세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 다양한 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 보건소 보건정책과		1,802,458	1,786,554	15,904
	국	120,206	120,206	0
	기	43,516	40,681	2,835
	도	30,729	30,729	0
	시	1,608,007	1,594,938	13,069
시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)		779,552	771,112	8,440
	국	118,646	118,646	0
	기	35,516	32,681	2,835
	도	30,261	30,261	0
	시	595,129	589,524	5,605
다양한 의료서비스 제공		187,640	181,970	5,670
	국	118,646	118,646	0
	기	4,235	1,400	2,835
	도	30,261	30,261	0
	시	34,498	31,663	2,835
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		5,670	0	5,670
	기	2,835	0	2,835
	시	2,835	0	2,835
201 일반운영비		5,670	0	5,670
	기	2,835	0	2,835
	시	2,835	0	2,835
01 사무관리비		5,670	0	5,670
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 5,670,000원 * 1개소		5,670	0	5,670
	기	2,835	0	2,835
	시	2,835	0	2,835
수요자 중심의 의료서비스 제공		512,800	510,030	2,770
보건의료 서비스 지원		240,711	237,941	2,770
405 자산취득비		25,550	22,780	2,770
01 자산및물품취득비		25,550	22,780	2,770
○냉난방기(당직실 및 보건지소 등) 경정 2,500,000원 * 8대		20,000	17,500	2,500
○사무용의자 경정 270,000원 * 5개		1,350	1,080	270
방역·구호(처인구 보건소 보건정책과)		635,001	632,526	2,475
	국	1,560	1,560	0
	기	8,000	8,000	0
	도	468	468	0
	시	624,973	622,498	2,475
체계적인 감염병관리		635,001	632,526	2,475
	국	1,560	1,560	0
	기	8,000	8,000	0
	도	468	468	0
	시	624,973	622,498	2,475
친환경 방역		623,881	621,406	2,475
201 일반운영비		19,295	16,820	2,475

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 방역 · 구호(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 체계적인 감염병관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	9,245	6,770	2,475
O GPS 단말기 부품 교체비 165,000원 * 15대	2,475	0	2,475
행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)	387,905	382,916	4,989
인력운영비(처인구 보건소 보건정책과)	196,389	191,400	4,989
보건의료서비스 지원(무기계약근로자)	4,989	0	4,989
101 인건비	4,989	0	4,989
03 무기계약근로자보수	4,989	0	4,989
O 무기계약근로자 4대보험료 사용자분	4,989	0	4,989
o 국민연금 2,000,000원 * 2명 *12월 * 4.5%	2,160	0	2,160
o 건강보험 2,000,000원*2명*12월*3.23%*108.51%	1,683	0	1,683
o 고용보험료 2,000,000원 * 2명 * 12월 * 1.5%	720	0	720
o 산재보험료 2,000,000원 * 2명 * 12월 * 0.887%	426	0	426

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 보건소 건강증진과		14,004,013	13,912,841	91,172
	국	2,021,104	2,019,904	1,200
	균	1,260,000	1,260,000	0
	기	3,140,720	3,157,074	△16,354
	도	2,092,886	2,052,544	40,342
	시	5,489,303	5,423,319	65,984
시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)		7,321,046	7,248,648	72,398
	국	264,176	264,176	0
	균	1,260,000	1,260,000	0
	기	1,465,668	1,490,309	△24,641
	도	780,991	743,135	37,856
	시	3,550,211	3,491,028	59,183
지역주민의 건강수준 향상		1,136,568	1,340,170	△203,602
	국	52,643	52,643	0
	기	691,461	854,102	△162,641
	도	30,579	36,723	△6,144
	시	361,885	396,702	△34,817
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)		105,286	105,286	0
	국	52,643	52,643	0
	시	52,643	52,643	0
101 인건비		53,760	51,840	1,920
	국	26,880	25,920	960
	시	26,880	25,920	960
03 무기계약근로자보수		1,920	0	1,920
○방문건강 관리 사업 출장여비 20,000원 * 1명 * 12일 * 8월		1,920	0	1,920
	국	960	0	960
	시	960	0	960
201 일반운영비		8,646	10,566	△1,920
	국	4,323	5,283	△960
	시	4,323	5,283	△960
01 사무관리비		8,146	10,066	△1,920
○프로그램 운영 및 홍보 등 경정 8,146,000원		8,146	10,066	△1,920
	국	4,073	5,033	△960
	시	4,073	5,033	△960
노인건강관리(치매치료관리비 지원)		67,016	67,818	△802
	기	33,508	33,909	△401
	도	5,026	5,086	△60
	시	28,482	28,823	△341
307 민간이전		67,016	67,818	△802
	기	33,508	33,909	△401
	도	5,026	5,086	△60
	시	28,482	28,823	△341
01 의료및구료비		67,016	67,818	△802
○치매치료 관리비 지원 경정 67,016,000원		67,016	67,818	△802
	기	33,508	33,909	△401
	도	5,026	5,086	△60
	시	28,482	28,823	△341

