세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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		9,616,202	9,489,029	127,173
	국	95,236	95,236	0
	지	120,672	120,672	0
	기	2,090,518	2,092,318	△1,800
	시	2,762,258	2,745,648	16,610
	구	4,547,518	4,435,155	112,363
지역주민의 건강증진		4,566,690	4,496,683	70,007
	국	95,236	95,236	0
	지	120,672	120,672	0
	기	1,034,575	1,036,375	△1,800
	시	2,290,759	2,272,649	18,110
	구	1,025,448	971,751	53,697
건강증진 의료서비스 제공		1,367,490	1,359,490	8,000
	국	27,988	27,988	0
	기	654,645	654,645	0
	시	332,418	332,418	0
	구	352,439	344,439	8,000
통합건강증진사업		593,078	585,078	8,000
	기	292,539	292,539	0
	시	146,270	146,270	0
	구	154,269	146,269	8,000
101 인건비		310,118	321,556	△11,438
	기	155,059	160,778	△5,719
	시	77,530	80,389	△2,859
	구	77,529	80,389	△2,860
04 기간제근로자등보수		310,118	321,556	△11,438
◎ 통합건강증진사업 인건비		278,714	290,152	△11,438
○ 퇴직금 경정 2,366,000원*7명		16,562	28,000	△11,438
	기	8,281	14,000	△5,719
	시	4,141	7,000	△2,859
	구	4,140	7,000	△2,860
201 일반운영비		117,038	106,300	10,738
	기	57,769	53,150	4,619
	시	28,884	26,575	2,309
	구	30,385	26,575	3,810
01 사무관리비		113,438	102,700	10,738
◎ 일반수용비		100,946	90,208	10,738
○ 아동청소년 건강관리사업 운영 경정 8,518,000원*1년		8,518	2,680	5,838
	기	4,259	1,340	2,919
	시	2,129	670	1,459
	구	2,130	670	1,460
○ 여성과 어린이 건강관리사업 운영 경정 10,000,000원*1년		10,000	6,600	3,400
	기	5,000	3,300	1,700
	시	2,500	1,650	850
	구	2,500	1,650	850

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○통합건강증진사업 홍보물품 구입(2015년 통합건강증진사업 종합평가 포상금) 1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
202 여비		4,500	2,000	2,500
	기	1,000	1,000	0
	시	500	500	0
	구	3,000	500	2,500
01 국내여비		4,500	2,000	2,500
◎ 통합건강증진사업 여비		4,500	2,000	2,500
○통합건강증진사업우수지자체벤치마킹투어여비(2015년 통합건강증진사업 종합평가 포상금) 2,500,000원*1년		2,500	0	2,500
301 일반보상금		10,900	8,700	2,200
	기	5,450	4,350	1,100
	시	2,725	2,175	550
	구	2,725	2,175	550
09 행사실비보상금		10,900	8,700	2,200
◎ 참가자 활동 보상금		10,900	8,700	2,200
○ 노인건강관리 프로그램 운영 경정 2,700,000원*1년		2,700	2,000	700
	기	1,350	1,000	350
	시	675	500	175
	구	675	500	175
○ 여성과 어린이 건강관리 프로그램 운영 경정 3,200,000원*1년		3,200	1,700	1,500
	기	1,600	850	750
	시	800	425	375
	구	800	425	375
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
◎기능성 안락의자(2015년 통합건강증진사업 종합평가 포상금) 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
◎발 마사지기(2015년 통합건강증진사업 종합평가 포상금) 200,000원*5대		1,000	0	1,000
◎커피머신(2015년 통합건강증진사업 종합평가 포상금) 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
지역사회 중심 금연지원 서비스사업		250,956	250,956	0
	기	125,478	125,478	0
	시	62,739	62,739	0
	구	62,739	62,739	0
101 인건비		111,833	113,538	△1,705
	기	55,916	56,769	△853
	시	27,958	28,384	△426
	구	27,959	28,385	△426
04 기간제근로자등보수		111,833	113,538	△1,705
◎ 금연사업 인건비		100,289	101,994	△1,705
○ 연차수당 경정 55,000원*2명*2일		220	1,925	△1,705

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	110	963	△853
	시	55	481	△426
	구	55	481	△426
201 일반운영비		66,123	64,418	1,705
	기	33,062	32,209	853
	시	16,531	16,105	426
	구	16,530	16,104	426
01 사무관리비		64,163	62,458	1,705
◎ 일반수용비		59,903	58,198	1,705
