

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 보건소

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 보건의료서비스 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	11,978,308	11,791,574	186,734
국	275,345	275,345	0
균	262,460	262,460	0
기	3,183,296	3,127,634	55,662
교	35,000	0	35,000
시	2,337,729	2,308,256	29,473
구	5,884,478	5,817,879	66,599
지역주민 건강증진	6,879,280	6,744,702	134,578
국	180,345	180,345	0
균	262,460	262,460	0
기	2,674,906	2,652,187	22,719
교	35,000	0	35,000
시	1,549,267	1,523,911	25,356
구	2,177,302	2,125,799	51,503
보건의료서비스 지원사업	293,912	284,784	9,128
청사 및 물품관리 운영	184,326	183,026	1,300
405 자산취득비	25,956	24,656	1,300
01 자산및물품취득비	25,956	24,656	1,300
○텔레비전구입(대체)	1,300,000원*1대	1,300	1,300
장동보건진료소 운영	55,806	47,978	7,828
101 인건비	32,277	24,449	7,828
04 기간제근로자등보수	32,277	24,449	7,828
○장동보건진료소운영인부임(생활임금반영분등)	23,948,000원-기정16,700,000원	7,248	7,248
○환경정비인부임(생활임금반영분)	8,329,000원-기정7,749,000원	580	580
감염병 관리사업	444,280	436,111	8,169
국	25,560	25,560	0
기	85,483	85,483	0
시	50,502	50,502	0
구	282,735	274,566	8,169
방역소독사업	245,154	236,985	8,169
101 인건비	61,472	53,303	8,169
04 기간제근로자등보수	61,472	53,303	8,169
○방역소독인부임(생활임금반영분)	59,472,000원-기정51,303,000원	8,169	8,169
생물테러대비대응역량강화(국비)	2,520	7,320	△4,800
기	1,260	3,660	△2,400
시	1,260	3,660	△2,400
405 자산취득비	0	4,800	△4,800
기	0	2,400	△2,400
시	0	2,400	△2,400
01 자산및물품취득비	0	4,800	△4,800
○개인보호구구매지원	0원	4,800	△4,800

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 감염병 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 0	2,400	△2,400
		시 0	2,400	△2,400
	생물테러초동대응요원 교육및훈련지원(국비)	4,800	0	4,800
		기 2,400	0	2,400
		시 2,400	0	2,400
	405 자산취득비	4,800	0	4,800
		기 2,400	0	2,400
		시 2,400	0	2,400
	01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
	○개인보호구구매지원 4,800,000원	4,800	0	4,800
		기 2,400	0	2,400
		시 2,400	0	2,400
	의약사업	24,872	26,172	△1,300
		기 8,060	8,710	△650
		시 7,260	7,910	△650
		구 9,552	9,552	0
	자동심장충격기 보급 지원(국비)	13,320	14,620	△1,300
		기 6,660	7,310	△650
		시 6,660	7,310	△650
	405 자산취득비	13,320	14,620	△1,300
		기 6,660	7,310	△650
		시 6,660	7,310	△650
	01 자산및물품취득비	13,320	14,620	△1,300
	○자동심장충격기구입 13,320,000원	13,320	14,620	△1,300
		기 6,660	7,310	△650
		시 6,660	7,310	△650
	건강증진사업	649,572	614,572	35,000
		기 316,999	316,999	0
		교 35,000	0	35,000
		시 136,923	136,923	0
		구 160,650	160,650	0
	건강생활지원센터 운영	50,568	15,568	35,000
		교 35,000	0	35,000
		구 15,568	15,568	0
	101 인건비	15,000	0	15,000
		교 15,000	0	15,000
	04 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
	○건강생활지원센터인부임(5대보험료등포함) 15,000,000원	15,000	0	15,000
		교 15,000	0	15,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
		교 20,000	0	20,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	○주민참여건강네트워크활성화지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
		교 20,000	0	20,000

