

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 보건소

부서: 보건소

정책: 구민 건강 증진

단위: 건강한 지역 보건환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		9,131,081	7,742,333	1,388,748
	국	74,552	70,402	4,150
	균	154,000	154,000	0
	기	3,493,934	2,907,147	586,787
	시	2,327,825	2,153,739	174,086
	구	3,080,770	2,457,045	623,725
구민 건강 증진		6,884,138	6,073,645	810,493
	국	74,552	70,402	4,150
	균	154,000	154,000	0
	기	2,853,724	2,375,709	478,015
	시	2,058,053	1,867,473	190,580
	구	1,743,809	1,606,061	137,748
건강한 지역 보건환경 조성		1,490,602	1,383,974	106,628
	기	568,404	511,906	56,498
	시	419,087	395,647	23,440
	구	503,111	476,421	26,690
통합건강증진사업(보조사업)		277,842	252,022	25,820
	기	138,921	126,011	12,910
	시	69,460	63,006	6,454
	구	69,461	63,005	6,456
101 인건비		37,980	23,460	14,520
	기	18,990	11,730	7,260
	시	9,495	5,865	3,630
	구	9,495	5,865	3,630
04 기간제근로자등보수		37,980	23,460	14,520
○ 건강생활실천사업(운동처방사) 경정 1,800,000 * 1명 * 12월		21,600	23,400	△ 1,800
	기	10,800	11,700	△ 900
	시	5,400	5,850	△ 450
	구	5,400	5,850	△ 450
○ 영양플러스사업(영양사) 1,800,000 * 1명 * 9월		16,200	0	16,200
	기	8,100	0	8,100
	시	4,050	0	4,050
	구	4,050	0	4,050
○ 전문인력 피복비 경정 60,000 * 3명		180	60	120
	기	90	30	60
	시	45	15	30
	구	45	15	30
201 일반운영비		68,814	61,164	7,650
	기	34,407	30,582	3,825
	시	17,203	15,291	1,912
	구	17,204	15,291	1,913
01 사무관리비		62,014	54,364	7,650
○ 1. 일반수용비		37,864	32,864	5,000
－ 건강생활실천사업 경정 19,000,000		19,000	14,000	5,000
	기	9,500	7,000	2,500
	시	4,750	3,500	1,250
	구	4,750	3,500	1,250

부서: 보건소

정책: 구민 건강 증진

단위: 건강한 지역 보건환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 3. 운영수당	19,350	16,700	2,650
			－ 건강생활실천사업 프로그램 강사수당 경정 10,650,000	10,650	8,000	2,650
			기	5,325	4,000	1,325
			시	2,662	2,000	662
			구	2,663	2,000	663
			301 일반보상금	7,250	3,600	3,650
			기	3,625	1,800	1,825
			시	1,812	900	912
			구	1,813	900	913
			12 기타보상금	7,250	3,600	3,650
			○ 건강생활실천사업 자원봉사자 활동비 경정 6,450,000	6,450	2,800	3,650
			기	3,225	1,400	1,825
			시	1,612	700	912
			구	1,613	700	913
			통합건강증진사업	13,197	4,497	8,700
			101 인건비	6,597	4,497	2,100
			04 기간제근로자등보수	6,597	4,497	2,100
			○ 통합건강증진사업 기간제근로자 4대보험료 기관부담금	4,497	2,697	1,800
			－ 기간제근로자(운동처방사,영양사) 4대보험 료 기관부담금 경정 4,497,000	4,497	2,697	1,800
			○ 통합건강증진사업 기간제근로자 복지포인트	900	600	300
			－ 복지포인트(건생,금연,영양) 경정 300,000 * 3명	900	600	300
			201 일반운영비	6,600	0	6,600
			01 사무관리비	6,600	0	6,600
			○ 행복수영 건강강좌 홍보물 제작	6,600	0	6,600
			－ 전단지 100원 * 4,000부 * 6회	2,400	0	2,400
			－ 현수막 70,000원 * 10개 * 6회	4,200	0	4,200
			지역사회중심 금연지원서비스 사업(보조사업)	176,893	229,717	△52,824
			기	88,446	114,858	△26,412
			시	44,223	57,429	△13,206
			구	44,224	57,430	△13,206
			201 일반운영비	112,269	159,333	△47,064
			기	56,134	79,666	△23,532
			시	28,067	39,833	△11,766
			구	28,068	39,834	△11,766
			01 사무관리비	97,352	144,416	△47,064
			○ 1. 일반수용비	91,004	138,068	△47,064
			－ 금연클리닉 운영비 경정 21,004,000	21,004	55,668	△34,664
			기	10,502	27,834	△17,332
			시	5,251	13,917	△8,666
			구	5,251	13,917	△8,666
			－ 금연모범업소 간판 제작 등 경정 0	0	2,400	△2,400

