세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 보건행정과 ~ 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 안정적의료서비스제공
단위: 소외계층의료비지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	3,828,427	2,341,764	1,486,663
	기 1,676,471	993,282	683,189
	시 1,431,834	754,393	677,441
	구 720,122	594,089	126,033
안정적의료서비스제공	3,266,551	1,802,669	1,463,882
	기 1,500,700	810,768	689,932
	시 1,353,732	692,188	661,544
	구 412,119	299,713	112,406
소외계층의료비지원	914,226	750,070	164,156
	기 457,113	399,020	58,093
	시 228,557	205,450	23,107
	구 228,556	145,600	82,956
희귀난치질환자의료비	914,226	738,190	176,036
	기 457,113	399,020	58,093
	시 228,557	199,510	29,047
	구 228,556	139,660	88,896
307 민간이전	914,226	738,190	176,036
	기 457,113	399,020	58,093
	시 228,557	199,510	29,047
	구 228,556	139,660	88,896
05 민간위탁금	914,226	738,190	176,036
○의료비 경정 914,226,000원	914,226	738,190	176,036
	기 457,113	399,020	58,093
	시 228,557	199,510	29,047
	구 228,556	139,660	88,896
저소득층성인병검진	0	11,880	△11,880
	시 0	5,940	△5,940
	구 0	5,940	△5,940
307 민간이전	0	11,880	△11,880
	시 0	5,940	△5,940
	구 0	5,940	△5,940
01 의료및구료비	0	11,880	△11,880
○성인병검진비지원 경정 0원	0	11,880	△11,880
	시 0	5,940	△5,940
	구 0	5,940	△5,940
정신보건시설운영	2,113,653	802,410	1,311,243
	기 924,274	284,268	640,006
	시 1,063,522	420,823	642,699
	구 125,857	97,319	28,538
정신질환자사회복귀시설운영	148,808	153,787	△4,979
	시 148,808	153,787	△4,979
307 민간이전	148,808	153,787	△4,979
	시 148,808	153,787	△4,979
02 민간경상보조	148,808	153,787	△4,979
○정신질환자사회복귀시설운영비	148,808	153,787	△4,979
ㅇ광주정신재활센터 경정 105,840,000원	105,840	105,120	720

부서: 보건행정과
정책: 안정적의료서비스제공
단위: 정신보건시설운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	105,840	105,120	720
ㅇ아가페하우스 경정 42,968,000원		42,968	48,667	△5,699
	시	42,968	48,667	△5,699
정신질환자사회복귀시설특별수당		7,200	5,400	1,800
	시	7,200	5,400	1,800
307 민간이전		7,200	5,400	1,800
	시	7,200	5,400	1,800
02 민간경상보조		7,200	5,400	1,800
○이레네하우스 150,000원*2명*6월		1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
정신보건센터운영		152,600	140,950	11,650
	기	76,300	76,300	0
	시	38,150	38,150	0
	구	38,150	26,500	11,650
307 민간이전		152,600	140,950	11,650
	기	76,300	76,300	0
	시	38,150	38,150	0
	구	38,150	26,500	11,650
02 민간경상보조		152,600	140,950	11,650
○북구정신건강센터운영 경정 152,600,000원		152,600	140,950	11,650
	기	76,300	76,300	0
	시	38,150	38,150	0
	구	38,150	26,500	11,650
알코올상담센터운영		135,100	127,400	7,700
	기	67,550	63,700	3,850
	시	67,550	63,700	3,850
307 민간이전		135,100	127,400	7,700
	기	67,550	63,700	3,850
	시	67,550	63,700	3,850
02 민간경상보조		135,100	127,400	7,700
○요한알코올상담센터운영 경정 135,100,000원*1개소		135,100	127,400	7,700
	기	67,550	63,700	3,850
	시	67,550	63,700	3,850
아동청소년정신보건사업		50,000	46,000	4,000
	기	25,000	25,000	0
	시	12,500	12,500	0
	구	12,500	8,500	4,000
307 민간이전		50,000	46,000	4,000
	기	25,000	25,000	0
	시	12,500	12,500	0
	구	12,500	8,500	4,000
02 민간경상보조		50,000	46,000	4,000
○아동청소년정신보건사업운영 경정 50,000,000원		50,000	46,000	4,000
	기	25,000	25,000	0
	시	12,500	12,500	0

