세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 보건과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건과	14,061,138	14,138,161	△77,023
	국 320,074	341,074	△21,000
	기 3,149,412	3,068,193	81,219
	분 191,568	183,700	7,868
	시 4,284,741	4,245,646	39,095
	구 6,115,343	6,299,548	△184,205
구민의 건강증진	11,714,024	11,620,071	93,953
	국 320,074	341,074	△21,000
	기 3,149,412	3,068,193	81,219
	분 191,568	183,700	7,868
	시 4,284,741	4,245,646	39,095
	구 3,768,229	3,781,458	△13,229
보건행정업무지원	298,248	315,048	△16,800
보건행정지원	197,264	207,264	△10,000
202 여비	0	10,000	△10,000
03 국외업무여비	0	10,000	△10,000
◎의료봉사단 항공료 경정 0원	0	10,000	△10,000
한방진료실운영	44,674	51,474	△6,800
101 인건비	34,674	41,474	△6,800
03 무기계약근로자보수	34,674	41,474	△6,800
◎한방진료실운영관련 인건비	34,674	41,474	△6,800
ㅇ기본급 경정 13,957,000원	13,957	20,757	△6,800
지역사회통합건강증진사업	983,043	993,243	△10,200
	기 453,300	453,300	0
	시 226,650	226,650	0
	구 303,093	313,293	△10,200
룰루랄라 신나는 건강365	430,900	434,100	△3,200
	기 201,994	199,494	2,500
	시 100,998	99,748	1,250
	구 127,908	134,858	△6,950
101 인건비	175,786	182,998	△7,212
	기 80,337	83,943	△3,606
	시 40,170	41,973	△1,803
	구 55,279	57,082	△1,803
02 기타직보수	32,854	35,854	△3,000
◎금연단속요원 시간제계약직("마"급)	32,854	35,854	△3,000
ㅇ성과금 및 퇴직금 등 경정 0원	0	3,000	△3,000
	기 0	1,500	△1,500
	시 0	750	△750
	구 0	750	△750
04 기간제근로자등보수	142,932	147,144	△4,212
◎통합건강증진사업인부임	142,932	147,144	△4,212
ㅇ출장비 경정 6,160,000원	6,160	7,700	△1,540
	기 3,080	3,850	△770
	시 1,540	1,925	△385

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,540	1,925	△385
ㅇ초과근무수당 경정 4,552,000원		4,552	7,224	△2,672
	기	2,276	3,612	△1,336
	시	1,138	1,806	△668
	구	1,138	1,806	△668
201 일반운영비		63,714	60,502	3,212
	기	31,857	30,251	1,606
	시	15,928	15,125	803
	구	15,929	15,126	803
01 사무관리비		60,714	57,502	3,212
◎금연 홍보물품 구입비등 경정 26,212,000원		26,212	23,000	3,212
	기	13,106	11,500	1,606
	시	6,553	5,750	803
	구	6,553	5,750	803
307 민간이전		168,800	172,000	△3,200
	기	78,500	76,000	2,500
	시	39,250	38,000	1,250
	구	51,050	58,000	△6,950
01 의료및구료비		168,800	172,000	△3,200
◎금연보조제 구입 경정 55,000,000원		55,000	50,000	5,000
	기	22,500	20,000	2,500
	시	11,250	10,000	1,250
	구	21,250	20,000	1,250
◎이동보건소운영 검사스틱등 구입 경정 1,800,000원		1,800	10,000	△8,200
405 자산취득비		10,800	6,800	4,000
	기	5,400	3,400	2,000
	시	2,700	1,700	1,000
	구	2,700	1,700	1,000
01 자산및물품취득비		10,800	6,800	4,000
◎스트레스 측정기 등 구입 4,000,000원		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
방문 헬시하트		319,408	324,408	△5,000
	기	149,505	152,005	△2,500
	시	74,752	76,002	△1,250
	구	95,151	96,401	△1,250
101 인건비		209,167	218,867	△9,700
	기	94,384	99,234	△4,850
	시	47,192	49,617	△2,425
	구	67,591	70,016	△2,425
02 기타직보수		140,983	152,983	△12,000
◎방문헬시하트 인부(지방시간선택제임기제"마"급)		140,983	152,983	△12,000
ㅇ기본급 경정 83,200,000원		83,200	95,200	△12,000
	기	41,600	47,600	△6,000
	시	20,800	23,800	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	20,800	23,800	△3,000
