세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 보건소

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		10,826,562	10,976,657	△150,095
	국	237,105	237,105	0
	지	110,859	110,859	0
	기	2,983,523	3,003,523	△20,000
	시	2,620,214	2,626,214	△6,000
	구	4,874,861	4,998,956	△124,095
지역주민의 건강증진		5,074,552	5,066,552	8,000
	국	202,391	202,391	0
	지	110,859	110,859	0
	기	1,719,750	1,719,750	0
	시	2,085,482	2,081,482	4,000
	구	956,070	952,070	4,000
건강증진 의료서비스 제공		1,460,680	1,460,680	0
	국	110,189	110,189	0
	기	624,526	624,526	0
	시	355,002	355,002	0
	구	370,963	370,963	0
방문건강관리사업		220,378	220,378	0
	국	110,189	110,189	0
	시	55,094	55,094	0
	구	55,095	55,095	0
101 인건비		171,158	171,806	△648
	국	85,579	85,903	△324
	시	42,789	42,951	△162
	구	42,790	42,952	△162
04 기간제근로자등보수		171,158	171,806	△648
◎ 방문건강관리사업 인부임		153,796	154,244	△448
○ 기본급 경정 64,000원*7명*236일		105,728	106,176	△448
	국	52,864	53,088	△224
	시	26,432	26,544	△112
	구	26,432	26,544	△112
◎ 피복비 경정 150,000원*2벌*4명		1,200	1,400	△200
	국	600	700	△100
	시	300	350	△50
	구	300	350	△50
307 민간이전		27,019	26,371	648
	국	13,509	13,185	324
	시	6,755	6,593	162
	구	6,755	6,593	162
01 의료및구료비		27,019	26,371	648
◎ 방문건강관리사업 의료소모품 등		27,019	26,371	648
○ 의료소모품 구입 등 경정 19,019,000원*1년		19,019	18,371	648
	국	9,509	9,185	324
	시	4,755	4,593	162
	구	4,755	4,593	162
통합건강증진사업		478,664	478,664	0
	기	237,082	237,082	0

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	118,541	118,541	0
	구	123,041	123,041	0
101 인건비		218,281	220,475	△2,194
	기	109,140	110,237	△1,097
	시	54,571	55,119	△548
	구	54,570	55,119	△549
04 기간제근로자등보수		218,281	220,475	△2,194
◎ 통합건강증진사업 인부임		196,632	198,826	△2,194
○ 퇴직금 경정 1,900,000원*6명		11,400	13,594	△2,194
	기	5,700	6,797	△1,097
	시	2,850	3,398	△548
	구	2,850	3,399	△549
201 일반운영비		112,201	103,289	8,912
	기	56,101	51,645	4,456
	시	28,050	25,822	2,228
	구	28,050	25,822	2,228
01 사무관리비		109,501	100,049	9,452
◎ 일반수용비		95,729	86,277	9,452
○ 통합건강증진사업 홍보 및 캠페인 등 경정 19,689,000원*1년		19,689	17,437	2,252
	기	9,845	8,719	1,126
	시	4,922	4,359	563
	구	4,922	4,359	563
○ 아동청소년 건강관리사업 운영 경정 10,700,000원*1년		10,700	7,000	3,700
	기	5,350	3,500	1,850
	시	2,675	1,750	925
	구	2,675	1,750	925
○ 구강관리사업 운영 경정 16,000,000원*1년		16,000	12,500	3,500
	기	8,000	6,250	1,750
	시	4,000	3,125	875
	구	4,000	3,125	875
02 공공운영비		2,700	3,240	△540
◎ 차량 유류비 경정 75,000원*3대*12월		2,700	3,240	△540
	기	1,350	1,620	△270
	시	675	810	△135
	구	675	810	△135
202 여비		2,342	3,000	△658
	기	1,171	1,500	△329
	시	585	750	△165
	구	586	750	△164
01 국내여비		2,342	3,000	△658
◎ 통합건강증진사업 여비		2,342	3,000	△658
○ 관외출장비 경정 2,342,000원*1년		2,342	3,000	△658
	기	1,171	1,500	△329
	시	585	750	△165
	구	586	750	△164