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)		606,300	809,100	△202,800
	기	485,040	647,280	△162,240
	도	18,189	24,273	△6,084
	시	103,071	137,547	△34,476
101 인건비		8,250	4,800	3,450
	기	6,600	3,840	2,760
	도	248	144	104
	시	1,402	816	586
04 기간제근로자등보수		8,250	4,800	3,450
○치매 공공후견인 활동비				
경정 400,000원 * 2명 * 10월		8,000	4,800	3,200
	기	6,400	3,840	2,560
	도	240	144	96
	시	1,360	816	544
○치매 공공후견인 교육 여비 150,000원 * 1명		150	0	150
	기	120	0	120
	도	5	0	5
	시	25	0	25
○치매 공공후견인 실비 수당 50,000원 * 2회		100	0	100
	기	80	0	80
	도	3	0	3
	시	17	0	17
201 일반운영비		516,290	774,380	△258,090
	기	413,032	619,504	△206,472
	도	15,488	23,231	△7,743
	시	87,770	131,645	△43,875
01 사무관리비		489,380	747,470	△258,090
○프로그램 운영물품 구입 및 강사료 등				
경정 188,080,000원		188,080	446,270	△258,190
	기	150,464	357,016	△206,552
	도	5,642	13,388	△7,746
	시	31,974	75,866	△43,892
○치매 공공후견사업 서류 발급비				
10,000원 * 10건		100	0	100
	기	80	0	80
	도	3	0	3
	시	17	0	17
301 일반보상금		28,320	480	27,840
	기	22,656	384	22,272
	도	850	15	835
	시	4,814	81	4,733
12 기타보상금		27,840	0	27,840
○치매 공공후견사업 사회조사서 작성 수당				
100,000원 * 4건		400	0	400
	기	320	0	320
	도	12	0	12
	시	68	0	68
○협력의사 수당 686,000원 * 40주		27,440	0	27,440
	기	21,952	0	21,952

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 823	0	823
	시 4,665	0	4,665
307 민간이전	40,000	16,000	24,000
	기 32,000	12,800	19,200
	도 1,200	480	720
	시 6,800	2,720	4,080
01 의료및구료비	40,000	16,000	24,000
○치매 진단검사비 지원 80,000원 * 300명	24,000	0	24,000
	기 19,200	0	19,200
	도 720	0	720
	시 4,080	0	4,080
모성과 영유아 건강증진	4,017,616	3,841,616	176,000
	국 48,000	48,000	0
	균 1,260,000	1,260,000	0
	기 123,956	35,956	88,000
	도 553,990	509,990	44,000
	시 2,031,670	1,987,670	44,000
난임부부 시술비지원	189,000	13,000	176,000
	기 94,500	6,500	88,000
	도 47,250	3,250	44,000
	시 47,250	3,250	44,000
307 민간이전	189,000	13,000	176,000
	기 94,500	6,500	88,000
	도 47,250	3,250	44,000
	시 47,250	3,250	44,000
01 의료및구료비	189,000	13,000	176,000
○난임부부 시술비 지원 경정 189,000,000원	189,000	13,000	176,000
	기 94,500	6,500	88,000
	도 47,250	3,250	44,000
	시 47,250	3,250	44,000
신생아 난청 조기진단	7,840	7,840	0
	기 3,920	3,920	0
	도 1,960	1,960	0
	시 1,960	1,960	0
201 일반운영비	460	0	460
	기 230	0	230
	도 115	0	115
	시 115	0	115
01 사무관리비	460	0	460
○위탁사업비 460,000원	460	0	460
	기 230	0	230
	도 115	0	115
	시 115	0	115
307 민간이전	7,380	7,840	△460
	기 3,690	3,920	△230
	도 1,845	1,960	△115
	시 1,845	1,960	△115
01 의료및구료비	7,380	7,840	△460

