

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 서구보건소

부서: 서구보건소
 정책: 예방을 통한 구민건강증진
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서구보건소	25,879,866	25,988,762	△ 108,896
국	2,290,506	2,335,919	△45,413
균	494,200	494,200	0
기	6,448,931	6,455,192	△6,261
시	5,921,048	5,934,002	△ 12,954
구	10,725,181	10,769,449	△44,268
예방을 통한 구민건강증진	11,824,491	11,887,020	△62,529
국	252,405	251,819	586
균	494,200	494,200	0
기	5,022,281	5,046,631	△24,350
시	2,759,411	2,771,586	△ 12,175
구	3,296,194	3,322,784	△26,590
감염병관리사업	920,445	919,274	1,171
국	14,103	13,517	586
기	276,346	276,346	0
시	87,641	87,641	0
구	542,355	541,770	585
메르스 밀접접촉자 생활지원비 지원	1,171	0	1,171
국	586	0	586
구	585	0	585
301 일반보상금	1,171	0	1,171
국	586	0	586
구	585	0	585
01 사회보장적수혜금	1,171	0	1,171
○메르스 밀접접촉자 생활지원비 지원	1,171,000원	1,171	0
	1,171	0	1,171
국	586	0	586
구	585	0	585
국민건강증진사업	1,515,929	1,513,429	2,500
기	730,961	729,711	1,250
시	345,939	345,314	625
구	439,029	438,404	625
지역사회중심 금연지원서비스사업	410,626	408,126	2,500
기	205,313	204,063	1,250
시	102,657	102,032	625
구	102,656	102,031	625
101 인건비	48,563	50,363	△ 1,800
기	24,281	25,181	△900
시	12,141	12,591	△450
구	12,141	12,591	△450
04 기간제근로자등보수	48,563	50,363	△ 1,800
○금연환경조성 인부임	48,563,000원	48,563	△ 1,800
	48,563	50,363	△ 1,800
기	24,281	25,181	△900
시	12,141	12,591	△450
구	12,141	12,591	△450
201 일반운영비	158,643	154,343	4,300
기	79,322	77,172	2,150
시	39,661	38,586	1,075

부서: 서구보건소
 정책: 예방을 통한 국민건강증진
 단위: 국민건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	39,660	38,585	1,075
01 사무관리비		140,211	134,657	5,554
○일반수용비		135,101	129,547	5,554
-홍보비 등	76,501,000원	76,501	70,947	5,554
	기	38,251	35,474	2,777
	시	19,125	17,737	1,388
	구	19,125	17,736	1,389
02 공공운영비		832	2,086	△1,254
○시설장비유지비		0	1,254	△1,254
-금연단속시스템(PDA) 유지보수비	0원	0	1,254	△1,254
	기	0	627	△627
	시	0	313	△313
	구	0	314	△314
가족보건사업		8,843,296	8,909,496	△66,200
	국	238,302	238,302	0
	균	494,200	494,200	0
	기	3,742,564	3,768,164	△25,600
	시	2,189,626	2,202,426	△12,800
	구	2,178,604	2,206,404	△27,800
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		123,200	175,000	△51,800
	기	61,600	87,500	△25,900
	시	30,800	43,750	△12,950
	구	30,800	43,750	△12,950
307 민간이전		123,200	175,000	△51,800
	기	61,600	87,500	△25,900
	시	30,800	43,750	△12,950
	구	30,800	43,750	△12,950
01 의료및구료비		123,200	175,000	△51,800
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	123,200,000원	123,200	175,000	△51,800
	기	61,600	87,500	△25,900
	시	30,800	43,750	△12,950
	구	30,800	43,750	△12,950
선천성대사이상검사 및 환아관리		100,000	110,000	△10,000
	기	50,000	55,000	△5,000
	시	25,000	27,500	△2,500
	구	25,000	27,500	△2,500
307 민간이전		100,000	110,000	△10,000
	기	50,000	55,000	△5,000
	시	25,000	27,500	△2,500
	구	25,000	27,500	△2,500
01 의료및구료비		100,000	110,000	△10,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리	100,000,000원	100,000	110,000	△10,000
	기	50,000	55,000	△5,000
	시	25,000	27,500	△2,500
	구	25,000	27,500	△2,500