04 기간제근로자등보수		68,184	65,884	2,300
◎방문헬시하트 인부임		68,184	65,884	2,300
ㅇ기본급 경정 43,220,000원		43,220	40,920	2,300
	기	21,610	20,460	1,150
	시	10,805	10,230	575
	구	10,805	10,230	575
201 일반운영비		49,241	51,941	△2,700
	기	24,621	25,971	△1,350
	시	12,310	12,985	△675
	구	12,310	12,985	△675
02 공공운영비		7,300	9,000	△1,700
◎차량유류 및 유지비 경정 7,300,000원		7,300	9,000	△1,700
	기	3,650	4,500	△850
	시	1,825	2,250	△425
	구	1,825	2,250	△425
03 행사운영비		0	1,000	△1,000
◎프로그램운영비 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
202 여비		1,200	2,500	△1,300
	기	600	1,250	△650
	시	300	625	△325
	구	300	625	△325
01 국내여비		1,200	2,500	△1,300
◎관외여비 경정 1,200,000원		1,200	2,500	△1,300
	기	600	1,250	△650
	시	300	625	△325
	구	300	625	△325
307 민간이전		41,100	32,400	8,700
	기	20,550	16,200	4,350
	시	10,275	8,100	2,175
	구	10,275	8,100	2,175
01 의료및구료비		41,100	32,400	8,700
◎검사스틱등 의료소모품 구입 경정 36,700,000원		36,700	28,000	8,700
	기	18,350	14,000	4,350
	시	9,175	7,000	2,175
	구	9,175	7,000	2,175
구강건강관리사업		53,570	55,570	△2,000
	기	14,543	14,543	0
	시	7,271	7,271	0
	구	31,756	33,756	△2,000
101 인건비		34,570	36,570	△2,000
	기	7,893	7,893	0
	시	3,946	3,946	0
	구	22,731	24,731	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		34,570	36,570	△2,000
◎구강보건실 인부임		34,570	36,570	△2,000
ㅇ국민연금 등(4대보험료)	경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
치매예방관리사업		70,912	70,912	0
	기	34,506	34,506	0
	시	17,253	17,253	0
	구	19,153	19,153	0
307 민간이전		41,900	40,000	1,900
	기	20,950	20,000	950
	시	10,475	10,000	475
	구	10,475	10,000	475
01 의료및구료비		41,900	40,000	1,900
◎치매조기검진		41,900	40,000	1,900
ㅇ치매감별 검사비	경정 2,600,000원	2,600	9,600	△7,000
	기	1,300	4,800	△3,500
	시	650	2,400	△1,750
	구	650	2,400	△1,750
ㅇ의료소모품 구입	8,900,000원	8,900	0	8,900
	기	4,450	0	4,450
	시	2,225	0	2,225
	구	2,225	0	2,225
405 자산취득비		3,740	5,640	△1,900
	기	1,870	2,820	△950
	시	935	1,410	△475
	구	935	1,410	△475
01 자산및물품취득비		3,740	5,640	△1,900
◎노트북컴퓨터등 구입	경정 1,340,000원	1,340	1,440	△100
	기	670	720	△50
	시	335	360	△25
	구	335	360	△25
◎교육용 프로젝터 구입	경정 2,000,000원	2,000	2,200	△200
	기	1,000	1,100	△100
	시	500	550	△50
	구	500	550	△50
◎전동스크린 구입	경정 400,000원	400	2,000	△1,600
	기	200	1,000	△800
	시	100	500	△400
	구	100	500	△400
미래세대건강가꾸기		65,000	65,000	0
	기	32,500	32,500	0
	시	16,250	16,250	0
	구	16,250	16,250	0
201 일반운영비		9,200	14,000	△4,800
	기	4,600	7,000	△2,400
	시	2,300	3,500	△1,200
	구	2,300	3,500	△1,200
01 사무관리비		6,400	10,000	△3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎아토피, 천식 안심학교 운영비				
경정 4,400,000원		4,400	8,000	△3,600
	기	2,200	4,000	△1,800
	시	1,100	2,000	△900
	구	1,100	2,000	△900
03 행사운영비		2,800	4,000	△1,200
◎여성과 아동건강지원 프로그램운영비				
경정 800,000원		800	2,000	△1,200
	기	400	1,000	△600
	시	200	500	△300
	구	200	500	△300
307 민간이전		50,800	46,000	4,800
	기	25,400	23,000	2,400
	시	12,700	11,500	1,200
	구	12,700	11,500	1,200
01 의료및구료비		50,800	46,000	4,800
◎철분제 및 엽산제 지원		50,800	46,000	4,800
