

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 보건의료원
정책: 의료원등 병원운영지원
단위: 진료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건의료원		13,390,382	13,041,003	349,379
	국	1,385,971	1,373,721	12,250
	군	62,254	99,915	△37,661
	기	1,728,438	1,724,738	3,700
	도	837,305	840,024	△2,719
	군	9,376,414	9,002,605	373,809
의료원등 병원운영지원		4,614,055	4,620,455	△6,400
	국	1,263,803	1,263,803	0
	도	331,974	331,974	0
	군	3,018,278	3,024,678	△6,400
진료사업		3,968,392	3,974,792	△6,400
	국	943,372	943,372	0
	도	235,845	235,845	0
	군	2,789,175	2,795,575	△6,400
의료원 환자진료		619,350	616,750	2,600
405 자산취득비		10,300	7,700	2,600
01 자산및물품취득비		10,300	7,700	2,600
○ 물리치료실 초음파치료기 구입 1,100,000원 * 1대		1,100	0	1,100
○ 접수실 민원인 번호 호출기 구입 1,500,000원 * 1대		1,500	0	1,500
보건기관운영지원		1,230,580	1,239,580	△9,000
201 일반운영비		237,720	247,220	△9,500
02 공공운영비		111,380	120,380	△9,000
○ 보건기관 시설 유지보수		34,500	42,000	△7,500
* 보건지소 경정 1,000,000원 * 12개소		12,000	15,000	△3,000
* 보건진료소 경정 1,250,000원 * 18개소		22,500	27,000	△4,500
○ 보건기관 의료기기 및 장비 유지비 경정 300,000원 * 30개소		9,000	10,500	△1,500
03 행사운영비		3,300	3,800	△500
○ 보건사업평가 행사 운영 경정 500,000원 * 1회		500	1,000	△500
303 포상금		564,500	564,000	500
01 포상금		564,500	564,000	500
○ 보건사업평가 우수기관 포상금 500,000원 * 1회		500	0	500
농어촌보건소등 이전신축		1,415,062	1,415,062	0
	국	943,372	943,372	0
	도	235,845	235,845	0
	군	235,845	235,845	0
401 시설비및부대비		1,246,660	1,246,660	0
	국	831,105	831,105	0
	도	207,777	207,777	0
	군	207,778	207,778	0
01 시설비		1,233,160	1,228,660	4,500

부서: 보건의료원
 정책: 의료원등 병원운영지원
 단위: 진료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 생일보건지소 개보수(목변경) 경정 181,333,000원 * 1식	181,333	176,833	4,500
				국	120,888	3,002
				도	30,223	749
				군	30,222	749
		02 감리비		13,500	18,000	△4,500
			○ 생일보건지소 개보수(목변경) 경정 0원	0	4,500	△4,500
				국	0	△3,002
				도	0	△749
				군	0	△749
건강증진				4,952,788	4,968,727	△15,939
				국	120,262	12,250
				군	62,254	△37,661
				기	1,360,930	3,700
				도	400,998	2,471
				군	3,008,344	3,301
치매정신사업 운영				1,532,168	1,507,668	24,500
				국	12,250	12,250
				기	793,314	0
				도	55,038	3,675
				군	671,566	8,575
치매안심센터 설치				185,000	240,000	△55,000
		401 시설비및부대비		185,000	240,000	△55,000
		01 시설비		185,000	240,000	△55,000
			○ 치매안심센터 설치(목변경) 경정 165,000,000원 * 1식	165,000	220,000	△55,000
치매안심센터 운영(보조)				872,500	817,500	55,000
				기	654,000	0
				군	218,500	55,000
		405 자산취득비		143,432	88,432	55,000
				기	70,746	0
				군	72,686	55,000
		01 자산및물품취득비		143,432	88,432	55,000
			○ 치매안심센터 집기류 및 기본장비 구입(목변경) 55,000,000원 * 1식	55,000	0	55,000
치매안심센터 운영(자체)				61,200	61,200	0
		201 일반운영비		11,850	18,000	△6,150
		01 사무관리비		11,850	18,000	△6,150
			○ 치매안심센터 배회감지기 사용료 경정 9,875원 * 100명 * 12개월	11,850	18,000	△6,150
		301 일반보상금		6,150	0	6,150
		12 기타보상금		6,150	0	6,150
			○ 치매안심관리사 수당 지급 50,000원 * 123회	6,150	0	6,150
치매관리사 재가돌봄 사업				9,100	9,100	0