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○검사비 및 보청기 지원 경정 7,380,000원		7,380	7,840	△460
	기	3,690	3,920	△230
	도	1,845	1,960	△115
	시	1,845	1,960	△115
검진과 의료비지원		1,013,734	913,734	100,000
	기	513,751	463,751	50,000
	도	60,219	60,219	0
	시	439,764	389,764	50,000
희귀질환자 의료비 지원		335,598	235,598	100,000
	기	167,799	117,799	50,000
	시	167,799	117,799	50,000
307 민간이전		335,598	235,598	100,000
	기	167,799	117,799	50,000
	시	167,799	117,799	50,000
01 의료및구료비		335,598	235,598	100,000
○희귀질환자 의료비 지원 경정 335,598,000원		335,598	235,598	100,000
	기	167,799	117,799	50,000
	시	167,799	117,799	50,000
방역.구호(처인구 보건소 건강증진과)		3,561,715	3,542,941	18,774
	국	1,200	0	1,200
	기	1,641,129	1,632,842	8,287
	도	482,864	480,378	2,486
	시	1,436,522	1,429,721	6,801
체계적인 감염병관리		53,778	52,578	1,200
	국	1,200	0	1,200
	기	18,854	18,854	0
	도	492	492	0
	시	33,232	33,232	0
한센피해사건 피해자 생활지원		1,200	0	1,200
	국	1,200	0	1,200
307 민간이전		1,200	0	1,200
	국	1,200	0	1,200
01 의료및구료비		1,200	0	1,200
○한센인피해사건 피해자 생활지원 150,000원 * 1명 * 8월		1,200	0	1,200
	국	1,200	0	1,200
면역증진 확대로 기초건강 확대		3,507,937	3,490,363	17,574
	기	1,622,275	1,613,988	8,287
	도	482,372	479,886	2,486
	시	1,403,290	1,396,489	6,801
보건소 예방접종		291,758	290,758	1,000
201 일반운영비		8,000	7,000	1,000
01 사무관리비		4,000	3,000	1,000
○예방접종 홍보물 제작 경정 100원 * 4종 * 10,000매		4,000	3,000	1,000
국가예방접종(성인 예방접종)		649,146	632,572	16,574

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 방역.구호(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 면역증진 확대로 기초건강 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	324,573	316,286	8,287
	도	97,372	94,886	2,486
	시	227,201	221,400	5,801
307 민간이전		649,146	632,572	16,574
	기	324,573	316,286	8,287
	도	97,372	94,886	2,486
	시	227,201	221,400	5,801
01 의료및구료비		649,146	632,572	16,574
○성인 예방접종 경정 649,146,000원		649,146	632,572	16,574
	기	324,573	316,286	8,287
	도	97,372	94,886	2,486
	시	227,201	221,400	5,801

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(기흥구 보건소)
단위: 지역주민의 건강수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기흥구 보건소 보건행정과		16,065,641	16,049,138	16,503
	국	177,000	178,200	△1,200
	기	5,527,278	5,515,483	11,795
	도	2,746,875	2,668,445	78,430
	시	7,614,488	7,687,010	△72,522
시민 건강증진(기흥구 보건소)		6,788,620	6,819,339	△30,719
	국	161,880	161,880	0
	기	1,894,077	1,900,927	△6,850
	도	1,475,984	1,403,147	72,837
	시	3,256,679	3,353,385	△96,706
지역주민의 건강수준 향상		1,346,990	1,557,490	△210,500
	국	53,880	53,880	0
	기	805,306	973,391	△168,085
	도	34,537	40,900	△6,363
	시	453,267	489,319	△36,052
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)		107,760	107,760	0
	국	53,880	53,880	0
	시	53,880	53,880	0
101 인건비		49,920	72,160	△22,240
	국	24,960	36,080	△11,120
	시	24,960	36,080	△11,120
04 기간제근로자등보수		49,920	72,160	△22,240
○기간제근로자 인건비 경정 40,320,000원		40,320	52,000	△11,680
	국	20,160	26,000	△5,840
	시	20,160	26,000	△5,840
○기간제근로자 여비 경정 9,600,000원		9,600	20,160	△10,560
	국	4,800	10,080	△5,280
	시	4,800	10,080	△5,280
201 일반운영비		14,640	10,000	4,640
	국	7,320	5,000	2,320
	시	7,320	5,000	2,320
01 사무관리비		14,640	10,000	4,640
○인력교육 및 프로그램 운영 경정 14,640,000원		14,640	10,000	4,640
	국	7,320	5,000	2,320
	시	7,320	5,000	2,320
202 여비		9,600	0	9,600
	국	4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
01 국내여비		9,600	0	9,600
○출장여비 20,000원 * 5명 * 12일 * 8월		9,600	0	9,600
	국	4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
307 민간이전		28,000	20,000	8,000
	국	14,000	10,000	4,000
	시	14,000	10,000	4,000
01 의료및구료비		28,000	20,000	8,000

