세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 보건과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건과	15,773,492	15,655,047	118,445
	국 159,775	159,775	0
	지 275,614	275,614	0
	기 4,068,021	4,030,986	37,035
	시 4,656,848	4,636,808	20,040
	구 6,613,234	6,551,864	61,370
구민의 건강증진	12,944,565	12,832,120	112,445
	국 159,775	159,775	0
	지 275,614	275,614	0
	기 4,000,014	3,962,979	37,035
	시 4,622,845	4,602,805	20,040
	구 3,886,317	3,830,947	55,370
보건행정업무지원	371,558	352,868	18,690
진료실운영	8,990	1,200	7,790
101 인건비	7,790	0	7,790
04 기간제근로자등보수	7,790	0	7,790
◎진료실운영 인부임	7,790	0	7,790
ㅇ기본급 55,000원*1명*102일	5,610	0	5,610
ㅇ주휴수당 55,000원*1명*21일	1,155	0	1,155
ㅇ연차수당 55,000원*1명*5일	275	0	275
ㅇ4대보험료 등 750,000원	750	0	750
검사실운영	50,040	40,040	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
01 의료및구료비	40,000	30,000	10,000
◎검사시약, 소모품 등 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
한방진료실운영	25,348	24,448	900
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
◎적외선조사기 등 구입 150,000원*6대	900	0	900
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	328,292	332,448	△4,156
	기 164,146	166,224	△2,078
	시 82,073	83,112	△1,039
	구 82,073	83,112	△1,039
04 기간제근로자등보수	328,292	332,448	△4,156
◎룰루랄라 신나는 건강365 인부임	111,700	115,856	△4,156

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ기본급 경정 64,000,000원		64,000	66,000	△2,000
	기	32,000	33,000	△1,000
	시	16,000	16,500	△500
	구	16,000	16,500	△500
ㅇ초과근무수당 경정 4,000,000원		4,000	5,156	△1,156
	기	2,000	2,578	△578
	시	1,000	1,289	△289
	구	1,000	1,289	△289
ㅇ4대보험료 등 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
	기	4,500	5,000	△500
	시	2,250	2,500	△250
	구	2,250	2,500	△250
201 일반운영비		105,755	98,599	7,156
	기	52,877	49,299	3,578
	시	26,439	24,650	1,789
	구	26,439	24,650	1,789
01 사무관리비		91,332	84,176	7,156
◎룰루랄라 신나는 건강365운영		34,356	27,200	7,156
ㅇ홍보물(영양,운동,비만,절주,심뇌)제작 등 경정 17,156,000원		17,156	10,000	7,156
	기	8,578	5,000	3,578
	시	4,289	2,500	1,789
	구	4,289	2,500	1,789
307 민간이전		235,868	238,868	△3,000
	기	117,934	119,434	△1,500
	시	58,967	59,717	△750
	구	58,967	59,717	△750
01 의료및구료비		235,868	238,868	△3,000
◎룰루랄라 신나는 건강365		105,000	108,000	△3,000
ㅇ영양플러스보충식품지원 경정 100,000,000원		100,000	103,000	△3,000
	기	50,000	51,500	△1,500
	시	25,000	25,750	△750
	구	25,000	25,750	△750
국가금연지원서비스사업		239,948	239,948	0
	기	119,974	119,974	0
	시	59,987	59,987	0
	구	59,987	59,987	0
금연지원서비스		229,598	229,598	0
	기	114,799	114,799	0
	시	57,400	57,400	0
	구	57,399	57,399	0
101 인건비		45,104	48,064	△2,960
	기	22,552	24,032	△1,480
	시	11,276	12,016	△740
	구	11,276	12,016	△740
04 기간제근로자등보수		45,104	48,064	△2,960
◎금연상담사 인부임		45,104	48,064	△2,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ연차수당	경정 660,000원	660	1,320	△660
	기	330	660	△330
	시	165	330	△165
	구	165	330	△165
ㅇ상여금	경정 0원	0	800	△800
	기	0	400	△400
	시	0	200	△200
	구	0	200	△200
ㅇ퇴직금	경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
	기	750	1,500	△750
	시	375	750	△375
	구	375	750	△375
201 일반운영비		81,994	77,534	4,460
	기	40,997	38,767	2,230
	시	20,499	19,384	1,115
	구	20,498	19,383	1,115
01 사무관리비		81,494	77,034	4,460
◎금연홍보물품 구입	경정 21,666,000원	21,666	17,206	4,460
	기	10,833	8,603	2,230
	시	5,417	4,302	1,115
	구	5,416	4,301	1,115
401 시설비및부대비		1,500	3,000	△1,500
	기	750	1,500	△750
	시	375	750	△375
	구	375	750	△375
01 시설비		1,500	3,000	△1,500
◎안내표지판 설치 등	경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
	기	750	1,500	△750
	시	375	750	△375
	구	375	750	△375
감염병 예방 및 관리기반구축		4,944,953	4,947,878	△2,925
	국	7,200	7,200	0
	기	2,244,629	2,247,594	△2,965
	시	1,100,280	1,100,240	40
	구	1,592,844	1,592,844	0
감염병관리사업		41,490	41,450	40
	기	19,700	19,700	0
	시	8,690	8,650	40
	구	13,100	13,100	0
307 민간이전		36,840	36,800	40
	기	19,500	19,500	0
	시	8,690	8,650	40
	구	8,650	8,650	0
01 의료및구료비		17,340	17,300	40
◎병의원이용자 접종행위료(2013년도 소급지원) 40,000원		40	0	40
	시	40	0	40
손상퇴원환자 조사감시사업		0	2,965	△2,965