부서: 보건의료원
 정책: 건강증진
 단위: 치매정신사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,730	2,730	0
		군 6,370	6,370	0
301 일반보상금		8,250	7,400	850
		도 2,445	2,220	225
		군 5,805	5,180	625
12 기타보상금		8,250	7,400	850
	○ 치매안심관리사 수당 지급 경정 8,250,000원 * 1식	8,250	7,400	850
		도 2,445	2,220	225
		군 5,805	5,180	625
307 민간이전		250	1,100	△850
		도 105	330	△225
		군 145	770	△625
06 보험금		250	1,100	△850
	○ 치매안심관리사 상해보험 가입 경정 250,000원 * 1식	250	1,100	△850
		도 105	330	△225
		군 145	770	△625
중증 정신질환자 프로그램 운영		24,500	0	24,500
		국 12,250	0	12,250
		도 3,675	0	3,675
		군 8,575	0	8,575
201 일반운영비		9,000	0	9,000
		국 4,500	0	4,500
		도 1,350	0	1,350
		군 3,150	0	3,150
03 행사운영비		9,000	0	9,000
	○ 중증정신질환자 프로그램 행사 운영 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
		국 4,500	0	4,500
		도 1,350	0	1,350
		군 3,150	0	3,150
301 일반보상금		12,500	0	12,500
		국 6,250	0	6,250
		도 1,875	0	1,875
		군 4,375	0	4,375
09 행사실비보상금		12,500	0	12,500
	○ 중증정신질환자 행사 참여 실비 보상 12,500,000원 * 1식	12,500	0	12,500
		국 6,250	0	6,250
		도 1,875	0	1,875
		군 4,375	0	4,375
307 민간이전		3,000	0	3,000
		국 1,500	0	1,500
		도 450	0	450
		군 1,050	0	1,050
01 의료및구료비		3,000	0	3,000

부서: 보건의료원
 정책: 건강증진
 단위: 치매정신사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 중증정신질환자 입원 치료 및 의료비 지원 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
			국	1,500	0	1,500
			도	450	0	450
			군	1,050	0	1,050
		모자보건		623,698	662,137	△38,439
			국	25,000	25,000	0
			균	62,254	99,915	△37,661
			기	40,844	37,144	3,700
			도	212,812	215,216	△2,404
			군	282,788	284,862	△2,074
		선천성대사이상 검사 및 환아관리		6,000	8,000	△2,000
			기	3,000	4,000	△1,000
			군	3,000	4,000	△1,000
		307 민간이전		5,700	7,700	△2,000
			기	2,850	3,850	△1,000
			군	2,850	3,850	△1,000
		01 의료및구료비		5,700	7,700	△2,000
		○ 선천성대사이상검사 및 환아관리 의료비 경정 5,700,000원 * 1식		5,700	7,700	△2,000
			기	2,850	3,850	△1,000
			군	2,850	3,850	△1,000
		지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 도우미 바우처 지원)		77,818	124,894	△47,076
			균	62,254	99,915	△37,661
			도	4,669	7,494	△2,825
			군	10,895	17,485	△6,590
		308 자치단체등이전		77,818	124,894	△47,076
			균	62,254	99,915	△37,661
			도	4,669	7,494	△2,825
			군	10,895	17,485	△6,590
		10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		77,818	124,894	△47,076
		○ 산모신생아 도우미 바우처 비용 위탁금 경정 77,818,000원 * 1년액		77,818	124,894	△47,076
			균	62,254	99,915	△37,661
			도	4,669	7,494	△2,825
			군	10,895	17,485	△6,590
		미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		8,000	6,000	2,000
			기	4,000	3,000	1,000
			군	4,000	3,000	1,000
		307 민간이전		8,000	6,000	2,000
			기	4,000	3,000	1,000
			군	4,000	3,000	1,000
		01 의료및구료비		8,000	6,000	2,000
		○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 경정 8,000,000원 * 1식		8,000	6,000	2,000
			기	4,000	3,000	1,000
			군	4,000	3,000	1,000

