

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 의회사무국 ~ 시설공사과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건관리과	6,173,527	5,933,420	240,107
국	304,233	347,967	△43,734
기	1,379,137	1,410,637	△31,500
분	233,333	233,333	0
도	392,526	392,526	0
시	3,864,298	3,548,957	315,341
평생건강관리 체계 확립	4,576,943	4,703,675	△126,732
국	304,233	347,967	△43,734
기	1,229,562	1,261,662	△32,100
분	233,333	233,333	0
도	391,086	391,356	△270
시	2,418,729	2,469,357	△50,628
건강도시 추진	102,032	102,482	△450
기	24,321	24,321	0
시	77,711	78,161	△450
건강도시 추진	23,390	23,840	△450
201 일반운영비	23,390	23,840	△450
01 사무관리비	23,390	23,840	△450
○부천건강소식지등 발행 9,450,000원	9,450	10,500	△1,050
○민간위탁심의위원회 심의 참석 수당 100,000원*6명	600	0	600
건강프로그램 운영	1,442,601	1,439,881	2,720
국	105,000	105,000	0
기	30,000	30,000	0
분	233,333	233,333	0
도	229,102	229,102	0
시	845,166	842,446	2,720
정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	13,800	10,680	3,120
도	1,602	1,602	0
시	12,198	9,078	3,120
307 민간이전	13,800	10,680	3,120
도	1,602	1,602	0
시	12,198	9,078	3,120
02 민간경상보조금	13,800	10,680	3,120
○정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 13,800,000원	13,800	10,680	3,120
도	1,602	1,602	0
시	12,198	9,078	3,120
정신보건위원회 운영	8,420	8,820	△400
201 일반운영비	8,000	8,400	△400
01 사무관리비	8,000	8,400	△400
○정신보건심의(심판)위원회 위원 참석수당 8,000,000원	8,000	8,400	△400
의료지원사업	2,791,486	2,922,428	△130,942
국	199,233	242,967	△43,734
기	1,175,241	1,207,341	△32,100

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 161,984	162,254	△270
	시 1,255,028	1,309,866	△54,838
지역보건사업	18,676	23,652	△4,976
101 인건비	7,796	13,732	△5,936
04 기간제근로자등보수	7,796	13,732	△5,936
○민원 보조 기간제근로자 인건비	7,099	12,506	△5,407
- 기본급 44,640원*1명*129일	5,759	10,004	△4,245
- 주휴수당 44,640원*1명*25일	1,116	2,001	△885
- 연차수당 44,640원*1명*5일	224	501	△277
○민원 보조 기간제근로자 보험료	697	1,226	△529
- 국민연금 7,099,000원*45/1,000	320	563	△243
- 건강보험 7,099,000원*29/1,000	206	363	△157
- 노인장기요양보험 206,000원*65.5/1,000	14	24	△10
- 고용보험 7,099,000원*15/1,000	107	188	△81
- 산재보험 7,099,000원*7/1,000	50	88	△38
301 일반보상금	5,280	4,320	960
08 공익근무요원보상금	5,280	4,320	960
○보건의료 사회복지요원 증식비 5,280,000원	5,280	4,320	960
치매조기검진사업	22,684	21,973	711
101 인건비	15,884	14,973	911
04 기간제근로자등보수	15,884	14,973	911
○치매조기검진사업 보조 기간제근로자 생활임금 반영 인건비	827	0	827
- 기본급 2,960원*1명*225일	666	0	666
- 주휴수당 2,960원*1명*45일	134	0	134
- 연차수당 2,960원*1명*9일	27	0	27
○치매조기검진사업 보조 기간제근로자 생활임금 반영보험료	84	0	84
- 국민연금 827,000원*45/1,000	38	0	38
- 건강보험 827,000원*29.45/1,000	25	0	25
- 노인장기요양보험 25,000원*65.5/1,000	2	0	2
- 고용보험 827,000원*15/1,000	13	0	13
- 산재보험 827,000원*7/1,000	6	0	6
201 일반운영비	5,800	6,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○치매예방관리 홍보 및 운영비 3,800,000원	3,800	4,000	△200
치매치료관리비	136,554	131,554	5,000
	기 68,277	65,777	2,500
	시 68,277	65,777	2,500
307 민간이전	136,554	131,554	5,000
	기 68,277	65,777	2,500
	시 68,277	65,777	2,500