부서: 보건행정과
정책: 안정적의료서비스제공
단위: 정신보건시설운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	12,500	8,500	4,000
치매낮병원운영		91,875	88,000	3,875
	시	73,500	75,000	△1,500
	구	18,375	13,000	5,375
307 민간이전		91,875	88,000	3,875
	시	73,500	75,000	△1,500
	구	18,375	13,000	5,375
02 민간경상보조		91,875	88,000	3,875
○치매낮병원운영		91,875	88,000	3,875
ㅇ천주의성요한병원 경정 91,875,000원		91,875	88,000	3,875
	시	73,500	75,000	△1,500
	구	18,375	13,000	5,375
치매치료관리비지원		170,052	184,655	△14,603
	기	85,026	99,770	△14,744
	시	42,513	49,885	△7,372
	구	42,513	35,000	7,513
307 민간이전		170,052	184,655	△14,603
	기	85,026	99,770	△14,744
	시	42,513	49,885	△7,372
	구	42,513	35,000	7,513
01 의료및구료비		170,052	184,655	△14,603
○치매환자의료비지원(566명) 경정 170,052,000원		170,052	184,655	△14,603
	기	85,026	99,770	△14,744
	시	42,513	49,885	△7,372
	구	42,513	35,000	7,513
표준형정신보건센터지원		830,000	0	830,000
	기	415,000	0	415,000
	시	415,000	0	415,000
307 민간이전		830,000	0	830,000
	기	415,000	0	415,000
	시	415,000	0	415,000
02 민간경상보조		830,000	0	830,000
○북구정신건강센터지원(성립전180,000천원포함) 830,000,000원		830,000	0	830,000
	기	415,000	0	415,000
	시	415,000	0	415,000
알코올상담센터지원		185,000	0	185,000
	기	92,500	0	92,500
	시	92,500	0	92,500
307 민간이전		185,000	0	185,000
	기	92,500	0	92,500
	시	92,500	0	92,500
02 민간경상보조		185,000	0	185,000
○요한알코올상담센터지원(성립전25,000천원포함) 185,000,000원		185,000	0	185,000
	기	92,500	0	92,500

부서: 보건행정과
정책: 안정적의료서비스제공
단위: 정신보건시설운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	92,500	0	92,500
표준형정신건강증진사업		60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
02 민간경상보조		60,000	0	60,000
○표준형정신건강증진사업(2명) 60,000,000원		60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
알코올정신건강증진사업		150,000	0	150,000
	기	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
307 민간이전		150,000	0	150,000
	기	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
02 민간경상보조		150,000	0	150,000
○알코올정신건강증진사업(5명) 150,000,000원		150,000	0	150,000
	기	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
정신보건사업 추진		16,800	0	16,800
	기	8,400	0	8,400
	시	8,400	0	8,400
201 일반운영비		14,800	0	14,800
	기	7,400	0	7,400
	시	7,400	0	7,400
01 사무관리비		13,800	0	13,800
○정신보건사업운영물품구입(성립전200천원포함) 13,800,000원		13,800	0	13,800
	기	6,900	0	6,900
	시	6,900	0	6,900
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○행사운영비		1,000	0	1,000
ㅇ간담회급량비 350,000원*2회		700	0	700
	기	350	0	350
	시	350	0	350
ㅇ간담회 다과 150,000원*2회		300	0	300
	기	150	0	150
	시	150	0	150
202 여비		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○정신보건사업국내여비(성립전1,000천원포함) 1,200,000원		1,200	0	1,200

부서: 보건행정과
정책: 안정적의료서비스제공
단위: 정신보건시설운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	600	0	600
	시	600	0	600
○정신보건사업교육여비(성립전) 800,000원		800	0	800
	기	400	0	400
	시	400	0	400
취약계층정신건강증진사업		60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
101 인건비		30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
04 기간제근로자등보수		30,000	0	30,000
○인부임(성립전7,200천원포함) 1,800,000원*2명*7월		25,200	0	25,200
	기	12,600	0	12,600
	시	12,600	0	12,600
○4대보험(성립전1,400천원포함) 4,800,000원		4,800	0	4,800
	기	2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
201 일반운영비		13,160	0	13,160
	기	6,580	0	6,580
	시	6,580	0	6,580
01 사무관리비		9,600	0	9,600
○사무관리비		9,600	0	9,600
ㅇ사업추진차량임차료 800,000원*6월		4,800	0	4,800
	기	2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
ㅇ사무용품비(토너, 복사용지등) 3,300,000원		3,300	0	3,300
	기	1,650	0	1,650
	시	1,650	0	1,650
ㅇS/W구입 500,000원*3대		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	시	750	0	750
02 공공운영비		3,560	0	3,560
○공공운영비		3,560	0	3,560
ㅇ보통우편 250원*6,000부		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	시	750	0	750
ㅇ등기우편 260,000원		260	0	260
	기	130	0	130
	시	130	0	130
ㅇ사업추진차량유류대 200,000원*1대*6월		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	시	600	0	600
ㅇ차량정비유지비 600,000원		600	0	600
	기	300	0	300
	시	300	0	300