부서: 보건의료원
정책: 건강증진
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	고위험임산부 의료비 지원	11,600	4,200	7,400
	기	5,800	2,100	3,700
	도	2,900	1,050	1,850
	군	2,900	1,050	1,850
	307 민간이전	11,600	4,200	7,400
	기	5,800	2,100	3,700
	도	2,900	1,050	1,850
	군	2,900	1,050	1,850
	01 의료및구료비	11,600	4,200	7,400
	○ 고위험 임산부 의료비 지원 경정 1,450,000원 * 8명	11,600	4,200	7,400
	기	5,800	2,100	3,700
	도	2,900	1,050	1,850
	군	2,900	1,050	1,850
	산모 신생아 본인부담금 지원	15,006	20,679	△5,673
	도	4,502	6,204	△1,702
	군	10,504	14,475	△3,971
	301 일반보상금	15,006	20,679	△5,673
	도	4,502	6,204	△1,702
	군	10,504	14,475	△3,971
	01 사회보장적수혜금	15,006	20,679	△5,673
	○ 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원 경정 183,000원 * 82명	15,006	20,679	△5,673
	도	4,502	6,204	△1,702
	군	10,504	14,475	△3,971
	신혼(예비)부부 건강검진 지원	4,420	3,510	910
	도	1,326	1,053	273
	군	3,094	2,457	637
	301 일반보상금	4,420	3,510	910
	도	1,326	1,053	273
	군	3,094	2,457	637
	01 사회보장적수혜금	4,420	3,510	910
	○ 신혼(예비)부부 건강검진 지원 경정 130,000원 * 34명	4,420	3,510	910
	도	1,326	1,053	273
	군	3,094	2,457	637
	난임부부지원(자체)	6,000	0	6,000
	301 일반보상금	6,000	0	6,000
	01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
	○ 난임부부시술비 지원 500,000원 * 12인	6,000	0	6,000
	건강증진사업	1,443,014	1,445,014	△2,000
	도	2,114	914	1,200
	군	1,440,900	1,444,100	△3,200
	모자보건	1,265,996	1,256,996	9,000
	301 일반보상금	1,255,000	1,234,000	21,000

부서: 보건의료원
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사회보장적수혜금		1,255,000	1,234,000	21,000
		○ 출산축하용품 구입(목변경)				
		84,000원 * 250인		21,000	0	21,000
		307 민간이전		6,060	18,060	△ 12,000
		01 의료및구료비		6,060	18,060	△ 12,000
		○ 출산축하용품 구입(목변경)	경정 0원	0	12,000	△ 12,000
		산모신생아 건강관리 지원사업 (자체)		8,120	23,120	△ 15,000
		307 민간이전		5,000	0	5,000
		12 민간인위탁교육비		5,000	0	5,000
		○ 산모신생아 건강관리사 양성 위탁교육비				
	5,000,000원 * 1회		5,000	0	5,000	
	308 자치단체등이전		0	20,000	△ 20,000	
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		0	20,000	△ 20,000	
	○ 산모신생아 건강관리 바우처 비용 위탁금					
	경정 0원		0	20,000	△ 20,000	
	고혈압 당뇨병 합병증 관리		4,000	0	4,000	
		도	1,200	0	1,200	
		군	2,800	0	2,800	
		307 민간이전		4,000	0	4,000
				1,200	0	1,200
			2,800	0	2,800	
01 의료및구료비			4,000	0	4,000	
		○ 고혈압 당뇨병 합병증 관리				
		50,000원 * 80명		4,000	0	4,000
			도	1,200	0	1,200
	군	2,800	0	2,800		
포괄건강증진				920,998	920,998	0
		국	83,012	83,012	0	
		기	365,675	365,675	0	
		도	89,443	89,443	0	
		군	382,868	382,868	0	
	시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원		434,670	434,670	0	
			211,335	211,335	0	
			42,267	42,267	0	
			181,068	181,068	0	
	201 일반운영비		99,510	99,510	0	
			49,755	49,755	0	
			9,951	9,951	0	
			39,804	39,804	0	
	01 사무관리비		74,830	74,830	0	
		○ 대사증후군 발견 및 건강생활실천		45,290	45,290	0
		* 만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP				
		경정 0원		0	2,940	△ 2,940
	기	0	1,470	△ 1,470		
	도	0	294	△ 294		

부서: 보건의료원
정책: 건강증진
단위: 포괄건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			* 음주피해예방 리플렛 제작 2,000원 * 1,470개	0 2,940 1,470 294 1,176	1,176 0 0 0 0	△ 1,176 2,940 1,470 294 1,176
			지역사회 중심 금연지원 서비스	310,540 152,870 30,574 127,096	310,540 152,870 30,574 127,096	0 0 0 0
			201 일반운영비	173,800 86,900 17,380 69,520	115,800 57,900 11,580 46,320	58,000 29,000 5,800 23,200
			01 사무관리비	136,650	75,000	61,650
			○ 금연노면 특수표시 경정 100,000원 * 2종 * 93개	18,600	8,600	10,000
				9,300 1,860 7,440	4,300 860 3,440	5,000 1,000 4,000
			○ 금연구역 안내표지판 제작 경정 500,000원 * 76개소	38,000	18,000	20,000
				19,000 3,800 15,200	9,000 1,800 7,200	10,000 2,000 8,000
			○ 금연사업추진 리플렛 제작 경정 750원 * 3,600매 * 4종	10,800	9,000	1,800
				5,400 1,080 4,320	4,500 900 3,600	900 180 720
			○ 금연사업추진 홍보물품 구입 경정 3,185,000원 * 10종	31,850	12,000	19,850
				15,925 3,185 12,740	6,000 1,200 4,800	9,925 1,985 7,940
			○ 금연교육 기자재 구입 경정 600,000원 * 30종	18,000	8,000	10,000
				9,000 1,800 7,200	4,000 800 3,200	5,000 1,000 4,000
			02 공공운영비	150	3,800	△ 3,650
			○ 금연지도점검 차량 유지관리비 경정 0원	0	1,800	△ 1,800
				0 0 0	900 180 720	△ 900 △ 180 △ 720
			○ 금연사업 안내 등 우편요금 경정 2,000원 * 75회	150	2,000	△ 1,850
				75 15 60	1,000 200 800	△ 925 △ 185 △ 740