부서: 보건소

정책: 구민 건강 증진

단위: 건강한 지역 보건환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				기	0	1,200	△ 1,200
				시	0	600	△ 600
				구	0	600	△ 600
				－ 금연구역 안내 시설물 설치	30,000	40,000	△ 10,000
				· 입간판 및 조형물 등 경정 1,000,000 * 30개	30,000	40,000	△ 10,000
				기	15,000	20,000	△ 5,000
				시	7,500	10,000	△ 2,500
				구	7,500	10,000	△ 2,500
				301 일반보상금	16,000	21,760	△ 5,760
				기	8,000	10,880	△ 2,880
				시	4,000	5,440	△ 1,440
				구	4,000	5,440	△ 1,440
				12 기타보상금	16,000	21,760	△ 5,760
				○ 끊고, 줄이고, 운동하자 사업 등 자원봉사자 활동비 경정 0	0	5,760	△ 5,760
				기	0	2,880	△ 2,880
				시	0	1,440	△ 1,440
				구	0	1,440	△ 1,440
				아동 치과 주치의 사업(보조사업)	17,600	19,000	△ 1,400
				시	8,800	9,500	△ 700
				구	8,800	9,500	△ 700
				307 민간이전	17,600	19,000	△ 1,400
				시	8,800	9,500	△ 700
				구	8,800	9,500	△ 700
				01 의료및구료비	17,600	19,000	△ 1,400
				○ 아동 구강 검진비 등 경정 17,600,000	17,600	19,000	△ 1,400
				시	8,800	9,500	△ 700
				구	8,800	9,500	△ 700
				쾌적한 보건소 청사 환경 조성	129,272	127,832	1,440
405 자산취득비	10,640	9,200	1,440				
01 자산및물품취득비	10,640	9,200	1,440				
○ 치매안심센터 사무용품	1,440	0	1,440				
－ 책상 160,000 * 3대	480	0	480				
－ 이동서랍 120,000 * 3대	360	0	360				
－ 의자 200,000 * 3대	600	0	600				
기초 정신건강증진센터 운영(보조사업)	527,600	387,600	140,000				
기	263,800	193,800	70,000				
시	131,900	96,900	35,000				
구	131,900	96,900	35,000				
307 민간이전	527,600	387,600	140,000				
기	263,800	193,800	70,000				
시	131,900	96,900	35,000				
구	131,900	96,900	35,000				
05 민간위탁금	527,600	387,600	140,000				
○ 정신건강증진센터 운영 경정 527,600,000	527,600	387,600	140,000				

부서: 보건소

정책: 구민 건강 증진

단위: 건강한 지역 보건환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 263,800	193,800	70,000
		시 131,900	96,900	35,000
		구 131,900	96,900	35,000
	정신건강증진센터 종사자 복지수당(시비보조사업)	30,600	16,200	14,400
		시 30,600	16,200	14,400
	307 민간이전	30,600	16,200	14,400
		시 30,600	16,200	14,400
	05 민간위탁금	30,600	16,200	14,400
	○ 종사자 복지수당 경정 30,600,000	30,600	16,200	14,400
		시 30,600	16,200	14,400
	마을건강센터 운영(보조사업)	97,000	114,800	△ 17,800
		시 48,500	57,400	△ 8,900
		구 48,500	57,400	△ 8,900
	201 일반운영비	18,000	34,000	△ 16,000
		시 9,000	17,000	△ 8,000
		구 9,000	17,000	△ 8,000
	01 사무관리비	18,000	34,000	△ 16,000
	○ 1. 일반수용비	8,000	18,000	△ 10,000
	－ 마을건강센터 홍보물 등 경정 8,000,000	8,000	18,000	△ 10,000
		시 4,000	9,000	△ 5,000
		구 4,000	9,000	△ 5,000
	○ 3. 운영수당	10,000	16,000	△ 6,000
	－ 마을건강센터 운영 강사수당 경정 100,000 * 100회	10,000	16,000	△ 6,000
		시 5,000	8,000	△ 3,000
		구 5,000	8,000	△ 3,000
	301 일반보상금	74,000	74,800	△ 800
		시 37,000	37,400	△ 400
		구 37,000	37,400	△ 400
	12 기타보상금	69,000	69,800	△ 800
	○ 건강지킴이 자원봉사 활동비 경정 10,000 * 10시간 * 42명	4,200	5,000	△ 800
		시 2,100	2,500	△ 400
		구 2,100	2,500	△ 400
	307 민간이전	4,000	5,000	△ 1,000
		시 2,000	2,500	△ 500
		구 2,000	2,500	△ 500
	01 의료및구료비	4,000	5,000	△ 1,000
	○ 각종 검사지 등	4,000	5,000	△ 1,000
	－ 빈혈 및 콜레스테롤 검사지 경정 50,000 * 28통	1,400	2,400	△ 1,000
		시 700	1,200	△ 500
		구 700	1,200	△ 500
	건강한 부산 시민행동 프로젝트(보조사업)	0	21,000	△ 21,000
		시 0	18,900	△ 18,900
		구 0	2,100	△ 2,100

