

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 보건소 ~ 보건소

부서: 보건소

정책: 지역주민의 건강증진

단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	7,920,524	7,760,283	160,241
국	203,907	207,507	△3,600
기	1,495,846	1,465,213	30,633
분	353,500	327,500	26,000
시	1,856,038	1,810,780	45,258
구	4,011,233	3,949,283	61,950
지역주민의 건강증진	4,037,257	3,912,141	125,116
국	162,838	162,838	0
기	1,120,471	1,086,989	33,482
분	353,500	327,500	26,000
시	1,559,631	1,512,948	46,683
구	840,817	821,866	18,951
건강증진 의료서비스 제공	1,231,121	1,230,321	800
국	33,822	33,822	0
기	586,035	586,035	0
시	305,250	305,252	△2
구	306,014	305,212	802
취약계층방문보건사업	20,800	20,000	800
시	10,000	10,000	0
구	10,800	10,000	800
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
◎ 방문보건사업용 양면프린터기 구입('12년 포상금)	800	0	800
800,000원*1대	800	0	800
통합건강증진사업	678,080	678,080	0
기	339,040	339,040	0
시	169,520	169,522	△2
구	169,520	169,518	2
101 인건비	347,088	340,388	6,700
기	173,544	170,194	3,350
시	86,771	85,098	1,673
구	86,773	85,096	1,677
04 기간제근로자등보수	347,088	340,388	6,700
◎ 통합건강증진사업 인부임	347,088	340,388	6,700
○ 시간외근무수당	9,908	9,908	0
경정 10,320원*16명*60시간	9,908	9,908	0
기	4,954	4,954	0
시	2,476	2,478	△2
구	2,478	2,476	2
○ 퇴직금	19,500	24,000	△4,500
경정 1,500,000원*13명	19,500	24,000	△4,500
기	9,750	12,000	△2,250
시	4,875	6,000	△1,125
구	4,875	6,000	△1,125
○ 교통비	11,200	0	11,200
100,000원*16명*7개월	11,200	0	11,200
기	5,600	0	5,600
시	2,800	0	2,800
구	2,800	0	2,800

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	118,552	115,552	3,000
		기 59,276	57,776	1,500
		시 29,639	28,889	750
		구 29,637	28,887	750
	01 사무관리비	114,552	111,552	3,000
	◎ 교육훈련비 경정 8,420,000원*1년	8,420	5,420	3,000
		기 4,210	2,710	1,500
		시 2,105	1,355	750
		구 2,105	1,355	750
	202 여비	14,800	30,500	△15,700
		기 7,400	15,250	△7,850
		시 3,700	7,625	△3,925
		구 3,700	7,625	△3,925
	01 국내여비	14,800	30,500	△15,700
	◎ 통합건강증진사업 교육및 출장여비	14,800	30,500	△15,700
○ 관내출장비 경정 20,000원*16명*25일	8,000	19,200	△11,200	
	기 4,000	9,600	△5,600	
	시 2,000	4,800	△2,800	
	구 2,000	4,800	△2,800	
○ 관외출장비 경정 6,800,000원*1년	6,800	11,300	△4,500	
	기 3,400	5,650	△2,250	
	시 1,700	2,825	△1,125	
	구 1,700	2,825	△1,125	
307 민간이전	177,550	171,550	6,000	
	기 88,775	85,775	3,000	
	시 44,387	42,887	1,500	
	구 44,388	42,888	1,500	
01 의료및구료비	177,550	171,550	6,000	
◎ 통합건강증진사업 의료소모품	177,550	171,550	6,000	
○ 금연보조제구입 경정 26,000,000원*1년	26,000	20,000	6,000	
	기 13,000	10,000	3,000	
	시 6,500	5,000	1,500	
	구 6,500	5,000	1,500	
수준높은 예방의료 제공	1,257,122	1,133,106	124,016	
	기 411,704	378,372	33,332	
	분 353,500	327,500	26,000	
	시 382,948	336,338	46,610	
	구 108,970	90,896	18,074	
정신질환자사회복귀시설운영사업	566,316	510,000	56,316	
	분 351,000	325,000	26,000	
	시 215,316	185,000	30,316	
307 민간이전	566,316	510,000	56,316	
	분 351,000	325,000	26,000	
	시 215,316	185,000	30,316	
02 민간경상보조	566,316	510,000	56,316	
◎ 정신질환자사회복귀시설운영비	566,316	510,000	56,316	
경정 566,316,000원*1개소	566,316	510,000	56,316	