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(기흥구 보건소)
단위: 지역주민의 건강수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 의약품 및 소모품 경정 28,000,000원		28,000	20,000	8,000
	국	14,000	10,000	4,000
	시	14,000	10,000	4,000
노인건강관리(치매치료관리비 지원)		99,866	100,916	△1,050
	기	49,933	50,458	△525
	도	7,490	7,569	△79
	시	42,443	42,889	△446
307 민간이전		99,866	100,916	△1,050
	기	49,933	50,458	△525
	도	7,490	7,569	△79
	시	42,443	42,889	△446
01 의료및구료비		99,866	100,916	△1,050
○ 치매치료관리비 지원 경정 99,866,000원		99,866	100,916	△1,050
	기	49,933	50,458	△525
	도	7,490	7,569	△79
	시	42,443	42,889	△446
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)		655,750	865,200	△209,450
	기	524,600	692,160	△167,560
	도	19,672	25,956	△6,284
	시	111,478	147,084	△35,606
101 인건비		8,232	25,392	△17,160
	기	6,586	20,314	△13,728
	도	247	761	△514
	시	1,399	4,317	△2,918
04 기간제근로자등보수		8,232	25,392	△17,160
○ 인건비 경정 8,232,000원		8,232	25,392	△17,160
	기	6,586	20,314	△13,728
	도	247	761	△514
	시	1,399	4,317	△2,918
201 일반운영비		566,768	760,248	△193,480
	기	453,414	608,198	△154,784
	도	17,003	22,808	△5,805
	시	96,351	129,242	△32,891
01 사무관리비		546,368	740,248	△193,880
○ 교육, 프로그램 운영 및 홍보 경정 545,058,000원		545,058	738,988	△193,930
	기	436,046	591,190	△155,144
	도	16,352	22,170	△5,818
	시	92,660	125,628	△32,968
○ 치매공공후견 지원사업 서류발급비 10,000원 * 5건		50	0	50
	기	40	0	40
	도	1	0	1
	시	9	0	9
02 공공운영비		5,400	5,000	400
○ 치매공공후견인 상해보험료 400,000원 * 1명		400	0	400
	기	320	0	320
	도	12	0	12

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(기흥구 보건소)
단위: 지역주민의 건강수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	68	0	68
301 일반보상금	31,190	0	31,190
기	24,952	0	24,952
도	935	0	935
시	5,303	0	5,303
12 기타보상금	31,190	0	31,190
O 치매공공후견인 활동비			
400,000원 * 1명 * 8월	3,200	0	3,200
기	2,560	0	2,560
도	96	0	96
시	544	0	544
O 치매공공후견인 교육여비 150,000원 * 1명	150	0	150
기	120	0	120
도	4	0	4
시	26	0	26
O 치매공공후견인 실비수당			
50,000원 * 1명 * 2회	100	0	100
기	80	0	80
도	3	0	3
시	17	0	17
O 치매공공후견지원사업 사회조사서 작성수당			
100,000원 * 3건	300	0	300
기	240	0	240
도	9	0	9
시	51	0	51
O 협력의사 수당 686,000원 * 40주	27,440	0	27,440
기	21,952	0	21,952
도	823	0	823
시	4,665	0	4,665
405 자산취득비	0	30,000	△30,000
기	0	24,000	△24,000
도	0	900	△900
시	0	5,100	△5,100
01 자산및물품취득비	0	30,000	△30,000
O 치매환자 교육용 소프트웨어 및 사무용 가구			
경정 0원	0	30,000	△30,000
기	0	24,000	△24,000
도	0	900	△900
시	0	5,100	△5,100
모성과 영유아 건강증진	2,086,144	1,769,344	316,800
국	108,000	108,000	0
기	223,654	65,254	158,400
도	1,155,545	1,076,345	79,200
시	598,945	519,745	79,200
난임부부 지원	340,200	23,400	316,800
기	170,100	11,700	158,400
도	85,050	5,850	79,200
시	85,050	5,850	79,200
307 민간이전	340,200	23,400	316,800