부서: 보건소

정책: 구민 건강 증진

단위: 건강한 지역 보건환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				201 일반운영비	0		19,600		△ 19,600
				시	0		17,640		△ 17,640
				구	0		1,960		△ 1,960
				01 사무관리비	0		19,600		△ 19,600
				○ 1. 일반수용비	0		18,000		△ 18,000
				－ 포스터 및 스티커 등 제작	경정 0	0	4,000		△ 4,000
				시	0		3,600		△ 3,600
				구	0		400		△ 400
				－ 우수참여자 지급용 물품	경정 0	0	10,000		△ 10,000
				시	0		9,000		△ 9,000
				구	0		1,000		△ 1,000
				－ 홍보물품 등 제작	경정 0	0	4,000		△ 4,000
				시	0		3,600		△ 3,600
				구	0		400		△ 400
				○ 3. 운영수당	0		1,600		△ 1,600
				－ 굿모닝스쿨워킹데이 프로그램 강사수당	경정 0	0	1,600		△ 1,600
				시	0		1,440		△ 1,440
				구	0		160		△ 160
				301 일반보상금	0		1,400		△ 1,400
				시	0		1,260		△ 1,260
				구	0		140		△ 140
				12 기타보상금	0		1,400		△ 1,400
				○ 우수참여기관 시상금품 등 제공	경정 0	0	1,400		△ 1,400
				시	0		1,260		△ 1,260
				구	0		140		△ 140
				자살예방 및 정신건강증진사업(시비보조사업)	9,292		0		9,292
				시	9,292		0		9,292
				307 민간이전	9,292		0		9,292
				시	9,292		0		9,292
				05 민간위탁금	9,292		0		9,292
○ 자살예방 및 정신건강증진사업	9,292		0		9,292				
시	9,292		0		9,292				
생애주기별 맞춤형 건강관리	2,249,548		1,600,281		649,267				
국	69,152		65,002		4,150				
균	154,000		154,000		0				
기	867,627		489,580		378,047				
시	786,196		600,622		185,574				
구	372,573		291,077		81,496				
국가암관리사업(보조사업)	218,500		97,452		121,048				
기	109,250		48,726		60,524				
시	109,250		48,726		60,524				
308 자치단체등이전	218,500		97,452		121,048				
기	109,250		48,726		60,524				
시	109,250		48,726		60,524				
10 공공관등에대한경상적위탁사업비	218,500		97,452		121,048				

부서: 보건소

정책: 구민 건강 증진

단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 암 조기검진사업 대행사업비 경정 218,500,000	218,500	97,452	121,048
			기	109,250	48,726	60,524
			시	109,250	48,726	60,524
			암 환자 의료비 및 재가암관리 지원(암 환자 의료비 지원)(보조사업)	300,000	175,100	124,900
			기	150,000	87,550	62,450
			시	75,000	43,775	31,225
			구	75,000	43,775	31,225
			307 민간이전	300,000	175,100	124,900
			기	150,000	87,550	62,450
			시	75,000	43,775	31,225
			구	75,000	43,775	31,225
			01 의료및구료비	300,000	175,100	124,900
			○ 암 환자 의료비 지원 경정 300,000,000	300,000	175,100	124,900
			기	150,000	87,550	62,450
			시	75,000	43,775	31,225
			구	75,000	43,775	31,225
			암 환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자 관리)(보조사업)	14,316	12,160	2,156
			기	7,158	6,080	1,078
			시	3,579	3,040	539
			구	3,579	3,040	539
			201 일반운영비	4,256	2,100	2,156
			기	2,128	1,050	1,078
			시	1,064	525	539
			구	1,064	525	539
			01 사무관리비	4,256	2,100	2,156
			○ 1. 일반수용비	3,456	1,300	2,156
			－ 홍보물 제작 경정 2,656,000	2,656	500	2,156
			기	1,328	250	1,078
			시	664	125	539
			구	664	125	539
			난임부부 시술비 지원(보조사업)	112,000	16,670	95,330
			기	56,000	8,335	47,665
			시	28,001	4,168	23,833
			구	27,999	4,167	23,832
			101 인건비	0	8,000	△8,000
			기	0	4,000	△4,000
			시	0	2,000	△2,000
			구	0	2,000	△2,000
			04 기간제근로자등보수	0	8,000	△8,000
			○ 난임부부지원사업 기간제근로자 인건비(4대 보험 포함) 경정 0	0	8,000	△8,000
			기	0	4,000	△4,000
			시	0	2,000	△2,000
			구	0	2,000	△2,000
			307 민간이전	112,000	8,670	103,330

