

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 보건의료원

부서: 보건의료원

정책: 보건의료원등 운영지원

단위: 주요질환관리 및 의료지원

(단위:천원)

[illegible]

부서: 보건의료원
 정책: 보건의료원등 운영지원
 단위: 주요질환관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	34,000	35,750	△1,750
	◎제세	34,000	35,750	△1,750
	○의료과실 배상책임보험료(예산절감) 경정 33,250,000원	33,250	35,000	△1,750
	202 여비	7,710	8,400	△690
	01 국내여비	7,710	8,400	△690
	◎엠블런스 운전기사 관외여비(예산절감) 경정 4,860,000원	4,860	5,400	△540
	◎보건행정업무추진 관외여비(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	취약지역 응급의료기관 육성	0	130,000	△130,000
	기	0	130,000	△130,000
	101 인건비	0	130,000	△130,000
	기	0	130,000	△130,000
	04 기간제근로자등보수	0	130,000	△130,000
	◎응급실전담인력보강	0	130,000	△130,000
	○응급실 간호사 인건비 경정 0원	0	130,000	△130,000
	기	0	130,000	△130,000
	보건의료원 진료부 운영관리	903,244	701,779	201,465
	101 인건비	279,553	344,979	△65,426
	04 기간제근로자등보수	279,553	344,979	△65,426
	◎검사실(임상병리사) 인건비 2,288,000원*1명*4월	9,152	0	9,152
	◎응급실 방사선사 인부임	45,509	120,087	△74,578
	○인부임(야간) 경정 45,509,000원	45,509	54,716	△9,207
	○휴일주간 경정 0원	0	8,861	△8,861
	○주휴수당 경정 0원	0	11,520	△11,520
	○연차수당 경정 0원	0	3,323	△3,323
	○야간수당 경정 0원	0	13,476	△13,476
	○명절휴가비 경정0원	0	1,200	△1,200
	○휴일수당 경정 0원	0	5,982	△5,982
	○급량비 경정0원	0	3,600	△3,600
	○4대보험료 경정 0원	0	17,019	△17,019
	○위생복구입비 경정 0원	0	390	△390
	201 일반운영비	47,885	49,600	△1,715
	01 사무관리비	27,425	28,600	△1,175
	◎일반수용비	22,875	24,000	△1,125
	○진료부 업무추진 수용비(예산절감) 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
	○외부의뢰 수탁검사비(예산절감) 경정 13,680,000원	13,680	14,400	△720
	○위생복구입비(예산절감) 경정 1,995,000원	1,995	2,100	△105

부서: 보건의료원
 정책: 보건의료원등 운영지원
 단위: 주요질환관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎취약지역응급의료기관육성 회계검사 수수료(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
	02 공공운영비	20,460	21,000	△540
	◎시설장비유지비	20,460	21,000	△540
	○의료장비 유지 및 수선비(예산절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	○방사선 피폭량측정 검사비(예산절감) 경정 760,000원	760	800	△40
	202 여비	5,460	6,000	△540
	01 국내여비	5,460	6,000	△540
	◎응급전담인력 응급환자 이송여비(예산절감) 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
	◎응급 전담인력 교육여비(예산절감) 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
	307 민간이전	555,864	289,200	266,664
	05 민간위탁금	266,664	0	266,664
	◎업무대행 의사 인건비 22,222,000원*3명*4월	266,664	0	266,664
	405 자산취득비	14,482	12,000	2,482
	01 자산및물품취득비	14,482	12,000	2,482
	◎이동형 흡입기 구입비 900,000원*1대	900	0	900
	◎이동형 전자혈압계 구입비 800,000원*1대	800	0	800
	◎손목형 전자혈압계 구입비 122,000원*1대	122	0	122
	◎휴대용 네블라이저 구입비 200,000원*2대	400	0	400
	◎산소포화도 측정기 구입비 130,000원*2대	260	0	260
	고위험임산부 의료비지원	2,400	4,000	△1,600
	기	1,200	2,000	△800
	도	600	1,000	△400
	군	600	1,000	△400
	301 일반보상금	2,400	4,000	△1,600
	기	1,200	2,000	△800
	도	600	1,000	△400
	군	600	1,000	△400
	01 사회보장적수혜금	2,400	4,000	△1,600
	◎고위험 임산부 의료비지원 경정 2,400,000원	2,400	4,000	△1,600
	기	1,200	2,000	△800
	도	600	1,000	△400
	군	600	1,000	△400
	치매지원센터 설치 및 운영	1,266,075	1,016,075	250,000
	401 시설비및부대비	1,266,075	1,016,075	250,000
	01 시설비	1,220,000	1,000,000	220,000
	◎치매지원센터 설치 경정 1,220,000,000원	1,220,000	1,000,000	220,000
	02 감리비	42,575	12,575	30,000

