

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 보건관리과 ~ 보건관리과

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강도시 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건관리과	9,023,790	7,971,177	1,052,613
국	259,667	236,077	23,590
기	2,823,634	2,400,209	423,425
분	233,333	233,333	0
도	1,679,848	1,539,781	140,067
시	4,027,308	3,561,777	465,531
평생건강관리 체계 확립	6,692,242	5,680,430	1,011,812
국	255,998	232,408	23,590
기	2,143,950	1,722,175	421,775
분	233,333	233,333	0
도	1,170,072	1,030,656	139,416
시	2,888,889	2,461,858	427,031
건강도시 추진	296,681	286,781	9,900
건강버스 운영	222,841	212,941	9,900
101 인건비	165,541	155,941	9,600
04 기간제근로자등보수	165,541	155,941	9,600
○건강버스 진료의사 퇴직금 9,600,000원*1명	9,600	0	9,600
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○이동버스 청소기 구입 300,000원*1대	300	0	300
건강프로그램운영	1,896,256	1,884,855	11,401
기	339,030	368,190	△29,160
분	233,333	233,333	0
도	391,357	391,357	0
시	932,536	891,975	40,561
건강생활실천 통합서비스 사업	286,763	248,162	38,601
기	36,000	36,000	0
도	18,000	18,000	0
시	232,763	194,162	38,601
101 인건비	90,763	58,662	32,101
기	20,500	20,500	0
도	10,250	10,250	0
시	60,013	27,912	32,101
02 기타직보수	28,741	0	28,741
○평생건강관리센터 시간제전문계약직 인건비	28,741	0	28,741
- 기본급 1,346,000원*2명*7월	18,844	0	18,844
- 가족수당 80,000원*35/40*2명*7월	980	0	980
- 자녀학비수당 446,700원*2명*2회	1,787	0	1,787
- 직급보조비 105,000원*35/40*2명*7월	1,287	0	1,287
- 정액급식비 130,000원*2명*7월	1,820	0	1,820
- 초과근무수당 78,000원*2명*7월	1,092	0	1,092
- 연가보상금 195,400원*2명	391	0	391
- 국민연금 26,200,000원*45/1,000	1,179	0	1,179
- 고용보험 26,200,000원*14/1,000	367	0	367

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 산재보험 26,200,000원*7/1,000	184	0	184
- 건강보험 26,200,000원*29/1,000	760	0	760
- 노인장기요양보험 760,000원*65.5/1,000	50	0	50
04 기간제근로자등보수	62,022	58,662	3,360
○건강생활실천 통합서비스사업 인건비 44,360,000원	44,360	41,000	3,360
기	20,500	20,500	0
도	10,250	10,250	0
시	13,610	10,250	3,360
201 일반운영비	37,500	31,000	6,500
기	14,000	14,000	0
도	7,000	7,000	0
시	16,500	10,000	6,500
01 사무관리비	37,500	31,000	6,500
○건강생활실천 통합서비스사업 운영비 33,000,000원	33,000	28,000	5,000
기	14,000	14,000	0
도	7,000	7,000	0
시	12,000	7,000	5,000
○평생건강관리센터 소모품비 1,500,000원	1,500	0	1,500
금연클리닉운영	162,590	137,650	24,940
기	68,825	68,825	0
시	93,765	68,825	24,940
101 인건비	70,190	52,200	17,990
기	32,575	26,100	6,475
시	37,615	26,100	11,515
04 기간제근로자등보수	70,190	52,200	17,990
○금연클리닉 인건비 70,190,000원	70,190	52,200	17,990
기	32,575	26,100	6,475
시	37,615	26,100	11,515
201 일반운영비	33,850	24,450	9,400
기	6,975	12,225	△5,250
시	26,875	12,225	14,650
01 사무관리비	33,850	24,450	9,400
○금연클리닉 운영비 13,950,000원	13,950	24,450	△10,500
기	6,975	12,225	△5,250
시	6,975	12,225	△5,250
○금연구역표지판 제작비	19,900	0	19,900
- 버스정류장 등 20,000원*515개	10,300	0	10,300
- 도시공원 600,000원*16개	9,600	0	9,600
307 민간이전	54,050	56,500	△2,450
기	27,025	28,250	△1,225
시	27,025	28,250	△1,225
01 의료및구료비	54,050	56,500	△2,450
○금연보조제 구입비 54,050,000원	54,050	56,500	△2,450
기	27,025	28,250	△1,225