부서: 보건소
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				기	56,000		4,335		51,665				
				시	28,001		2,168		25,833				
				구	27,999		2,167		25,832				
				01 의료및구료비		112,000		8,670		103,330			
				○ 체외수정 시술비	경정 112,000,000		112,000		8,670		103,330		
				기	56,000		4,335		51,665				
				시	28,001		2,168		25,833				
				구	27,999		2,167		25,832				
				치매치료관리비 지원(보조사업)		174,260		152,000		22,260			
				기	87,130		76,000		11,130				
				시	87,130		76,000		11,130				
				308 자치단체등이전		174,260		152,000		22,260			
				기	87,130		76,000		11,130				
				시	87,130		76,000		11,130				
				10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		174,260		152,000		22,260			
				○ 치매치료관리 대행사업비	경정 174,260,000		174,260		152,000		22,260		
				기	87,130		76,000		11,130				
				시	87,130		76,000		11,130				
				한방치매관리사업(보조사업)		6,000		6,500		△500			
				시	6,000		6,500		△500				
				307 민간이전		6,000		6,500		△500			
				시	6,000		6,500		△500				
				01 의료및구료비		6,000		6,500		△500			
				○ 한방치매사업	경정 6,000,000		6,000		6,500		△500		
				시	6,000		6,500		△500				
				사회복귀시설 운영비 지원(보조사업)		275,872		246,397		29,475			
				시	275,872		246,397		29,475				
				307 민간이전		275,872		246,397		29,475			
				시	275,872		246,397		29,475				
				10 사회복지시설법정운영비보조		275,872		246,397		29,475			
				○ 컴넷하우스 인건비	경정 251,147,000		251,147		221,672		29,475		
				시	251,147		221,672		29,475				
				치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)(보조사업)		420,000		181,000		239,000			
				기	336,000		144,800		191,200				
				시	42,000		18,100		23,900				
				구	42,000		18,100		23,900				
				201 일반운영비		203,000		111,650		91,350			
				기	162,400		89,320		73,080				
				시	20,300		11,165		9,135				
				구	20,300		11,165		9,135				
				01 사무관리비		194,326		106,840		87,486			
				○ 1. 일반수용비		130,600		67,828		62,772			
				－ 인지재활 및 강화프로그램 운영	경정 150,000 * 268회		40,200		4,000		36,200		
				기	32,160		3,200		28,960				
				시	4,020		400		3,620				

부서: 보건소
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				구	4,020		400		3,620
			－ 배회가능 어르신 인식표 발급 경정 10,000 * 300건		3,000		1,000		2,000
				기	2,400		800		1,600
				시	300		100		200
				구	300		100		200
			－ 치매선별검사지 및 조기검진 홍보 경정 500 * 13,000개		6,500		13,000		△6,500
				기	5,200		10,400		△5,200
				시	650		1,300		△650
				구	650		1,300		△650
			－ 치매가족교실 및 예방교실 운영 경정 150,000 * 100회		15,000		5,028		9,972
				기	12,000		4,022		7,978
				시	1,500		503		997
				구	1,500		503		997
			－ 치매안심센터 운영 및 대중매체 홍보등 경정 5,000,000 * 12개월		60,000		22,800		37,200
				기	48,000		18,240		29,760
				시	6,000		2,280		3,720
				구	6,000		2,280		3,720
			－ 치매공공후견 사업 운영 등 경정 900,000		900		18,000		△17,100
				기	720		14,400		△13,680
				시	90		1,800		△1,710
				구	90		1,800		△1,710
			－ 안내판 및 현판 등 제작 경정 5,000,000		5,000		4,000		1,000
				기	4,000		3,200		800
				시	500		400		100
				구	500		400		100
			○ 3. 운영수당		54,192		32,892		21,300
			－ 인지재활 및 강화프로그램 운영 등 강사수당 경정 100,000 * 48회		4,800		5,200		△400
				기	3,840		4,160		△320
				시	480		520		△40
				구	480		520		△40
			－ 전담인력 역량강화 교육 등 강사수당 경정 0		0		2,300		△2,300
				기	0		1,840		△1,840
				시	0		230		△230
				구	0		230		△230
			－ 협력의사 근무수당 경정 4,116,000 * 12개월		49,392		25,392		24,000
				기	39,514		20,314		19,200
				시	4,939		2,539		2,400
				구	4,939		2,539		2,400
			○ 4. 피복비		1,530		2,160		△630
			－ 치매안심센터 직원 근무복 경정 90,000 * 17명		1,530		2,160		△630
				기	1,224		1,728		△504
				시	153		216		△63
				구	153		216		△63

부서: 보건소

정책: 구민 건강 증진

단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 6. 임차료	8,004	3,960	4,044
			－ 복사기 임차료			
			경정 143,000 * 1대 * 12개월	1,716	660	1,056
			기	1,372	528	844
			시	172	66	106
			구	172	66	106
			－ 차량 렌트비 경정 370,000 * 1대 * 12개월	4,440	3,000	1,440
			기	3,552	2,400	1,152
			시	444	300	144
			구	444	300	144
			－ 정수기 임차료			
			경정 32,000 * 2대 * 12개월	768	300	468
			기	614	240	374
			시	77	30	47
			구	77	30	47
			－ CCTV 렌트비 120,000 * 9개월	1,080	0	1,080
			기	864	0	864
			시	108	0	108
			구	108	0	108
			02 공공운영비	7,574	3,710	3,864
			○ 1. 공공요금 및 제세	6,455	3,150	3,305
			－ 치매관리사업 안내 우편홍보			
			경정 450 * 7,300건	3,285	3,150	135
			기	2,627	2,520	107
			시	329	315	14
			구	329	315	14
			－ 치매공공후견인 상해보험			
			50,000 * 7명 * 7개월	2,450	0	2,450
			기	1,960	0	1,960
			시	245	0	245
			구	245	0	245
			－ 인터넷 요금 40,000 * 2대 * 9개월	720	0	720
			기	576	0	576
			시	72	0	72
			구	72	0	72
			○ 1. 차량선박비	1,119	560	559
			－ 차량유류비 경정 1,554 * 60리터 * 12개월	1,119	560	559
			기	897	448	449
			시	111	56	55
			구	111	56	55
			202 여비	36,000	16,200	19,800
			기	28,800	12,960	15,840
			시	3,600	1,620	1,980
			구	3,600	1,620	1,980
			01 국내여비	36,000	16,200	19,800
			○ 전담인력 관내출장 및 교육참여 등 출장여비			
			경정 200,000 * 15명 * 12개월	36,000	16,200	19,800
			기	28,800	12,960	15,840
			시	3,600	1,620	1,980
			구	3,600	1,620	1,980