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(기흥구 보건소)
단위: 모성과 영유아 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 170,100	11,700	158,400
	도 85,050	5,850	79,200
	시 85,050	5,850	79,200
01 의료및구료비	340,200	23,400	316,800
○ 난임부부 시술비 지원 경정 340,200,000원	340,200	23,400	316,800
	기 170,100	11,700	158,400
	도 85,050	5,850	79,200
	시 85,050	5,850	79,200
다양한 의료서비스 제공	974,839	969,169	5,670
	기 4,235	1,400	2,835
	도 204,991	204,991	0
	시 765,613	762,778	2,835
심폐소생술등 응급처치 교육비 지원	5,670	0	5,670
	기 2,835	0	2,835
	시 2,835	0	2,835
201 일반운영비	5,670	0	5,670
	기 2,835	0	2,835
	시 2,835	0	2,835
01 사무관리비	5,670	0	5,670
○ 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 5,670,000원 * 1개소	5,670	0	5,670
	기 2,835	0	2,835
	시 2,835	0	2,835
수요자 중심의 의료서비스 제공	633,689	776,378	△142,689
보건 의료서비스 지원	23,236	22,061	1,175
101 인건비	14,966	13,911	1,055
04 기간제근로자등보수	14,966	13,911	1,055
○ 기간제근로자 4대보험	14,966	13,911	1,055
o 건강보험 경정 5,048,000원	5,048	4,503	545
o 국민연금 경정 6,480,000원	6,480	6,048	432
o 고용보험 경정 2,160,000원	2,160	2,016	144
o 산재보험 경정 1,278,000원	1,278	1,344	△66
201 일반운영비	6,720	6,600	120
01 사무관리비	6,720	6,600	120
○ 감염성폐기물 위탁처리 경정 3,720,000원	3,720	3,600	120
청사유지관리	540,613	686,477	△145,864
101 인건비	12,636	0	12,636
04 기간제근로자등보수	12,636	0	12,636
○ 청사청소	12,636	0	12,636
o 기본급 78,000원 * 1명 * 126일	9,828	0	9,828
o 유급휴일수당 78,000원 * 1명 * 30일	2,340	0	2,340
o 연차유급휴가수당 78,000원 * 1명 * 6일	468	0	468
201 일반운영비	485,119	647,119	△162,000

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(기흥구 보건소)
단위: 수요자 중심의 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		435,001	597,001	△162,000
○상하수도요금 경정 18,000,000원		18,000	180,000	△162,000
401 시설비및부대비		42,858	39,358	3,500
01 시설비		42,858	39,358	3,500
○모자보건실 냉난방기(실내기) 설치 3,500,000원		3,500	0	3,500
보건진료소 운영 지원		69,840	67,840	2,000
201 일반운영비		24,840	22,840	2,000
01 사무관리비		17,720	15,720	2,000
○건강증진사업 성과평가 우수기관 포상금 2,000,000원		2,000	0	2,000
방역 · 구호(기흥구 보건소)		7,318,474	7,281,229	37,245
	국	15,120	16,320	△1,200
	기	3,307,226	3,288,581	18,645
	도	991,452	985,859	5,593
	시	3,004,676	2,990,469	14,207
체계적인 감염병관리		416,219	416,264	△45
	국	15,120	16,320	△1,200
	기	29,611	29,611	0
	도	2,170	2,170	0
	시	369,318	368,163	1,155
친환경 방역		336,517	335,362	1,155
201 일반운영비		19,347	18,192	1,155
02 공공운영비		7,237	6,082	1,155
○GPS단말기 모뎀 교체 165,000원 * 7대		1,155	0	1,155
한센피해사건 피해자 생활지원		13,200	14,400	△1,200
	국	13,200	14,400	△1,200
307 민간이전		13,200	14,400	△1,200
	국	13,200	14,400	△1,200
01 의료및구료비		13,200	14,400	△1,200
○한센인 피해사건 피해자 생활지원 경정 13,200,000원		13,200	14,400	△1,200
	국	13,200	14,400	△1,200
면역증진 확대로 기초건강 확대		6,902,255	6,864,965	37,290
	기	3,277,615	3,258,970	18,645
	도	989,282	983,689	5,593
	시	2,635,358	2,622,306	13,052
국가예방접종(성인 예방접종)		1,049,404	1,012,114	37,290
	기	524,702	506,057	18,645
	도	157,410	151,817	5,593
	시	367,292	354,240	13,052
307 민간이전		1,049,404	1,012,114	37,290
	기	524,702	506,057	18,645
	도	157,410	151,817	5,593

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 방역 · 구호(기흥구 보건소)
단위: 면역증진 확대로 기초건강 확대 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	367,292	354,240	13,052
01 의료및구료비		1,049,404	1,012,114	37,290
O 성인 예방접종 경정 1,049,404,000원		1,049,404	1,012,114	37,290
	기	524,702	506,057	18,645
	도	157,410	151,817	5,593
	시	367,292	354,240	13,052
행정운영경비(기흥구 보건소)		371,107	361,130	9,977
	기	68,765	68,765	0
	도	10,439	10,439	0
	시	291,903	281,926	9,977
인력운영비(기흥구 보건소)		147,507	137,530	9,977
	기	68,765	68,765	0
	도	10,439	10,439	0
	시	68,303	58,326	9,977
보건 의료서비스 지원(무기계약직근로자)		9,977	0	9,977
101 인건비		9,977	0	9,977
03 무기계약근로자보수		9,977	0	9,977
O 무기계약근로자 4대보험		9,977	0	9,977
o 건강보험 2,000,000원*4명*12월*3.23%*108.51%		3,365	0	3,365
o 국민연금 2,000,000원 * 4명 * 12월 * 4.5%		4,320	0	4,320
o 고용보험 2,000,000원 * 4명 * 12월 * 1.5%		1,440	0	1,440
o 산재보험 2,000,000원 * 4명 * 12월 * 0.887%		852	0	852

