세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 보건과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건과	13,313,694	13,135,943	177,751
	국 350,099	350,099	0
	기 2,557,150	2,513,854	43,296
	분 184,200	184,200	0
	시 3,969,515	3,896,158	73,357
	구 6,252,730	6,191,632	61,098
구민의 건강증진	10,840,446	10,662,695	177,751
	국 350,099	350,099	0
	기 2,557,150	2,513,854	43,296
	분 184,200	184,200	0
	시 3,969,515	3,896,158	73,357
	구 3,779,482	3,718,384	61,098
보건행정업무지원	684,695	693,395	△8,700
보건행정지원	215,506	188,206	27,300
201 일반운영비	139,598	117,086	22,512
01 사무관리비	45,006	38,636	6,370
◎복사기 임차료 경정 270,000원*1대*12월	3,240	1,320	1,920
◎각종수당	16,950	12,500	4,450
ㅇ일직수당 경정 60,000원*2명*115일	13,800	11,500	2,300
ㅇ숙직수당 경정 70,000원*1명*45회	3,150	1,000	2,150
02 공공운영비	94,592	78,450	16,142
◎청사 전기료	54,880	45,941	8,939
ㅇ기본료 경정 8,050원*200Kw*12월	19,320	15,215	4,105
ㅇ사용료	35,560	30,726	4,834
・여름 경정 99.3원*40,000Kw*2월	7,944	7,327	617
・봄,가을 경정 60.5원*32,000Kw*6월	11,616	9,737	1,879
・겨울 경정 80원*50,000Kw*4월	16,000	13,662	2,338
◎석면검사비 958원*4,554㎡	4,363	0	4,363
◎청사방역대행 수수료 경정 170,000원*5회	850	680	170
◎시설장비유지비	8,326	5,656	2,670
ㅇ전기시설유지관리비	5,908	3,238	2,670
・전기시설유지관리비	2,670	0	2,670
-정화조 외부 조작반 설치 2,670,000원	2,670	0	2,670
308 자치단체등이전	4,788	0	4,788
08 기타부담금	4,788	0	4,788
◎공익신고보상금에대한부담금 23,940,000원*20%	4,788	0	4,788
검사실운영	399,260	436,260	△37,000
405 자산취득비	363,000	400,000	△37,000
01 자산및물품취득비	363,000	400,000	△37,000
◎디지털방사선촬영장치(DR) 및 의료영상저장전송시스템(PACS)구입 설치비 경정 363,000,000원	363,000	400,000	△37,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
물리치료실운영		16,335	15,335	1,000
201 일반운영비		700	300	400
01 사무관리비		700	300	400
◎침대커버,필로우,프린트토너 구입 등 경정 700,000원		700	300	400
307 민간이전		1,280	680	600
01 의료및구료비		1,280	680	600
◎물리치료실 의료용 소모품 구입 등 경정 1,100,000원		1,100	500	600
지역사회통합건강증진사업		917,372	917,372	0
	기	415,313	415,313	0
	시	217,656	217,657	△1
	구	284,403	284,402	1
우리가족 건강명소를 통한 건강생활실천사업		399,250	399,250	0
	기	193,000	193,000	0
	시	96,499	96,500	△1
	구	109,751	109,750	1
101 인건비		162,302	174,112	△11,810
	기	74,526	80,431	△5,905
	시	37,262	40,215	△2,953
	구	50,514	53,466	△2,952
04 기간제근로자등보수		162,302	174,112	△11,810
◎통합건강증진사업인부임		140,392	145,712	△5,320
ㅇ기본급 경정 55,000원*7명*237일		91,245	93,940	△2,695
	기	45,622	46,970	△1,348
	시	22,811	23,485	△674
	구	22,812	23,485	△673
ㅇ주휴 및 연월차 수당 경정 55,000원*7명*52일		20,020	23,485	△3,465
	기	10,010	11,742	△1,732
	시	5,005	5,871	△866
	구	5,005	5,872	△867
ㅇ전문인력교육비 경정 480,000원*7명		3,360	2,520	840
	기	1,680	1,260	420
	시	840	630	210
	구	840	630	210
◎금연단속요원인부임		21,910	28,400	△6,490
ㅇ기본급 경정 5,600,000원*2명		11,200	17,600	△6,400
	기	5,600	8,800	△3,200
	시	2,800	4,400	△1,600
	구	2,800	4,400	△1,600
ㅇ출장수당 경정 110,000원*2명*7월		1,540	3,200	△1,660
	기	770	1,600	△830
	시	385	800	△415
	구	385	800	△415
ㅇ기타수당 등 1,570,000원		1,570	0	1,570
	기	785	0	785

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	392	0	392
	구	393	0	393
201 일반운영비		66,538	64,838	1,700
	기	33,269	32,419	850
	시	16,635	16,210	425
	구	16,634	16,209	425
01 사무관리비		63,500	61,800	1,700
◎금연 홍보물품 구입비등 경정 19,700,000원		19,700	18,000	1,700
	기	9,850	9,000	850
	시	4,925	4,500	425
	구	4,925	4,500	425
307 민간이전		156,810	145,000	11,810
	기	78,405	72,500	5,905
	시	39,202	36,250	2,952
	구	39,203	36,250	2,953
01 의료및구료비		156,810	145,000	11,810
◎금연보조제구입 경정 46,810,000원		46,810	35,000	11,810
	기	23,405	17,500	5,905