부서: 보건소

정책: 구민 건강 증진

단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	13,000	1,350	11,650
			기	10,400	1,080	9,320
			시	1,300	135	1,165
			구	1,300	135	1,165
			09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
			○ 치매공공후견 교육비 200,000 * 10명 * 1회	2,000	0	2,000
			기	1,600	0	1,600
			시	200	0	200
			구	200	0	200
			12 기타보상금	11,000	1,350	9,650
			○ 치매파트너 플러스 자원봉사자 활동비 경정 5,000 * 20명 * 12개월	1,200	1,350	△ 150
			기	960	1,080	△ 120
			시	120	135	△ 15
			구	120	135	△ 15
			○ 치매공공후견 활동비 200,000 * 7명 * 7개월	9,800	0	9,800
			기	7,840	0	7,840
			시	980	0	980
			구	980	0	980
			307 민간이전	168,000	51,800	116,200
			기	134,400	41,440	92,960
			시	16,800	5,180	11,620
			구	16,800	5,180	11,620
			01 의료및구료비	168,000	51,800	116,200
			○ 치매조기검진 진단 및 감별검사비 경정 80,000 * 600명	48,000	4,800	43,200
			기	38,400	3,840	34,560
			시	4,800	480	4,320
			구	4,800	480	4,320
			○ 치매환자 관리 조호물품(기저귀, 영양제, 의 료용소모품등) 지원 경정 240,000 * 500명	120,000	47,000	73,000
			기	96,000	37,600	58,400
			시	12,000	4,700	7,300
			구	12,000	4,700	7,300
			모자보건사업 보조인력비(보조사업)	8,000	0	8,000
			기	4,000	0	4,000
			시	2,000	0	2,000
			구	2,000	0	2,000
			101 인건비	8,000	0	8,000
			기	4,000	0	4,000
			시	2,000	0	2,000
			구	2,000	0	2,000
			04 기간제근로자등보수	8,000	0	8,000
			○ 모자보건사업 보조인력비	8,000	0	8,000
			기	4,000	0	4,000
			시	2,000	0	2,000
			구	2,000	0	2,000

부서: 보건소
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	의료급여수급권자 암 검진 비급여비용 지원사업(시비 보조사업)	17,000	20,720	△3,720
	시	17,000	20,720	△3,720
	307 민간이전	15,000	18,720	△3,720
	시	15,000	18,720	△3,720
	01 의료및구료비	15,000	18,720	△3,720
	○ 의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원 경정 15,000,000	15,000	18,720	△3,720
	시	15,000	18,720	△3,720
	건강상담 매니저 사업(보조사업)	21,653	10,335	11,318
	국	7,900	3,750	4,150
	시	13,753	6,585	7,168
	101 인건비	21,653	10,335	11,318
	국	7,900	3,750	4,150
	시	13,753	6,585	7,168
	04 기간제근로자등보수	21,653	10,335	11,318
	○ 건강상담(암) 매니저 인건비 경정 21,653,000 * 1명	21,653	10,335	11,318
	국	7,900	3,750	4,150
	시	13,753	6,585	7,168
	감염병 예방 및 질병 관리	3,143,988	3,089,390	54,598
	국	5,400	5,400	0
	기	1,417,693	1,374,223	43,470
	시	852,770	871,204	△18,434
	구	868,125	838,563	29,562
	방역 및 질병 관리	289,736	261,944	27,792
	101 인건비	136,677	115,879	20,798
	04 기간제근로자등보수	136,677	115,879	20,798
	○ 방역소독원 인부임	105,035	84,837	20,198
	－ 인부임 경정 71,837 * 5명 * 200일	71,837	57,470	14,367
	－ 주연차수당 경정 71,837 * 5명 * 60일	21,552	17,960	3,592
	－ 국민연금 경정 93,388,100 * 4.5%	4,203	3,395	808
	－ 건강보험 경정 93,388,100 * 3.23%	3,017	2,437	580
	－ 산재보험 경정 93,388,100 * 3%	2,802	2,263	539
	－ 고용보험 경정 93,388,100 * 1.5%	1,401	1,132	269
	－ 장기요양보험 경정 3,016,435 * 7.381%	223	180	43
	○ 방역소독원 간식비 경정 3,000 * 5명 * 200일	3,000	2,400	600
	201 일반운영비	42,258	40,264	1,994
	01 사무관리비	14,174	12,180	1,994
	○ 보건의료 민원사례집 제작 4,600 * 350부 + 1,200 * 320부	1,994	0	1,994
	405 자산취득비	6,500	1,500	5,000
	01 자산및물품취득비	6,500	1,500	5,000

