세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 보건과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건과	18,311,099	17,648,089	663,010
	국 470,447	470,447	0
	지 340,700	340,700	0
	기 4,873,370	4,567,339	306,031
	시 5,136,419	5,068,650	67,769
	구 7,490,163	7,200,953	289,210
구민의 건강증진	15,144,505	14,597,519	546,986
	국 470,447	470,447	0
	지 340,700	340,700	0
	기 4,795,149	4,491,618	303,531
	시 5,097,308	5,030,789	66,519
	구 4,440,901	4,263,965	176,936
보건행정업무지원	615,922	558,408	57,514
보건행정지원	375,912	318,398	57,514
101 인건비	155,530	99,316	56,214
04 기간제근로자등보수	155,530	99,316	56,214
◎진료실운영 대체인력	56,214	0	56,214
ㅇ기본급 300,000원*1명*123일	36,900	0	36,900
ㅇ주휴수당 300,000원*1명*27일	8,100	0	8,100
ㅇ월차수당 300,000원*1명*6일	1,800	0	1,800
ㅇ4대보험료 등 9,414,000원	9,414	0	9,414
405 자산취득비	10,040	8,740	1,300
01 자산및물품취득비	10,040	8,740	1,300
◎파티션 구입 1,300,000원*1식	1,300	0	1,300
검사실운영	168,740	168,740	0
201 일반운영비	11,740	11,740	0
01 사무관리비	7,930	5,940	1,990
◎의료폐기물처리비 경정 5,400,000원	5,400	4,320	1,080
◎폐수처리비 경정 1,870,000원	1,870	960	910
02 공공운영비	3,810	5,800	△1,990
◎시설장비유지비	3,810	5,800	△1,990
ㅇ검사,물리치료장비 유지비 등 경정 3,200,000원	3,200	4,800	△1,600
ㅇ영상의학실 장비유지비 등 경정 610,000원	610	1,000	△390
물리치료실운영	35,955	35,955	0
101 인건비	21,055	24,955	△3,900
04 기간제근로자등보수	21,055	24,955	△3,900
◎물리치료실 인부임	21,055	24,955	△3,900
ㅇ퇴직금 경정 0원	0	3,100	△3,100
ㅇ4대보험료 등 경정 2,200,000원	2,200	3,000	△800
307 민간이전	2,800	2,000	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		2,800	2,000	800
◎물리치료실 의료용소모품 구입 등	경정 2,800,000원	2,800	2,000	800
405 자산취득비		11,600	8,500	3,100
01 자산및물품취득비		11,600	8,500	3,100
◎간섭파치료기(2대)	경정 8,600,000원	8,600	5,500	3,100
지역사회통합건강증진사업		688,960	665,760	23,200
	기	339,480	332,880	6,600
	시	169,740	166,440	3,300
	구	179,740	166,440	13,300
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)		688,960	665,760	23,200
	기	339,480	332,880	6,600
	시	169,740	166,440	3,300
	구	179,740	166,440	13,300
101 인건비		306,191	308,191	△2,000
	기	153,095	154,095	△1,000
	시	76,548	77,048	△500
	구	76,548	77,048	△500
04 기간제근로자등보수		306,191	308,191	△2,000
◎건강증진사업 인부임		130,096	136,996	△6,900
ㅇ초과근무수당	경정 1,656,000원	1,656	5,156	△3,500
	기	828	2,578	△1,750
	시	414	1,289	△875
	구	414	1,289	△875
ㅇ상여금	경정 1,600,000원	1,600	2,400	△800
	기	800	1,200	△400
	시	400	600	△200
	구	400	600	△200
ㅇ퇴직금	경정 5,800,000원	5,800	8,400	△2,600
	기	2,900	4,200	△1,300
	시	1,450	2,100	△650
	구	1,450	2,100	△650
◎방문건강관리사업 인부임		111,348	105,748	5,600
ㅇ기본급	경정 60,000,000원	60,000	52,800	7,200
	기	30,000	26,400	3,600
	시	15,000	13,200	1,800
	구	15,000	13,200	1,800
ㅇ주휴수당	경정 12,000,000원	12,000	11,500	500
	기	6,000	5,750	250
	시	3,000	2,875	125
	구	3,000	2,875	125
ㅇ연차수당	경정 500,000원	500	2,940	△2,440
	기	250	1,470	△1,220
	시	125	735	△610
	구	125	735	△610
ㅇ정액급식비	경정 5,000,000원	5,000	4,800	200
	기	2,500	2,400	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,250	1,200	50