부서: 보건의료원
 정책: 보건의료원등 운영지원
 단위: 주요질환관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎치매지원센터 설치 감리비 경정 42,575,000원	42,575	12,575	30,000
				108,899	334,874	△225,975
				87,120	267,899	△180,779
				21,779	66,975	△45,196
				70,203	330,074	△259,871
				56,163	264,059	△207,896
				14,040	66,015	△51,975
				40,203	300,074	△259,871
				40,203	300,074	△259,871
				10,000	60,000	△50,000
				8,000	48,000	△40,000
				2,000	12,000	△10,000
				4,000	55,200	△51,200
				3,200	44,160	△40,960
				800	11,040	△10,240
				10,000	60,000	△50,000
				8,000	48,000	△40,000
				2,000	12,000	△10,000
				10,000	60,000	△50,000
				8,000	48,000	△40,000
				2,000	12,000	△10,000
				6,203	64,874	△58,671
				4,963	51,899	△46,936
				1,240	12,975	△11,735
				13,896	0	13,896
				11,117	0	11,117
				2,779	0	2,779
				13,896	0	13,896
				13,896	0	13,896
				13,896	0	13,896
				11,117	0	11,117
				2,779	0	2,779
				20,000	0	20,000
				16,000	0	16,000
				4,000	0	4,000
				20,000	0	20,000
				20,000	0	20,000
				20,000	0	20,000
				16,000	0	16,000
				4,000	0	4,000
				453,410	356,600	96,810
				34,265	10,265	24,000
				2,567	2,567	0
				416,578	343,768	72,810

단위: 공공보건의료사업의 기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	보건의료원, 보건지소 시설보강	357,010	341,200	15,810
	405 자산취득비	64,010	48,200	15,810
	01 자산및물품취득비	64,010	48,200	15,810
	◎치매안심센터 사무용품 구입(책상,의자,파티션) 1,000,000원*6명	6,000	0	6,000
	◎치매안심센터 사무용품 구입(프린터) 1,110,000원*1대	1,110	0	1,110
	◎운곡보건지소 TV구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	◎ 보건의료원 직원 사무용의자 구입 경정 14,700,000원	14,700	7,000	7,700
	전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	81,000	0	81,000
		국 24,000	0	24,000
		군 57,000	0	57,000
	405 자산취득비	81,000	0	81,000
		국 24,000	0	24,000
		군 57,000	0	57,000
	01 자산및물품취득비	81,000	0	81,000
	◎방문차량 구입(전기차) 40,500,000원*2대	81,000	0	81,000
		국 24,000	0	24,000
		군 57,000	0	57,000
	지역주민건강관리	713,194	679,458	33,736
		국 700	700	0
		기 138,436	121,168	17,268
	도 42,681	37,447	5,234	
	군 531,377	520,143	11,234	
기초정신건강증진센터지원(정신건강증진센터운영)	210,000	176,000	34,000	
	기 105,000	88,000	17,000	
	도 31,500	26,400	5,100	
	군 73,500	61,600	11,900	
101 인건비	184,000	150,000	34,000	
	기 92,000	75,000	17,000	
	도 27,600	22,500	5,100	
	군 64,400	52,500	11,900	
04 기간제근로자등보수	184,000	150,000	34,000	
◎종사자 인건비 경정 154,000,000원	154,000	120,000	34,000	
	기 77,000	60,000	17,000	
	도 23,100	18,000	5,100	
	군 53,900	42,000	11,900	
201 일반운영비	11,000	10,500	500	
	기 5,500	5,250	250	
	도 1,650	1,575	75	
	군 3,850	3,675	175	
02 공공운영비	500	0	500	
◎통신비 등 사용요금 33,333원*3대*5월	500	0	500	
	기 250	0	250	
	도 75	0	75	