ㅇ철분제 지원 경정 46,800,000원		46,800	42,000	4,800
	기	23,400	21,000	2,400
	시	11,700	10,500	1,200
	구	11,700	10,500	1,200
감염병 예방 및 관리기반구축		3,749,722	3,762,273	△12,551
	국	5,346	5,346	0
	기	1,427,049	1,427,049	0
	시	818,333	818,333	0
	구	1,498,994	1,511,545	△12,551
유료예방접종사업		9,550	19,100	△9,550
307 민간이전		9,550	19,100	△9,550
01 의료및구료비		9,550	19,100	△9,550
◎B형간염 경정 3,500원*2,300명		8,050	16,100	△8,050
◎알콜솜,주사기,지혈용밴드등 소모품				
경정 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
방역소독		452,360	455,360	△3,000
201 일반운영비		20,375	23,375	△3,000
02 공공운영비		12,635	15,635	△3,000
◎화랑교 조명등 유지비		795	3,795	△3,000
ㅇ전등교체 경정 0원		0	570	△570
ㅇ전기요금		795	3,225	△2,430
・사용량요금 경정 364,000원		364	2,794	△2,430
에이즈및성병관리사업		163,982	163,983	△1
	기	3,991	3,991	0
	시	1,996	1,996	0
	구	157,995	157,996	△1
307 민간이전		7,354	7,355	△1
	기	3,677	3,677	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,839	1,839	0
	구	1,838	1,839	△1
01 의료및구료비		7,354	7,355	△1
◎성병 및 에이즈 진단시약 경정 6,438,000원		6,438	6,439	△1
	기	3,219	3,219	0
	시	1,610	1,610	0
	구	1,609	1,610	△1
저출산지원대책사업		4,375,595	4,405,595	△30,000
	국	254,222	275,222	△21,000
	기	346,652	346,652	0
	시	2,523,011	2,527,511	△4,500
	구	1,251,710	1,256,210	△4,500
산모.신생아 도우미지원사업		363,174	393,174	△30,000
	국	254,222	275,222	△21,000
	시	54,476	58,976	△4,500
	구	54,476	58,976	△4,500
307 민간이전		363,174	393,174	△30,000
	국	254,222	275,222	△21,000
	시	54,476	58,976	△4,500
	구	54,476	58,976	△4,500
05 민간위탁금		363,174	393,174	△30,000
◎산모.신생아도우미 지원사업 경정 363,174,000원		363,174	393,174	△30,000
	국	254,222	275,222	△21,000
	시	54,476	58,976	△4,500
	구	54,476	58,976	△4,500
의료비 지원		1,212,240	1,058,552	153,688
	국	49,506	49,506	0
	기	580,486	503,642	76,844
	시	291,484	253,062	38,422
	구	290,764	252,342	38,422
암환자의료비 지원사업		587,208	433,520	153,688
	기	293,604	216,760	76,844
	시	146,802	108,380	38,422
	구	146,802	108,380	38,422
307 민간이전		587,208	433,520	153,688
	기	293,604	216,760	76,844
	시	146,802	108,380	38,422
	구	146,802	108,380	38,422
01 의료및구료비		587,208	433,520	153,688
◎암환자 의료비 지원 경정 587,208,000원		587,208	433,520	153,688
	기	293,604	216,760	76,844
	시	146,802	108,380	38,422
	구	146,802	108,380	38,422
정신보건사업		1,095,176	1,085,360	9,816
	국	11,000	11,000	0
	기	341,925	337,550	4,375
	분	191,568	183,700	7,868

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	425,263	420,090	5,173
	구	125,420	133,020	△7,600
정신질환자사회복귀시설운영		325,134	314,280	10,854
	국	11,000	11,000	0
	분	189,218	181,200	8,018
	시	124,916	122,080	2,836
307 민간이전		325,134	314,280	10,854
	국	11,000	11,000	0
	분	189,218	181,200	8,018
	시	124,916	122,080	2,836
02 민간경상보조금		325,134	314,280	10,854
◎달구벌정신건강센터 운영				
경정 187,944,000원		187,944	183,030	4,914
	분	117,316	113,470	3,846
	시	70,628	69,560	1,068
◎세잎클로버(알콜의존자 거주시설)				
경정 137,190,000원		137,190	131,250	5,940
	국	11,000	11,000	0
	분	71,902	67,730	4,172
	시	54,288	52,520	1,768