부서: 보건의료원
정책: 건강증진
단위: 포괄건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	23,480	43,480	△ 20,000
	기	11,740	21,740	△ 10,000
	도	2,348	4,348	△ 2,000
	군	9,392	17,392	△ 8,000
	12 기타보상금	22,400	42,400	△ 20,000
	○ 6개월 금연성공자 기념품 구입 경정 0원	0	20,000	△ 20,000
	기	0	10,000	△ 10,000
	도	0	2,000	△ 2,000
	군	0	8,000	△ 8,000
	307 민간이전	44,460	82,460	△ 38,000
	기	22,230	41,230	△ 19,000
	도	4,446	8,246	△ 3,800
	군	17,784	32,984	△ 15,200
	01 의료및구료비	44,460	82,460	△ 38,000
	○ 금연클리닉운영 소모품 구입 경정 2,446,000원 * 10종	24,460	14,400	10,060
	기	12,230	7,200	5,030
	도	2,446	1,440	1,006
	군	9,784	5,760	4,024
	○ 금연보조제 구입 경정 20,000,000원 * 1년액	20,000	68,060	△ 48,060
	기	10,000	34,030	△ 24,030
	도	2,000	6,806	△ 4,806
	군	8,000	27,224	△ 19,224
	방문건강관리사업	172,848	172,848	0
	국	83,012	83,012	0
	도	16,602	16,602	0
군	73,234	73,234	0	
101 인건비	105,244	138,424	△ 33,180	
국	49,210	65,800	△ 16,590	
도	9,842	13,160	△ 3,318	
군	46,192	59,464	△ 13,272	
03 무기계약근로자보수	105,244	85,424	19,820	
○ 전문인력 인건비 경정 98,420,000원 * 1년액	98,420	78,600	19,820	
국	49,210	39,300	9,910	
도	9,842	7,860	1,982	
군	39,368	31,440	7,928	
04 기간제근로자등보수	0	53,000	△ 53,000	
○ 전문인력 인건비 경정 0원	0	53,000	△ 53,000	
국	0	26,500	△ 26,500	
도	0	5,300	△ 5,300	
군	0	21,200	△ 21,200	
201 일반운영비	15,500	3,000	12,500	
국	7,750	1,500	6,250	
도	1,550	300	1,250	
군	6,200	1,200	5,000	
01 사무관리비	15,500	3,000	12,500	

부서: 보건의료원
정책: 건강증진
단위: 포괄건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		○ 취약계층 동절기 한파 피해 예방물품 구입 25,000원 * 500개		12,500	0	12,500			
			국	6,250	0	6,250			
			도	1,250	0	1,250			
			군	5,000	0	5,000			
		307 민간이전		52,104	31,424	20,680			
			국	26,052	15,712	10,340			
			도	5,210	3,142	2,068			
			군	20,842	12,570	8,272			
		01 의료및구료비 ○ 취약계층 방문건강관리 영양제 구입 20,000원 * 500개 ○ 취약계층 방문건강관리사업 소모품 구입 2,500원 * 4,272개		52,104	31,424	20,680			
				10,000	0	10,000			
			국	5,000	0	5,000			
			도	1,000	0	1,000			
	군		4,000	0	4,000				
			10,680	0	10,680				
	국		5,340	0	5,340				
	도		1,068	0	1,068				
	군	4,272	0	4,272					
	방역및구호		2,059,415	2,013,113	46,302				
		국	1,906	1,906	0				
		기	367,508	367,508	0				
		도	104,333	109,523	△5,190				
		군	1,585,668	1,534,176	51,492				
		감염병관리		902,705	917,667	△14,962			
			국	1,906	1,906	0			
			기	37,501	37,501	0			
도			36,442	37,942	△1,500				
군			826,856	840,318	△13,462				
지역사회 방역 소득			436,081	446,043	△9,962				
		101 인건비		31,501	41,463	△9,962			
			04 기간제근로자등보수 ○ 취약지 방역사업		31,501	41,463	△9,962		
					31,501	41,463	△9,962		
				* 인부임 경정 67,000원 * 2인 * 180일	24,120	32,160	△8,040		
		* 주휴수당 경정 66,800원 * 2인 * 28주		3,741	4,543	△802			
		* 4대보험료 기관부담금 							