부서: 보건행정과
정책: 안정적의료서비스제공
단위: 정신보건시설운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		4,800	0	4,800
	기	2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
01 의료및구료비		4,800	0	4,800
○의약품구입	800원*6,000명	4,800	0	4,800
	기	2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
405 자산취득비		12,040	0	12,040
	기	6,020	0	6,020
	시	6,020	0	6,020
01 자산및물품취득비		12,040	0	12,040
○취약계층정신건강증진사업(성립전1,400천원포함)		12,040	0	12,040
ㅇ책상(성립전)	300,000원*2개	600	0	600
	기	300	0	300
	시	300	0	300
ㅇ이동식서랍장(성립전)	150,000원*2개	300	0	300
	기	150	0	150
	시	150	0	150
ㅇ캐비넷(성립전)	250,000원*2개	500	0	500
	기	250	0	250
	시	250	0	250
ㅇ컴퓨터	2,000,000원*3	6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
ㅇ카메라	420,000원*2대	840	0	840
	기	420	0	420
	시	420	0	420
ㅇ의자	150,000원*2대	300	0	300
	기	150	0	150
	시	150	0	150
ㅇ칼라프린트기	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	500	0	500
ㅇ스캐너	500,000원*1대	500	0	500
	기	250	0	250
	시	250	0	250
ㅇ노트북	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
구강보건		222,058	233,075	△11,017
	기	118,613	126,430	△7,817
	시	61,353	65,465	△4,112
	구	42,092	41,180	912
치과실운영		6,640	5,640	1,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000

부서: 보건행정과
정책: 안정적의료서비스제공
단위: 구강보건 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○구강보건관련시책추진 1,000,000원		1,000	0	1,000
구강보건실운영		4,092	4,500	△408
	시	2,046	2,250	△204
	구	2,046	2,250	△204
201 일반운영비		162	490	△328
	시	81	245	△164
	구	81	245	△164
01 사무관리비		42	250	△208
○구강보건실사무용품구입(11종) 경정 42,000원		42	250	△208
	시	21	125	△104
	구	21	125	△104
03 행사운영비		120	240	△120
○행사물품제작 경정 120,000원		120	240	△120
	시	60	120	△60
	구	60	120	△60
307 민간이전		3,000	3,080	△80
	시	1,500	1,540	△40
	구	1,500	1,540	△40
01 의료및구료비		3,000	3,080	△80
○구강위생용품50종 경정 3,000,000원		3,000	3,080	△80
	시	1,500	1,540	△40
	구	1,500	1,540	△40
노인의치보철사업		197,500	209,575	△12,075
	기	111,700	119,750	△8,050
	시	55,850	59,875	△4,025
	구	29,950	29,950	0
307 민간이전		197,500	209,575	△12,075
	기	111,700	119,750	△8,050
	시	55,850	59,875	△4,025
	구	29,950	29,950	0
01 의료및구료비		197,500	209,575	△12,075
○노인의치보철사업		197,500	209,575	△12,075
ㅇ전부의치 경정 57,000,000원		57,000	52,500	4,500
	기	33,000	30,000	3,000
	시	16,500	15,000	1,500
	구	7,500	7,500	0
ㅇ부분의치 경정 137,820,000원		137,820	156,195	△18,375
	기	77,000	89,250	△12,250
	시	38,500	44,625	△6,125
	구	22,320	22,320	0
ㅇ사후관리 경정 2,680,000원		2,680	880	1,800
	기	1,700	500	1,200
	시	850	250	600
	구	130	130	0
특수학교구강보건실운영		3,920	4,000	△80
	기	1,960	2,000	△40