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		분 351,000	325,000	26,000
		시 215,316	185,000	30,316
	정신보건센터 운영	238,360	158,360	80,000
		기 116,300	76,300	40,000
		시 61,030	41,030	20,000
		구 61,030	41,030	20,000
	307 민간이전	238,360	158,360	80,000
		기 116,300	76,300	40,000
		시 61,030	41,030	20,000
		구 61,030	41,030	20,000
	05 민간위탁금	238,360	158,360	80,000
	◎ 자살예방 및 정신건강증진사업 보조금 30,000,000원*1년	30,000	0	30,000
		기 15,000	0	15,000
		시 7,500	0	7,500
		구 7,500	0	7,500
	◎ 아동, 청소년 정신보건사업 보조금 50,000,000원*1년	50,000	0	50,000
		기 25,000	0	25,000
		시 12,500	0	12,500
		구 12,500	0	12,500
	치매사업	169,140	169,140	0
		기 57,070	57,070	0
		분 2,500	2,500	0
		시 81,035	81,035	0
		구 28,535	28,535	0
	101 인건비	43,226	41,826	1,400
		시 43,226	41,826	1,400
	04 기간제근로자등보수	43,226	41,826	1,400
	◎ 치매건강검진사업 인부임	43,226	41,826	1,400
	○ 교통비 100,000원*2명*7월	1,400	0	1,400
		시 1,400	0	1,400
	201 일반운영비	5,424	6,384	△960
		분 825	825	0
		시 4,599	5,559	△960
	01 사무관리비	5,424	6,384	△960
	◎ 일반수용비	5,424	6,384	△960
	○ 치매조기검진지원사업 운영비 경정 3,774,000원*1년	3,774	4,734	△960
		시 3,774	4,734	△960
	202 여비	1,750	2,190	△440
		분 375	375	0
		시 1,375	1,815	△440
	01 국내여비	1,750	2,190	△440
	◎ 치매조기검진사업 출장여비 경정 20,000원*2명*25일	1,000	1,440	△440
		시 1,000	1,440	△440

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎ 입원명령 결핵 환자 지원비 경정 2,426,000원*1년	구 1,540 2,426	1,618 3,975	△78 △1,549
		기 1,213	1,987	△774
		시 801	1,312	△511
		구 412	676	△264
	405 자산취득비	500	0	500
	01 자산및물품취득비	500	0	500
	◎ 결핵실 약 포장기 구입('12년 포상금) 500,000원*1대	500	0	500
	국내외 재난의료지원	1,000	1,000	0
		기 700	1,000	△300
		시 300	0	300
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
		기 700	1,000	△300
		시 300	0	300
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	◎ 지역단위 DMAT운영비 경정 1,000,000원*1년	1,000	1,000	0
		기 700	1,000	△300
		시 300	0	300
	저출산 극복 모자건강 증진	1,549,014	1,548,714	300
		국 129,016	129,016	0
		기 122,732	122,582	150
		시 871,433	871,358	75
		구 425,833	425,758	75
	신생아 난청 조기진단	2,932	2,632	300
		기 1,466	1,316	150
		시 733	658	75
		구 733	658	75
	201 일반운영비	0	120	△120
		기 0	60	△60
		시 0	30	△30
		구 0	30	△30
	01 사무관리비	0	120	△120
	◎ 신생아난청조기진단사업홍보운영비 경정 0원	0	120	△120
		기 0	60	△60
		시 0	30	△30
		구 0	30	△30
	307 민간이전	2,932	2,512	420
		기 1,466	1,256	210
		시 733	628	105
		구 733	628	105
	01 의료및구료비	2,632	2,392	240
	◎ 신생아 청각선별검사비 경정 2,632,000원*1년	2,632	2,392	240
		기 1,316	1,196	120

