세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계

부서: 보건위생과
정책: 보건위생 수준 향상
단위: 보건위생 수준 선진화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	5,737,722	5,119,143	618,579
	국 351,581	309,931	41,650
	기 1,899,859	1,607,790	292,069
	도 798,998	709,827	89,171
	시 2,687,284	2,491,595	195,689
보건위생 수준 향상	854,987	868,087	△13,100
	국 302,441	302,441	0
	도 236,060	236,060	0
	시 316,486	329,586	△13,100
보건위생 수준 선진화	590,532	603,632	△13,100
	국 287,441	287,441	0
	도 14,300	14,300	0
	시 288,791	301,891	△13,100
보건위생 선진화 운영지원	5,400	15,400	△10,000
301 일반보상금	0	10,000	△10,000
11 기타보상금	0	10,000	△10,000
○공익신고 보상금	0	10,000	△10,000
식품의 안전성 확보	10,250	13,350	△3,100
206 재료비	1,500	4,600	△3,100
01 재료비	1,500	4,600	△3,100
○유통식품 수거 검사물품대 및 채취용기 구입 150,000원*10회	1,500	3,600	△2,100
○식중독 환경가검물 채취용기 구입	0	1,000	△1,000
질병없는 건강사회 구축	4,585,947	3,991,674	594,273
	국 49,140	7,490	41,650
	기 1,899,859	1,607,790	292,069
	도 562,938	473,767	89,171
	시 2,074,010	1,902,627	171,383
감염병예방	4,585,947	3,991,674	594,273
	국 49,140	7,490	41,650
	기 1,899,859	1,607,790	292,069
	도 562,938	473,767	89,171
	시 2,074,010	1,902,627	171,383
검사업무(영상의학실)	6,710	10,310	△3,600
201 일반운영비	6,560	10,160	△3,600
02 공공운영비	6,400	10,000	△3,600
○영상공유장치(PACS) 및 프로그램운영 유지보수비 3,200,000원*2종	6,400	10,000	△3,600
국가예방접종사업	3,496,636	2,912,498	584,138
	기 1,747,718	1,455,649	292,069
	도 525,515	437,894	87,621
	시 1,223,403	1,018,955	204,448
307 민간이전	3,475,082	2,890,944	584,138
	기 1,736,941	1,444,872	292,069

부서: 보건위생과
정책: 질병없는 건강사회 구축
단위: 감염병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	522,282	434,661	87,621
	시	1,215,859	1,011,411	204,448
01 의료및구료비		3,475,082	2,890,944	584,138
○병의원 필수예방접종 국가지원 사업비		2,640,988	2,201,534	439,454
	기	1,320,494	1,100,767	219,727
	도	396,148	330,230	65,918
	시	924,346	770,537	153,809
○노인예방접종사업		656,608	511,924	144,684
	기	328,304	255,962	72,342
	도	98,491	76,788	21,703
	시	229,813	179,174	50,639
방역취약지 소독		353,631	393,116	△39,485
101 인건비		82,178	100,723	△18,545
04 기간제근로자등보수		82,178	100,723	△18,545
○방역인부임		82,178	100,723	△18,545
-기본급		49,335	61,668	△12,333
-주유급휴일수당		22,200	25,901	△3,701
-간식비		4,800	6,000	△1,200
-기관부담금		5,243	6,554	△1,311
201 일반운영비		19,324	26,380	△7,056
01 사무관리비		12,424	19,480	△7,056
○임차료		11,424	18,480	△7,056
206 재료비		238,236	252,120	△13,884
01 재료비		238,236	252,120	△13,884
○방역용 유류 구입비		82,236	96,120	△13,884
-휘발유		8,316	9,720	△1,404
-경유		73,920	86,400	△12,480
예방접종백신수입대체경비관리		147,650	157,650	△10,000
307 민간이전		147,650	157,650	△10,000
01 의료및구료비		147,650	157,650	△10,000
○예방접종백신(유료분)구입비		147,650	157,650	△10,000
-독감		135,000	144,000	△9,000
-간염 등 5종		12,650	13,650	△1,000
감염병 격리 치료비		1,386	436	950
	국	693	218	475
	도	693	218	475
307 민간이전		1,386	436	950
	국	693	218	475
	도	693	218	475
01 의료및구료비		1,386	436	950
○감염병 격리 치료비		1,386	436	950
	국	693	218	475
	도	693	218	475