○ 금연환경조성사업 홍보 및 지원 등 경정 13,403,000원*1년		13,403	11,698	1,705
	기	6,702	5,849	853
	시	3,351	2,925	426
	구	3,350	2,924	426
수준높은 예방의료 제공		1,634,030	1,573,550	60,480
	기	230,656	232,456	△1,800
	시	1,164,236	1,145,096	19,140
	구	239,138	195,998	43,140
정신질환자사회복귀시설운영사업		819,978	800,178	19,800
	시	819,978	800,178	19,800
307 민간이전		819,978	800,178	19,800
	시	819,978	800,178	19,800
03 민간단체법정운영비보조		819,978	800,178	19,800
◎ 정신질환자사회복귀시설 운영비 경정 819,978,000원*1년		819,978	800,178	19,800
	시	819,978	800,178	19,800
통합 정신・치매센터 운영		252,280	250,000	2,280
	시	176,140	175,000	1,140
	구	76,140	75,000	1,140
307 민간이전		252,280	250,000	2,280
	시	176,140	175,000	1,140
	구	76,140	75,000	1,140
05 민간위탁금		252,280	250,000	2,280
◎ 통합 정신・치매센터 전문요원 수당 (120,000원*2명*5월)+(120,000원*3명*3월)		2,280	0	2,280
	시	1,140	0	1,140
	구	1,140	0	1,140
자동제세동기 설치지원 사업		44,300	5,900	38,400
	기	1,150	2,950	△1,800
	시	1,150	2,950	△1,800
	구	42,000	0	42,000
405 자산취득비		44,300	5,900	38,400
	기	1,150	2,950	△1,800
	시	1,150	2,950	△1,800
	구	42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비		44,300	5,900	38,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 자동심장충격기(AED) 구입 경정 2,300,000원*1대		2,300	5,900	△3,600
	기	1,150	2,950	△1,800
	시	1,150	2,950	△1,800
◎ 두근두근우리동네보급사업AED 구입 2,300,000원*15대		34,500	0	34,500
◎ 두근두근우리동네보급사업AED 보관함 구입 500,000원*15대		7,500	0	7,500
저출산 극복 모자건강 증진		1,565,170	1,563,643	1,527
	국	67,248	67,248	0
	지	120,672	120,672	0
	기	149,274	149,274	0
	시	794,105	795,135	△1,030
	구	433,871	431,314	2,557
출산축하금 및 양육지원사업		947,027	948,500	△1,473
	시	662,920	663,950	△1,030
	구	284,107	284,550	△443
307 민간이전		527	2,000	△1,473
	시	370	1,400	△1,030
	구	157	600	△443
06 보험금		527	2,000	△1,473
◎ 컬러풀 어린이안심보험료 경정 527,000원*1년		527	2,000	△1,473
	시	370	1,400	△1,030
	구	157	600	△443
출산 지원사업		18,580	15,580	3,000
201 일반운영비		12,080	9,580	2,500
01 사무관리비		12,080	9,580	2,500
◎ 일반수용비		6,400	4,400	2,000
○멋진아빠최고남편(주말)프로그램운영・재료비・홍보물품 2,000,000원		2,000	0	2,000
◎ 운영수당		2,680	2,180	500
○멋진아빠최고남편 강사수당 250,000원*2회		500	0	500
301 일반보상금		3,000	2,500	500
09 행사실비보상금		3,000	2,500	500
◎멋진아빠최고남편 행사실비보상금 250,000원*2회		500	0	500
질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공		2,285,873	2,281,873	4,000
	기	1,031,457	1,031,457	0
	시	433,256	434,756	△1,500
	구	821,160	815,660	5,500
감염병 확산방지 관리		2,184,609	2,180,609	4,000
	기	998,475	998,475	0
	시	411,765	413,265	△1,500
	구	774,369	768,869	5,500
일반예방접종		27,653	30,653	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,030	7,530	△1,500
	구	21,623	23,123	△1,500
307 민간이전		23,780	26,780	△3,000
	시	6,030	7,530	△1,500
	구	17,750	19,250	△1,500
01 의료및구료비		23,780	26,780	△3,000
◎ 장애인 및 시설 접종비 경정10,000원*1,200명		12,000	15,000	△3,000
	시	6,000	7,500	△1,500
	구	6,000	7,500	△1,500
국가결핵예방 사업		302,854	295,854	7,000
	기	230,427	230,427	0
	시	41,362	41,362	0
	구	31,065	24,065	7,000
405 자산취득비		7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
◎채담실 설치 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
쾌적하고 편리한 보건행정 구현		201,381	187,311	14,070
	시	26,000	26,000	0
	구	175,381	161,311	14,070