단위: 감염병 예방 및 질병 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		○ 휴대용 방역소독 분무기 250,000 * 2개 * 10개동	5,000	0	5,000
		주민자율방역단 지원(보조사업)	15,534	14,286	1,248
			시 15,534	14,286	1,248
		201 일반운영비	2,840	1,000	1,840
			시 2,840	1,000	1,840
		02 공공운영비	2,840	1,000	1,840
		○ 3. 시설장비유지비	2,840	1,000	1,840
		- 방역장비 수리비 경정 284,000 * 10개동	2,840	1,000	1,840
			시 2,840	1,000	1,840
		206 재료비	12,044	12,786	△ 742
			시 12,044	12,786	△ 742
		01 재료비	12,044	12,786	△ 742
		○ 동 주민자율방역단 방역약품 등 지원 경정 1,204,400 * 10개동	12,044	12,786	△ 742
			시 12,044	12,786	△ 742
		405 자산취득비	650	500	150
			시 650	500	150
		01 자산및물품취득비	650	500	150
		○ 동 주민자율방역단 장비 등 지원 경정 650,000	650	500	150
			시 650	500	150
		국가예방접종 실시(보조사업)	2,185,060	2,172,660	12,400
			기 1,092,530	1,086,330	6,200
			시 546,265	543,165	3,100
			구 546,265	543,165	3,100
		307 민간이전	2,185,060	2,172,660	12,400
			기 1,092,530	1,086,330	6,200
			시 546,265	543,165	3,100
			구 546,265	543,165	3,100
		01 의료및구료비	2,185,060	2,172,660	12,400
		○ 임신부 인플루엔자 예방접종	12,400	0	12,400
			기 6,200	0	6,200
			시 3,100	0	3,100
			구 3,100	0	3,100
		사회적 보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형 간염 예방접종비 지원)(보조사업)	41,230	44,550	△ 3,320
			시 24,740	26,730	△ 1,990
			구 16,490	17,820	△ 1,330
		307 민간이전	41,230	44,550	△ 3,320
			시 24,740	26,730	△ 1,990
			구 16,490	17,820	△ 1,330
		01 의료및구료비	41,230	44,550	△ 3,320
		○ 사회적보호대상자 등 예방접종지원(인플루엔자 및 A형간염 예방접종비 지원) 경정 41,230,000	41,230	44,550	△ 3,320

부서: 보건소
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 감염병 예방 및 질병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	24,740	26,730	△1,990
	구	16,490	17,820	△1,330
의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비 (보조사업)		0	31,000	△31,000
	시	0	31,000	△31,000
307 민간이전		0	31,000	△31,000
	시	0	31,000	△31,000
02 민간경상사업보조		0	31,000	△31,000
○ BHS한서병원 결핵관리 전담간호사 인건비		0	31,000	△31,000
경정 0		0	31,000	△31,000
	시	0	31,000	△31,000
자동심장충격기 보급지원(보조사업)		5,800	0	5,800
	기	2,900	0	2,900
	시	2,900	0	2,900
201 일반운영비		800	0	800
	기	400	0	400
	시	400	0	400
01 사무관리비		800	0	800
○ 자동심장충격기 소모품 교체비 등		800	0	800
200,000 * 4대		800	0	800
	기	400	0	400
	시	400	0	400
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○ 자동심장충격기		5,000	0	5,000
2,500,000 * 2대		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
자동심장충격기 보급지원(시비보조사업)		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○ 자동심장충격기		5,000	0	5,000
2,500,000 * 2대		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
의료기관 결핵환자관리지원(보조사업)		68,740	34,370	34,370
	기	68,740	34,370	34,370
307 민간이전		68,740	34,370	34,370
	기	68,740	34,370	34,370
02 민간경상사업보조		68,740	34,370	34,370
○ BHS한서병원 결핵환자관리지원		34,370	0	34,370
	기	34,370	0	34,370
홍역예방을 위한 선제적 지원사업(보조사업)		2,308	0	2,308
	시	2,308	0	2,308
307 민간이전		2,308	0	2,308