부서: 서구보건소
 정책: 예방을 통한 국민건강증진
 단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	난청조기진단	24,000	13,400	10,600
		기 12,000	6,700	5,300
		시 6,000	3,350	2,650
		구 6,000	3,350	2,650
	307 민간이전	23,370	12,770	10,600
		기 11,685	6,385	5,300
		시 5,842	3,192	2,650
		구 5,843	3,193	2,650
	01 의료및구료비	23,370	12,770	10,600
	○난청조기진단(검사비) 23,370,000원	23,370	12,770	10,600
		기 11,685	6,385	5,300
		시 5,842	3,192	2,650
	구 5,843	3,193	2,650	
예방접종사업	64,363	79,363	△15,000	
307 민간이전	13,915	28,915	△15,000	
01 의료및구료비	13,915	28,915	△15,000	
○예방접종 약품(간염백신 외 2종) 10,710,000원	10,710	25,710	△15,000	
지역사회 통합 건강증진사업	544,821	544,821	0	
	기 272,410	272,410	0	
	시 136,205	136,205	0	
	구 136,206	136,206	0	
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(운영)	130,769	166,369	△35,600	
	기 65,384	83,184	△17,800	
	시 32,692	41,592	△8,900	
	구 32,693	41,593	△8,900	
101 인건비	121,869	159,869	△38,000	
	기 60,934	79,934	△19,000	
	시 30,467	39,967	△9,500	
	구 30,468	39,968	△9,500	
04 기간제근로자등보수	121,869	159,869	△38,000	
○통합건강증진사업 기간제근로자(5인) 보수 121,869,000원	121,869	159,869	△38,000	
	기 60,934	79,934	△19,000	
	시 30,467	39,967	△9,500	
	구 30,468	39,968	△9,500	
201 일반운영비	4,400	2,000	2,400	
	기 2,200	1,000	1,200	
	시 1,100	500	600	
	구 1,100	500	600	
01 사무관리비	4,400	2,000	2,400	
○일반수용비	4,400	2,000	2,400	
-계획서 책자 인쇄비 등 4,400,000원	4,400	2,000	2,400	
	기 2,200	1,000	1,200	
	시 1,100	500	600	
	구 1,100	500	600	

부서: 서구보건소
 정책: 예방을 통한 구민건강증진
 단위: 지역사회 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강 꿈나무 사업)		82,240	64,640	17,600
	기	41,120	32,320	8,800
	시	20,560	16,160	4,400
	구	20,560	16,160	4,400
201 일반운영비		48,320	35,520	12,800
	기	24,160	17,760	6,400
	시	12,080	8,880	3,200
	구	12,080	8,880	3,200
01 사무관리비		43,520	30,720	12,800
○일반수용비		36,720	24,720	12,000
-건강존 우리학교 운영비 27,000,000원		27,000	15,000	12,000
	기	13,500	7,500	6,000
	시	6,750	3,750	3,000
	구	6,750	3,750	3,000
○운영수당		6,800	6,000	800
-강사수당 6,800,000원		6,800	6,000	800
	기	3,400	3,000	400
	시	1,700	1,500	200
	구	1,700	1,500	200
307 민간이전		33,920	29,120	4,800
	기	16,960	14,560	2,400
	시	8,480	7,280	1,200
	구	8,480	7,280	1,200
01 의료및구료비		33,920	29,120	4,800
○구강재료비 13,720,000원		13,720	8,920	4,800
	기	6,860	4,460	2,400
	시	3,430	2,230	1,200
	구	3,430	2,230	1,200
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(엄마튼튼 아가튼튼사업)		264,812	246,812	18,000
	기	132,406	123,406	9,000
	시	66,203	61,703	4,500
	구	66,203	61,703	4,500
201 일반운영비		46,412	26,812	19,600
	기	23,206	13,406	9,800
	시	11,603	6,703	4,900
	구	11,603	6,703	4,900
01 사무관리비		41,412	21,812	19,600
○일반수용비		41,412	21,812	19,600
-모유수유교육자료 및 홍보물 등 구입 29,400,000원		29,400	11,400	18,000
	기	14,700	5,700	9,000
	시	7,350	2,850	4,500
	구	7,350	2,850	4,500
-영양플러스 프로그램 운영비 8,092,000원		8,092	6,492	1,600
	기	4,046	3,246	800
	시	2,023	1,623	400

부서: 서구보건소
 정책: 예방을 통한 구민건강증진
 단위: 지역사회 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	2,023	1,623	400
	307 민간이전			218,400	220,000	△1,600
			기	109,200	110,000	△800
			시	54,600	55,000	△400
			구	54,600	55,000	△400
	01 의료및구료비			218,400	220,000	△1,600
	○보충식품비	173,400,000원		173,400	175,000	△1,600
			기	86,700	87,500	△800
			시	43,350	43,750	△400
			구	43,350	43,750	△400
	최상의 보건·의료서비스 제공			7,177,618	7,202,014	△24,396
			국	1,934,726	1,980,725	△45,999
			기	996,329	976,990	19,339
			시	2,920,805	2,920,959	△154
			구	1,325,758	1,323,340	2,418
	방문보건사업			1,461,683	1,437,508	24,175
			국	38,835	38,835	0
			기	785,369	766,030	19,339
			시	311,267	308,849	2,418
			구	326,212	323,794	2,418
	치매안심센터 운영			333,679	309,504	24,175
			기	266,943	247,604	19,339
			시	33,368	30,950	2,418
			구	33,368	30,950	2,418
	201 일반운영비			266,379	252,204	14,175
			기	213,103	201,764	11,339
			시	26,638	25,220	1,418
			구	26,638	25,220	1,418
	01 사무관리비			212,469	152,086	60,383
	○일반수용비			212,469	152,086	60,383
	-치매안심센터 운영비	212,469,000원		212,469	152,086	60,383
			기	169,975	121,670	48,305
			시	21,247	15,208	6,039
			구	21,247	15,208	6,039
	02 공공운영비			24,910	61,118	△36,208
	○공공요금 및 제세			24,910	61,118	△36,208
	-치매안심센터 공공운영비	24,910,000원		24,910	61,118	△36,208
			기	19,928	48,894	△28,966
			시	2,491	6,112	△3,621
			구	2,491	6,112	△3,621
	03 행사운영비			29,000	39,000	△10,000
	○치매안심센터 행사비	29,000,000원		29,000	39,000	△10,000
			기	23,200	31,200	△8,000
			시	2,900	3,900	△1,000
			구	2,900	3,900	△1,000
	307 민간이전			61,400	51,400	10,000
			기	49,120	41,120	8,000

