

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 157,995	154,487	3,508
	구 149,751	145,544	4,207
101 인건비	330,085	320,485	9,600
	기 165,042	160,242	4,800
	시 82,522	80,121	2,401
	구 82,521	80,122	2,399
04 기간제근로자등보수	330,085	320,485	9,600
◎ 통합건강증진사업 인부임	300,432	290,232	10,200
○ 시간외근무수당 경정 (60,000원/8시간)*1.5*4명*2시간	90	732	△642
	기 45	366	△321
	시 22	183	△161
	구 23	183	△160
○ 정부 추경사업 반영(방문간호사 2명) 인건비 1,807,000원*2명*3월	10,842	0	10,842
	기 5,421	0	5,421
	시 2,711	0	2,711
	구 2,710	0	2,710
◎ 4대보험 사용자 부담금	25,713	25,713	0
○ 국민연금 경정 251,232,000원*4.5%	11,306	11,306	0
	기 5,653	5,653	0
	시 2,827	2,826	1
	구 2,826	2,827	△1
◎ 여비 경정 200,000원*2명	400	1,000	△600
	기 200	500	△300
	시 100	250	△150
	구 100	250	△150
201 일반운영비	101,721	96,591	5,130
	기 50,511	48,296	2,215
	시 25,255	24,148	1,107
	구 25,955	24,147	1,808
01 사무관리비	98,481	93,351	5,130
◎ 일반수용비	85,989	80,859	5,130
○ 통합건강증진사업 홍보 및 캠페인 등 경정 14,589,000원*1년	14,589	10,159	4,430
	기 7,295	5,080	2,215
	시 3,647	2,540	1,107
	구 3,647	2,539	1,108
○ 통합건강증진사업 홍보물품 구입(2016년 통합건강증진사업 평가 우수기관 포상금) 700,000원	700	0	700
지역사회중심금연지원서비스	258,892	258,892	0
	기 129,446	129,446	0
	시 64,723	64,723	0
	구 64,723	64,723	0
101 인건비	124,440	126,465	△2,025
	기 62,220	63,233	△1,013
	시 31,110	31,616	△506
	구 31,110	31,616	△506

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	124,440	126,465	△2,025
◎ 금연사업 인부임	112,530	114,555	△2,025
○ 시간외근무수당 경정 (60,000원/8시간)*1.5*10시간*12월	1,350	3,375	△2,025
기	675	1,688	△1,013
시	338	844	△506
구	337	843	△506
201 일반운영비	78,952	72,927	6,025
기	39,476	36,463	3,013
시	19,738	18,232	1,506
구	19,738	18,232	1,506
01 사무관리비	75,352	69,327	6,025
◎ 일반수용비	66,592	60,567	6,025
○ 금연환경조성사업 홍보 및 지원 등 경정 18,092,000원*1년	18,092	14,067	4,025
기	9,046	7,033	2,013
시	4,523	3,517	1,006
구	4,523	3,517	1,006
○ 금연클리닉 운영 경정 17,000,000원*1년	17,000	15,000	2,000
기	8,500	7,500	1,000
시	4,250	3,750	500
구	4,250	3,750	500
301 일반보상금	20,500	24,500	△4,000
기	10,250	12,250	△2,000
시	5,125	6,125	△1,000
구	5,125	6,125	△1,000
11 기타보상금	20,500	24,500	△4,000
◎ 금연지도원 활동수당 경정 50,000원*40일*4명	8,000	12,000	△4,000
기	4,000	6,000	△2,000
시	2,000	3,000	△1,000
구	2,000	3,000	△1,000
수준높은 예방의료 제공	1,658,323	1,633,083	25,240
국	21,000	21,000	0
기	211,586	200,366	11,220
시	1,226,989	1,221,379	5,610
구	198,748	190,338	8,410
기초정신건강증진센터 지원	194,220	171,780	22,440
기	96,620	85,400	11,220
시	48,310	42,700	5,610
구	49,290	43,680	5,610
307 민간이전	193,240	170,800	22,440
기	96,620	85,400	11,220
시	48,310	42,700	5,610
구	48,310	42,700	5,610
05 민간위탁금	193,240	170,800	22,440
◎ 지역사회정신건강증진센터 위탁운영비 경정 193,240,000원*1년	193,240	170,800	22,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 96,620	85,400	11,220
		시 48,310	42,700	5,610
		구 48,310	42,700	5,610
	지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,114	2,114	0
		기 1,050	1,050	0
		시 1,064	1,064	0
	201 일반운영비	1,500	300	1,200
		기 1,050	210	840
		시 450	90	360
	01 사무관리비	1,500	300	1,200
	◎ 지역단위 DMAT운영비 경정 1,500,000원*1년	1,500	300	1,200
		기 1,050	210	840
		시 450	90	360
	405 자산취득비	614	1,814	△1,200
		기 0	840	△840
		시 614	974	△360
	01 자산및물품취득비	614	1,814	△1,200
	◎ 노트북 구입 경정 0원	0	1,200	△1,200
		기 0	840	△840
		시 0	360	△360
	4분의 기적 CPR, 생명지킴이 AED!	7,800	5,000	2,800
	405 자산취득비	2,800	0	2,800
	01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
	◎ 자동심장충격기(AED) 구입 2,300,000원*1대	2,300	0	2,300
	◎ AED 보관함 구입 500,000원*1대	500	0	500
	질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공	2,714,897	2,734,297	△19,400
		기 1,175,252	1,196,352	△21,100
		시 525,049	524,549	500
		구 1,014,596	1,013,396	1,200
	감염병 확산방지 관리	2,651,947	2,671,347	△19,400
		기 1,175,252	1,196,352	△21,100
		시 520,049	519,549	500
		구 956,646	955,446	1,200
	방역소독	336,380	335,180	1,200
	206 재료비	107,385	106,185	1,200
	01 재료비	107,385	106,185	1,200
	◎ 방역약품비	99,285	98,085	1,200
	○ 분무약품	37,125	35,925	1,200
	· 기피제 경정 300,000원*14통	4,200	3,000	1,200
	감염병예방 지원	58,730	58,230	500
		시 500	0	500
		구 58,230	58,230	0
	307 민간이전	30,830	30,330	500
		시 500	0	500