부서: 보건행정과
정책: 안정적의료서비스제공
단위: 구강보건 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	980	1,000	△20
	구	980	1,000	△20
307 민간이전		2,020	2,100	△80
	기	1,010	1,050	△40
	시	505	525	△20
	구	505	525	△20
01 의료및구료비		2,020	2,100	△80
○레진외치과재료구입(20여종)				
경정 2,020,000원		2,020	2,100	△80
	기	1,010	1,050	△40
	시	505	525	△20
	구	505	525	△20
노인불소도포스케일링		9,906	9,360	546
	기	4,953	4,680	273
	시	2,477	2,340	137
	구	2,476	2,340	136
101 인건비		9,586	9,200	386
	기	4,793	4,600	193
	시	2,397	2,300	97
	구	2,396	2,300	96
04 기간제근로자등보수		9,586	9,200	386
○인부임 경정 8,786,000원		8,786	8,400	386
	기	4,393	4,200	193
	시	2,197	2,100	97
	구	2,196	2,100	96
201 일반운영비		160	0	160
	기	80	0	80
	시	40	0	40
	구	40	0	40
01 사무관리비		160	0	160
○피복비 40,000원*4명		160	0	160
	기	80	0	80
	시	40	0	40
	구	40	0	40
진료실운영		16,614	17,114	△500
	기	700	1,050	△350
	시	300	450	△150
	구	15,614	15,614	0
지역단위재난현장출동의료팀운영		1,000	1,500	△500
	기	700	1,050	△350
	시	300	450	△150
201 일반운영비		500	1,237	△737
	기	350	866	△516
	시	150	371	△221
01 사무관리비		0	1,237	△1,237
○재난현장업무관련운영지원 경정 0원		0	1,237	△1,237
	기	0	866	△866

부서: 보건행정과
정책: 안정적의료서비스제공
단위: 진료실운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	371	△371
02 공공운영비		500	0	500
○관재시스템유지보수비 500,000원		500	0	500
	기	350	0	350
	시	150	0	150
307 민간이전		0	263	△263
	기	0	184	△184
	시	0	79	△79
01 의료및구료비		0	263	△263
○재난현장업무관련물품구입 경정 0원		0	263	△263
	기	0	184	△184
	시	0	79	△79
405 자산취득비		500	0	500
	기	350	0	350
	시	150	0	150
01 자산및물품취득비		500	0	500
○응급의료무선통신망단말기구입 500,000원		500	0	500
	기	350	0	350
	시	150	0	150
예방위주의보건행정		353,960	332,858	21,102
	기	175,771	182,514	△6,743
	시	78,102	62,205	15,897
	구	100,087	88,139	11,948
건강증진		353,960	332,858	21,102
	기	175,771	182,514	△6,743
	시	78,102	62,205	15,897
	구	100,087	88,139	11,948
금연클리닉운영		155,222	158,787	△3,565
	기	84,352	87,711	△3,359
	시	42,176	43,855	△1,679
	구	28,694	27,221	1,473
201 일반운영비		20,947	19,474	1,473
	기	10,526	10,526	0
	시	5,263	5,263	0
	구	5,158	3,685	1,473
01 사무관리비		19,651	18,178	1,473
○금연클리닉운영		19,651	18,178	1,473
ㅇ금연스티커제작 경정 100원*5종*302매		151	140	11
	기	76	76	0
	시	38	38	0
	구	37	26	11
ㅇ교육물품제작 경정 110,000원*5종		550	509	41
	기	275	275	0
	시	138	138	0
	구	137	96	41
ㅇ금연성공기념품제작 경정 11,000원*3종*400매		13,200	12,210	990