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금 ○치매 치료관리비(약제비 등) 지원 136,554,000원		136,554	131,554	5,000
	기	68,277	65,777	2,500
	시	68,277	65,777	2,500
희귀난치성질환자 의료비지원사업		310,000	420,000	△ 110,000
	기	155,000	210,000	△ 55,000
	시	155,000	210,000	△ 55,000
307 민간이전		310,000	420,000	△ 110,000
	기	155,000	210,000	△ 55,000
	시	155,000	210,000	△ 55,000
05 민간위탁금 ○희귀난치성질환자 의료비지원 310,000,000원		310,000	420,000	△ 110,000
	기	155,000	210,000	△ 55,000
	시	155,000	210,000	△ 55,000
암환자의료비지원사업		350,000	308,000	42,000
	기	175,000	154,000	21,000
	시	175,000	154,000	21,000
307 민간이전		350,000	308,000	42,000
	기	175,000	154,000	21,000
	시	175,000	154,000	21,000
01 의료및구료비 ○암환자 의료비 지원 350,000,000원		350,000	308,000	42,000
	기	175,000	154,000	21,000
	시	175,000	154,000	21,000
산모신생아도우미지원사업		284,619	347,096	△ 62,477
	국	199,233	242,967	△ 43,734
	시	85,386	104,129	△ 18,743
307 민간이전		284,619	347,096	△ 62,477
	국	199,233	242,967	△ 43,734
	시	85,386	104,129	△ 18,743
05 민간위탁금 ○산모신생아 도우미 지원 284,619,000원		284,619	347,096	△ 62,477
	국	199,233	242,967	△ 43,734
	시	85,386	104,129	△ 18,743
난임부부지원사업		21,046	22,846	△ 1,800
	기	10,523	11,423	△ 900
	도	3,157	3,427	△ 270
	시	7,366	7,996	△ 630
101 인건비		21,046	22,846	△ 1,800
	기	10,523	11,423	△ 900
	도	3,157	3,427	△ 270
	시	7,366	7,996	△ 630
04 기간제근로자등보수 ○난임부부지원사업 기간제근로자 인건비 21,046,000원		21,046	22,846	△ 1,800
		21,046	22,846	△ 1,800

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 10,523	11,423	△900
		도 3,157	3,427	△270
		시 7,366	7,996	△630
	지역사회통합건강증진사업	216,826	216,226	600
		기 71,778	71,478	300
		시 145,048	144,748	300
	202 여비	4,800	4,200	600
		기 2,400	2,100	300
		시 2,400	2,100	300
	01 국내여비	4,800	4,200	600
	○지역사회통합건강증진사업 시간제계약직 출장 여비 120,000원*1명*5월	600	0	600
		기 300	0	300
		시 300	0	300
	의료관광 활성화	54,700	55,700	△1,000
	의료관광 활성화	54,700	55,700	△1,000
	201 일반운영비	29,000	30,000	△1,000
	01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
	○의료관광 안내물 제작(다국어 디렉토리 북 제작) 등 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	청사 및 차량관리	186,124	183,184	2,940
	청사관리	173,924	170,984	2,940
	405 자산취득비	2,940	0	2,940
	01 자산및물품취득비	2,940	0	2,940
	○구내식당 냉장고 교체 2,940,000원*1대	2,940	0	2,940
	교육환경 조성(보건관리과)	458,060	497,460	△39,400
	교육경비 지원	458,060	497,460	△39,400
	학교교육 지원	458,060	497,460	△39,400
	308 자치단체등이전	458,060	497,460	△39,400
	06 교육기관에대한보조금	458,060	497,460	△39,400
	○보건실 현대화사업(부안초등8개교) 68,460,000원	68,460	83,660	△15,200
	○학생보건지원사업 389,600,000원	389,600	413,800	△24,200
	행정운영경비(보건관리과)	472,118	474,877	△2,759
		기 149,575	148,975	600
		도 1,440	1,170	270
		시 321,103	324,732	△3,629
	인력운영비	391,703	394,462	△2,759
		기 149,575	148,975	600
		도 1,440	1,170	270
		시 240,688	244,317	△3,629
	인력운영비	60,113	62,618	△2,505