부서: 보건의료원
정책: 방역및구호
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 방역지리정보시스템 구축사업 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	25,000	△5,000
		도		6,000	7,500	△1,500
		군		14,000	17,500	△3,500
	의약관리			1,156,710	1,095,446	61,264
		기		330,007	330,007	0
		도		67,891	71,581	△3,690
		군		758,812	693,858	64,954
	예방접종 등록센터 운영			3,650	3,510	140
	101 인건비			3,650	3,510	140
	03 무기계약근로자보수			1,750	920	830
	○ 예방접종 등록관리팀 운영			1,750	920	830
	* 4대 보험료 기관부담금 경정 200,000원 * 1인 * 7월			1,400	720	680
	* 위험근무수당 경정 50,000원 * 1인 * 7월			350	200	150
	04 기간제근로자등보수			1,900	2,590	△690
	○ 예방접종 등록관리팀 운영			1,900	2,590	△690
	* 4대보험료 기관부담금 경정 180,000원 * 1인 * 5월			900	1,440	△540
	* 위험근무수당 경정50,000원 * 1인 * 5월			250	400	△150
	예방접종 등록센터 운영(보조)			25,820	25,820	0
		기		12,910	12,910	0
		군		12,910	12,910	0
	101 인건비			25,820	25,820	0
		기		12,910	12,910	0
		군		12,910	12,910	0
	03 무기계약근로자보수			12,910	8,740	4,170
	○ 예방접종 등록관리팀 인건비(목변경) 경정 12,910,000원 * 1인 * 1년액			12,910	8,740	4,170
		기		6,455	4,370	2,085
		군		6,455	4,370	2,085
	04 기간제근로자등보수			12,910	17,080	△4,170
	○ 예방접종 등록관리팀 인건비(목변경) 12,910,000원 * 1인 * 1년액			12,910	17,080	△4,170
		기		6,455	8,540	△2,085
		군		6,455	8,540	△2,085
	예방접종사업			286,050	221,050	65,000
	307 민간이전			250,110	200,110	50,000
	01 의료및구료비			250,110	200,110	50,000
	○ 예방접종 약품구입			236,550	186,550	50,000
	* 대상포진 경정 100,000원 * 1,540인			154,000	104,000	50,000
	405 자산취득비			25,000	10,000	15,000
	01 자산및물품취득비			25,000	10,000	15,000

부서: 보건의료원
정책: 방역및구호
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	59,950	10,000	49,950
		307 민간이전		119,900	20,000	99,900
			도	59,950	10,000	49,950
			군	59,950	10,000	49,950
		01 의료및구료비		119,900	20,000	99,900
		○ 대상포진 예방접종사업 경정 119,900,000원 * 1식		119,900	20,000	99,900
			도	59,950	10,000	49,950
			군	59,950	10,000	49,950
		재무활동(보건의료원)		340,547	22,871	317,676
		보전지출		340,547	22,871	317,676
		보조사업 반환		340,547	22,871	317,676
		802 반환금기타		340,547	22,871	317,676
		01 국고보조금반환금		224,055	1	224,054
		○ 18년 분만취약지 지원사업(외래산부인과) 발생이자 162,000원		162	0	162
		○ 18년 의료취약지 지원사업(소아청소년과) 발생이자 69,000원		69	0	69
		○ 18년 영유아 발달장애 정밀검사비 집행잔액 76,000원		76	0	76
		○ 18년 영유아 건강검진 집행잔액 654,000원		654	0	654
		○ 18년 영유아 건강검진 발생이자 3,000원		3	0	3
		○ 18년 의료수급권자 생애전환기 건강진단 집행잔액 1,204,000원		1,204	0	1,204
		○ 18년 의료수급권자 생애전환기 건강진단 발생이자 23,000원		23	0	23
		○ 18년 지역사회 건강조사 발생이자 139,000원		139	0	139
		○ 18년 기초정신건강복지센터 사업 집행잔액 188,760,000원		188,760	0	188,760
		○ 18년 산모신생아 건강관리지원사업(사회서비스) 집행잔액 24,454,000원		24,454	0	24,454
		○ 18년 산모신생아 건강관리지원사업(사회서비스) 발생이자 324,000원		324	0	324
		○ 18년 기저귀 조제분유 지원사업 집행잔액 127,000원		127	0	127
		○ 18년 기저귀 조제분유 지원사업 발생이자 77,000원		77	0	77
		○ 18년 영유아 사전예방적 건강관리지원사업 집행잔액 4,272,000원		4,272	0	4,272
		○ 18년 모자보건사업 집행잔액 3,700,000원		3,700	0	3,700
		○ 18년 모자보건사업 발생이자 10,000원		10	0	10
		02 시·도비보조금반환금		116,492	22,870	93,622
		○ 18년 분만취약지 지원사업(외래산부인과) 발생이자 231,000원		231	0	231