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 지역주민의 건강수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 보건소 보건행정과	10,823,705	10,677,902	145,803
	국 148,740	148,740	0
	기 4,050,254	4,058,470	△8,216
	도 1,904,792	1,852,594	52,198
	시 4,719,919	4,618,098	101,821
건강 증진	4,776,183	4,670,331	105,852
	국 137,880	137,880	0
	기 1,394,520	1,417,238	△22,718
	도 1,118,381	1,070,534	47,847
	시 2,125,402	2,044,679	80,723
지역주민의 건강수준 향상	1,236,760	1,400,926	△164,166
	국 53,880	53,880	0
	기 760,243	891,391	△131,148
	도 31,857	36,810	△4,953
	시 390,780	418,845	△28,065
사례관리 전달체계 개선(방문건강 관리)	107,760	107,760	0
	국 53,880	53,880	0
	시 53,880	53,880	0
101 인건비	48,560	57,160	△8,600
	국 24,280	28,580	△4,300
	시 24,280	28,580	△4,300
04 기간제근로자등보수	48,560	57,160	△8,600
○기간제근로자 인건비 경정 42,800,000원	42,800	51,400	△8,600
	국 21,400	25,700	△4,300
	시 21,400	25,700	△4,300
201 일반운영비	21,888	13,288	8,600
	국 10,944	6,644	4,300
	시 10,944	6,644	4,300
01 사무관리비	21,888	13,288	8,600
○프로그램(교육)운영 및 홍보 경정 21,888,000원	21,888	13,288	8,600
	국 10,944	6,644	4,300
	시 10,944	6,644	4,300
노인건강관리(치매치료 관리비 지원)	51,454	52,070	△616
	기 25,727	26,035	△308
	도 3,859	3,905	△46
	시 21,868	22,130	△262
307 민간이전	51,454	52,070	△616
	기 25,727	26,035	△308
	도 3,859	3,905	△46
	시 21,868	22,130	△262
01 의료및구료비	51,454	52,070	△616
○치매치료 관리비 지원 경정 51,454,000원	51,454	52,070	△616
	기 25,727	26,035	△308
	도 3,859	3,905	△46
	시 21,868	22,130	△262
치매 관리 체계 구축(치매안심센터 운영)	687,650	851,200	△163,550

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 지역주민의 건강수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	550,120	680,960	△130,840
	도	20,629	25,536	△4,907
	시	116,901	144,704	△27,803
101 인건비		0	25,392	△25,392
	기	0	20,314	△20,314
	도	0	762	△762
	시	0	4,316	△4,316
02 기타직보수		0	25,392	△25,392
○치매안심센터 운영 인건비 경정 0원		0	25,392	△25,392
	기	0	20,314	△20,314
	도	0	762	△762
	시	0	4,316	△4,316
201 일반운영비		600,080	788,288	△188,208
	기	480,064	630,630	△150,566
	도	18,003	23,649	△5,646
	시	102,013	134,009	△31,996
01 사무관리비		547,740	736,348	△188,608
○프로그램운영 및 홍보, 인력교육비 경정 478,060,000원		478,060	669,148	△191,088
	기	382,448	535,318	△152,870
	도	14,342	20,075	△5,733
	시	81,270	113,755	△32,485
○치매안심센터 공기청정기 및 정수기 임차료 경정 3,630,000원		3,630	1,200	2,430
	기	2,904	960	1,944
	도	109	36	73
	시	617	204	413
○치매공공후견사업 서류발급비 10,000원 * 5회		50	0	50
	기	40	0	40
	도	2	0	2
	시	8	0	8
02 공공운영비		37,340	36,940	400
○치매공공후견인 상해보험료 400,000원 * 1명		400	0	400
	기	320	0	320
	도	12	0	12
	시	68	0	68
301 일반보상금		38,530	480	38,050
	기	30,824	384	30,440
	도	1,155	14	1,141
	시	6,551	82	6,469
12 기타보상금		38,050	0	38,050
○협력의사 수당 686,000원 * 50주		34,300	0	34,300
	기	27,440	0	27,440
	도	1,029	0	1,029
	시	5,831	0	5,831
○치매공공후견사업		3,750	0	3,750
o 치매공공 후견인 활동비 400,000원 * 8월		3,200	0	3,200
	기	2,560	0	2,560

