세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 보건소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		8,155,685	8,347,153	△191,468
	국	146,921	150,144	△3,223
	기	1,738,280	1,740,155	△1,875
	분	352,264	342,100	10,164
	시	1,868,809	1,901,757	△32,948
	구	4,049,411	4,212,997	△163,586
지역주민의 건강증진		3,945,133	3,988,844	△43,711
	국	145,175	148,398	△3,223
	기	1,120,701	1,122,576	△1,875
	분	352,264	342,100	10,164
	시	1,508,079	1,541,027	△32,948
	구	818,914	834,743	△15,829
건강증진 의료서비스 제공		1,234,632	1,234,632	0
	국	27,988	27,988	0
	기	602,037	602,037	0
	시	302,322	302,322	0
	구	302,285	302,285	0
암조기검진 지자체보조		167,118	167,118	0
	기	83,559	83,559	0
	시	41,780	41,780	0
	구	41,779	41,779	0
101 인건비		7,634	7,900	△266
	기	3,817	3,950	△133
	시	1,908	1,975	△67
	구	1,909	1,975	△66
04 기간제근로자등보수		7,634	7,900	△266
◎ 암 조기검진사업 인부임		7,634	7,900	△266
○ 4대보험 사용자 부담금 경정 434,000원*1식		434	700	△266
	기	217	350	△133
	시	108	175	△67
	구	109	175	△66
201 일반운영비		766	500	266
	기	383	250	133
	시	192	125	67
	구	191	125	66
01 사무관리비		766	500	266
◎ 일반수용비		766	500	266
○ 암 조기검진사업 운영비 경정 766,000원*1년		766	500	266
	기	383	250	133
	시	192	125	67
	구	191	125	66
통합건강증진사업		749,810	749,810	0
	기	374,905	374,905	0
	시	187,452	187,452	0
	구	187,453	187,453	0
101 인건비		370,496	403,996	△33,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	185,248	201,998	△16,750
	시	92,624	100,999	△8,375
	구	92,624	100,999	△8,375
04 기간제근로자등보수		370,496	403,996	△33,500
◎ 통합건강증진사업 인부임		370,496	403,996	△33,500
○ 기본급 경정 55,000원*17명*248일		231,880	245,520	△13,640
	기	115,940	122,760	△6,820
	시	57,970	61,380	△3,410
	구	57,970	61,380	△3,410
○ 주휴수당 경정 55,000원*17명*52일		48,620	51,480	△2,860
	기	24,310	25,740	△1,430
	시	12,155	12,870	△715
	구	12,155	12,870	△715
○ 연차수당 경정 55,000원*17명*4일		3,740	8,910	△5,170
	기	1,870	4,455	△2,585
	시	935	2,227	△1,292
	구	935	2,228	△1,293
○ 시간외근무수당 경정 10,322원*17명*60시간		10,529	11,146	△617
	기	5,265	5,573	△308
	시	2,632	2,787	△155
	구	2,632	2,786	△154
○ 퇴직금 경정 1,424,500원*17명		24,217	28,800	△4,583
	기	12,108	14,400	△2,292
	시	6,054	7,200	△1,146
	구	6,055	7,200	△1,145
○ 4대보험 사용자 부담금 경정 1,500,000원*17명*1년		25,500	30,600	△5,100
	기	12,750	15,300	△2,550
	시	6,375	7,650	△1,275
	구	6,375	7,650	△1,275
○ 교통비 경정 100,000원*17명*12월		20,400	21,600	△1,200
	기	10,200	10,800	△600
	시	5,100	5,400	△300
	구	5,100	5,400	△300
○ 교육훈련비 경정 280,000원*17명		4,760	5,040	△280
	기	2,380	2,520	△140
	시	1,190	1,260	△70
	구	1,190	1,260	△70
○ 여비 경정 50,000원*17명		850	900	△50