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		8,740	9,100	△360
	기	4,370	4,550	△180
	시	2,185	2,275	△90
	구	2,185	2,275	△90
09 행사실비보상금		8,740	9,100	△360
◎ 참가자 활동 보상금		8,740	9,100	△360
○ 유아건강관리 프로그램 운영 경정 1,340,000원*1년		1,340	1,700	△360
	기	670	850	△180
	시	335	425	△90
	구	335	425	△90
307 민간이전		132,600	138,300	△5,700
	기	66,300	69,150	△2,850
	시	33,150	34,575	△1,425
	구	33,150	34,575	△1,425
01 의료및구료비		132,600	138,300	△5,700
◎ 통합건강증진사업 의료소모품		132,600	138,300	△5,700
○ 영양플러스사업 식품비 경정 74,300,000원*1년		74,300	80,000	△5,700
	기	37,150	40,000	△2,850
	시	18,575	20,000	△1,425
	구	18,575	20,000	△1,425
지역사회중심금연지원서비스		258,020	258,020	0
	기	129,010	129,010	0
	시	64,505	64,505	0
	구	64,505	64,505	0
101 인건비		105,536	104,876	660
	기	52,768	52,438	330
	시	26,384	26,219	165
	구	26,384	26,219	165
04 기간제근로자등보수		105,536	104,876	660
◎ 여비 경정 265,000원*4명		1,060	400	660
	기	530	200	330
	시	265	100	165
	구	265	100	165
201 일반운영비		92,800	91,960	840
	기	46,400	45,980	420
	시	23,200	22,990	210
	구	23,200	22,990	210
01 사무관리비		90,300	88,800	1,500
◎ 일반수용비		81,492	79,992	1,500
○ 금연클리닉 운영 경정 21,500,000원*1년		21,500	20,000	1,500
	기	10,750	10,000	750
	시	5,375	5,000	375
	구	5,375	5,000	375
02 공공운영비		2,500	3,160	△660
◎ 차량 유류비 경정 62,500원*2대*12월		1,500	2,160	△660

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	750	1,080	△330
	시	375	540	△165
	구	375	540	△165
301 일반보상금		26,000	27,500	△1,500
	기	13,000	13,750	△750
	시	6,500	6,875	△375
	구	6,500	6,875	△375
11 기타보상금		26,000	27,500	△1,500
◎ 금연지도원 활동수당 경정 50,000원*34일*5명		8,500	10,000	△1,500
	기	4,250	5,000	△750
	시	2,125	2,500	△375
	구	2,125	2,500	△375
수준높은 예방의료 제공		2,399,356	2,399,356	0
	기	1,049,038	1,049,038	0
	시	1,147,665	1,147,665	0
	구	202,653	202,653	0
치매안심센터 운영		382,560	382,560	0
	기	306,048	306,048	0
	시	53,559	53,559	0
	구	22,953	22,953	0
201 일반운영비		97,650	107,650	△10,000
	기	78,120	86,120	△8,000
	시	13,671	15,071	△1,400
	구	5,859	6,459	△600
03 행사운영비		0	10,000	△10,000
◎ 치매안심센터 개소식 경정 0원		0	10,000	△10,000
	기	0	8,000	△8,000
	시	0	1,400	△1,400
	구	0	600	△600
307 민간이전		255,000	245,000	10,000
	기	204,000	196,000	8,000
	시	35,700	34,300	1,400
	구	15,300	14,700	600
01 의료및구료비		35,000	25,000	10,000
◎ 치매환자 조호물품 및 의료소모품 등 경정 35,000,000원*1년		35,000	25,000	10,000
	기	28,000	20,000	8,000
	시	4,900	3,500	1,400
	구	2,100	1,500	600
저출산 극복 모자건강 증진		1,214,516	1,206,516	8,000
	국	92,202	92,202	0
	지	110,859	110,859	0
	기	46,186	46,186	0
	시	582,815	578,815	4,000
	구	382,454	378,454	4,000
지역자율형사회서비스투자사업(보조)(생활)(산모 신생아 건강관리지원)		166,370	158,370	8,000