부서: 보건의료원
 정책: 보건의료원등 운영지원
 단위: 지역주민건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	175	0	175
202 여비		2,500	3,000	△500
	기	1,250	1,500	△250
	도	375	450	△75
	군	875	1,050	△175
01 국내여비		2,500	3,000	△500
◎정신보건사업운영여비 경정 2,500,000원		2,500	3,000	△500
	기	1,250	1,500	△250
	도	375	450	△75
	군	875	1,050	△175
건강검진 사업		70,006	70,806	△800
201 일반운영비		14,200	15,000	△800
01 사무관리비		14,200	15,000	△800
◎일반수용비		14,200	15,000	△800
○건강검진 및 제증명 X-선 필름판독 수수료(예산절감) 경정 7,600,000원		7,600	8,000	△400
○건강검진 인쇄비 및 물품구입(예산절감) 경정 5,700,000원		5,700	6,000	△300
○건강검진 홍보비(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
신생아 청각선별검사		1,000	464	536
	기	500	232	268
	도	250	116	134
	군	250	116	134
301 일반보상금		1,000	464	536
	기	500	232	268
	도	250	116	134
	군	250	116	134
01 사회보장적수혜금		1,000	464	536
◎신생아 청각선별검사비 지원 경정 1,000,000원		1,000	464	536
	기	500	232	268
	도	250	116	134
	군	250	116	134
아동청소년 심리프로그램 운영		6,000	6,000	0
	도	1,800	1,800	0
	군	4,200	4,200	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	도	1,800	1,800	0
	군	4,200	4,200	0
01 사무관리비		0	6,000	△6,000
◎아동청소년 심리치료 프로그램운영 일반운영비 경정 0원		0	6,000	△6,000
	도	0	1,800	△1,800
	군	0	4,200	△4,200
03 행사운영비		6,000	0	6,000

부서: 보건의료원
 정책: 보건의료원등 운영지원
 단위: 지역주민건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎아동청소년 심리치료 프로그램운영 10,000원*60명*10회	6,000	0	6,000
			도	1,800	0	1,800
			군	4,200	0	4,200
			산후조리도우미 지원사업(도비)	13,000	13,000	0
			도	3,900	3,900	0
			군	9,100	9,100	0
			301 일반보상금	11,400	0	11,400
			도	3,420	0	3,420
			군	7,980	0	7,980
			01 사회보장적수혜금	11,400	0	11,400
			◎산후조리도우미 본인부담금 지원 456,000원*25명	11,400	0	11,400
			도	3,420	0	3,420
			군	7,980	0	7,980
			308 자치단체등이전	1,600	13,000	△11,400
			도	480	3,900	△3,420
			군	1,120	9,100	△7,980
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,600	13,000	△11,400
			◎산후조리도우미 본인부담금 지원 경정 1,600,000원	1,600	13,000	△11,400
			도	480	3,900	△3,420
			군	1,120	9,100	△7,980
		방역 및 감염병 예방관리		653,425	641,539	11,886
			국	5,445	5,445	0
			기	204,405	205,429	△1,024
			도	73,364	69,030	4,334
			군	370,211	361,635	8,576
		감염병관리사업		99,820	100,730	△910
			201 일반운영비	13,390	14,100	△710
			01 사무관리비	9,115	9,600	△485
			◎일반수용비	7,120	7,500	△380
			○감염병 홍보물 제작 및 홍보물품구입(예산 절감) 경정 7,120,000원	7,120	7,500	△380
			◎급량비	1,995	2,100	△105
			○비상방역근무자급식비(예산절감) 경정 1,995,000원	1,995	2,100	△105
			02 공공운영비	4,275	4,500	△225
			◎시설장비유지비	4,275	4,500	△225
			○방역장비 수리비(예산절감) 경정 4,275,000원	4,275	4,500	△225
			202 여비	3,800	4,000	△200
			01 국내여비	3,800	4,000	△200
			◎감염병예방 업무추진여비(예산절감) 경정 3,325,000원	3,325	3,500	△175