	시	11,702	8,750	2,952
	구	11,703	8,750	2,953
401 시설비및부대비		2,300	4,000	△1,700
	기	1,150	2,000	△850
	시	575	1,000	△425
	구	575	1,000	△425
01 시설비		2,300	4,000	△1,700
◎안내표지판 등 설치 경정 2,300,000원		2,300	4,000	△1,700
	기	1,150	2,000	△850
	시	575	1,000	△425
	구	575	1,000	△425
감염병 예방 및 관리기반구축		2,648,455	2,539,516	108,939
	국	5,249	5,249	0
	기	840,641	835,141	5,500
	시	623,129	569,629	53,500
	구	1,179,436	1,129,497	49,939
국가필수예방접종사업		1,382,814	1,377,814	5,000
	기	688,412	688,412	0
	시	344,206	344,206	0
	구	350,196	345,196	5,000
101 인건비		21,555	21,555	0
	기	10,777	10,778	△1
	시	5,389	5,389	0
	구	5,389	5,388	1
04 기간제근로자등보수		21,555	21,555	0
◎예방접종등록사업 인부임		21,555	21,555	0
ㅇ기본급 경정 55,000원*1명*250일		13,750	13,750	0
	기	6,874	6,875	△1
	시	3,438	3,438	0
	구	3,438	3,437	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	5,990	990	5,000
01 사무관리비	5,990	990	5,000
◎노인 폐구균접종관련	5,000	0	5,000
ㅇ예진표,접종안내문,주의사항 등 인쇄비 4,000,000원	4,000	0	4,000
ㅇ알콜솜 및 기타 소모품 등 500,000원	500	0	500
ㅇ체온계, 체온계팁 등 소모품 500,000원	500	0	500
307 민간이전	1,355,269	1,355,269	0
	기 677,635	677,634	1
	시 338,817	338,817	0
	구 338,817	338,818	△1
01 의료및구료비	1,355,269	1,355,269	0
◎예방접종(병의원접종) 경정 874,452,000원	874,452	874,452	0
	기 437,226	437,225	1
	시 218,613	218,613	0
	구 218,613	218,614	△1
위탁의료기관지원사업	301,500	205,500	96,000
	시 150,750	102,750	48,000
	구 150,750	102,750	48,000
307 민간이전	301,500	205,500	96,000
	시 150,750	102,750	48,000
	구 150,750	102,750	48,000
01 의료및구료비	301,500	205,500	96,000
◎병의원 이용자 접종행위료 지원 경정 301,500,000원	301,500	205,500	96,000
	시 150,750	102,750	48,000
	구 150,750	102,750	48,000
방역소독	410,044	419,905	△9,861
206 재료비	140,927	163,547	△22,620
01 재료비	140,927	163,547	△22,620
◎방역약품 희석유류비	57,827	80,447	△22,620
ㅇ희석용등유	42,380	65,000	△22,620
・휴대용연막 경정 1,300원*8ℓ *2,500회	26,000	32,500	△6,500
・차량연막 경정 1,300원*63ℓ *200회	16,380	32,500	△16,120
405 자산취득비	12,759	0	12,759
01 자산및물품취득비	12,759	0	12,759
◎해충포집기 구입비 12,758,400원	12,759	0	12,759
감염병관리사업	211,430	204,630	6,800
	기 19,710	19,710	0
	시 88,860	88,860	0
	구 102,860	96,060	6,800
201 일반운영비	6,800	0	6,800
01 사무관리비	6,800	0	6,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎직원 급식비 7,000원*60명*15일	6,300	0	6,300
◎인플루엔자 예방접종 예진표 인쇄비 500,000원	500	0	500
응급의료기금사업	12,000	1,000	11,000
	기 6,200	700	5,500
	시 5,800	300	5,500
405 자산취득비	11,000	0	11,000
	기 5,500	0	5,500
	시 5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
◎자동제세동기 구입 11,000,000원	11,000	0	11,000
	기 5,500	0	5,500
	시 5,500	0	5,500
정신보건사업	1,124,875	1,047,363	77,512
	기 373,850	336,054	37,796
	분 184,200	184,200	0
	시 422,135	402,277	19,858
	구 144,690	124,832	19,858
정신보건센터운영	240,280	238,360	1,920
	기 116,300	116,300	0
	시 61,990	61,030	960
	구 61,990	61,030	960
307 민간이전	240,280	238,360	1,920
	기 116,300	116,300	0
	시 61,990	61,030	960
	구 61,990	61,030	960
02 민간경상보조	240,280	238,360	1,920
◎정신보건센터운영 경정 160,280,000원	160,280	158,360	1,920
	기 76,300	76,300	0
	시 41,990	41,030	960
	구 41,990	41,030	960
치매환자약제비지원사업	280,000	204,408	75,592
	기 140,000	102,204	37,796
	시 70,000	51,102	18,898
	구 70,000	51,102	18,898
307 민간이전	280,000	204,408	75,592
	기 140,000	102,204	37,796
	시 70,000	51,102	18,898
	구 70,000	51,102	18,898
02 민간경상보조	280,000	204,408	75,592
◎치매환자 치료관리비 지원 경정 280,000,000원	280,000	204,408	75,592
	기 140,000	102,204	37,796
	시 70,000	51,102	18,898
	구 70,000	51,102	18,898