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		60,113	62,618	△2,505
01 보수		58,346	57,201	1,145
○초과근무수당		58,346	57,201	1,145
- 5급	11,591원*1명*28시간*12월	3,895	3,819	76
- 6급	9,886원*4명*28시간*12월	13,287	13,027	260
- 7급	8,930원*5명*28시간*12월	15,003	14,707	296
- 8급	8,017원*7명*28시간*12월	18,856	18,487	369
- 기능9급	7,247원*3명*28시간*12월	7,305	7,161	144
02 기타직보수		1,767	5,417	△3,650
○초과근무수당		1,767	5,417	△3,650
- 청원경찰	1,767,000원	1,767	5,417	△3,650
지역사회통합건강증진사업 인력운영비		290,158	290,758	△600
	기	136,525	136,825	△300
	시	153,633	153,933	△300
101 인건비		290,158	290,758	△600
	기	136,525	136,825	△300
	시	153,633	153,933	△300
03 무기계약근로자보수		281,558	282,158	△600
○지역사회통합건강증진사업 무기계약근로자 여비(통합)		17,850	18,450	△600
- 교육여비	50,000원*15명*3회-600,000원	1,650	2,250	△600
	기	825	1,125	△300
	시	825	1,125	△300
- 출장여비	120,000원*15명*9월	16,200	16,200	0
모자보건사업 인력운영비		17,636	17,290	346
	기	4,800	3,900	900
	도	1,440	1,170	270
	시	11,396	12,220	△824
101 인건비		17,636	17,290	346
	기	4,800	3,900	900
	도	1,440	1,170	270
	시	11,396	12,220	△824
03 무기계약근로자보수		17,636	17,290	346
○모자보건사업 무기계약근로자 보수		16,055	15,738	317
- 기본급	1,458,000원*1명*9월	13,122	12,851	271
	기	4,800	3,900	900
	도	1,440	1,170	270
	시	6,882	7,781	△899
- 정액급식비	90,000원*1명*9월	810	810	0
- 시간외근무수당	10,320원*1명*15시간*9월	1,394	1,363	31
- 명절휴가비	1,458,000원*50%	729	714	15
○모자보건사업 무기계약근로자 보험료		1,581	1,552	29
- 국민연금	16,055,000원*45/1,000	723	709	14
- 건강보험	16,055,000원*29.45/1,000	473	464	9

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 노인장기요양보험 473,000원*65.5/1,000	31	31	0
	- 고용보험 16,055,000원*15/1,000	241	237	4
	- 산재보험 16,055,000원*7/1,000	113	111	2
재무활동(보건관리과)		666,406	257,408	408,998
보전지출		666,406	257,408	408,998
반환금기타		408,998	0	408,998
802 반환금기타		408,998	0	408,998
01 국고보조금반환금		315,120	0	315,120
	○B형간염 수직감염 예방지원 1,497,620원	1,498	0	1,498
	○건강생활실천통합서비스 2,655,240원	2,656	0	2,656
	○결핵환자 검진비 4,345,090원	4,346	0	4,346
	○결핵환자 검진비 이자 28,950원	29	0	29
	○고혈압 당뇨병 등록관리 사업 151,389,990원	151,390	0	151,390
	○고혈압 당뇨병 등록관리 사업 이자 61,160원	62	0	62
	○공립치매병원 기능보강사업 22,481,010원	22,482	0	22,482
	○금연클리닉운영 4,180,600원	4,181	0	4,181
	○난임부부 지원사업 8,400원	9	0	9
	○난임부부지원보조인력비 738,030원	739	0	739
	○노인의치보철사업 120,650원	121	0	121
	○민간병의원 집중비지원 4,702,890원	4,703	0	4,703
	○방문건강관리인력 교육훈련비 90,000원	90	0	90
	○방문건강관리인력 인건비 23,989,810원	23,990	0	23,990
	○병의원결핵접촉자검진비 1,434,110원	1,435	0	1,435
	○병의원결핵접촉자검진비 이자 13,080원	14	0	14
	○보건소예방접종약품비 3,749,270원	3,750	0	3,750
	○생애전환기 건강검진사업 21,240원	22	0	22
	○선천성대사이상검사 및 환아관리 1,215,860원	1,216	0	1,216
	○성병진단시약 구매 3,600원	4	0	4
	○아동청소년정신보건사업 185,000원	185	0	185
	○암조기검진사업 108,080원	109	0	109
	○에이즈진단시약 구매 5,200원	6	0	6
	○영양플러스사업 483,440원	484	0	484
	○영유아건강검진사업 15,383,670원	15,384	0	15,384
	○예방접종등록센터운영비 63,840원	64	0	64
	○의료기관감염표본감시기관운영비 4,064,690원	4,065	0	4,065
	○인건비 2,419,180원	2,420	0	2,420
	○임산부아동건강관리 80원	1	0	1
	○자살예방 및 정신건강증진사업 10,966,340원	10,967	0	10,967
	○재가암환자관리사업 14,250원	15	0	15