부서: 보건의료원
 정책: 보건의료원등 운영지원
 단위: 방역 및 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎감염병예방 교육여비(예산절감) 경정 475,000원	475	500	△25
			국가결핵예방	11,352	12,500	△1,148
				5,676	6,250	△574
				1,702	1,875	△173
				3,974	4,375	△401
			307 민간이전	7,852	9,000	△1,148
				3,926	4,500	△574
				1,177	1,350	△173
				2,749	3,150	△401
			01 의료및구료비	7,852	9,000	△1,148
			◎병의원 결핵환자 접촉자 검진비 경정 1,236,000원	1,236	2,000	△764
				618	1,000	△382
				185	300	△115
				433	700	△267
			◎결핵환자 검사 및 진단지원 경정 4,216,000원	4,216	4,600	△384
				2,108	2,300	△192
				632	690	△58
				1,476	1,610	△134
			◎입원명령결핵환자 지원 경정 770,000원	770	1,240	△470
				385	620	△235
				115	186	△71
				270	434	△164
			◎취약계층 결핵환리 지원(잠복결핵검진) 경정 1,130,000원	1,130	660	470
				565	330	235
				170	99	71
				395	231	164
			자동심장충격기 보급지원	0	900	△900
				0	450	△450
				0	450	△450
			201 일반운영비	0	900	△900
				0	450	△450
				0	450	△450
			01 사무관리비	0	900	△900
			◎자동제세동기설치지원 경정 0원	0	900	△900
				0	450	△450
				0	450	△450
			자동심장충격기(자체)	3,420	3,600	△180
			201 일반운영비	3,420	3,600	△180
			01 사무관리비	3,420	3,600	△180
			◎자동심장충격기 소모품 구입비(패드)(예산절감) 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
			◎자동심장충격기 소모품 구입비(батери)(예산절감) 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90

부서: 보건의료원
 정책: 보건의료원등 운영지원
 단위: 방역 및 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	대상포진 예방접종 지원 사업	15,024	0	15,024
	도 군	4,507 10,517	0 0	4,507 10,517
	307 민간이전	15,024	0	15,024
	도 군	4,507 10,517	0 0	4,507 10,517
	01 의료및구료비	15,024	0	15,024
	◎ 대상포진 예방접종 지원 14,400,000원*1식	14,400	0	14,400
	도	4,320	0	4,320
	군	10,080	0	10,080
	◎ 대상포진 예방접종 이상반응자 치료 보상비 624,000원*1식	624	0	624
	도	187	0	187
	군	437	0	437
	지역사회 통합 건강증진사업	414,752	428,960	△ 14,208
		기	197,368	204,340
		도	59,211	61,302
		군	158,173	163,318
	통합전담인력 관리	34,112	60,908	△ 26,796
		기	17,056	30,454
		도	5,117	9,136
		군	11,939	21,318
	101 인건비	34,112	60,908	△ 26,796
		기	17,056	30,454
		도	5,117	9,136
		군	11,939	21,318
	04 기간제근로자등보수	34,112	60,908	△ 26,796
	◎ 기간제근로자 등 보수	34,112	60,908	△ 26,796
	○전담인력 인건비 경정 26,000,000원	26,000	47,000	△ 21,000
		기	13,000	23,500
		도	3,900	7,050
		군	9,100	16,450
	○명절휴가비 경정 400,000원	400	800	△ 400
		기	200	400
		도	60	120
		군	140	280
	○연가보상비 경정 1,200,000원	1,200	1,688	△ 488
		기	600	844
		도	180	253
		군	420	591
	○관외출장비 경정 800,000원	800	1,200	△ 400
		기	400	600
		도	120	180
		군	280	420
	○관내출장비 경정 600,000원	600	1,200	△ 600
		기	300	600
		도	90	180
		군	210	420