부서: 보건위생과
정책: 질병없는 건강사회 구축
단위: 감염병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감염병관리 장비 지원	60,120	0	60,120
	국 40,100	0	40,100
	시 20,020	0	20,020
405 자산취득비	60,120	0	60,120
	국 40,100	0	40,100
	시 20,020	0	20,020
01 자산및물품취득비	60,120	0	60,120
○감염병관리 장비 지원	60,120	0	60,120
	국 40,100	0	40,100
	시 20,020	0	20,020
메르스환자 진료비 지원	2,150	0	2,150
	국 1,075	0	1,075
	도 1,075	0	1,075
307 민간이전	2,150	0	2,150
	국 1,075	0	1,075
	도 1,075	0	1,075
01 의료및구료비	2,150	0	2,150
○메르스 환자 진료비 지원 사업	2,150	0	2,150
	국 1,075	0	1,075
	도 1,075	0	1,075
행정운영경비 (보건위생과)	289,134	254,240	34,894
인력운영비(보건위생과)	174,209	147,010	27,199
인력운영비 (보건위생과)	174,209	147,010	27,199
101 인건비	174,209	147,010	27,199
01 보수	72,349	49,648	22,701
○시간외 근무수당	72,349	49,648	22,701
-6급 10,331원*5명*35시간*12월	21,696	15,497	6,199
-7급 9,332원*6명*35시간*12월	23,517	16,798	6,719
-8급 8,378원*5명*35시간*12월	17,594	15,081	2,513
-9급 7,573원*3명*35시간*12월	9,542	2,272	7,270
03 무기계약근로자보수	101,860	97,362	4,498
○임상병리사 무기계약근로자(다군 13호봉)	34,797	33,267	1,530
-기본급 1,641,000원*1명*11월+1,652,000원*1명*1월	19,703	18,665	1,038
-상여금 1,771,000원*1명*300%+1,782,000원*1명*100%	7,095	6,745	350
-명절휴가비 1,641,000원*1명*120%	1,970	1,860	110
-연차유급휴가수당 1,782,000원/226시간*8시간*1명*10일	631	599	32
○간호사 무기계약근로자(다군 11호봉)	33,741	32,375	1,366
-기본급 1,619,000원*1명*10월+1,630,000원*1명*2월	19,450	18,525	925

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-상여금 1,749,000원*1명*300%+1,760,000원*1명*100%	7,007	6,690	317
-명절휴가비 1,619,000원*1명*120%	1,943	1,848	95
-연차유급휴가수당 1,760,000원/226시간*8시간*1명*10일	624	595	29
○방역소독 무기계약근로자(다군 12호봉)	32,836	31,256	1,580
-기본급 1,630,000원*1명*12월	19,560	18,480	1,080
-상여금 1,760,000원*1명*400%	7,040	6,680	360
-명절휴가비 1,630,000원*1명*120%	1,956	1,848	108
-연차유급휴가수당 1,760,000원/226시간*8시간*1명*10일	624	592	32
○산업재해보험료 98,307,000원*0.494%	486	464	22
기본경비(보건위생과)	114,925	107,230	7,695
기본경비 (보건위생과)	114,925	107,230	7,695
201 일반운영비	34,975	27,280	7,695
01 사무관리비	25,575	21,780	3,795
○일반수용비	15,495	11,700	3,795
02 공공운영비	9,400	5,500	3,900
○공공요금 및 제세	9,400	5,500	3,900
재무활동(보건위생과)	7,654	5,142	2,512
보전지출(보건위생과)	7,654	5,142	2,512
국도비 반환금(보건위생과)	7,654	5,142	2,512
802 반환금기타	7,654	5,142	2,512
01 국고보조금반환금	5,103	3,511	1,592
○2014년 국가예방접종사업 국비집행잔액 반환금(기간제인건비)	1,592	0	1,592
02 시·도비보조금반환금	2,551	1,631	920
○2014년 국가예방접종사업 국비집행잔액 반환금(기간제인건비)	920	0	920