	기	425	450	△25
	시	213	225	△12
	구	212	225	△13
201 일반운영비		171,667	149,214	22,453
	기	85,833	74,607	11,226
	시	42,917	37,303	5,614
	구	42,917	37,304	5,613
01 사무관리비		168,727	145,494	23,233
◎ 일반수용비		134,847	111,614	23,233

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 통합건강증진사업 홍보 및 캠페인 경정 33,907,000원*1년		33,907	10,674	23,233
	기	16,953	5,337	11,616
	시	8,477	2,668	5,809
	구	8,477	2,669	5,808
02 공공운영비		2,940	3,720	△780
◎ 차량 유류비 경정 2,940,000원*1년		2,940	3,720	△780
	기	1,470	1,860	△390
	시	735	930	△195
	구	735	930	△195
202 여비		2,487	3,000	△513
	기	1,244	1,500	△256
	시	621	750	△129
	구	622	750	△128
01 국내여비		2,487	3,000	△513
◎ 통합건강증진사업 교육및 출장여비		2,487	3,000	△513
○ 관외출장비 경정 2,487,000원*1년		2,487	3,000	△513
	기	1,244	1,500	△256
	시	621	750	△129
	구	622	750	△128
301 일반보상금		7,774	11,800	△4,026
	기	3,887	5,900	△2,013
	시	1,944	2,950	△1,006
	구	1,943	2,950	△1,007
09 행사실비보상금		7,774	11,800	△4,026
◎ 참가자 활동 보상금		7,774	11,800	△4,026
○ 성인건강관리 프로그램 운영비 경정 1,200,000원*1년		1,200	4,000	△2,800
	기	600	2,000	△1,400
	시	300	1,000	△700
	구	300	1,000	△700
○ 영양플러스 프로그램 운영 경정 1,174,000원*1년		1,174	2,400	△1,226
	기	587	1,200	△613
	시	294	600	△306
	구	293	600	△307
307 민간이전		197,386	181,800	15,586
	기	98,693	90,900	7,793
	시	49,346	45,450	3,896
	구	49,347	45,450	3,897
01 의료및구료비		197,386	181,800	15,586
◎ 통합건강증진사업 의료소모품		197,386	181,800	15,586
○ 금연보조제 등 구입 경정 50,586,000원*1년		50,586	35,000	15,586
	기	25,293	17,500	7,793
	시	12,646	8,750	3,896
	구	12,647	8,750	3,897
수준높은 예방의료 제공		1,203,507	1,195,213	8,294

부서: 보건소
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 수준높은 예방의료 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 375,238	377,113	△1,875
	분 352,264	342,100	10,164
	시 376,871	375,928	943
	구 99,134	100,072	△938
정신질환자사회복귀시설운영사업	560,364	548,320	12,044
	분 349,764	339,600	10,164
	시 210,600	208,720	1,880
307 민간이전	560,364	548,320	12,044
	분 349,764	339,600	10,164
	시 210,600	208,720	1,880
02 민간경상보조금	560,364	548,320	12,044
◎ 정신질환자사회복귀시설운영비(비콘,행복한집) 경정 560,364,000원*1년	560,364	548,320	12,044
	분 349,764	339,600	10,164
	시 210,600	208,720	1,880
치매사업	63,750	67,500	△3,750
	기 5,625	7,500	△1,875
	분 2,500	2,500	0
	시 52,813	53,750	△937
	구 2,812	3,750	△938
201 일반운영비	4,761	4,261	500
	분 1,075	825	250
	시 3,686	3,436	250
01 사무관리비	4,761	4,261	500
◎ 일반수용비	4,761	4,261	500
○ 치매사업운영비 경정 2,150,000원*1년	2,150	1,650	500
	분 1,075	825	250
	시 1,075	825	250
202 여비	250	750	△500
	분 125	375	△250
	시 125	375	△250