부서: 보건의료원
 정책: 보건의료원등 운영지원
 단위: 지역사회 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
			○위탁교육비	경정 240,000원		240		480		△240			
					기 도 군	120		240		△120			
						36		72		△36			
						84		168		△84			
						660		900		△240			
			○시간외수당	경정 660,000원		660		900		△240			
					기 도 군	330		450		△120			
						99		135		△36			
						231		315		△84			
						132		200		△68			
			○피복비	경정 132,000원		132		200		△68			
					기 도 군	66		100		△34			
						20		30		△10			
						46		70		△24			
						4,080		7,440		△3,360			
			○4대보험료	경정 4,080,000원		4,080		7,440		△3,360			
					기 도 군	2,040		3,720		△1,680			
						612		1,116		△504			
						1,428		2,604		△1,176			
						지역사회중심 금연지원 서비스사업					139,832		126,980
					기 도 군	69,916		63,490		6,426			
						20,975		19,047		1,928			
						48,941		44,443		4,498			
						201 일반운영비					66,352		53,500
					기 도 군	33,176		26,750		6,426			
						9,953		8,025		1,928			
						23,223		18,725		4,498			
						01 사무관리비					62,852		50,000
						◎일반운영비		62,852		50,000		12,852	
						○금연홍보물 구입	경정 42,852,000원		42,852		30,000		12,852
							21,426		15,000		6,426		
							6,428		4,500		1,928		
					군	14,998		10,500		4,498			
						은빛 건강올타리가꾸기					20,016		20,280
						202 여비			5,016		5,280		△264
						01 국내여비		5,016		5,280		△264	
							◎통합사업담당자 출장여비(예산절감)						
							경정 5,016,000원		5,016		5,280		△264
			보건진료소 운영지원					353,185		362,855		△9,670	
						보건진료소 운영지원			353,185		362,855		△9,670
						201 일반운영비			205,036		214,706		△9,670
						01 사무관리비		63,022		81,570		△18,548	
							◎일반수용비		38,940		56,220		△17,280
○관서운영비(예산절감)	경정 26,676,000원						26,676		28,080		△1,404		
○진료소 자동제세동기 소모품 교체(예산절감)	경정 2,280,000원						2,280		2,400		△120		
○보건진료소 무인경비 시스템용역비(목변경)	경정 0원						0		15,600		△15,600		

부서: 보건의료원
 정책: 보건의료원등 운영지원
 단위: 보건진료소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○진료소 내부소독(위생해충 방제)(예산절감) 경정 2,964,000원	2,964	3,120	△156
			◎운영수당	23,218	24,440	△1,222
			○보건진료소운영 협의회 참석수당(예산절감) 경정 3,458,000원	3,458	3,640	△182
			○진료소별 운영위원회 참석수당(예산절감) 경정 19,760,000원	19,760	20,800	△1,040
			◎피복비	864	910	△46
			○보건진료원 피복비(예산절감) 경정 864,000원	864	910	△46
		02 공공운영비		123,014	114,136	8,878
			◎시설장비유지비	15,600	0	15,600
			○보건진료소 무인경비 시스템용역비(목변경) 100,000원*13개소*12월	15,600	0	15,600
			◎공공요금	61,280	64,506	△3,226
			○전기료(예산절감) 경정 59,280,000원	59,280	62,400	△3,120
			○상하수도료(예산절감) 경정 1,482,000원	1,482	1,560	△78
			○우편발송대금(예산절감) 경정 518,000원	518	546	△28
			◎제세	16,172	17,680	△1,508
			○기타 제세(예산절감) 경정 11,232,000원	11,232	12,480	△1,248
			○각종보험료(화재,배상책임보험료)(예산절감) 경정 4,940,000원	4,940	5,200	△260
			◎연료비	20,092	21,150	△1,058
			○난방비(등유)(예산절감) 경정 19,380,000원	19,380	20,400	△1,020
			○난방비(가스)(예산절감) 경정 712,000원	712	750	△38
			◎시설장비유지비	9,870	10,800	△930
			○진료소 시설장비 및 청사유지보수(예산절감) 경정 7,020,000원	7,020	7,800	△780
			○진료소 외부청소 6개소(격년실시)(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
		사례관리전달체계 개선		0	50,134	△50,134
			국	0	25,067	△25,067
			도	0	7,520	△7,520
			군	0	17,547	△17,547
		방문건강관리		0	50,134	△50,134
			국	0	25,067	△25,067
			도	0	7,520	△7,520
			군	0	17,547	△17,547
		101 인건비		0	50,134	△50,134
			국	0	25,067	△25,067
			도	0	7,520	△7,520
			군	0	17,547	△17,547
		04 기간제근로자등보수		0	50,134	△50,134
			◎기간제근로자 등 보수	0	50,134	△50,134
			○전담인력인건비 경정 0원	0	42,000	△42,000