	구	1,250	1,200	50
ㅇ교통보조비 경정 3,500,000원		3,500	3,360	140
	기	1,750	1,680	70
	시	875	840	35
	구	875	840	35
◎구강건강관리사업 인부임		39,680	40,380	△700
ㅇ초과근무수당 경정 100,000원		100	400	△300
	기	50	200	△150
	시	25	100	△75
	구	25	100	△75
ㅇ4대보험료 등 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
	기	1,800	2,000	△200
	시	900	1,000	△100
	구	900	1,000	△100
201 일반운영비		122,170	112,270	9,900
	기	61,085	56,135	4,950
	시	30,543	28,068	2,475
	구	30,542	28,067	2,475
01 사무관리비		104,490	94,590	9,900
◎건강증진사업 운영		50,576	47,576	3,000
ㅇ홍보물(영양,운동,비만,절주,심뇌)제작 등 경정 10,000,000원		10,000	7,000	3,000
	기	5,000	3,500	1,500
	시	2,500	1,750	750
	구	2,500	1,750	750
◎지역사회중심재활사업 운영		11,660	8,660	3,000
ㅇ사업운영 및 홍보물품 구입 등 경정 5,820,000원		5,820	2,820	3,000
	기	2,910	1,410	1,500
	시	1,455	705	750
	구	1,455	705	750
◎구강건강관리사업 홍보물 제작 등 경정 6,900,000원		6,900	3,000	3,900
	기	3,450	1,500	1,950
	시	1,725	750	975
	구	1,725	750	975
202 여비		9,450	5,850	3,600
	기	3,125	2,925	200
	시	1,562	1,462	100
	구	4,763	1,463	3,300
01 국내여비		9,450	5,850	3,600
◎지역사회중심재활사업 관외여비 경정 800,000원		800	400	400
	기	400	200	200
	시	200	100	100
	구	200	100	100
◎통합건강증진사업 선진지견학 400,000원*8명		3,200	0	3,200
307 민간이전		228,649	223,749	4,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	114,325	111,875	2,450
	시	57,162	55,937	1,225
	구	57,162	55,937	1,225
01 의료및구료비		228,649	223,749	4,900
◎방문건강관리사업		16,500	12,300	4,200
ㅇ검사스틱등 의료소모품 구입 경정 16,500,000원		16,500	12,300	4,200
	기	8,250	6,150	2,100
	시	4,125	3,075	1,050
	구	4,125	3,075	1,050
◎구강건강관리사업		6,700	6,000	700
ㅇ불소도포 약품 및 소모품 구입 경정 2,700,000원		2,700	2,000	700
	기	1,350	1,000	350
	시	675	500	175
	구	675	500	175
405 자산취득비		6,800	0	6,800
01 자산및물품취득비		6,800	0	6,800
◎건강존 조성 물품구입		2,800	0	2,800
ㅇ자동혈압계 1,600,000원*1대		1,600	0	1,600
ㅇ신장체중계 900,000원*1대		900	0	900
ㅇ리플릿꽂이 등 300,000원*1대		300	0	300
◎사무용품 구입		4,000	0	4,000
ㅇ사무용 의자 160,000원*20개		3,200	0	3,200
ㅇ사무실 비품 800,000원*1개		800	0	800
국가금연지원서비스사업		269,053	274,053	△5,000
	기	134,527	137,027	△2,500
	시	67,263	68,513	△1,250
	구	67,263	68,513	△1,250
지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)		10,350	10,350	0
	기	5,175	5,175	0
	시	2,588	2,588	0
	구	2,587	2,587	0
201 일반운영비		750	750	0
	기	375	375	0
	시	188	188	0
	구	187	187	0
01 사무관리비		494	300	194
◎사무용품 구입 등 경정 494,000원		494	300	194
	기	247	150	97
	시	124	75	49
	구	123	75	48
02 공공운영비		256	450	△194
◎상해보험 경정 256,000원		256	450	△194
	기	128	225	△97
	시	64	113	△49
	구	64	112	△48

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회중심금연지원서비스		258,703	263,703	△5,000
	기	129,352	131,852	△2,500
	시	64,675	65,925	△1,250
	구	64,676	65,926	△1,250
101 인건비		51,543	52,743	△1,200
	기	25,772	26,372	△600
	시	12,885	13,185	△300
	구	12,886	13,186	△300
04 기간제근로자등보수		51,543	52,743	△1,200
◎금연상담사 인부임		51,543	52,743	△1,200
ㅇ기본급 경정 25,970,000원		25,970	27,170	△1,200