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가정보건사업		3,368,404	3,245,284	123,120
	국	75,940	75,940	0
	군	262,460	262,460	0
	기	1,236,900	1,175,340	61,560
	시	875,906	845,126	30,780
	구	917,198	886,418	30,780
	국가예방접종(국비)	2,228,400	2,215,400	13,000
	기	1,114,200	1,107,700	6,500
	시	557,100	553,850	3,250
	구	557,100	553,850	3,250
	307 민간이전	2,228,400	2,215,400	13,000
	기	1,114,200	1,107,700	6,500
	시	557,100	553,850	3,250
	구	557,100	553,850	3,250
	01 의료및구료비	2,228,400	2,215,400	13,000
	○임산부인플루엔자예방접종 13,000,000원	13,000	0	13,000
	기	6,500	0	6,500
	시	3,250	0	3,250
	구	3,250	0	3,250
	난임 시술비 지원(국비)	118,480	8,360	110,120
기	59,240	4,180	55,060	
시	29,620	2,090	27,530	
구	29,620	2,090	27,530	
307 민간이전	118,480	8,360	110,120	
기	59,240	4,180	55,060	
시	29,620	2,090	27,530	
구	29,620	2,090	27,530	
01 의료및구료비	118,480	8,360	110,120	
○난임시술비지원 118,480,000원	118,480	8,360	110,120	
기	59,240	4,180	55,060	
시	29,620	2,090	27,530	
구	29,620	2,090	27,530	
진료관리 사업	124,435	116,235	8,200	
기	2,766	2,766	0	
시	1,383	1,383	0	
구	120,286	112,086	8,200	
진료관리사업	115,703	109,103	6,600	
405 자산취득비	36,250	29,650	6,600	
01 자산및물품취득비	36,250	29,650	6,600	
○틀니세척기구입 12,600,000원	12,600	6,000	6,600	
구강보건사업	3,200	1,600	1,600	
201 일반운영비	3,200	1,600	1,600	
01 사무관리비	3,200	1,600	1,600	
○일반수용비	3,200	1,600	1,600	
- 틀니세척기소모품구입 2,400,000원	2,400	800	1,600	

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치매정책사업		613,401	661,140	△47,739
	기	462,335	500,526	△38,191
	시	72,941	77,715	△4,774
	구	78,125	82,899	△4,774
치매안심센터 운영(국비)		526,206	573,945	△47,739
	기	420,964	459,155	△38,191
	시	52,621	57,395	△4,774
	구	52,621	57,395	△4,774
201 일반운영비		242,598	301,183	△58,585
	기	194,078	240,945	△46,867
	시	24,260	30,119	△5,859
	구	24,260	30,119	△5,859
01 사무관리비		232,694	291,279	△58,585
○일반수용비		223,494	283,679	△60,185
- 치매안심센터운영비 19,354,000원		19,354	79,539	△60,185
	기	15,484	63,631	△48,147
	시	1,935	7,954	△6,019
	구	1,935	7,954	△6,019
○운영수당		3,200	1,600	1,600
- 치매안심마을운영위원회 1,600,000원		1,600	0	1,600
	기	1,280	0	1,280
	시	160	0	160
	구	160	0	160
204 직무수행경비		5,250	4,725	525
	기	4,200	3,780	420
	시	525	472	53
	구	525	473	52
03 특정업무경비		5,250	4,725	525
○대민활동비(시간선택제임기제 11인) 5,250,000원		5,250	4,725	525
	기	4,200	3,780	420
	시	525	472	53
	구	525	473	52
301 일반보상금		79,558	69,237	10,321
	기	63,646	55,390	8,256
	시	7,956	6,924	1,032
	구	7,956	6,923	1,033
09 행사실비보상금		3,200	1,200	2,000
○자원봉사자활동비 2,800,000원		2,800	800	2,000
	기	2,240	640	1,600
	시	280	80	200
	구	280	80	200
12 기타보상금		76,358	68,037	8,321
○협력의사보수(1인) 686,000원*53주		36,358	28,037	8,321
	기	29,086	22,430	6,656
	시	3,636	2,804	832
	구	3,636	2,803	833