부서: 보건의료원
 정책: 재무활동(보건의료원)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 18년 의료취약지 지원사업(소아청소년과) 발생이자 161,000원	161	0	161
			○ 18년 신혼(예비)부부 건강검진 지원사업 집행잔액 703,000원	703	0	703
			○ 18년 산모신생아 건강관리지원사업(본인부담금 추가지원) 집행잔액 5,989,000원	5,989	0	5,989
			○ 18년 기초정신건강복지센터 사업 집행사업 59,270,000원	59,270	0	59,270
			○ 18년 폐렴구균 13가 예방접종사업 집행잔액 6,650,000원	6,650	0	6,650
			○ 18년 대상포진 예방접종사업 집행잔액 1,500,000원	1,500	0	1,500
			○ 18년 산모신생아 건강관리지원사업(사회서비스) 집행잔액 2,445,000원	2,445	0	2,445
			○ 18년 산모신생아 건강관리지원사업(사회서비스) 발생이자 32,000원	32	0	32
			○ 18년 기저귀 조제분유 지원사업 집행잔액 64,000원	64	0	64
			○ 18년 기저귀 조제분유 지원사업 발생이자 38,000원	38	0	38
			○ 18년 모자보건사업 집행잔액 1,850,000원	1,850	0	1,850
			○ 18년 모자보건사업 발생이자 5,000원	5	0	5
			○ 18년 공공산후조리원 지원사업 집행잔액 14,684,000원	14,684	0	14,684
행정운영경비(보건의료원)				1,423,577	1,415,837	7,740
	인력운영비			777,487	772,987	4,500
	인력운영비(보건의료원)			777,487	772,987	4,500
		101 인건비		777,487	772,987	4,500
		03 무기계약근로자보수		4,500	0	4,500
		○ 공무직 관외출장여비 25,000원 * 5인 * 6일 * 6월		4,500	0	4,500
기본경비				646,090	642,850	3,240
	기본경비(보건의료원)			646,090	642,850	3,240
		201 일반운영비		322,130	318,890	3,240
		01 사무관리비		200,360	197,120	3,240
		○ 일직수당		19,440	16,200	3,240
		* 휴일 당직수당 60,000원 * 54일		3,240	0	3,240

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 맑은물관리사업소
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장설치사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
맑은물관리사업소		26,462,775	26,317,861	144,914
	국	6,219,000	6,219,000	0
	도	124,786	125,000	△214
	군	20,118,989	19,973,861	145,128
하수처리시설 확충		12,443,714	12,311,797	131,917
	국	5,719,000	5,719,000	0
	도	124,786	125,000	△214
	군	6,599,928	6,467,797	132,131
하수처리장설치사업		2,600,161	2,573,101	27,060
	국	655,000	655,000	0
	도	28,000	28,000	0
	군	1,917,161	1,890,101	27,060
마을하수처리장운영관리		1,664,161	1,637,101	27,060
201 일반운영비		626,536	599,476	27,060
02 공공운영비		605,220	578,160	27,060
○ 마을하수처리장 슬러지 위탁처리 경정 2,255,000원 * 4회 * 12월		108,240	81,180	27,060
하수관거정비		5,480,348	3,875,348	1,605,000
	국	2,813,000	1,763,000	1,050,000
	군	2,667,348	2,112,348	555,000
하수관로정비사업		1,031,348	926,348	105,000
401 시설비및부대비		1,005,000	900,000	105,000
01 시설비		1,000,320	895,320	105,000
○ 완도 군내지구 하수도 중점관리지역 침수예 방사업 계획 수립 용역 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
○ 완도읍 용암리 비탈면 오수관로 정비공사 55,000,000원 * 1식		55,000	0	55,000
○ 관내 하수도 맨홀 보수공사 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
도시침수대응 정비사업(완도군 하수도 중점관리지역 시설)		4,019,000	2,519,000	1,500,000
	국	2,813,000	1,763,000	1,050,000
	군	1,206,000	756,000	450,000
401 시설비및부대비		4,019,000	2,519,000	1,500,000
	국	2,813,000	1,763,000	1,050,000
	군	1,206,000	756,000	450,000
01 시설비		3,949,452	2,472,650	1,476,802
○ 완도군 하수도 중점관리지역 정비공사 경정 4,019,000,000원 * 98.26951/100		3,949,452	2,472,650	1,476,802
	국	2,764,617	1,730,561	1,034,056
	군	1,184,835	742,089	442,746
02 감리비		58,269	37,281	20,988
○ 완도군 하수도 중점관리지역 정비공사 경정 4,019,000,000원 * 1.44983/100		58,269	37,281	20,988
	국	40,788	26,092	14,696
	군	17,481	11,189	6,292

