건행정업무지원	352,868	328,589	24,279
보건행정지원	261,555	239,076	22,479
101 인건비	54,550	32,071	22,479
04 기간제근로자등보수	54,550	32,071	22,479
◎환경미화원인부임	43,310	32,071	11,239
○기본급 경정 (48,240원*2명*227일)+(48,240원*1명*166일)	29,909	21,901	8,008
○주휴수당 경정 (48,240원*2명*47일)+(48,240원*1명*34일)	6,175	4,535	1,640
○월차수당 경정 (48,240원*2명*11일)+(48,240원*1명*8일)	1,448	1,062	386
○4대보험료 등 경정 5,778,000원	5,778	4,573	1,205
◎기계관리보조원 인부임	11,240	0	11,240
○기본급 48,240원*1명*166일	8,008	0	8,008
○주휴수당 48,240원*1명*34일	1,641	0	1,641
○월차수당 48,240원*1명*8일	386	0	386
○4대보험료 등 1,204,200원	1,205	0	1,205
검사실운영	40,040	38,240	1,800
201 일반운영비	10,040	8,240	1,800
01 사무관리비	5,440	3,640	1,800
◎의료폐기물처리비 경정 1,000원*300kg*12월	3,600	1,800	1,800
지역사회통합건강증진사업	685,025	685,025	0
	기 342,512	342,512	0
	시 171,256	171,256	0
	구 171,257	171,257	0
건강증진사업	685,025	685,025	0
	기 342,512	342,512	0
	시 171,256	171,256	0
	구 171,257	171,257	0
101 인건비	332,448	352,008	△19,560

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	166,224	176,004	△9,780
	시	83,112	88,002	△4,890
	구	83,112	88,002	△4,890
04 기간제근로자등보수		332,448	352,008	△19,560
◎방문보건사업 인부임		133,628	149,388	△15,760
ㅇ기본급	경정 79,800,000원	79,800	81,840	△2,040
	기	39,900	40,920	△1,020
	시	19,950	20,460	△510
	구	19,950	20,460	△510
ㅇ주휴 및 연차수당	경정 20,240,000원	20,240	21,120	△880
	기	10,120	10,560	△440
	시	5,060	5,280	△220
	구	5,060	5,280	△220
ㅇ정액급식비	경정7,000,000원	7,000	7,200	△200
	기	3,500	3,600	△100
	시	1,750	1,800	△50
	구	1,750	1,800	△50
ㅇ교통보조비	경정 4,900,000원	4,900	5,040	△140
	기	2,450	2,520	△70
	시	1,225	1,260	△35
	구	1,225	1,260	△35
ㅇ상여금	경정 800,000원*1명	800	3,200	△2,400
	기	400	1,600	△1,200
	시	200	800	△600
	구	200	800	△600
ㅇ퇴직금	경정 3,200,000원*1명	3,200	12,800	△9,600
	기	1,600	6,400	△4,800
	시	800	3,200	△2,400
	구	800	3,200	△2,400
ㅇ4대보험료 등	경정 11,500,000원	11,500	12,000	△500
	기	5,750	6,000	△250
	시	2,875	3,000	△125
	구	2,875	3,000	△125
◎구강건강관리사업 인부임		40,232	44,032	△3,800
ㅇ상여금	경정 0원	0	800	△800
	기	0	400	△400
	시	0	200	△200
	구	0	200	△200
ㅇ퇴직금	경정 0원	0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	750	△750
	구	0	750	△750
201 일반운영비		98,599	87,749	10,850
	기	49,299	43,874	5,425
	시	24,650	21,937	2,713
	구	24,650	21,938	2,712
01 사무관리비		84,176	73,326	10,850
◎방문보건사업 운영		31,346	24,046	7,300
ㅇ일반수용비 등	경정 13,646,000원	13,646	8,646	5,000