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(보건소)	4,470,678	4,418,522	52,156
국	95,000	95,000	0
기	508,390	475,447	32,943
시	171,352	167,235	4,117
구	3,695,936	3,680,840	15,096
인력운영비	4,404,924	4,352,768	52,156
국	95,000	95,000	0
기	508,390	475,447	32,943
시	171,352	167,235	4,117
구	3,630,182	3,615,086	15,096
인력운영비	3,303,898	3,292,919	10,979
101 인건비	3,189,638	3,186,339	3,299
01 보수	2,996,340	2,993,041	3,299
○시간외근무수당(단가인상분) 165,076,000원-기정 161,777,000원	3,299	0	3,299
204 직무수행경비	94,260	86,580	7,680
02 직급보조비	94,260	86,580	7,680
○정규직직급보조비(단가인상분) 94,260,000원-기정 86,580,000원	7,680	0	7,680
인력운영비(치매안심센터 운영/국비)	434,474	393,297	41,177
기	347,580	314,637	32,943
시	43,447	39,330	4,117
구	43,447	39,330	4,117
101 인건비	386,526	349,323	37,203
기	309,221	279,458	29,763
시	38,653	34,932	3,721
구	38,652	34,933	3,719
02 기타직보수	338,528	301,325	37,203
○치매안심센터시간선택제임기제(11인)	338,528	301,325	37,203
- 기본급 239,508,000원	239,508	215,118	24,390
기	191,606	172,094	19,512
시	23,951	21,512	2,439
구	23,951	21,512	2,439
- 처우개선비 8,384,000원	8,384	7,530	854
기	6,707	6,024	683
시	839	753	86
구	838	753	85
- 직급보조비 13,125,000원	13,125	11,812	1,313
기	10,500	9,450	1,050
시	1,312	1,181	131
구	1,313	1,181	132
- 정액급식비 15,600,000원	15,600	14,040	1,560
기	12,480	11,232	1,248
시	1,560	1,404	156
구	1,560	1,404	156
- 가족수당 9,600,000원	9,600	8,160	1,440
기	7,680	6,528	1,152

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 960	816	144
		구 960	816	144
	- 자녀학비보조수당 5,437,000원	5,437	1,690	3,747
		기 4,350	1,352	2,998
		시 544	169	375
		구 543	169	374
	- 시간외근무수당 10,042,000원	10,042	9,018	1,024
		기 8,034	7,214	820
		시 1,004	902	102
		구 1,004	902	102
	- 연가보상비 5,786,000원	5,786	4,317	1,469
		기 4,629	3,454	1,175
		시 578	431	147
		구 579	432	147
	- 특수직무수당(5년미만) 11,496,000원	11,496	10,325	1,171
		기 9,197	8,260	937
		시 1,150	1,032	118
		구 1,149	1,033	116
	- 고용보험부담금 2,183,000원	2,183	1,948	235
		기 1,746	1,558	188
		시 218	195	23
		구 219	195	24
	304 연금부담금등	47,948	43,974	3,974
		기 38,359	35,179	3,180
		시 4,794	4,398	396
		구 4,795	4,397	398
	01 연금부담금	36,206	33,878	2,328
	○연금부담금및보전금(시간선택제임기제 11인) 35,556,000원	35,556	33,299	2,257
		기 28,445	26,639	1,806
		시 3,555	3,330	225
		구 3,556	3,330	226
	○재해보상부담금(시간선택제임기제 11인) 650,000원	650	579	71
		기 520	463	57
		시 65	58	7
		구 65	58	7
	02 국민건강보험금	11,742	10,096	1,646
	○국민건강보험부담금(시간선택제임기제 11인)	11,742	10,096	1,646
	- 건강보험료(시간선택제임기제 11인) 10,935,000원	10,935	9,402	1,533
		기 8,748	7,522	1,226
		시 1,093	940	153
		구 1,094	940	154
	- 노인장기요양보험료(시간선택제임기제 11인) 807,000원	807	694	113
		기 646	555	91
		시 81	70	11
		구 80	69	11