부서: 맑은물관리사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수관거정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시설부대비	11,279	9,069	2,210
			○ 완도군 하수도 중점관리지역 정비공사 경정 4,019,000,000원 * 0.28064/100	11,279	9,069	2,210
			국	7,595	6,347	1,248
			군	3,684	2,722	962
			농어촌마을 하수도정비	3,216,857	4,717,000	△ 1,500,143
			국	2,251,000	3,301,000	△ 1,050,000
			도	96,786	97,000	△ 214
			군	869,071	1,319,000	△ 449,929
			농어촌마을하수도 정비(금일사동, 약산당목)	1,586,437	2,093,000	△ 506,563
			국	1,110,600	1,465,000	△ 354,400
			도	47,866	18,000	29,866
			군	427,971	610,000	△ 182,029
			401 시설비및부대비	1,586,437	2,093,000	△ 506,563
			국	1,110,600	1,465,000	△ 354,400
			도	47,866	18,000	29,866
			군	427,971	610,000	△ 182,029
			01 시설비	1,579,126	2,085,465	△ 506,339
			○ 금일사동, 약산당목 하수처리장 설치 경정 1,586,437,000원 * 99.53915/100	1,579,126	2,085,465	△ 506,339
			국	1,105,481	1,459,726	△ 354,245
			도	47,646	17,935	29,711
			군	425,999	607,804	△ 181,805
			03 시설부대비	7,311	7,535	△ 224
			○ 금일사동, 약산당목 하수처리장 설치 경정 1,586,437,000원 * 0.4608/100	7,311	7,535	△ 224
			국	5,119	5,274	△ 155
			도	220	65	155
			군	1,972	2,196	△ 224
			농어촌마을하수도 정비(생일서성)	63,420	1,057,000	△ 993,580
			국	44,400	740,000	△ 695,600
			도	1,920	32,000	△ 30,080
			군	17,100	285,000	△ 267,900
401 시설비및부대비	63,420	1,057,000	△ 993,580			
국	44,400	740,000	△ 695,600			
도	1,920	32,000	△ 30,080			
군	17,100	285,000	△ 267,900			
01 시설비	63,191	1,053,195	△ 990,004			
○ 생일 서성 하수처리장 설치사업 경정 63,420,000원 * 99.63891/100	63,191	1,053,195	△ 990,004			
국	44,240	737,336	△ 693,096			
도	1,913	31,885	△ 29,972			
군	17,038	283,974	△ 266,936			
03 시설부대비	229	3,805	△ 3,576			
○ 생일 서성 하수처리장 설치사업 경정 63,420,000원 * 0.35998/100	229	3,805	△ 3,576			
국	160	2,664	△ 2,504			
도	7	115	△ 108			

부서: 맑은물관리사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 농어촌마을 하수도정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				군 62	1,026	△964
			폐기물 자원의 효율적 관리	1,568,039	1,392,749	175,290
				국 500,000	500,000	0
				군 1,068,039	892,749	175,290
			환경기초시설 조성 및 관리	1,568,039	1,392,749	175,290
				국 500,000	500,000	0
				군 1,068,039	892,749	175,290
			분뇨처리시설 운영	568,039	392,749	175,290
			206 재료비	50,530	33,840	16,690
			01 재료비	50,530	33,840	16,690
			○ 분뇨처리장 약품 구입	33,030	16,340	16,690
			* 고분자 응집제 8,000원 * 1,410Kg	11,280	5,640	5,640
			* 알민산소다 700원 * 11,500Kg	8,050	3,850	4,200
			* 염화제2철 300원 * 22,500kg	6,750	3,375	3,375
			* 탈취제 7,000원 * 350kg	2,450	1,225	1,225
			* 차염산소다 500원 * 9,000kg	4,500	2,250	2,250
			401 시설비및부대비	372,000	245,000	127,000
			01 시설비	372,000	245,000	127,000
			○ 분뇨처리장 액상부식조 준설 용역 57,000,000원 * 1식	57,000	0	57,000
			○ 분뇨처리장 액상부식조 산기시설 교체공사 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
			402 민간자본이전	86,000	54,400	31,600
			03 민간위탁사업비	86,000	54,400	31,600
			○ 분뇨처리장 오니슬러지 처리 수수료 경정 120,000원 * 250톤	30,000	14,400	15,600
			○ 분뇨처리장 헤파물 처리 수수료 320,000원 * 50톤	16,000	0	16,000
			재무활동(맑은물관리사업소)	10,699,495	11,139,493	△439,998
			내부거래지출	10,699,495	11,139,493	△439,998
			내부거래지출	10,699,495	11,139,493	△439,998
			701 기타회계등전출금	10,699,495	11,139,493	△439,998
			01 기타회계전출금	10,699,495	11,139,493	△439,998
			○ 상수도특별회계 전출금 경정 10,699,495,000원 * 1식	10,699,495	11,139,493	△439,998
			재무활동(맑은물관리사업소)	332,557	0	332,557
			보전지출	332,557	0	332,557
			보조사업 반환	332,557	0	332,557
			802 반환금기타	332,557	0	332,557
			01 국고보조금반환금	318,875	0	318,875