	기	12,985	13,585	△600
	시	6,492	6,792	△300
	구	6,493	6,793	△300
401 시설비및부대비		1,200	5,000	△3,800
	기	600	2,500	△1,900
	시	300	1,250	△950
	구	300	1,250	△950
01 시설비		1,200	5,000	△3,800
◎안내표지판 설치 등 경정 1,200,000원		1,200	5,000	△3,800
	기	600	2,500	△1,900
	시	300	1,250	△950
	구	300	1,250	△950
감염병 예방 및 관리기반구축		5,777,874	5,758,570	19,304
	국	7,200	7,200	0
	기	2,639,037	2,627,970	11,067
	시	1,302,200	1,294,533	7,667
	구	1,829,437	1,828,867	570
의료기관 감염병 표본감시체계 운영		23,000	19,500	3,500
	기	23,000	19,500	3,500
307 민간이전		23,000	19,500	3,500
	기	23,000	19,500	3,500
02 민간경상사업보조		23,000	19,500	3,500
◎의료기관 감염인 감시사업지원(파티마병원) 경정 23,000,000원		23,000	19,500	3,500
	기	23,000	19,500	3,500
의료기관 감염병 표본감시체계 운영(시도)		100	200	△100
	기	100	200	△100
201 일반운영비		100	200	△100
	기	100	200	△100
01 사무관리비		100	200	△100
◎보건소 표본감시 운영비 경정 100,000원		100	200	△100
	기	100	200	△100
자동심장충격기 보급지원		36,034	20,700	15,334
	기	18,017	10,350	7,667
	시	18,017	10,350	7,667

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		36,034	20,700	15,334
	기	18,017	10,350	7,667
	시	18,017	10,350	7,667
01 자산및물품취득비		36,034	20,700	15,334
◎자동제세동기 구입	경정 36,034,000원	36,034	20,700	15,334
	기	18,017	10,350	7,667
	시	18,017	10,350	7,667
보건 및 의약관련업소 단속		570	0	570
301 일반보상금		570	0	570
11 기타보상금		570	0	570
◎공익신고보상금 반환	2,850,000원*20%	570	0	570
저출산지원대책사업		4,689,474	4,689,874	△400
	국	239,406	239,406	0
	지	340,700	340,700	0
	기	588,956	589,276	△320
	시	2,241,461	2,241,501	△40
	구	1,278,951	1,278,991	△40
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		1,300	1,700	△400
	기	1,040	1,360	△320
	시	130	170	△40
	구	130	170	△40
307 민간이전		1,300	1,700	△400
	기	1,040	1,360	△320
	시	130	170	△40
	구	130	170	△40
01 의료및구료비		1,300	1,700	△400
◎발달장애 의심아동 정밀검사비	경정 1,300,000원	1,300	1,700	△400
	기	1,040	1,360	△320
	시	130	170	△40
	구	130	170	△40
의료비 지원		1,351,665	807,957	543,708
	기	694,519	422,665	271,854
	시	331,073	195,146	135,927
	구	326,073	190,146	135,927
국가암관리 지자체 지원		752,000	317,000	435,000
	기	376,000	158,500	217,500
	시	188,000	79,250	108,750
	구	188,000	79,250	108,750
307 민간이전		743,000	308,000	435,000
	기	371,500	154,000	217,500
	시	185,750	77,000	108,750
	구	185,750	77,000	108,750
05 민간위탁금		743,000	308,000	435,000
◎암조기검진사업비	경정 743,000,000원	743,000	308,000	435,000
	기	371,500	154,000	217,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	185,750	77,000	108,750
	구	185,750	77,000	108,750
암환자 의료비 및 재가암관리 지원		524,044	415,336	108,708
	기	262,022	207,668	54,354
	시	131,011	103,834	27,177
	구	131,011	103,834	27,177
307 민간이전		524,044	415,336	108,708
	기	262,022	207,668	54,354
	시	131,011	103,834	27,177
	구	131,011	103,834	27,177
01 의료및구료비		524,044	415,336	108,708
◎암환자 의료비 지원 경정 520,000,000원		520,000	410,000	110,000
	기	260,000	205,000	55,000
	시	130,000	102,500	27,500
	구	130,000	102,500	27,500
◎재가암환자 의료소모품 등 구입 경정 4,044,000원		4,044	5,336	△1,292