부서: 보건의료원
 정책: 보건의료원등 운영지원
 단위: 사례관리전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 0	21,000	△21,000
				도 0	6,300	△6,300
				군 0	14,700	△14,700
		○명절휴가비	경정 0원	0	800	△800
				국 0	400	△400
				도 0	120	△120
				군 0	280	△280
		○4대보험료	경정 0원	0	5,040	△5,040
				국 0	2,520	△2,520
				도 0	756	△756
				군 0	1,764	△1,764
		○급량비	경정 0원	0	1,200	△1,200
				국 0	600	△600
				도 0	180	△180
				군 0	420	△420
		○교육비	경정 0원	0	480	△480
				국 0	240	△240
				도 0	72	△72
				군 0	168	△168
		○피복비	경정 0원	0	264	△264
				국 0	132	△132
				도 0	40	△40
				군 0	92	△92
		○연가보상비	경정 0원	0	350	△350
				국 0	175	△175
				도 0	52	△52
				군 0	123	△123
지방행정역량강화				19,900	20,000	△100
저출산대책업무추진				19,900	20,000	△100
출산친화 환경조성				19,900	20,000	△100
202 여비				1,900	2,000	△100
01 국내여비				1,900	2,000	△100
◎저출산대책업무추진 관내여비(예산절감) 경정 1,900,000원				1,900	2,000	△100
행정운영경비(보건의료원)				6,662,206	6,569,246	92,960
				국 54,475	22,351	32,124
				기 446,740	474,323	△27,583
				도 41,226	27,569	13,657
				군 6,119,765	6,045,003	74,762
인력운영비				5,879,668	5,750,971	128,697
				국 54,475	22,351	32,124
				기 446,740	474,323	△27,583
				도 41,226	27,569	13,657
				군 5,337,227	5,226,728	110,499
인력운영비				5,153,377	5,052,699	100,678
101 인건비				5,025,097	4,924,419	100,678
02 기타직보수				371,700	345,600	26,100

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
			◎원내 공보의 진료활동장려금		201,000		183,600		17,400			
			○전문의	경정 153,900,000원	153,900		145,200		8,700			
			○일반의	경정 47,100,000원	47,100		38,400		8,700			
			◎지소공보의 진료활동 장려금		152,700		144,000		8,700			
			○일반의	경정 152,700,000원	152,700		144,000		8,700			
			03 무기계약근로자보수		184,360		109,782		74,578			
			◎방사선실 인부임		104,506		29,928		74,578			
			○응급실 방사선사(야간) 인부임									
			37,289,000원*2명		74,578		0		74,578			
			예방접종등록운영센터					31,550		25,350		6,200
				기	12,675		12,675		0			
				군	18,875		12,675		6,200			
			101 인건비		31,550		25,350		6,200			
				기	12,675		12,675		0			
				군	18,875		12,675		6,200			
			03 무기계약근로자보수		31,550		25,350		6,200			
				◎예방접종등록센터 운영 인건비								
				경정 31,550,000원		31,550		25,350		6,200		
				기	12,675		12,675		0			
				군	18,875		12,675		6,200			
			지역사회통합건강증진사업					125,802		99,006		26,796
				기	62,901		49,503		13,398			
				도	18,870		14,851		4,019			
				군	44,031		34,652		9,379			
			101 인건비		125,802		99,006		26,796			
				기	62,901		49,503		13,398			
				도	18,870		14,851		4,019			
				군	44,031		34,652		9,379			
			03 무기계약근로자보수		125,802		99,006		26,796			
				◎지역사회통합건강증진사업		125,802		99,006		26,796		
○전담인력 인건비	경정 90,882,000원	90,882			80,560		10,322					
	기	45,441			40,280		5,161					
	도	13,632			12,084		1,548					
	군	31,809			28,196		3,613					
○복리후생기금	경정 360,000원	360			240		120					
	기	180			120		60					
	도	54			36		18					
	군	126			84		42					
○교통비	경정 1,800,000원	1,800			1,200		600					
	기	900			600		300					
	도	270			180		90					
	군	630			420		210					
○급량비	경정 4,680,000원	4,680			3,120		1,560					
	기	2,340			1,560		780					
	도	702			468		234					
	군	1,638			1,092		546					
○위험수당	경정 1,800,000원	1,800			1,200		600					