부서: 보건소
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 감염병 예방 및 질병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 2,308	0	2,308
			01 의료및구료비	2,308	0	2,308
			○ 홍역예방 지원	2,308	0	2,308
			－ 홍역 예방접종(MMR) 지원 10,100 * 80개	808	0	808
				시 808	0	808
			－ 선별진료소 감염관리 지원	1,500	0	1,500
				시 1,500	0	1,500
			행정운영경비(보건소)	1,734,618	1,668,688	65,930
				기 640,210	531,438	108,772
				시 269,772	286,266	△ 16,494
				구 824,636	850,984	△ 26,348
			인력운영비(보건소)(보조사업)	1,164,319	1,103,329	60,990
				기 640,210	531,438	108,772
				시 269,772	286,266	△ 16,494
				구 254,337	285,625	△ 31,288
			통합건강증진사업 운영 지원(시비보조사업)	0	21,988	△ 21,988
				시 0	10,994	△ 10,994
				구 0	10,994	△ 10,994
			101 인건비	0	21,988	△ 21,988
				시 0	10,994	△ 10,994
				구 0	10,994	△ 10,994
			02 기타직보수	0	21,988	△ 21,988
			○ 통합건강증진사업 시간선택제임기제 공무원 인건비 경정 0	0	21,988	△ 21,988
				시 0	10,994	△ 10,994
				구 0	10,994	△ 10,994
			통합건강증진사업(인건비)(보조사업)	133,732	159,552	△ 25,820
				기 66,866	79,776	△ 12,910
				시 33,433	39,888	△ 6,455
				구 33,433	39,888	△ 6,455
			101 인건비	133,732	159,552	△ 25,820
				기 66,866	79,776	△ 12,910
				시 33,433	39,888	△ 6,455
				구 33,433	39,888	△ 6,455
			03 무기계약근로자보수	133,732	159,552	△ 25,820
			○ 공무원근로자 인건비(심뇌,영양,영양플러스, 구강,모자,재활)	133,732	159,552	△ 25,820
			－ 기본급 경정 121,000,000	121,000	150,192	△ 29,192
				기 60,500	75,096	△ 14,596
				시 30,250	37,548	△ 7,298
				구 30,250	37,548	△ 7,298
			－ 정액급식비 경정 130,000 * 5명 * 12월	7,800	9,360	△ 1,560
				기 3,900	4,680	△ 780
				시 1,950	2,340	△ 390
				구 1,950	2,340	△ 390
			－ 성과상여금 822,000 * 6명	4,932	0	4,932
				기 2,466	0	2,466

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비(보건소)(보조사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	1,233		0		1,233
				구	1,233		0		1,233
		치매관리체계구축(치매안심센터 운영 인건비)(보조사업)			460,000		314,000		146,000
			기		368,000		251,200		116,800
			시		46,000		31,400		14,600
			구		46,000		31,400		14,600
	101 인건비			460,000		314,000		146,000	
		기		368,000		251,200		116,800	
		시		46,000		31,400		14,600	
		구		46,000		31,400		14,600	
	02 기타직보수 ○ 치매안심센터 전담인력(시간선택임기제공무원 원) 인건비								

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비(보건소)(보조사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 5,750	3,250	2,500
	101 인건비	11,500	6,500	5,000
		기 5,750	3,250	2,500
		시 5,750	3,250	2,500
	03 무기계약근로자보수	11,500	6,500	5,000
	○ 홍보관리요원 인건비 경정 11,500,000 * 1명	11,500	6,500	5,000
		기 5,750	3,250	2,500
		시 5,750	3,250	2,500
	암 등록 및 상담요원(인건비)(보조사업)	14,750	10,900	3,850
		시 7,375	5,000	2,375
		구 7,375	5,900	1,475
	101 인건비	14,750	10,900	3,850
		시 7,375	5,000	2,375
		구 7,375	5,900	1,475
	03 무기계약근로자보수	14,750	10,900	3,850
	○ 암 등록 및 상담요원 경정 14,750,000	14,750	10,900	3,850
		시 7,375	5,000	2,375
		구 7,375	5,900	1,475
	구강보건사업 인력 지원(보조사업)	18,000	16,420	1,580
		시 9,000	8,210	790
		구 9,000	8,210	790
	101 인건비	18,000	16,420	1,580
		시 9,000	8,210	790
		구 9,000	8,210	790
	03 무기계약근로자보수	18,000	16,420	1,580
	○ 치과위생사 경정 18,000,000 * 1명	18,000	16,420	1,580
		시 9,000	8,210	790
		구 9,000	8,210	790
	마을건강센터 운영(인건비)(보조사업)	125,000	166,000	△41,000
		시 62,500	83,000	△20,500
		구 62,500	83,000	△20,500
	101 인건비	125,000	166,000	△41,000
		시 62,500	83,000	△20,500
		구 62,500	83,000	△20,500
	02 기타직보수	125,000	166,000	△41,000
	○ 마을건강센터 시간선택제임기제 공무원(간호사) 인건비 경정 31,250,000 * 4명	125,000	166,000	△41,000
		시 62,500	83,000	△20,500
		구 62,500	83,000	△20,500
	인력운영비(보건소)(자체사업)	311,535	306,595	4,940
	예방접종 등록관리(인건비)(자체사업)	11,396	6,456	4,940
	101 인건비	11,396	6,456	4,940
	03 무기계약근로자보수	11,396	6,456	4,940
	○ 공무원근로자(예방접종등록센터) 인건비	11,396	6,456	4,940