원활한 청사시설물 및 공용차량 관리		201,381	187,311	14,070
	시	26,000	26,000	0
	구	175,381	161,311	14,070
깨끗하고 편리한 청사관리		153,354	139,284	14,070
201 일반운영비		126,470	117,400	9,070
02 공공운영비		116,370	107,300	9,070
◎강당 및 교육실 울림방지 매트리스 설치 30,000원*200㎡		6,000	0	6,000
◎휴지통없는 에코화장실 설치		3,070	0	3,070
○변기교체 800,000원*2개소		1,600	0	1,600
○여성위생용품수거함 70,000원*21개		1,470	0	1,470
401 시설비및부대비		7,000	5,000	2,000
01 시설비		7,000	5,000	2,000
◎진료대기자 안내 모니터 시스템 설치 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
◎직원휴게실 조성 파티션 구입 300,000원*10개		3,000	0	3,000
행정운영경비(보건소)		2,521,399	2,523,162	△1,763
	기	24,486	24,486	0
	시	12,243	12,243	0
	구	2,484,670	2,486,433	△1,763
인력운영비		2,344,825	2,346,588	△1,763

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	24,486	24,486	0
	시	12,243	12,243	0
	구	2,308,096	2,309,859	△1,763
인건비		2,344,825	2,346,588	△1,763
	기	24,486	24,486	0
	시	12,243	12,243	0
	구	2,308,096	2,309,859	△1,763
101 인건비		2,267,905	2,269,668	△1,763
	기	24,486	24,486	0
	시	12,243	12,243	0
	구	2,231,176	2,232,939	△1,763
03 무기계약근로자보수		80,104	81,867	△1,763
◎ 통합건강증진사업 영양사 인건비		20,401	24,110	△3,709
○ 기본급 경정 49,350원*1명*81일+1,261,160원*6월		11,565	12,289	△724
○ 상여금 경정 12,289,000원*4/12*1/2+1,261,160*240%*1/2		3,562	4,097	△535
○ 주휴수당 경정 49,350원*17일		839	2,567	△1,728
○ 연차수당 경정 65,520원*10일		656	741	△85
○ 시간외근무수당 경정 49,350원/8시간*1.5*10시간+8,190원*1.5*5시간*6월		462	1,111	△649
○ 정액급식비 경정 70,000원*4월+130,000원*6월		1,060	840	220
○ 교통보조비 경정 70,000원*10월		700	840	△140
○ 명절휴가비 경정 1,261,160원*120%*1/2		757	1,025	△268
○ 출장비 경정 50,000원*10월		500	600	△100
○특수노무(자격)수당 50,000원*6월		300	0	300
◎ 통합건강증진사업 인건비		51,938	49,992	1,946
○ 기본급 경정 48,240원*121일*2명+1,262,960원*6월*2명		26,830	24,024	2,806
	기	13,135	12,012	1,123
	시	6,567	6,006	561
	구	7,128	6,006	1,122
○ 주휴수당 경정 48,240원*26일*2명		2,509	5,017	△2,508
	기	1,255	2,509	△1,254
	시	627	1,254	△627
	구	627	1,254	△627
○ 상여금 경정 12,012,000원*4/12*2명*1/2+1,262,960원*240%*2명*1/2		7,036	8,008	△972
	기	3,518	4,004	△486
	시	1,759	2,002	△243
	구	1,759	2,002	△243
○ 명절휴가비 경정 12,012,000원*1/12*2명*1/2+1,262,960원*120%*2명*1/2		2,517	2,002	515

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,258	1,001	257
	시 630	501	129
	구 629	500	129
○ 정액급식비 경정 70,000원*6월*2명+130,000원*6월*2명	2,400	1,680	720
	기 1,200	840	360
	시 600	420	180
	구 600	420	180
○ 퇴직수당 경정 3,492,200원*2명	6,985	6,200	785
○특수노무(자격)수당 50,000원*6월*2명	600	0	600
재무활동(보건소)	40,859	0	40,859
보전지출(보건소)	40,859	0	40,859
국 · 시비 보조금 반환	40,859	0	40,859
802 반환금기타	40,859	0	40,859
01 국고보조금반환금	30,578	0	30,578
◎2015년도 국가결핵예방사업 추가 집행잔액 1,283,330원	1,284	0	1,284
◎2015년도 의료관련감염관리 국고보조금 집행잔액 195,740원	196	0	196
◎2015년 산모신생아건강관리지원사업 집행잔액 19,807,030원	19,808	0	19,808
◎2015년 저소득층기저귀조제분유지원사업 집행잔액 9,016,790원	9,017	0	9,017
◎국가예방접종사업 보조금 집행잔액 및 병의원 접종행위료(환급금) 집행잔액 272,720원	273	0	273
02 시・도비보조금반환금	10,281	0	10,281
◎2015년 정신질환자 사회복귀시설 보조금 집행잔액 1,350,880원	1,351	0	1,351
◎2015년 산모신생아건강관리지원사업 집행잔액 4,244,070원	4,245	0	4,245
◎2015년 저소득층기저귀조제분유지원사업 집행잔액 4,507,900원	4,508	0	4,508
◎국가예방접종사업 보조금 집행잔액 및 병의원 접종행위료(환급금) 집행잔액 176,310원	177	0	177