부서: 보건의료원
 정책: 행정운영경비(보건의료원)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				기	900		600		300				
				도	270		180		90				
				군	630		420		210				
				○위생수당	경정 1,080,000원	1,080	720		360				
				기	540		360		180				
				도	162		108		54				
				군	378		252		126				
				○시간외수당	경정 5,040,000원	5,040	4,200		840				
				기	2,520		2,100		420				
				도	756		630		126				
				군	1,764		1,470		294				
				○ 명절휴가비	500,000원*3명*2회	3,000	0		3,000				
				기	1,500		0		1,500				
				도	450		0		450				
				군	1,050		0		1,050				
				○관외출장비	경정 3,600,000원	3,600	426		3,174				
				기	1,800		213		1,587				
				도	540		64		476				
				군	1,260		149		1,111				
				○정근수당	경정 9,000,000원	9,000	4,200		4,800				
				기	4,500		2,100		2,400				
				도	1,350		630		720				
				군	3,150		1,470		1,680				
				○연가보상비	경정 4,320,000원	4,320	2,900		1,420				
				기	2,160		1,450		710				
				도	648		435		213				
				군	1,512		1,015		497				
				취약지역 응급의료기관 육성					216,000		144,000		72,000
								기	188,000		116,000		72,000
								군	28,000		28,000		0
								101 인건비	216,000		144,000		72,000
								기	188,000		116,000		72,000
								군	28,000		28,000		0
								03 무기계약근로자보수	216,000		144,000		72,000
								◎응급전담 간호사 인건비 23,500,000원*8명	188,000		116,000		72,000
								기	188,000		116,000		72,000
				사례관리전달체계 개선					108,950		44,702		64,248
								국	54,475		22,351		32,124
								도	16,343		6,705		9,638
								군	38,132		15,646		22,486
								101 인건비	108,950		44,702		64,248
								국	54,475		22,351		32,124
								도	16,343		6,705		9,638
								군	38,132		15,646		22,486
								03 무기계약근로자보수	108,950		44,702		64,248
								◎무기계약직 근로자보수	108,950		44,702		64,248
								○전담인력 인건비					
경정 2,718,000원*3명*12월	97,848		33,600						64,248				

부서: 보건의료원
 정책: 행정운영경비(보건의료원)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	48,924		16,800		32,124			
				도	14,678		5,040		9,638			
				군	34,246		11,760		22,486			
				치매안심센터운영 지원				203,901		345,126		△ 141,225
				기	163,120		276,101		△ 112,981			
				군	40,781		69,025		△ 28,244			
				101 인건비				203,901		345,126		△ 141,225
				기	163,120		276,101		△ 112,981			
				군	40,781		69,025		△ 28,244			
				03 무기계약근로자보수				203,901		345,126		△ 141,225
				◎ 무기계약직 근로자보수				203,901		345,126		△ 141,225
				○전담인력 인건비 경정 117,696,000원				117,696		240,000		△ 122,304
				기	94,157		192,000		△ 97,843			
				군	23,539		48,000		△ 24,461			
				○명절휴가비 경정 11,770,000원				11,770		16,954		△ 5,184
				기	9,416		13,563		△ 4,147			
				군	2,354		3,391		△ 1,037			
				○복리후생기금 경정 600,000원				600		960		△ 360
				기	480		768		△ 288			
				군	120		192		△ 72			
				○위험수당 50,000원*5명*12월				3,000		0		3,000
				기	2,400		0		2,400			
				군	600		0		600			
				○4대보험료 경정 1,961,600원*5명*12%*12월				14,124		2,880		11,244
				기	11,299		2,304		8,995			
				군	2,825		576		2,249			
				○교통비 경정 3,000,000원				3,000		4,800		△ 1,800
				기	2,400		3,840		△ 1,440			
				군	600		960		△ 360			
				○급량비 경정 7,800,000원				7,800		12,480		△ 4,680
				기	6,240		9,984		△ 3,744			
				군	1,560		2,496		△ 936			
				○특수근무수당 경정 3,000,000원				3,000		4,800		△ 1,800
				기	2,400		3,840		△ 1,440			
				군	600		960		△ 360			
				○위생수당 경정 1,800,000원				1,800		2,880		△ 1,080
				기	1,440		2,304		△ 864			
				군	360		576		△ 216			
				○정근수당 경정 9,309,000원				9,309		20,000		△ 10,691
				기	7,447		16,000		△ 8,553			
				군	1,862		4,000		△ 2,138			
				○연가보상비 경정 7,248,000원				7,248		11,597		△ 4,349
				기	5,798		9,278		△ 3,480			
				군	1,450		2,319		△ 869			
				○피복비 경정 1,000,000원				1,000		1,600		△ 600
				기	800		1,280		△ 480			
				군	200		320		△ 120			
				○관외출장비 경정 3,460,000원				3,460		1,704		1,756