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 지역주민의 건강수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	96	0	96
	시	544	0	544
o 치매공공 후견인 교육여비 150,000원		150	0	150
	기	120	0	120
	도	4	0	4
	시	26	0	26
o 치매공공 후견인 실비수당 50,000원 * 2회		100	0	100
	기	80	0	80
	도	3	0	3
	시	17	0	17
o 치매공공후견사업 사회조사서 작성수당 100,000원 * 3건		300	0	300
	기	240	0	240
	도	9	0	9
	시	51	0	51
307 민간이전		28,000	16,000	12,000
	기	22,400	12,800	9,600
	도	840	480	360
	시	4,760	2,720	2,040
01 의료및구료비		28,000	16,000	12,000
O 조호물품 및 의료소모품, 진료의약품 구입 경정 28,000,000원		28,000	16,000	12,000
	기	22,400	12,800	9,600
	도	840	480	360
	시	4,760	2,720	2,040
모성과 영유아 건강증진		1,531,710	1,320,510	211,200
	국	84,000	84,000	0
	기	145,162	39,562	105,600
	도	866,374	813,574	52,800
	시	436,174	383,374	52,800
난임부부 시술비 지원		226,800	15,600	211,200
	기	113,400	7,800	105,600
	도	56,700	3,900	52,800
	시	56,700	3,900	52,800
307 민간이전		226,800	15,600	211,200
	기	113,400	7,800	105,600
	도	56,700	3,900	52,800
	시	56,700	3,900	52,800
01 의료및구료비		226,800	15,600	211,200
O 난임부부 시술비 지원 경정 226,800,000원		226,800	15,600	211,200
	기	113,400	7,800	105,600
	도	56,700	3,900	52,800
	시	56,700	3,900	52,800
지역사회통합건강증진사업		430,782	430,782	0
	기	215,391	215,391	0
	시	215,391	215,391	0
지역사회 통합 건강증진(건강생활실천)		56,782	66,782	△10,000
	기	28,391	33,391	△5,000
	시	28,391	33,391	△5,000

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		46,702	55,802	△9,100
	기	23,351	27,901	△4,550
	시	23,351	27,901	△4,550
01 사무관리비		46,702	55,802	△9,100
○프로그램(교육)운영 및 홍보				
경정 46,702,000원		46,702	55,802	△9,100
	기	23,351	27,901	△4,550
	시	23,351	27,901	△4,550
301 일반보상금		0	900	△900
	기	0	450	△450
	시	0	450	△450
12 기타보상금		0	900	△900
○상품권 경정 0원		0	900	△900
	기	0	450	△450
	시	0	450	△450
지역사회 통합 건강증진(지역사회 중심 재활)		13,000	18,000	△5,000
	기	6,500	9,000	△2,500
	시	6,500	9,000	△2,500
201 일반운영비		13,000	18,000	△5,000
	기	6,500	9,000	△2,500
	시	6,500	9,000	△2,500
01 사무관리비		13,000	18,000	△5,000
○프로그램(교육)운영 및 홍보				
경정 13,000,000원		13,000	18,000	△5,000
	기	6,500	9,000	△2,500
	시	6,500	9,000	△2,500
지역사회 통합 건강증진(아토피천식 예방관리)		125,000	110,000	15,000
	기	62,500	55,000	7,500
	시	62,500	55,000	7,500
201 일반운영비		52,940	45,940	7,000
	기	26,470	22,970	3,500
	시	26,470	22,970	3,500
01 사무관리비		52,940	45,940	7,000
○프로그램(교육)운영 및 홍보				
경정 52,940,000원		52,940	45,940	7,000
	기	26,470	22,970	3,500
	시	26,470	22,970	3,500
307 민간이전		67,260	59,260	8,000
	기	33,630	29,630	4,000
	시	33,630	29,630	4,000
01 의료및구료비		67,260	59,260	8,000
○의료비지원 및 보습제(소모품비) 등				
경정 67,260,000원		67,260	59,260	8,000
	기	33,630	29,630	4,000
	시	33,630	29,630	4,000
다양한 의료서비스 제공		791,338	763,678	27,660