치매상담센터운영		9,812	17,000	△7,188
	분	2,350	2,500	△150
	시	2,650	2,500	150
	구	4,812	12,000	△7,188
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	분	1,850	2,000	△150
	시	2,150	2,000	150
	구	2,000	2,000	0
01 사무관리비		4,800	4,500	300
◎치매사업관련 일반수용비 경정 2,300,000원		2,300	2,000	300
	분	1,000	1,000	0
	시	1,300	1,000	300
03 행사운영비		1,200	1,500	△300
◎치매예방프로그램운영 경정 1,200,000원		1,200	1,500	△300
	분	600	750	△150
	시	600	750	△150
307 민간이전		2,812	10,000	△7,188
01 의료및구료비		2,812	10,000	△7,188
◎정신치매사업 운영 경정 2,812,000원		2,812	10,000	△7,188
치매조기검진지원사업		55,000	55,000	0
	시	55,000	55,000	0
101 인건비		37,090	43,420	△6,330
	시	37,090	43,420	△6,330
04 기간제근로자등보수		37,090	43,420	△6,330
◎치매사례관리 일용인부임		37,090	43,420	△6,330
ㅇ기본급 경정 26,180,000원		26,180	27,280	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	26,180	27,280	△1,100
ㅇ주차 연차수당 경정 55,000원*2명*51일		5,610	7,040	△1,430
	시	5,610	7,040	△1,430
ㅇ출장여비 경정 2,300,000원		2,300	2,400	△100
	시	2,300	2,400	△100
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 경정 3,000,000원		3,000	3,600	△600
	시	3,000	3,600	△600
ㅇ퇴직금 경정 0원		0	3,100	△3,100
	시	0	3,100	△3,100
202 여비		200	1,200	△1,000
	시	200	1,200	△1,000
01 국내여비		200	1,200	△1,000
◎교육여비 경정 200,000원		200	1,200	△1,000
	시	200	1,200	△1,000
307 민간이전		7,330	0	7,330
	시	7,330	0	7,330
01 의료및구료비		7,330	0	7,330
◎치매환자관련 의료소모품 구입 7,330,000원		7,330	0	7,330
	시	7,330	0	7,330
치매환자약제비지원사업		208,750	200,000	8,750
	기	104,375	100,000	4,375
	시	52,187	50,000	2,187
	구	52,188	50,000	2,188
307 민간이전		208,750	200,000	8,750
	기	104,375	100,000	4,375
	시	52,187	50,000	2,187
	구	52,188	50,000	2,188
02 민간경상보조금		208,750	200,000	8,750
◎치매환자 치료관리비 지원 경정 208,750,000원		208,750	200,000	8,750
	기	104,375	100,000	4,375
	시	52,187	50,000	2,187
	구	52,188	50,000	2,188
정신보건심의위원회운영		4,100	6,700	△2,600
201 일반운영비		4,100	6,700	△2,600
01 사무관리비		4,100	6,700	△2,600
◎운영수당		4,100	6,700	△2,600
ㅇ기초정신보건심판위원회 경정 3,400,000원		3,400	6,000	△2,600
행정운영경비(보건과)		2,347,114	2,518,090	△170,976
인력운영비		2,226,237	2,374,213	△147,976
인력운영비		2,226,237	2,374,213	△147,976
101 인건비		2,138,577	2,286,553	△147,976
01 보수		1,876,765	2,020,547	△143,782

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎봉급	1,173,500	1,323,500	△150,000
ㅇ7급(22호봉) 경정 301,823,000원	301,823	451,823	△150,000
◎실비보상 등	250,069	243,851	6,218
ㅇ연가보상비(17일) 경정 52,851,000원	52,851	46,633	6,218
02 기타직보수	261,812	266,006	△4,194
◎기본급	167,676	172,676	△5,000
ㅇ계약직 가급 경정 95,530,000원	95,530	100,530	△5,000
◎연가보상비(17일) 경정 6,850,000원	6,850	6,044	806
기본경비	120,877	143,877	△23,000
기본경비	120,877	143,877	△23,000
201 일반운영비	38,392	40,392	△2,000
02 공공운영비	11,495	13,495	△2,000
◎차량유류비 및 수선·검사비 등	3,700	5,700	△2,000
ㅇ승용차 경정 500,000원	500	2,500	△2,000
202 여비	67,476	88,476	△21,000
01 국내여비	51,120	66,120	△15,000
◎기본업무수행출장여비 경정 51,120,000원	51,120	66,120	△15,000
02 월액여비	16,356	22,356	△6,000
◎의약업소지도단속업무추진 경정 3,936,000원	3,936	9,936	△6,000