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 전염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 국민연금	9,100,000원*4.5%	410	0	410
구강보건 향상 예방진료 강화		216,820	216,820	0
		기 84,108	84,108	0
		시 62,053	62,053	0
		구 70,659	70,659	0
다문화가족 치아돌보미사업		20,000	20,000	0
		시 20,000	20,000	0
301 일반보상금		2,000	4,000	△2,000
		시 2,000	4,000	△2,000
10 행사실비보상금		2,000	4,000	△2,000
◎ 다문화가정 프로그램운영비	경정 1,000,000원*1년	1,000	2,000	△1,000
		시 1,000	2,000	△1,000
◎ 참가자 활동 보상금	경정 1,000,000원*1년	1,000	2,000	△1,000
		시 1,000	2,000	△1,000
307 민간이전		10,000	8,000	2,000
		시 10,000	8,000	2,000
01 의료및구료비		10,000	8,000	2,000
◎ 다문화가족 치료지원비	경정 10,000,000원*1년	10,000	8,000	2,000
		시 10,000	8,000	2,000
행정운영경비(보건소)		2,422,246	2,406,464	15,782
인력운영비		2,136,832	2,128,350	8,482
인건비		2,136,832	2,128,350	8,482
101 인건비		2,062,552	2,055,870	6,682
01 보수		1,847,038	1,966,099	△119,061
◎ 봉급		1,270,177	1,363,186	△93,009
○ 연봉제공무원	경정 13,717,320원*1명	13,718	69,804	△56,086
○ 처우개선비	경정 0원	0	2,444	△2,444
○ 일반직 및 기능직공무원		1,256,459	1,290,938	△34,479
· 5급(25호봉)	경정 3,701,500원*15월	55,523	88,836	△33,313
· 처우개선비	경정 1,213,970,000원*3.5%	42,489	43,655	△1,166
◎ 상여수당		175,802	177,431	△1,629
○ 대우공무원수당		25,263	26,892	△1,629
· 3급대우	경정 69,804,000원*1/12*66%*4.1%*2월	315	1,889	△1,574
· 처우개선비	경정 24,403,000원*3.5%	855	910	△55
◎ 특수근무수당		42,043	58,404	△16,361
○ 특수업무수당		20,443	36,804	△16,361
· 의료업무수당		15,163	31,524	△16,361
- 전문의	경정 909,000원*1명*3월	2,727	10,908	△8,181
- 일반의	경정 818,000원*1명*2월	1,636	9,816	△8,180
◎ 시간외근무수당		126,760	130,142	△3,382

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 5급 경정 11,002원*33시간*15월	5,446	8,714	△3,268
○ 처우개선비 경정 122,473,000원*3.5%	4,287	4,401	△114
◎ 정액급식비 경정 130,000원*39명*12월	60,840	65,520	△4,680
02 기타직보수	193,447	67,704	125,743
◎ 전임계약직	193,447	67,704	125,743
○ 연봉액(개방형 4호) 50,675,000원*1명*9/12년	38,007	0	38,007
○ 연봉액(가급) 경정 13,715,250원+(49,304,000원*2명*9/12월)	87,672	49,245	38,427
○ 시간외근무수당 경정 10,411원*33시간*2명*12월	8,246	4,123	4,123
○ 처우개선비 경정 133,925,000원*3.5%	4,688	1,868	2,820
○ 가족수당	1,950	960	990
· 배우자 경정 40,000원*2명*12월	960	480	480
· 기타가족 경정 20,000원*3명*12월	720	480	240
· 셋째이후 자녀(추가가산금) 30,000원*1명*9월	270	0	270
○ 의료업무수당 경정 1,289,000원*3명*12월	46,404	10,908	35,496
○ 위험근무수당 경정 50,000원*3명*12월	1,800	600	1,200
○ 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680	0	4,680
204 직무수행경비	74,280	72,480	1,800
02 직급보조비	74,280	72,480	1,800
◎ 직급보조비	74,280	72,480	1,800
○ 전임계약직 경정 400,000원*3명*12월	14,400	9,600	4,800
○ 5급 경정 250,000원*1명*12월	3,000	6,000	△3,000
기본경비	285,414	278,114	7,300
기본경비	285,414	278,114	7,300
201 일반운영비	169,550	167,450	2,100
01 사무관리비	51,097	48,997	2,100
◎ 일반수용비	24,823	22,723	2,100
○ 부서운영수용비('12년 포상금) (75,000원*35명*1년)*0.8	2,100	0	2,100
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
◎ 직원 업무용 PC 구입('12년 포상금) 1,100,000원*3대	3,300	0	3,300
◎ 컬러 프린터기('12년 포상금) 800,000원*1대	800	0	800
◎ 행정차량 네비게이션('12년 포상금) 350,000원*2대	700	0	700
◎ 홍보 포스터 보관함('12년 포상금) 400,000원*1개	400	0	400