	기	2,022	2,668	△646
	시	1,011	1,334	△323
	구	1,011	1,334	△323
정신보건사업		1,751,557	1,842,897	△91,340
	국	223,841	223,841	0
	기	398,630	381,800	16,830
	시	985,571	1,064,656	△79,085
	구	143,515	172,600	△29,085
기초정신건강증진센터 지원		204,460	170,800	33,660
	기	102,230	85,400	16,830
	시	51,115	42,700	8,415
	구	51,115	42,700	8,415
307 민간이전		204,460	170,800	33,660
	기	102,230	85,400	16,830
	시	51,115	42,700	8,415
	구	51,115	42,700	8,415
05 민간위탁금		204,460	170,800	33,660
◎정신건강증진센터운영 경정 204,460,000원		204,460	170,800	33,660
	기	102,230	85,400	16,830
	시	51,115	42,700	8,415
	구	51,115	42,700	8,415
통합 정신치매센터 운영		0	125,000	△125,000
	시	0	87,500	△87,500
	구	0	37,500	△37,500
307 민간이전		0	125,000	△125,000
	시	0	87,500	△87,500
	구	0	37,500	△37,500
05 민간위탁금		0	125,000	△125,000
◎통합 정신치매센터 운영 경정 0원		0	125,000	△125,000
	시	0	87,500	△87,500
	구	0	37,500	△37,500

부서: 보건과
정책: 재무활동(보건과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(보건과)	185,677	181,953	3,724
보전지출	185,677	181,953	3,724
보전지출	185,677	181,953	3,724
802 반환금기타	185,677	181,953	3,724
01 국고보조금반환금	126,065	122,917	3,148
◎2016년도 생애전환기 건강검진사업 집행잔액 2,671,830원	2,672	0	2,672
◎2016년도 의료급여수급자 일반건강검진 집행잔액 147,450원	148	0	148
◎2016년도 영유아건강검진사업 집행잔액 253,470원	254	0	254
◎과년도 국가예방접종 실시 병의원 환수금 73,470원	74	0	74
02 시·도비보조금반환금	59,612	59,036	576
◎2016년도 생애전환기 건강검진사업 집행잔액 333,980원	334	0	334
◎2016년도 의료급여수급자 일반건강검진 집행잔액 18,430원	19	0	19
◎2016년도 지역사회건강조사사업 이자 14,190원	15	0	15
◎2016년도 정신질환자 사회복귀시설 운영사업 집행잔액 72,780원	73	0	73
◎2016년도 정신질환자 사회복귀시설 운영사업 이자 61,515원	62	0	62
◎2016년도 영유아건강검진사업 집행잔액 32,190원	33	0	33
◎과년도 국가예방접종 실시 병의원 환수금 36,740원	37	0	37
◎과년도 국가예방접종 실시(병의원이용자 접종행위료지원) 환수금 2,500원	3	0	3
행정운영경비(보건과)	2,980,917	2,868,617	112,300
	기 78,221	75,721	2,500
	시 39,111	37,861	1,250
	구 2,863,585	2,755,035	108,550
인력운영비	2,805,092	2,692,792	112,300
	기 78,221	75,721	2,500
	시 39,111	37,861	1,250
	구 2,687,760	2,579,210	108,550
인력운영비	2,648,649	2,541,349	107,300
101 인건비	2,550,989	2,453,989	97,000
01 보수	2,140,902	2,043,902	97,000
◎봉급	1,413,989	1,316,989	97,000
ㅇ6급 경정 313,104,000원	313,104	273,104	40,000
ㅇ7급 경정 495,333,000원	495,333	438,333	57,000
204 직무수행경비	97,660	87,360	10,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비		73,660	63,360	10,300
◎6급	경정 20,460,000원	20,460	11,160	9,300
◎7급	경정 19,480,000원	19,480	18,480	1,000
지역사회중심금연지원서비스(인력운영비)		63,235	58,235	5,000
		기 31,617	29,117	2,500
		시 15,809	14,559	1,250
		구 15,809	14,559	1,250
101 인건비		63,235	58,235	5,000
		기 31,617	29,117	2,500
		시 15,809	14,559	1,250
		구 15,809	14,559	1,250
03 무기계약근로자보수		63,235	58,235	5,000
◎금연상담사 인부임		63,235	58,235	5,000
ㅇ기본급	경정 28,770,000원	28,770	25,570	3,200
		기 14,385	12,785	1,600
		시 7,192	6,392	800
		구 7,193	6,393	800
ㅇ퇴직금	경정 6,000,000원	6,000	4,200	1,800
		기 3,000	2,100	900
		시 1,500	1,050	450
		구 1,500	1,050	450