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 27,025	28,250	△1,225
영양플러스사업		93,590	91,910	1,680
	기	45,955	45,955	0
	도	22,977	22,977	0
	시	24,658	22,978	1,680
101 인건비		21,180	19,500	1,680
	기	9,750	9,750	0
	도	4,875	4,875	0
	시	6,555	4,875	1,680
04 기간제근로자등보수		21,180	19,500	1,680
○영양플러스사업 인건비	21,180,000원	21,180	19,500	1,680
	기	9,750	9,750	0
	도	4,875	4,875	0
	시	6,555	4,875	1,680
201 일반운영비		2,704	2,200	504
	기	1,352	1,100	252
	도	676	550	126
	시	676	550	126
01 사무관리비		2,704	2,200	504
○영양플러스사업 운영비	2,204,000원	2,204	1,700	504
	기	1,102	850	252
	도	551	425	126
	시	551	425	126
307 민간이전		67,086	67,510	△424
	기	33,543	33,755	△212
	도	16,771	16,877	△106
	시	16,772	16,878	△106
01 의료및구료비		67,086	67,510	△424
○영양플러스사업 보충식품비	66,591,000원	66,591	67,000	△409
	기	33,295	33,500	△205
	도	16,648	16,750	△102
	시	16,648	16,750	△102
○빈혈검사 스틱 구입비	495,000원	495	510	△15
	기	248	255	△7
	도	123	127	△4
	시	124	128	△4
405 자산취득비		420	500	△80
	기	210	250	△40
	도	105	125	△20
	시	105	125	△20
01 자산및물품취득비		420	500	△80
○카메라 구입비	420,000원	420	500	△80
	기	210	250	△40
	도	105	125	△20
	시	105	125	△20
구강보건사업		33,930	29,430	4,500
405 자산취득비		4,500	0	4,500

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	○치과진료용 컴퓨터사 및 부품 구입 4,500,000원	4,500	0	4,500
	노인불소도포,스케일링사업	14,300	14,300	0
		기 7,150	7,150	0
		시 7,150	7,150	0
101	인건비	12,800	11,300	1,500
		기 6,400	5,650	750
		시 6,400	5,650	750
04	기간제근로자등보수	12,800	11,300	1,500
	○노인불소도포,스케일링사업 인건비 12,800,000원	12,800	11,300	1,500
		기 6,400	5,650	750
		시 6,400	5,650	750
307	민간이전	1,500	3,000	△1,500
		기 750	1,500	△750
		시 750	1,500	△750
01	의료및구료비	1,500	3,000	△1,500
	○노인불소도포,스케일링사업 약품,소모품비 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
		기 750	1,500	△750
		시 750	1,500	△750
	노인의치보철사업	157,600	215,920	△58,320
		기 78,800	107,960	△29,160
		시 78,800	107,960	△29,160
307	민간이전	157,600	215,920	△58,320
		기 78,800	107,960	△29,160
		시 78,800	107,960	△29,160
01	의료및구료비	157,600	215,920	△58,320
	○노인의치보철사업 157,600,000원	157,600	215,920	△58,320
		기 78,800	107,960	△29,160
		시 78,800	107,960	△29,160
	의료지원사업	4,179,168	3,201,257	977,911
		국 255,998	232,408	23,590
		기 1,804,920	1,353,985	450,935
		도 778,715	639,299	139,416
		시 1,339,535	975,565	363,970
	보건진료사업	105,210	87,660	17,550
	301 일반보상금	30,600	18,300	12,300
	09 공익근무요원보상금	28,800	18,000	10,800
	○보건의료 사회복지요원 중식비 6,000원*20명*20일*12월	28,800	18,000	10,800
	10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
	○경기도생활대축전 의료봉사자 실비보상 100,000원*15명	1,500	0	1,500

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		21,750	16,500	5,250
01 의료및구료비		21,750	16,500	5,250
○경기도생활대축전 응급약품 구입비	150,000원*35개	5,250	0	5,250
한방건강증진사업		4,296	4,338	△42
	기	2,148	2,169	△21
	시	2,148	2,169	△21
201 일반운영비		4,296	4,338	△42
	기	2,148	2,169	△21
	시	2,148	2,169	△21
01 사무관리비		4,296	4,338	△42
○한의약 건강증진사업	4,296,000원	4,296	4,338	△42
	기	2,148	2,169	△21
	시	2,148	2,169	△21
치매조기검진사업		30,000	20,000	10,000
	기	10,000	10,000	0
	시	20,000	10,000	10,000
307 민간이전		30,000	20,000	10,000
	기	10,000	10,000	0
	시	20,000	10,000	10,000
01 의료및구료비		30,000	20,000	10,000
○치매조기검진사업	10,000,000원	10,000	0	10,000
고혈압 당뇨병 등록관리 사업		920,913	0	920,913
	기	450,956	0	450,956
	도	135,287	0	135,287
	시	334,670	0	334,670
301 일반보상금		3,000	0	3,000
10 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○고혈압·당뇨병 관리사업 설명회 실비보상금	3,000,000원	3,000	0	3,000
307 민간이전		859,713	0	859,713
	기	429,856	0	429,856
	도	128,957	0	128,957
	시	300,900	0	300,900
01 의료및구료비		651,913	0	651,913
○고혈압·당뇨병환자 등록관리비 지원	651,912,500원	651,913	0	651,913
	기	325,956	0	325,956
	도	97,787	0	97,787
	시	228,170	0	228,170
05 민간위탁금		207,800	0	207,800
○고혈압·당뇨병 등록교육센터 운영	207,800,000원	207,800	0	207,800
	기	103,900	0	103,900
	도	31,170	0	31,170
	시	72,730	0	72,730