01 국내여비	250	750	△500
◎ 치매사업교육 출장여비 경정 250,000원*1년	250	750	△500
	분 125	375	△250
	시 125	375	△250
307 민간이전	12,850	16,600	△3,750
	기 5,625	7,500	△1,875
	분 800	800	0
	시 3,613	4,550	△937
	구 2,812	3,750	△938
01 의료및구료비	12,850	16,600	△3,750
◎ 치매약제비지원사업 경정 11,250,000원*1년	11,250	15,000	△3,750
	기 5,625	7,500	△1,875
	시 2,813	3,750	△937
	구 2,812	3,750	△938
저출산 극복 모자건강 증진	1,506,994	1,558,999	△52,005
	국 117,187	120,410	△3,223

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	143,426	143,426	0
	시	828,886	862,777	△33,891
	구	417,495	432,386	△14,891
산모신생아도우미지원 자치단체경상보조		167,409	172,014	△4,605
	국	117,187	120,410	△3,223
	시	25,111	25,802	△691
	구	25,111	25,802	△691
307 민간이전		167,409	172,014	△4,605
	국	117,187	120,410	△3,223
	시	25,111	25,802	△691
	구	25,111	25,802	△691
05 민간위탁금		167,409	172,014	△4,605
◎ 산모・신생아도우미지원 위탁운영비				
경정 167,409,000원*1년		167,409	172,014	△4,605
	국	117,187	120,410	△3,223
	시	25,111	25,802	△691
	구	25,111	25,802	△691
출산축하금 및 양육지원사업		1,048,779	1,096,179	△47,400
	시	734,125	767,325	△33,200
	구	314,654	328,854	△14,200
301 일반보상금		948,000	998,000	△50,000
	시	663,600	698,600	△35,000
	구	284,400	299,400	△15,000
01 사회보장적수혜금		948,000	998,000	△50,000
◎ 양육지원금		802,000	852,000	△50,000
○ 둘째아이상 양육지원				
경정 802,000,000원*1년		802,000	852,000	△50,000
	시	561,400	596,400	△35,000
	구	240,600	255,600	△15,000
307 민간이전		100,779	98,179	2,600
	시	70,525	68,725	1,800
	구	30,254	29,454	800
06 보험금		100,779	98,179	2,600
◎ 컬러풀어린이안심보험료				
경정 100,779,000원*1년		100,779	98,179	2,600
	시	70,525	68,725	1,800
	구	30,254	29,454	800
질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공		1,883,795	1,883,995	△200
	국	1,746	1,746	0
	기	617,579	617,579	0
	시	360,730	360,730	0
	구	903,740	903,940	△200
전염병 확산방지 관리		1,694,867	1,695,067	△200
	국	1,746	1,746	0
	기	530,465	530,465	0
	시	312,173	312,173	0
	구	850,483	850,683	△200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
전염병예방 지원		120,313	120,513	△200
	국	1,746	1,746	0
	구	118,567	118,767	△200
204 직무수행경비		21,650	21,850	△200
03 특정업무경비		21,650	21,850	△200
◎ 시간선택제 임기제 공무원 경정 50,000원*2명*1월*50%		50	250	△200
구강보건 향상 예방진료 강화		188,928	188,928	0
	기	87,114	87,114	0
	시	48,557	48,557	0
	구	53,257	53,257	0
노인장애인구강건강관리		174,228	174,228	0
	기	87,114	87,114	0
	시	43,557	43,557	0
	구	43,557	43,557	0
301 일반보상금		400	1,000	△600
	기	200	500	△300
	시	100	250	△150
	구	100	250	△150
09 행사실비보상금		400	1,000	△600
◎ 참가자 활동 보상금 경정 200,000원*1년		200	500	△300
	기	100	250	△150