부서: 맑은물관리사업소
 정책: 재무활동(맑은물관리사업소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 18년 완도군 소안 면단위 하수처리시설 집행잔액 313,734,000원	313,734	0	313,734
			○ 18년 완도군 소안 면단위 하수처리시설 발생이자 5,141,000원	5,141	0	5,141
			02 시·도비보조금반환금	13,682	0	13,682
			○ 18년 완도군 소안 면단위 하수처리시설 집행잔액 13,461,000원	13,461	0	13,461
			○ 18년 완도군 소안 면단위 하수처리시설 발생이자 221,000원	221	0	221
			행정운영경비(맑은물관리사업소)	346,761	401,613	△54,852
			인력운영비	207,461	262,313	△54,852
			인력운영비(맑은물관리사업소)	207,461	262,313	△54,852
			101 인건비	207,461	262,313	△54,852
			01 보수	89,231	93,927	△4,696
			○ 초과근무수당	89,231	93,927	△4,696
			* 7급 경정 10,509원 * 8인 * 45시간 * 12월	45,399	51,074	△5,675
			* 8급 경정 9,434원 * 4인 * 45시간 * 12월	20,378	10,189	10,189
			* 9급 경정 8,528원 * 1인 * 45시간 * 12월	4,606	13,816	△9,210
			03 무기계약근로자보수	113,005	163,161	△50,156
			○ 환경미화원	112,405	163,161	△50,756
			* 기본급 경정 1,560,530원 * 2인 * 12월	37,453	55,172	△17,719
			* 상여금	23,438	34,693	△11,255
			- 기말수당 경정 2,130,530원 * 2인 * 50/100 * 4회	8,523	12,616	△4,093
			- 정근수당 경정 2,130,530원 * 2인 * 50/100 * 2회	4,262	6,308	△2,046
			- 체력단련비 경정 2,130,530원 * 2인 * 50/100 * 5회	10,653	15,769	△5,116
			* 정액수당	9,840	13,320	△3,480
			- 가족수당 경정 150,000원 * 2인 * 12월	3,600	3,960	△360
			- 특수업무수당 경정 90,000원 * 2인 * 12월	2,160	3,240	△1,080
			- 작업장려수당 경정 70,000원 * 2인 * 12월	1,680	2,520	△840
			- 위험수당 경정 100,000원 * 2인 * 12월	2,400	3,600	△1,200
			* 복리후생비	14,887	20,278	△5,391
			- 가계보조비 경정 110,000원 * 2인 * 12월	2,640	3,960	△1,320
			- 정액급식비 경정 160,000원 * 2인 * 12월	3,840	5,760	△1,920
			- 교통보조비 경정 140,000원 * 2인 * 12월	3,360	5,040	△1,680
			- 명절휴가비 경정 2,102,530원 * 2인 * 60/100 * 2회	5,047	5,518	△471

단위: 인력운영비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			* 초과근무수당			26,387	39,098	△ 12,711
			- 시간외근무수당 경정 9,860원 * 150% * 2인 * 45시간 * 12월			15,974	23,669	△ 7,695
			- 휴일수당 경정 78,880원 * 150% * 2인 * 2일 * 12월			5,680	8,416	△ 2,736
			- 연차유급수당 경정 78,880원 * 150% * 2인 * 20일			4,733	7,013	△ 2,280
			* 피복비 경정 200,000원 * 2인			400	600	△ 200
			○ 공무직 관외출장여비 25,000원 * 2인 * 2일 * 6개월			600	0	600