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비(보건소)(자체사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 관내출장여비 경정 20,000 * 10일 * 12월	2,400	2,400	0
			－ 4대보험 기관부담금	3,847	0	3,847
			－ 시간외수당 경정 16,000 * 10시간 * 12월	1,920	1,968	△48
			－ 명절상여금 경정 834,500 * 2월	1,669	2,088	△419
			－ 정액급식비 130,000 * 12월	1,560	0	1,560
			재무활동(보건소)	512,325	0	512,325
			보전지출(보건소)	512,325	0	512,325
			보조사업 집행 잔액 반환(보건소)	512,325	0	512,325
			802 반환금기타	512,325	0	512,325
			01 국고보조금반환금	351,514	0	351,514
			○ 보건소 결핵관리사업 집행잔액	2,520	0	2,520
			○ 난임부부 시술비 지원사업 집행잔액	15,306	0	15,306
			○ 모자보건사업 보조인력비 집행잔액	48	0	48
			○ 고위험 임신부 의료비 지원사업 집행잔액	9,070	0	9,070
			○ 자동심장충격기 보급지원 집행잔액	29	0	29
			○ 국가암관리사업 집행잔액	1	0	1
			○ 건강상담 매니저 사업 집행잔액	1	0	1
			○ 기초 정신건강증진센터 운영사업 이자	5	0	5
			○ 자살예방 및 정신건강증진사업 이자	1	0	1
			○ 아동청소년정신건강증진사업 이자	1	0	1
			○ 방문건강관리사업(인건비) 집행잔액	11,442	0	11,442
			○ 통합건강증진사업 집행잔액	1,449	0	1,449
			○ 지역 재난현장출동의료팀 운영 지원 집행잔액	500	0	500
			○ 지역사회중심 금연지원서비스 사업 집행잔액	244	0	244
			○ 국가예방접종 실시 집행잔액	158,411	0	158,411
			○ 예방접종 등록관리 집행잔액	19	0	19
			○ 2017년 국가예방접종 실시 집행잔액	592	0	592
			○ 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액	383	0	383
			○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액	28,637	0	28,637
			○ 선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액	893	0	893
			○ 신생아 난청 조기진단 집행잔액	10	0	10
			○ 치매관리체계 구축(치매안심센터 설치비) 집행잔액	53,704	0	53,704
			○ 치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비) 집행잔액	24,451	0	24,451
			○ 치매관리체계 구축(치매안심센터 운영 인건비) 집행잔액	43,797	0	43,797
			02 시·도비보조금반환금	160,811	0	160,811
			○ 보건소 결핵관리사업 집행잔액	2,080	0	2,080
			○ 난임부부 시술비 지원사업 집행잔액	7,653	0	7,653

부서: 보건소
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 모자보건사업 보조인력비 집행잔액	24	0	24
			○ 한방난임사업 집행잔액	4,000	0	4,000
			○ 고위험 임신부 의료비지원 사업 집행잔액	4,535	0	4,535
			○ 통합건강증진사업 집행잔액	725	0	725
			○ 지역사회중심 금연지원서비스 사업 집행잔액	123	0	123
			○ 의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비 시비 이자	5	0	5
			○ 아동치과주치의사업 집행잔액	395	0	395
			○ 기초 정신건강증진센터 운영 이자	3	0	3
			○ 자살예방 및 정신건강증진사업 이자	1	0	1
			○ 기초 정신건강증진센터 운영 이자	1	0	1
			○ 아동청소년 정신건강증진사업 이자	1	0	1
			○ 정신건강증진센터 종사자 복지수당 이자	1	0	1
			○ 사회복귀시설 운영비 지원 이자	14	0	14
			○ 사회복귀시설 운영비 지원 집행잔액	8,995	0	8,995
			○ 정신건강증진센터 종사자 복지수당 집행잔액	600	0	600
			○ 국가암관리사업 집행잔액	1	0	1
			○ 건강상담 매니저 사업 집행잔액	2	0	2
			○ 암등록 및 상담요원 집행잔액	206	0	206
			○ 의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사 업 집행잔액	13,081	0	13,081
			○ 방문건강관리사업(인건비) 집행잔액	5,730	0	5,730
			○ 방문건강관리사업 집행잔액	1	0	1
			○ 마을건강센터사업 집행잔액	2,413	0	2,413
			○ 자동심장충격기 보급지원 집행잔액	29	0	29
			○ 자동심장충격기 보급지원 집행잔액	57	0	57
			○ 지역 재난현장출동의료팀 운영 지원 집행잔 액	500	0	500
			○ 국가예방접종 실시 집행잔액	79,206	0	79,206
			○ 예방접종 등록관리 집행잔액	20	0	20
			○ 2017년 국가예방접종 실시 집행잔액	296	0	296
			○ 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액	96	0	96
			○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔 액	14,319	0	14,319
			○ 선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액	447	0	447
			○ 신생아 난청 조기진단 집행잔액	6	0	6
			○ 치매관리체계 구축(치매안심센터 설치비) 집 행잔액	6,713	0	6,713
			○ 치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비) 집 행잔액	3,057	0	3,057
			○ 치매관리체계 구축(치매안심센터 운영 인건 비) 집행잔액	5,475	0	5,475