부서: 보건의료원
 정책: 행정운영경비(보건의료원)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○시간외수당						

부서: 보건의료원
 정책: 행정운영경비(보건의료원)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○보건의료원 전기요금(예산절감) 경정 100,320,000원	100,320	105,600	△5,280
			○보건지소 전기요금(예산절감) 경정 51,300,000원	51,300	54,000	△2,700
			○상하수도요금(원내+지소)(예산절감) 경정 9,918,000원	9,918	10,440	△522
			○환경개선부담금(예산절감) 경정 475,000원	475	500	△25
			○통신료(응급환자후송관련)(예산절감) 경정 1,938,000원	1,938	2,040	△102
		◎연료비		71,245	74,995	△3,750
			○청사난방연료비(예산절감) 경정 66,500,000원	66,500	70,000	△3,500
			○보건지소 난방연료비(예산절감) 경정 4,745,000원	4,745	4,995	△250
		◎시설장비유지비		74,410	78,800	△4,390
			○의료원 관사 유지관리(예산절감) 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420
			○의료원 및 보건지소 외벽청소 용역(예산절감) 경정 8,550,000원	8,550	9,000	△450
			○보건지소 공중보건의 관사 유지관리(예산절감) 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
			○보건지소 의료장비 보수(예산절감) 경정 5,130,000원	5,130	5,400	△270
			○승강기유지보수(예산절감) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
			○의료원청사유지보수(예산절감) 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
			○서버네트워크등 전산장비 유지보수(예산절감) 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
			○지소 시설장비유지비(예산절감) 경정 17,100,000원	17,100	18,000	△900
			○소방시설 유지보수(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
			○전기시설 유지보수(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
			○청사난방용 보일러 유지보수(예산절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
		◎차량선박비		55,860	58,800	△2,940
			○차량유지비(예산절감) 경정 55,860,000원	55,860	58,800	△2,940
		202 여비		105,674	112,120	△6,446
		01 국내여비		79,274	85,720	△6,446
			◎보건행정업무추진여비(예산절감) 경정 10,368,000원	10,368	11,520	△1,152
			◎감염병예방의약업무추진(예산절감) 경정 5,184,000원	5,184	5,760	△576
			◎건강증진업무추진여비(예산절감) 경정 7,296,000원	7,296	7,680	△384

부서: 보건의료원
정책: 행정운영경비(보건의료원)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎정신보건업무추진여비(예산절감)			
			경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
			◎진료업무추진여비(예산절감)			
			경정 10,032,000원	10,032	10,560	△528
			◎지소 공중보건의 업무추진여비(예산절감)			
			경정 23,328,000원	23,328	25,920	△2,592
			◎공중보건의 업무추진여비(예산절감)			
			경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
			◎보건진료원 출장여비(예산절감)			
			경정 11,856,000원	11,856	12,480	△624