부서: 보건행정과
정책: 예방위주의보건행정
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	6,600	6,600	0
	시	3,300	3,300	0
	구	3,300	2,310	990
ㅇ홍보물구입 경정 2,200,000원		2,200	2,035	165
	기	1,100	1,100	0
	시	550	550	0
	구	550	385	165
ㅇ베너,현수막제작 경정 110,000원*5개		550	509	41
	기	275	275	0
	시	137	137	0
	구	138	97	41
ㅇ광고료(버스등) 경정 500,000원*6월		3,000	2,775	225
	기	1,500	1,500	0
	시	750	750	0
	구	750	525	225
307 민간이전		63,628	68,666	△5,038
	기	35,801	39,160	△3,359
	시	17,901	19,580	△1,679
	구	9,926	9,926	0
01 의료및구료비		63,628	68,666	△5,038
○금연보조제구입		63,628	68,666	△5,038
ㅇ니코틴패치,껌 등 경정 47,382,000원		47,382	52,420	△5,038
	기	26,641	30,000	△3,359
	시	13,321	15,000	△1,679
	구	7,420	7,420	0
생애전환기건강진단		13,288	17,519	△4,231
	기	10,631	14,015	△3,384
	시	1,328	1,752	△424
	구	1,329	1,752	△423
307 민간이전		13,017	17,248	△4,231
	기	10,414	13,798	△3,384
	시	1,301	1,725	△424
	구	1,302	1,725	△423
01 의료및구료비		652	630	22
○비취학청소년(15명) 경정 652,000원		652	630	22
	기	522	504	18
	시	65	63	2
	구	65	63	2
05 민간위탁금		12,365	16,618	△4,253
○40세,66세의료급여대상자(191명) 경정 12,365,000원		12,365	16,618	△4,253
	기	9,892	13,294	△3,402
	시	1,236	1,662	△426
	구	1,237	1,662	△425
보건의료행정지원		56,968	56,168	800
201 일반운영비		56,968	56,168	800
01 사무관리비		1,100	800	300

부서: 보건행정과
정책: 예방위주의보건행정
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○정화조및물탱크청소 300,000원		300	0	300
02 공공운영비		55,868	55,368	500
○차량정비유지비(2대) 500,000원		500	0	500
의료급여수급권자검진사업		100,984	90,886	10,098
	기	80,788	80,788	0
	시	10,098	10,098	0
	구	10,098	0	10,098
307 민간이전		100,984	90,886	10,098
	기	80,788	80,788	0
	시	10,098	10,098	0
	구	10,098	0	10,098
05 민간위탁금		100,984	90,886	10,098
○의료급여수급권자검진비(1,695명) 경정 100,984,000원		100,984	90,886	10,098
	기	80,788	80,788	0
	시	10,098	10,098	0
	구	10,098	0	10,098
자치구건강증진사업우수기관시상금		18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
01 사무관리비		9,277	0	9,277
○물품구입		9,277	0	9,277
ㅇ제세동기패드구입 88,000원*25대		2,200	0	2,200
	시	2,200	0	2,200
ㅇ빔프로젝트램프교환등 700,000원		700	0	700
	시	700	0	700
ㅇ관급봉투구입(75리터) 2,730원*500장		1,365	0	1,365
	시	1,365	0	1,365
ㅇ보건소직원급량비 7,000원*60명*7회		2,940	0	2,940
	시	2,940	0	2,940
ㅇ소프트웨어(MS오피스2010) 259,000원*8개		2,072	0	2,072
	시	2,072	0	2,072
02 공공운영비		5,723	0	5,723
○보건소공공운영비지원		5,723	0	5,723
ㅇ방사선실유지보수비 330,000원*6월		1,980	0	1,980
	시	1,980	0	1,980
ㅇ전기안전관리유지보수용역비 163,700원*10월		1,637	0	1,637
	시	1,637	0	1,637
ㅇ전기요금등공공운영비부족분 2,106,000원		2,106	0	2,106
	시	2,106	0	2,106
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000

부서: 보건행정과
정책: 예방위주의보건행정
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○보건소물품구입	3,000	0	3,000
ㅇ카메라구입 500,000원*1대	500	0	500
	시 500	0	500
ㅇ냉장고구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
ㅇ노트북구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
행정운영경비(보건행정과)	207,915	206,237	1,678
인력운영비	127,193	125,515	1,678
총액인건비	127,193	125,515	1,678
101 인건비	127,193	125,515	1,678
03 무기계약근로자보수	63,518	61,840	1,678
○2011년임금인상분	1,678	0	1,678
ㅇ기능직종(1명) 77,150원*1명*12월	926	0	926
ㅇ보통직종(1명) 62,650원*1명*12월	752	0	752
재무활동(보건행정과)	1	0	1
보전지출	1	0	1
보조금반환	1	0	1
802 반환금기타	1	0	1
01 국고보조금반환금	1	0	1
○치매치료관리비지원 220원	1	0	1