	시	50	125	△75
	구	50	125	△75
◎ 프로그램운영비 경정 200,000원*1년		200	500	△300
	기	100	250	△150
	시	50	125	△75
	구	50	125	△75
307 민간이전		169,378	168,778	600
	기	84,689	84,389	300
	시	42,344	42,194	150
	구	42,345	42,195	150
01 의료및구료비		169,378	168,778	600
◎ 노인 의치보철 사업비 경정 169,378,000원*1년		169,378	168,778	600
	기	84,689	84,389	300
	시	42,344	42,194	150
	구	42,345	42,195	150
행정운영경비(보건소)		2,326,757	2,474,314	△147,557
인력운영비		2,100,609	2,204,560	△103,951
인건비		2,100,609	2,204,560	△103,951
101 인건비		2,026,224	2,129,755	△103,531
01 보수		1,777,955	1,869,775	△91,820
◎ 봉급		1,220,629	1,302,636	△82,007
○ 일반직 및 기능직공무원		1,220,629	1,302,636	△82,007

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
· 8급(14호봉) 경정 2,233,300원*9명*12월	241,197	321,596	△80,399
· 처우개선비 경정 1,196,695,000원*2%	23,934	25,542	△1,608
◎ 시간외근무수당	126,253	136,066	△9,813
○ 8급(기능8급) 경정 7,860원*34시간*11명*12월	35,276	44,897	△9,621
○ 처우개선비 경정 123,777,000원*2%	2,476	2,668	△192
02 기타직보수	219,462	231,173	△11,711
◎ 시간선택제 임기제 공무원(마급)	3,269	13,722	△10,453
○ 기본급 경정 39,473,000원*(50/100)*4/8*2명*1/12월	1,645	8,224	△6,579
○ 시간외근무수당 경정 4,164원*15시간*2명*1월	125	1,041	△916
○ 가족수당	240	1,200	△960
· 배우자 경정 40,000원*2명*1월	80	400	△320
· 기타가족 경정 20,000원*8명*1월	160	800	△640
○ 자녀학비보조수당 경정 459,500원*2명*1회	919	1,838	△919
○ 정액급식비 경정 130,000원*2명*1월	260	1,300	△1,040
○ 연가보상비 경정 4,950원*2명*8시간	80	119	△39
◎ 4대보험 사용자 부담금	341	1,599	△1,258
○ 국민연금 경정 1,604,500원*4.5%*2명	145	698	△553
○ 건강보험 경정 1,604,500원*2.945%*2명*105%	100	480	△380
○ 노인장기요양보험 경정 100,000원*6.55%*2명*105%	14	33	△19
○ 고용보험 경정 1,604,500원*1.5%*2명	49	233	△184
○ 산재보험 경정 1,604,500원*1%*2명	33	155	△122
204 직무수행경비	74,385	74,805	△420
02 직급보조비	74,385	74,805	△420
◎ 직급보조비	74,385	74,805	△420
○ 시간선택제 임기제 공무원(마급) 경정 105,000원*2명*1월*50%	105	525	△420
기본경비	226,148	269,754	△43,606
기본경비	226,148	269,754	△43,606
201 일반운영비	150,288	169,534	△19,246
01 사무관리비	44,007	46,023	△2,016
◎ 급량비	11,424	13,440	△2,016
○ 특근급식비 경정 (7,000원*34명*5식*12월)*0.8	11,424	13,440	△2,016
02 공공운영비	106,281	123,511	△17,230
◎ 공공요금 및 제세	66,272	77,672	△11,400
○ 전기요금 경정 4,000,000원*12월	48,000	59,400	△11,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 시설장비유지비	13,093	18,923	△5,830
○ 의료장비 유지비	4,630	10,460	△5,830
· 방사선영상저장전송시스템 경정 530,000원*1월	530	6,360	△5,830
202 여비	58,720	83,080	△24,360
01 국내여비	58,320	82,080	△23,760
◎ 기본업무추진여비 경정 180,000원*27명*12월	58,320	82,080	△23,760
02 월액여비	400	1,000	△600
◎ 시간선택제 임기제 공무원 여비 경정 200,000원*2명*1월	400	1,000	△600