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 다양한 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 4,230	1,400	2,830
	도 164,920	164,920	0
	시 622,188	597,358	24,830
의료·검사 운영지원	194,680	172,680	22,000
101 인건비	15,000	12,000	3,000
04 기간제근로자등보수	15,000	12,000	3,000
○의료기사 등 대체 인력 경정 100,000원 * 60일	6,000	3,000	3,000
405 자산취득비	31,480	12,480	19,000
01 자산및물품취득비	31,480	12,480	19,000
○원심분리기 19,000,000원 * 1대	19,000	0	19,000
심폐소생술등 응급처치 교육비 지원	5,660	0	5,660
	기 2,830	0	2,830
	시 2,830	0	2,830
201 일반운영비	5,660	0	5,660
	기 2,830	0	2,830
	시 2,830	0	2,830
01 사무관리비	5,660	0	5,660
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 5,660,000원 * 1개소	5,660	0	5,660
	기 2,830	0	2,830
	시 2,830	0	2,830
수요자 중심의 의료서비스 제공	215,409	184,251	31,158
보건 의료서비스 지원	33,658	28,900	4,758
101 인건비	20,818	16,060	4,758
04 기간제근로자등보수	20,818	16,060	4,758
○기간제근로자 4대보험료	20,818	16,060	4,758
o 건강보험 경정 6,730,000원	6,730	4,616	2,114
o 국민연금 경정 8,640,000원	8,640	6,912	1,728
o 고용보험 경정 3,744,000원	3,744	2,996	748
o 산재보험 경정 1,704,000원	1,704	1,536	168
청사 유지관리	149,755	123,355	26,400
101 인건비	26,400	0	26,400
04 기간제근로자등보수	26,400	0	26,400
○청사 청소인력 인건비 2,200,000원 * 2명 * 6월	26,400	0	26,400
보건진료소 운영지원	31,996	31,996	0
201 일반운영비	9,752	9,752	0
01 사무관리비	4,472	3,672	800
○진료소 운영비	800	0	800
o 무인경비 시스템 관리수수료 100,000원 * 8월	800	0	800

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 수요자 중심의 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		5,280	6,080	△800
O 진료소 공공운영비		5,280	6,080	△800
o 무인경비 시스템 관리수수료 경정 100,000원 * 4월		400	1,200	△800
방역,구호		5,753,264	5,723,435	29,829
	국	10,860	10,860	0
	기	2,604,094	2,589,592	14,502
	도	781,341	776,990	4,351
	시	2,356,969	2,345,993	10,976
체계적인 감염병관리		324,810	323,985	825
	국	10,860	10,860	0
	기	25,300	25,300	0
	도	1,702	1,702	0
	시	286,948	286,123	825
친환경 방역		254,550	253,725	825
201 일반운영비		15,500	14,675	825
02 공공운영비		3,400	2,575	825
O GPS단말기 부품교체 165,000원 * 5대		825	0	825
면역증진 확대로 기초 건강 확대		5,428,454	5,399,450	29,004
	기	2,578,794	2,564,292	14,502
	도	779,639	775,288	4,351
	시	2,070,021	2,059,870	10,151
국가 예방접종(성인 예방접종)		914,604	885,600	29,004
	기	457,302	442,800	14,502
	도	137,191	132,840	4,351
	시	320,111	309,960	10,151
307 민간이전		914,604	885,600	29,004
	기	457,302	442,800	14,502
	도	137,191	132,840	4,351
	시	320,111	309,960	10,151
01 의료및구료비		914,604	885,600	29,004
O 성인 예방접종 경정 914,604,000원		914,604	885,600	29,004
	기	457,302	442,800	14,502
	도	137,191	132,840	4,351
	시	320,111	309,960	10,151
행정운영경비(수지구 보건소)		294,258	284,136	10,122
	기	51,640	51,640	0
	도	5,070	5,070	0
	시	237,548	227,426	10,122
인력운영비(수지구 보건소)		110,763	103,280	7,483
	기	51,640	51,640	0
	도	5,070	5,070	0
	시	54,053	46,570	7,483
보건의료서비스지원(무기계약직근로자)		7,483	0	7,483
101 인건비		7,483	0	7,483

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(수지구 보건소)
단위: 인력운영비(수지구 보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	7,483	0	7,483
O 무기계약근로자 4대보험	7,483	0	7,483
o 건강보험 2,000,000원*3명*12월*3.23%*108.51%	2,524	0	2,524
o 국민연금 2,000,000원 * 3명 *12월 * 4.5%	3,240	0	3,240
o 고용보험 2,000,000원 * 3명 * 12월 * 1.5%	1,080	0	1,080
o 산재보험 2,000,000원 * 3명 * 12월 * 0.887%	639	0	639
기본경비(수지구 보건소)	183,495	180,856	2,639
기본경비(수지구 보건소)	183,495	180,856	2,639
201 일반운영비	113,255	110,616	2,639
01 사무관리비	92,015	89,376	2,639
O 공기청정기 임차료 경정 3,719,000원	3,719	1,080	2,639