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 0	2,965	△2,965
202 여비	0	60	△60
	기 0	60	△60
01 국내여비	0	60	△60
◎손상퇴원환자 감시사업관련 지도점검 여비 경정 0원	0	60	△60
	기 0	60	△60
307 민간이전	0	2,905	△2,905
	기 0	2,905	△2,905
02 민간경상사업보조	0	2,905	△2,905
◎손상퇴원환자조사 감시사업 경정 0원	0	2,905	△2,905
	기 0	2,905	△2,905
저출산지원대책사업	4,511,856	4,431,856	80,000
	국 152,575	152,575	0
	지 275,614	275,614	0
	기 428,434	388,434	40,000
	시 2,340,373	2,320,373	20,000
	구 1,314,860	1,294,860	20,000
난임부부지원사업	769,450	689,450	80,000
	기 384,725	344,725	40,000
	시 192,363	172,363	20,000
	구 192,362	172,362	20,000
307 민간이전	745,700	665,700	80,000
	기 372,850	332,850	40,000
	시 186,425	166,425	20,000
	구 186,425	166,425	20,000
01 의료및구료비	745,700	665,700	80,000
◎체외수정시술비 지원사업 경정 616,960,000원	616,960	536,960	80,000
	기 308,480	268,480	40,000
	시 154,240	134,240	20,000
	구 154,240	134,240	20,000
의료비 지원	918,262	905,034	13,228
	기 473,090	473,090	0
	시 218,516	218,516	0
	구 226,656	213,428	13,228
국가암검진사업	351,400	350,000	1,400
	기 175,000	175,000	0
	시 87,500	87,500	0
	구 88,900	87,500	1,400
802 반환금기타	1,400	0	1,400
01 국고보조금반환금	933	0	933
◎2015년도 국가암검진 예탁금 집행잔액 반환금 932,480원	933	0	933
02 시·도비보조금반환금	467	0	467

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎2015년도 국가암검진 예탁금 집행잔액 반환금 466,750원		467	0	467
생애전환기 건강진단사업		20,090	15,026	5,064
	기	12,021	12,021	0
	시	1,547	1,547	0
	구	6,522	1,458	5,064
802 반환금기타		5,064	0	5,064
01 국고보조금반환금		4,469	0	4,469
◎2015년도 의료급여수급권자 생애전환검진 예탁금 집행잔액 반환금 4,468,360원		4,469	0	4,469
02 시·도비보조금반환금		595	0	595
◎2015년도 의료급여수급권자 생애전환검진 예탁금 집행잔액 반환금 594,340원		595	0	595
의료급여수급권자 검진사업		68,646	61,882	6,764
	기	49,506	49,506	0
	시	6,188	6,188	0
	구	12,952	6,188	6,764
802 반환금기타		6,764	0	6,764
01 국고보조금반환금		6,012	0	6,012
◎2015년도 의료급여수급자 일반건강검진 예탁금 집행잔액 반환금 6,011,600원		6,012	0	6,012
02 시·도비보조금반환금		752	0	752
◎2015년도 의료급여수급자 일반건강검진 예탁금 집행잔액 반환금 751,450원		752	0	752
정신보건사업		1,272,963	1,269,511	3,452
	기	391,375	391,375	0
	시	732,433	732,433	0
	구	149,155	145,703	3,452
정신질환자사회복귀시설운영		410,793	407,341	3,452
	시	407,341	407,341	0
	구	3,452	0	3,452
802 반환금기타		3,452	0	3,452
02 시·도비보조금반환금		3,452	0	3,452
◎2015년도 정신질환자 사회복귀시설운영 집행잔액 반환금 3,420,000원		3,420	0	3,420
◎2015년도 정신질환자 사회복귀시설운영 이자반환금 31,410원		32	0	32
행정운영경비(보건과)		2,828,927	2,822,927	6,000
	기	68,007	68,007	0
	시	34,003	34,003	0
	구	2,726,917	2,720,917	6,000
기본경비		170,713	164,713	6,000
기본경비		170,713	164,713	6,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
◎파티션 구입 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000