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 저출산 극복 모자건강 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	110,859	110,859	0
	시	27,756	23,756	4,000
	구	27,755	23,755	4,000
307 민간이전		166,370	158,370	8,000
	지	110,859	110,859	0
	시	27,756	23,756	4,000
	구	27,755	23,755	4,000
05 민간위탁금		166,370	158,370	8,000
◎ 산모・신생아 건강관리사지원 부족충당분 8,000,000원*1월		8,000	0	8,000
	시	4,000	0	4,000
	구	4,000	0	4,000
질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공		2,657,273	2,718,333	△61,060
	국	3,450	3,450	0
	기	1,147,421	1,167,421	△20,000
	시	498,739	508,739	△10,000
	구	1,007,663	1,038,723	△31,060
감염병 확산방지 관리		2,595,323	2,660,383	△65,060
	국	3,450	3,450	0
	기	1,147,421	1,167,421	△20,000
	시	498,739	508,739	△10,000
	구	945,713	980,773	△35,060
방역소독		325,033	350,093	△25,060
101 인건비		209,225	234,285	△25,060
04 기간제근로자등보수		209,225	234,285	△25,060
◎ 방역소독 일시사역인부임		194,940	207,349	△12,409
○ 차량소독(2명)		27,230	29,037	△1,807
· 기본급 경정 60,240원*2명*186일		22,410	23,253	△843
· 연차수당 경정 60,240원*2명*1일		121	1,085	△964
○ 동방역소독(16명)		167,710	178,312	△10,602
· 기본급 경정 60,240원*16명*143일		137,830	142,649	△4,819
· 연차휴가 근로수당 경정 60,240원*16명*1일		964	6,747	△5,783
◎ 4대보험 사용자 부담금		14,285	26,936	△12,651
○ 산재보험 경정 1,594,000원*1년		1,594	6,750	△5,156
○ 고용보험 경정 2,461,000원*1년		2,461	3,266	△805
○ 건강보험 경정 6,275,000원*1년		6,275	6,663	△388
○ 노인장기요양보험 경정 411,000원*1년		411	459	△48
○ 국민연금 경정 3,544,000원*1년		3,544	9,798	△6,254
국가예방접종실시		1,775,364	1,815,364	△40,000
	기	887,682	907,682	△20,000
	시	443,841	453,841	△10,000
	구	443,841	453,841	△10,000
307 민간이전		1,775,364	1,815,364	△40,000
	기	887,682	907,682	△20,000

부서: 보건소
정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공
단위: 감염병 확산방지 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	443,841	453,841	△10,000
	구	443,841	453,841	△10,000
01 의료및구료비		1,775,364	1,815,364	△40,000
◎ 예방접종 약품비 경정 24,866,000원*1년		24,866	25,956	△1,090
	기	12,433	12,978	△545
	시	6,216	6,489	△273
	구	6,217	6,489	△272
◎ 어린이 민간병의원 접종비 경정 863,586,000원*1년		863,586	902,496	△38,910
	기	431,793	451,248	△19,455
	시	215,897	225,624	△9,727
	구	215,896	225,624	△9,728
보건소 결핵관리 사업		95,552	95,552	0
	기	46,056	46,056	0
	시	31,530	31,530	0
	구	17,966	17,966	0
202 여비		900	1,200	△300
	기	450	600	△150
	시	297	400	△103
	구	153	200	△47
01 국내여비		900	1,200	△300
◎ 소집단 접촉자 조사등 여비 경정 75,000원*12월		900	1,200	△300
	기	450	600	△150
	시	297	400	△103
	구	153	200	△47
307 민간이전		56,248	55,948	300
	기	28,124	27,974	150
	시	18,560	18,457	103
	구	9,564	9,517	47
01 의료및구료비		56,248	55,948	300
◎ 보건소 결핵 역학 조사(기자재 구입비 포함) 경정 15,060,000원*1년		15,060	14,760	300
	기	7,530	7,380	150
	시	4,969	4,866	103
	구	2,561	2,514	47
구강보건 향상 예방진료 강화		61,950	57,950	4,000
노인장애인구강건강관리		54,000	50,000	4,000
307 민간이전		47,020	43,020	4,000
01 의료및구료비		47,020	43,020	4,000
◎ 노인 의치보철 사업비 경정 47,020,000원*1년		47,020	43,020	4,000
쾌적하고 편리한 보건행정 구현		175,581	194,529	△18,948
원활한 청사시설물 및 공용차량 관리		175,581	194,529	△18,948
깨끗하고 편리한 청사관리		163,220	174,360	△11,140
201 일반운영비		115,720	126,860	△11,140