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	6,823	4,323	2,500
	시	3,411	2,161	1,250
	구	3,412	2,162	1,250
ㅇ차량임차료 경정 15,620,000원		15,620	13,320	2,300
	기	7,810	6,660	1,150
	시	3,905	3,330	575
	구	3,905	3,330	575
◎구강건강관리사업 운영		7,030	3,480	3,550
ㅇ구강건강관리사업 홍보물 제작 등 경정 6,550,000원		6,550	3,000	3,550
	기	3,275	1,500	1,775
	시	1,638	750	888
	구	1,637	750	887
202 여비		7,850	7,600	250
	기	3,925	3,800	125
	시	1,962	1,900	62
	구	1,963	1,900	63
01 국내여비		7,850	7,600	250
◎구강건강관리사업 전문인력 교육여비 경정 250,000원*2명		500	250	250
	기	250	125	125
	시	125	63	62
	구	125	62	63
301 일반보상금		2,260	1,800	460
	기	1,130	900	230
	시	565	450	115
	구	565	450	115
09 행사실비보상금		2,260	1,800	460
◎방문보건사업		460	0	460
ㅇ방문보건사업 프로그램 운영 460,000원		460	0	460
	기	230	0	230
	시	115	0	115
	구	115	0	115
307 민간이전		238,868	230,868	8,000
	기	119,434	115,434	4,000
	시	59,717	57,717	2,000
	구	59,717	57,717	2,000
01 의료및구료비		238,868	230,868	8,000
◎방문보건사업		26,000	18,000	8,000
ㅇ검사스틱등 의료소모품 구입 경정 26,000,000원		26,000	18,000	8,000
	기	13,000	9,000	4,000
	시	6,500	4,500	2,000
	구	6,500	4,500	2,000
감염병 예방 및 관리기반구축		4,947,878	4,946,887	991
	국	7,200	7,200	0
	기	2,247,594	2,246,614	980
	시	1,100,240	1,100,240	0
	구	1,592,844	1,592,833	11

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
감염병관리사업		41,450	40,470	980
	기	19,700	18,720	980
	시	8,650	8,650	0
	구	13,100	13,100	0
307 민간이전		36,800	35,820	980
	기	19,500	18,520	980
	시	8,650	8,650	0
	구	8,650	8,650	0
02 민간경상사업보조		19,500	18,520	980
◎의료기관 감염인 감시사업지원(파티마병원) 경정 19,500,000원		19,500	18,520	980
	기	19,500	18,520	980
지역사회 만성병 조사.감시체계 구축		47,175	47,164	11
	기	23,582	23,582	0
	시	11,791	11,791	0
	구	11,802	11,791	11
802 반환금기타		11	0	11
01 국고보조금반환금		7	0	7
◎2015년도 지역사회만성병 조사감시체계구축 사업 이자 반환금 6,100원		7	0	7
02 시・도비보조금반환금		4	0	4
◎2015년도 지역사회만성병 조사감시체계구축 사업 이자 반환금 3,050원		4	0	4
저출산지원대책사업		4,431,856	4,396,099	35,757
	국	152,575	94,815	57,760
	지	275,614	288,978	△13,364
	기	388,434	388,434	0
	시	2,320,373	2,388,284	△67,911
	구	1,294,860	1,235,588	59,272
신생아 난청 조기진단사업		6,908	6,908	0
	기	3,454	3,454	0
	시	1,727	1,727	0
	구	1,727	1,727	0
307 민간이전		6,908	6,908	0
	기	3,454	3,454	0
	시	1,727	1,727	0
	구	1,727	1,727	0
01 의료및구료비		6,584	6,468	116
◎신생아 청각선별 검사비 경정 6,584,000원		6,584	6,468	116
	기	3,292	3,234	58
	시	1,646	1,617	29
	구	1,646	1,617	29
05 민간위탁금		324	440	△116
◎위탁홍보비 경정 324,000원		324	440	△116
	기	162	220	△58
	시	81	110	△29
	구	81	110	△29