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	30,330	30,330	0
01 의료및구료비		30,830	30,330	500
◎ 감염병 예방 검사용품	500,000원*1종	500	0	500
	시	500	0	500
의료관련감염병 표본감시기관 운영비 지원		18,000	39,300	△21,300
	기	18,000	39,300	△21,300
201 일반운영비		0	300	△300
	기	0	300	△300
01 사무관리비		0	300	△300
◎ 의료관련감염 표본감시 운영비	경정 0원	0	300	△300
	기	0	300	△300
307 민간이전		18,000	39,000	△21,000
	기	18,000	39,000	△21,000
05 민간위탁금		18,000	39,000	△21,000
◎ 의료관련감염병 표본감시 위탁비		18,000	39,000	△21,000
○ 의료관련감염병 신고지원	경정 0원	0	2,400	△2,400
	기	0	2,400	△2,400
○ 의료관련감염병 관리운영지원	경정 0원	0	36,600	△36,600
	기	0	36,600	△36,600
○ 의료관련감염병 표본감시기관 운영비 지원	18,000,000원*1년	18,000	0	18,000
	기	18,000	0	18,000
의료관련감염병 표본감시 운영비		200	0	200
	기	200	0	200
201 일반운영비		200	0	200
	기	200	0	200
01 사무관리비		200	0	200
◎ 의료관련감염병 표본감시 운영비	200,000원*1년	200	0	200
	기	200	0	200
쾌적하고 편리한 보건행정 구현		310,652	293,652	17,000
	시	950	950	0
	구	309,702	292,702	17,000
원활한 청사시설물 및 공용차량 관리		310,652	293,652	17,000
	시	950	950	0
	구	309,702	292,702	17,000
깨끗하고 편리한 청사관리		282,960	265,960	17,000
401 시설비및부대비		134,700	117,700	17,000
01 시설비		134,700	117,700	17,000
◎ 청사 옥상 에폭시도장 방수공사	경정 0원	0	18,200	△18,200
◎ 청사시설 방수 및 긴급 보수공사	35,200,000원*1식	35,200	0	35,200
행정운영경비(보건소)		2,782,108	2,773,818	8,290
	기	27,352	27,767	△415

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 21,055	21,263	△208
	구 2,733,701	2,724,788	8,913
인력운영비	2,614,500	2,606,210	8,290
	기 27,352	27,767	△415
	시 13,676	13,884	△208
	구 2,573,472	2,564,559	8,913
인건비	2,614,500	2,606,210	8,290
	기 27,352	27,767	△415
	시 13,676	13,884	△208
	구 2,573,472	2,564,559	8,913
101 인건비	2,528,940	2,529,290	△350
	기 27,352	27,767	△415
	시 13,676	13,884	△208
	구 2,487,912	2,487,639	273
01 보수	2,152,102	2,151,622	480
◎ 특수근무수당	40,920	40,440	480
○ 특수업무수당	20,400	19,920	480
· 특수직무수당(민원업무) 경정 50,000원*2명*12월	1,200	720	480
03 무기계약근로자보수	91,312	92,142	△830
◎ 4대보험 사용자 부담금	4,060	4,890	△830
○ 국민연금 경정 1,600,000원*1년	1,600	2,150	△550
	기 800	1,075	△275
	시 400	537	△137
	구 400	538	△138
○ 건강보험 경정 1,420,000원*1년	1,420	1,450	△30
	기 710	725	△15
	시 355	363	△8
	구 355	362	△7
○ 장기요양보험 경정 80,000원*1년	80	95	△15
	기 40	47	△7
	시 20	24	△4
	구 20	24	△4
○ 고용보험 경정 700,000원*1년	700	717	△17
	기 350	359	△9
	시 175	179	△4
	구 175	179	△4
○ 산재보험 경정 260,000원*1년	260	478	△218
	기 130	239	△109
	시 65	120	△55
	구 65	119	△54
204 직무수행경비	85,560	76,920	8,640
02 직급보조비	85,560	76,920	8,640
◎ 직급보조비	85,560	76,920	8,640
○ 5급 경정 3,809,000원*1년	3,809	3,000	809
○ 7급 경정 22,278,000원*1년	22,278	15,120	7,158
○ 8~9급 경정 23,113,000원*1년	23,113	22,680	433

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시간선택제 임기제 공무원(마급) 경정 125,000원*2명*12월*50%	1,500	1,260	240
재무활동(보건소)	130,064	129,277	787
보전지출	130,064	129,277	787
국·시비 보조금 반환	130,064	129,277	787
802 반환금기타	130,064	129,277	787
01 국고보조금반환금	50,502	49,715	787
◎ 2016년도 의료관련감영관리 국고보조금 집행 잔액 787,000원	787	0	787