부서: 보건소
정책: 쾌적하고 편리한 보건행정 구현
단위: 원활한 청사시설물 및 공용차량 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	104,140	115,280	△11,140
◎ 공공요금 및 제세	64,340	69,500	△5,160
○ 전기요금 경정 4,600,000원*12월	55,200	60,000	△4,800
○ 도시가스 요금 경정 120,000원*12월	1,440	1,800	△360
◎ 각종수수료	18,020	18,920	△900
○ 승강기 자체점검 대행수수료 경정 170,000원*12월	2,040	2,640	△600
○ 영조물배상책임공제보험 자기부담금 경정 100,000원*2회	200	500	△300
◎ 시설장비유지비	21,780	26,860	△5,080
○ 의료장비 유지비	9,200	12,900	△3,700
· 검사실기기(AIDS검사기기 등 12대) 경정 0원	0	1,200	△1,200
· 방사선실(DR, BMD) 경정 1,000,000원*2대	2,000	4,000	△2,000
· 물리치료실 장비유지비 경정 0원	0	500	△500
○ 체력단련실 장비유지비 경정 10,000원*20종	200	1,000	△800
○ 냉난방기 유지비(천정형) 경정 10,000원*58대	580	1,160	△580
체계적인 공용차량 관리	12,361	20,169	△7,808
201 일반운영비	12,361	20,169	△7,808
02 공공운영비	12,361	20,169	△7,808
◎ 차량유지비	8,188	15,996	△7,808
○ 짚형승용 경정 750,000원*1대	750	1,648	△898
○ 앰블란스 경정 491,000원*1대	491	1,629	△1,138
○ 소형화물 경정 1,703,000원*3대	5,109	6,920	△1,811
○ 소형승용 경정 919,000원*2대	1,838	5,799	△3,961
행정운영경비(보건소)	2,800,011	2,878,424	△78,413
	국 31,264	31,264	0
	기 116,352	116,352	0
	시 35,993	35,993	0
	구 2,616,402	2,694,815	△78,413
인력운영비	2,663,688	2,710,009	△46,321
	국 31,264	31,264	0
	기 116,352	116,352	0
	시 35,993	35,993	0
	구 2,480,079	2,526,400	△46,321
인건비	2,518,248	2,564,569	△46,321
	국 31,264	31,264	0
	시 15,632	15,632	0
	구 2,471,352	2,517,673	△46,321
101 인건비	2,434,188	2,480,509	△46,321
	국 31,264	31,264	0
	시 15,632	15,632	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 2,387,292	2,433,613	△46,321
01 보수	2,056,013	2,079,903	△23,890
◎ 가계보전수당	30,617	34,354	△3,737
○ 자녀학비보조수당	3,737	7,474	△3,737
· 고등학교 경정 467,080원*2명*4회	3,737	7,474	△3,737
◎ 시간외근무수당	137,856	158,009	△20,153
○ 9급 경정 8,357원*35시간*3명*12월	10,530	30,683	△20,153
02 기타직보수	272,633	295,064	△22,431
◎ 일반 임기제 공무원	235,611	258,042	△22,431
○ 연봉액(진료의사) 경정 56,302,500원*2명	112,605	121,245	△8,640
○ 시간외근무수당 경정 1,500,000원*2명	3,000	10,907	△7,907
○ 처우개선비 경정 0원	0	5,884	△5,884
기본경비	136,323	168,415	△32,092
기본경비	136,323	168,415	△32,092
201 일반운영비	58,485	57,985	500
01 사무관리비	45,195	44,695	500
◎ 사무용품 등 구입(재난관리평가 포상금) 500,000원	500	0	500
202 여비	60,768	93,360	△32,592
01 국내여비	55,968	88,560	△32,592
◎ 기본업무추진여비 경정 4,664,000원*12월	55,968	88,560	△32,592
재무활동(보건소)	119,145	118,819	326
보전지출	119,145	118,819	326
국 · 시비 보조금 반환	119,145	118,819	326
802 반환금기타	119,145	118,819	326
01 국고보조금반환금	39,268	39,051	217
◎ 2017년 기초정신건강증진센터 지원 국고보조금 집행잔액 216,130원	217	0	217
02 시・도비보조금반환금	79,877	79,768	109
◎ 2017년 기초정신건강증진센터 지원 시비 집행잔액 108,070원	109	0	109