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산모.신생아 건강관리사지원사업		423,902	412,826	11,076
	지	275,614	288,978	△13,364
	시	59,060	61,924	△2,864
	구	89,228	61,924	27,304
307 민간이전		393,734	412,826	△19,092
	지	275,614	288,978	△13,364
	시	59,060	61,924	△2,864
	구	59,060	61,924	△2,864
05 민간위탁금		393,734	412,826	△19,092
◎산모.신생아 건강관리사 지원사업 경정 393,734,000원		393,734	412,826	△19,092
	지	275,614	288,978	△13,364
	시	59,060	61,924	△2,864
	구	59,060	61,924	△2,864
802 반환금기타		30,168	0	30,168
01 국고보조금반환금		24,844	0	24,844
◎2015년도 산모신생아건강관리지원사업 예탁금 집행잔액 반환금 24,075,330원		24,076	0	24,076
◎2015년도 산모신생아건강관리지원사업 예탁금 이자 반환금 767,860원		768	0	768
02 시·도비보조금반환금		5,324	0	5,324
◎2015년도 산모신생아건강권리지원사업 예탁금 집행잔액 반환금 5,158,860원		5,159	0	5,159
◎2015년도 산모신생아건강관리지원사업 예탁금 이자 반환금 164,540원		165	0	165
영유아 건강검진사업		14,520	9,725	4,795
	기	7,779	7,779	0
	시	973	973	0
	구	5,768	973	4,795
802 반환금기타		4,795	0	4,795
01 국고보조금반환금		4,262	0	4,262
◎2015년도 영유아 건강검진 위탁검진비 예탁금 집행잔액 반환금 4,261,340원		4,262	0	4,262
02 시·도비보조금반환금		533	0	533
◎2015년도 영유아 건강검진 위탁검진비 예탁금 집행잔액 반환금 532,420원		533	0	533
출산축하금지원사업		397,000	438,750	△41,750
	시	277,900	307,125	△29,225
	구	119,100	131,625	△12,525
301 일반보상금		397,000	438,750	△41,750
	시	277,900	307,125	△29,225
	구	119,100	131,625	△12,525
01 사회보장적수혜금		397,000	438,750	△41,750
◎둘째자녀 이상 출산축하금 지원 경정 397,000,000원		397,000	438,750	△41,750
	시	277,900	307,125	△29,225

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	119,100	131,625	△12,525
컬러풀 출산장려금 지원		2,449,000	2,535,988	△86,988
	시	1,714,300	1,775,192	△60,892
	구	734,700	760,796	△26,096
301 일반보상금		2,449,000	2,535,988	△86,988
	시	1,714,300	1,775,192	△60,892
	구	734,700	760,796	△26,096
01 사회보장적수혜금		2,449,000	2,535,988	△86,988
◎둘째자녀 이상 출생아 양육지원금 지원 경정 2,449,000,000원		2,449,000	2,535,988	△86,988
	시	1,714,300	1,775,192	△60,892
	구	734,700	760,796	△26,096
컬러풀 어린이 안심보험료사업		2,177	7,620	△5,443
	시	1,524	5,334	△3,810
	구	653	2,286	△1,633
307 민간이전		2,177	7,620	△5,443
	시	1,524	5,334	△3,810
	구	653	2,286	△1,633
06 보험금		2,177	7,620	△5,443
◎컬러풀 어린이 안심보험료 지원 경정 2,177,000원		2,177	7,620	△5,443
	시	1,524	5,334	△3,810
	구	653	2,286	△1,633
출산육아기반환경조성사업		3,000	1,000	2,000
201 일반운영비		3,000	1,000	2,000
01 사무관리비		3,000	1,000	2,000
◎행복출산 원스톱서비스 운영 홍보물 제작 등 2,000,000원		2,000	0	2,000
청소년 산모 임신출산의료비 지원		7,873	6,000	1,873
	기	3,000	3,000	0
	시	1,500	1,500	0
	구	3,373	1,500	1,873
802 반환금기타		1,873	0	1,873
01 국고보조금반환금		1,248	0	1,248
◎2015년도 청소년 산모 임신출산의료비 지원 사업 집행잔액 반환금 1,238,040원		1,239	0	1,239
◎2015년도 청소년 산모 임신출산의료비 지원 사업 이자 반환금 8,060원		9	0	9
02 시・도비보조금반환금		625	0	625
◎2015년도 청소년 산모 임신출산의료비 지원 사업 집행잔액 반환금 619,020원		620	0	620
◎2015년도 청소년 산모 임신출산의료비 지원 사업 이자 반환금 4,030원		5	0	5
기저귀,조제분유지원사업		339,824	189,630	150,194
	국	152,575	94,815	57,760
	시	76,288	47,408	28,880