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
01	시설비	10,000	0	10,000
	○고혈압·당뇨병 등록교육센터 설치 공사비 10,000,000원	10,000	0	10,000
405	자산취득비	48,200	0	48,200
	기	21,100	0	21,100
	도	6,330	0	6,330
	시	20,770	0	20,770
01	자산및물품취득비	48,200	0	48,200
	○교육상담용 의료기기 구입 11,650,000원	11,650	0	11,650
	기	5,825	0	5,825
	도	1,748	0	1,748
	시	4,077	0	4,077
	○교육상담용 전화기 구입 745,000원	745	0	745
	기	372	0	372
	도	112	0	112
	시	261	0	261
	○교육상담용 행정기기 구입 18,937,000원	18,937	0	18,937
	기	9,469	0	9,469
	도	2,840	0	2,840
	시	6,628	0	6,628
	○사무용집기 구입 10,868,000원	10,868	0	10,868
	기	5,434	0	5,434
	도	1,630	0	1,630
	시	3,804	0	3,804
	○냉난방기 구입 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
	○비디오프로젝터 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	의료급여수급권자 건강검진사업	29,490	0	29,490
	국	23,590	0	23,590
	도	4,129	0	4,129
	시	1,771	0	1,771
307	민간이전	29,490	0	29,490
	국	23,590	0	23,590
	도	4,129	0	4,129
	시	1,771	0	1,771
05	민간위탁금	29,490	0	29,490
	○의료급여수급권자 건강검진사업 29,490,000원	29,490	0	29,490
	국	23,590	0	23,590
	도	4,129	0	4,129
	시	1,771	0	1,771
	청사및차량관리	320,137	307,537	12,600
	청사관리	298,437	285,837	12,600
201	일반운영비	236,437	232,837	3,600
01	사무관리비	13,980	10,380	3,600
	○청사 청소용품 구입비 400,000원*9월	3,600	0	3,600

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 청사및차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	59,000	50,000	9,000
	01 시설비	59,000	50,000	9,000
	○안내간판 제작비	9,000	0	9,000
	-층별 안내간판 4,000,000원	4,000	0	4,000
	-진료실·접종실 안내간판 2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
	질병예방사업	1,990,261	1,949,460	40,801
	국	3,669	3,669	0
	기	679,684	678,034	1,650
	도	509,776	509,125	651
	시	797,132	758,632	38,500
	감염병관리사업	1,990,261	1,949,460	40,801
	국	3,669	3,669	0
	기	679,684	678,034	1,650
	도	509,776	509,125	651
	시	797,132	758,632	38,500
	한센양로자 생계비지원	4,458	4,457	1
	국	2,229	2,229	0
	도	2,229	2,228	1
	301 일반보상금	4,458	4,457	1
	국	2,229	2,229	0
	도	2,229	2,228	1
	01 사회보장적수혜금	4,458	4,457	1
	○한센양로자 생계비지원 4,458,000원	4,458	4,457	1
	국	2,229	2,229	0
	도	2,229	2,228	1
	인플루엔자무료예방접종	152,370	149,370	3,000
	도	43,011	43,011	0
	시	109,359	106,359	3,000
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
	○예방접종 종사자 실비보상금 3,000,000원	3,000	0	3,000
	영유아 필수예방접종 비용 지원	413,350	378,850	34,500
	도	150,479	150,479	0
	시	262,871	228,371	34,500
	307 민간이전	413,350	378,850	34,500
	도	150,479	150,479	0
	시	262,871	228,371	34,500
	01 의료및구료비	413,350	378,850	34,500
	○영유아 필수예방접종 비용지원 413,350,000원	413,350	378,850	34,500
	도	150,479	150,479	0
	시	262,871	228,371	34,500
	결핵환자 검진비	46,400	43,100	3,300
	기	23,200	21,550	1,650
	도	11,600	10,950	650

부서: 보건관리과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 11,600	10,600	1,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
		기 2,000	0	2,000
		도 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○결핵관리사업 운영비	4,000,000원	4,000	0	4,000
		기 2,000	0	2,000
		도 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
307 민간이전		40,000	40,700	△700
		기 20,000	20,350	△350
		도 10,000	10,350	△350
		시 10,000	10,000	0
01 의료및구료비		40,000	40,700	△700
○병의원 결핵 접촉자 검진비	30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
		기 15,000	20,000	△5,000
		도 7,500	10,000	△2,500
		시 7,500	10,000	△2,500
○PPD진단시약 구입	9,600,000원	9,600	700	8,900
		기 4,800	350	4,450
		도 2,400	350	2,050
		시 2,400	0	2,400
○소모품 구입비	400,000원	400	0	400
		기 200	0	200
		도 100	0	100
		시 100	0	100