부서: 서구보건소
 정책: 최상의 보건·의료서비스 제공
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 6,140	5,140	1,000
		구 6,140	5,140	1,000
	01 의료및구료비	61,400	51,400	10,000
	○치매환자 소모품 등 구입 61,400,000원	61,400	51,400	10,000
		기 49,120	41,120	8,000
		시 6,140	5,140	1,000
		구 6,140	5,140	1,000
	정신보건사업	4,921,279	4,969,850	△48,571
		국 1,894,491	1,940,490	△45,999
		기 204,000	204,000	0
		시 2,601,978	2,604,550	△2,572
		구 220,810	220,810	0
	정신요양시설 운영지원	2,040,619	2,029,190	11,429
		국 1,428,433	1,420,433	8,000
		시 612,186	608,757	3,429
	307 민간이전	2,040,619	2,029,190	11,429
		국 1,428,433	1,420,433	8,000
		시 612,186	608,757	3,429
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,040,619	2,029,190	11,429
	○정신요양시설 인건비 1,844,600,000원	1,844,600	1,829,971	14,629
		국 1,291,220	1,280,980	10,240
		시 553,380	548,991	4,389
	○정신요양시설 운영비 196,019,000원	196,019	199,219	△3,200
		국 137,213	139,453	△2,240
		시 58,806	59,766	△960
	생계급여(정신보건)	431,731	491,731	△60,000
		국 388,558	442,557	△53,999
		시 43,173	49,174	△6,001
	301 일반보상금	431,731	491,731	△60,000
		국 388,558	442,557	△53,999
		시 43,173	49,174	△6,001
	01 사회보장적수혜금	431,731	491,731	△60,000
	○국민기초생활보장시설수급자생계급여(정신보건) 431,731,000원	431,731	491,731	△60,000
		국 388,558	442,557	△53,999
		시 43,173	49,174	△6,001
	행정운영경비(서구보건소)	5,979,488	6,001,988	△22,500
		국 103,375	103,375	0
		기 430,321	431,571	△1,250
		시 240,832	241,457	△625
		구 5,204,960	5,225,585	△20,625
	인력운영비	5,757,248	5,759,748	△2,500
		국 103,375	103,375	0
		기 430,321	431,571	△1,250
		시 240,832	241,457	△625
		구 4,982,720	4,983,345	△625
	인력운영비(금연지원서비스)	97,602	100,102	△2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 42,340	43,590	△1,250
		시 21,170	21,795	△625
		구 34,092	34,717	△625
101 인건비		97,602	100,102	△2,500
		기 42,340	43,590	△1,250
		시 21,170	21,795	△625
		구 34,092	34,717	△625
03 무기계약근로자보수		97,602	100,102	△2,500
○금연지원서비스사업 인부		68,602	71,102	△2,500
-봉급및수당		48,443	49,804	△1,361
· 연차유급수당	1,191,000원	1,191	2,552	△1,361
		기 595	1,276	△681
		시 298	638	△340
		구 298	638	△340
-교통비	481,000원	481	1,620	△1,139
		기 241	810	△569
		시 120	405	△285
		구 120	405	△285
기본경비		222,240	242,240	△20,000
기본경비		222,240	242,240	△20,000
202 여비		76,768	96,768	△20,000
01 국내여비		76,768	96,768	△20,000
○국내여비	76,768,000원	76,768	96,768	△20,000
재무활동(서구보건소)		898,269	897,740	529
보전지출		898,269	897,740	529
보전지출		898,269	897,740	529
802 반환금기타		898,269	897,740	529
01 국고보조금반환금		649,495	649,498	△3
○기초정신건강증진센터 운영비	791,000원	791	745	46
○입원명령 의료비지원 위탁사업 예약금(13년~15년)	306,600원	307	0	307
○의료기관 결핵환자 관리지원(이자)	0원	0	356	△356
02 시·도비보조금반환금		248,760	248,228	532
○기초정신건강증진센터 운영비	395,000원	395	373	22
○의료기관 결핵환자 관리지원(이자)	356,000원	356	0	356
○입원명령 의료비지원 위탁사업 예약금(13년~15년)	153,310원	154	0	154