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	110,961	47,407	63,554
307 민간이전		305,150	189,630	115,520
	국	152,575	94,815	57,760
	시	76,288	47,408	28,880
	구	76,287	47,407	28,880
05 민간위탁금		305,150	189,630	115,520
◎기저귀, 조제분유 지원 경정 305,150,000원		305,150	189,630	115,520
	국	152,575	94,815	57,760
	시	76,288	47,408	28,880
	구	76,287	47,407	28,880
802 반환금기타		34,674	0	34,674
01 국고보조금반환금		23,116	0	23,116
◎2015년도 기저귀,조제분유지원사업 예탁금 집행잔액 반환금 23,035,650원		23,036	0	23,036
◎2015년도 기저귀,조제분유지원사업 예탁금 이자 반환금 79,690원		80	0	80
02 시・도비보조금반환금		11,558	0	11,558
◎2015년도 기저귀,조제분유지원사업 예탁금 집행잔액 반환금 11,517,820원		11,518	0	11,518
◎2015년도 기저귀,조제분유지원사업 예탁금 이자 반환금 39,850원		40	0	40
의료비 지원		905,034	866,644	38,390
	기	473,090	454,895	18,195
	시	218,516	207,419	11,097
	구	213,428	204,330	9,098
국가암검진사업		350,000	319,534	30,466
	기	175,000	159,767	15,233
	시	87,500	79,884	7,616
	구	87,500	79,883	7,617
101 인건비		9,000	9,220	△220
	기	4,500	4,610	△110
	시	2,250	2,305	△55
	구	2,250	2,305	△55
04 기간제근로자등보수		9,000	9,220	△220
◎암조기검진사업 인부임		9,000	9,220	△220
○기본급 경정 6,545,000원		6,545	6,765	△220
	기	3,273	3,383	△110
	시	1,636	1,691	△55
	구	1,636	1,691	△55
307 민간이전		341,000	310,314	30,686
	기	170,500	155,157	15,343
	시	85,250	77,579	7,671
	구	85,250	77,578	7,672
05 민간위탁금		341,000	310,314	30,686
◎암조기검진사업비 경정 341,000,000원		341,000	310,314	30,686
	기	170,500	155,157	15,343
	시	85,250	77,579	7,671

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 85,250	77,578	7,672
암환자의료비 지원사업	390,000	384,076	5,924
	기 195,000	192,038	2,962
	시 97,500	96,019	1,481
	구 97,500	96,019	1,481
307 민간이전	390,000	384,076	5,924
	기 195,000	192,038	2,962
	시 97,500	96,019	1,481
	구 97,500	96,019	1,481
01 의료및구료비	390,000	384,076	5,924
◎암환자 의료비 지원 경정 390,000,000원	390,000	384,076	5,924
	기 195,000	192,038	2,962
	시 97,500	96,019	1,481
	구 97,500	96,019	1,481
다문화가족 및 장애인 치아돌보미사업	5,000	3,000	2,000
	시 5,000	3,000	2,000
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
	시 5,000	3,000	2,000
01 의료및구료비	5,000	3,000	2,000
◎다문화가족 및 장애인 치아돌보미사업 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
	시 5,000	3,000	2,000
정신보건사업	1,269,511	1,214,398	55,113
	기 391,375	391,375	0
	시 732,433	677,320	55,113
	구 145,703	145,703	0
정신질환자사회복귀시설운영	407,341	352,228	55,113
	시 407,341	352,228	55,113
307 민간이전	407,341	352,228	55,113
	시 407,341	352,228	55,113
02 민간경상사업보조	407,341	352,228	55,113
◎달구벌정신건강센터 운영 경정 216,555,000원	216,555	221,113	△4,558
	시 216,555	221,113	△4,558
◎세잎클로버운영 경정 190,786,000원	190,786	131,115	59,671
	시 190,786	131,115	59,671
행정운영경비(보건과)	2,822,927	2,812,892	10,035
	기 68,007	68,007	0
	시 34,003	34,003	0
	구 2,720,917	2,710,882	10,035
인력운영비	2,658,214	2,648,179	10,035
	기 68,007	68,007	0
	시 34,003	34,003	0
	구 2,556,204	2,546,169	10,035
인력운영비	2,522,201	2,512,166	10,035
101 인건비	2,431,601	2,421,566	10,035

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	2,067,523	2,057,488	10,035
◎초과근무수당	146,861	143,485	3,376
○야간 방역소독원 시간외근무수당 경정 9,649원*4명*32시간*5월	6,176	2,800	3,376
◎실비보상 등	258,376	251,717	6,659
○연가보상비 경정 1,393,736,000원*1/12*86%*1/30*17일	56,602	49,943	6,659