부서: 보건관리과
 정책: 재무활동(보건관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정신건강증진센터운영 753,240원	754	0	754
○주요감염병 표본감시의료기관 운영비 50,000원	50	0	50
○지역사회건강조사사업 100원	1	0	1
○지역사회건강조사사업 이자 20,120원	21	0	21
○지역재난의료지원 1,081,600원	1,082	0	1,082
○청소년산모 임신출산 의료비지원 983,260원	984	0	984
○구강보건사업 200원	1	0	1
○산모신생아도우미지원사업 이자 4,790,420원	4,791	0	4,791
○표준모자보건수첩 이자 43,900원	44	0	44
○정신보건사업 이자 18,330원	19	0	19
○영유아건강검진사업 15,540,030원	15,541	0	15,541
○영유아건강검진사업 이자 1,966,310원	1,967	0	1,967
○의료급여수급권자건강검진사업 31,326,550원	31,327	0	31,327
○의료급여수급권자건강검진사업 이자 772,290원	773	0	773
○생애전환기 건강검진사업 883,270원	884	0	884
○생애전환기 건강검진사업 이자 443,420원	444	0	444
02 시·도비보조금반환금	93,878	0	93,878
○B형간염 수직감염 예방지원 748,810원	749	0	749
○건강생활실천통합서비스 796,580원	797	0	797
○결핵환자 검진비 4,250원	5	0	5
○고혈압 당뇨병 등록관리 사업 39,361,400원	39,362	0	39,362
○고혈압 당뇨병 등록관리 사업 이자 15,900원	16	0	16
○금연클리닉운영 1,254,200원	1,255	0	1,255
○난임부부 지원사업 3,700원	4	0	4
○난임부부지원보조인력비 369,520원	370	0	370
○민간병의원 접종비지원 2,351,440원	2,352	0	2,352
○방문건강관리인력 교육훈련비 27,000원	27	0	27
○방문건강관리인력 인건비 7,198,540원	7,199	0	7,199
○병의원결핵접촉자검진비 717,050원	718	0	718
○병의원결핵접촉자검진비 이자 4,250원	5	0	5
○보건소예방접종약품비 1,874,630원	1,875	0	1,875
○선천성대사이상검사 및 환아관리 608,430원	609	0	609
○암조기검진사업 54,080원	55	0	55
○영양플러스사업 144,280원	145	0	145
○영유아필수예방접종비용지원 25,510,000원	25,510	0	25,510
○예방접종등록센터운영비 32,420원	33	0	33
○인건비 1,030,770원	1,031	0	1,031
○인플루엔자무료예방접종 20,780원	21	0	21
○임산부아동건강관리 20원	1	0	1
○자살시도자 및 가족 등 치료지원 215,020원	216	0	216

부서: 보건관리과
 정책: 재무활동(보건관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재가암환자관리사업 7,120원	8	0	8
○정신건강증진센터운영 2,847,310원	2,848	0	2,848
○정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 360,000원	360	0	360
○정신질환자 사회복귀시설 운영 953,510원	954	0	954
○주요감염병 표본감시의료기관 운영비 50,000원	50	0	50
○지역재난의료지원 461,400원	462	0	462
○청소년산모 임신출산 의료비지원 491,130원	492	0	492
○한센인 의료지원사업 665,250원	666	0	666
○구강보건사업 60원	1	0	1
○표준모자보건수첩 이자 21,960원	22	0	22
○정신보건사업 이자 40,340원	41	0	41
○의료급여수급권자건강검진사업 5,482,160원	5,483	0	5,483
○의료급여수급권자건강검진사업 이자 135,150원	136	0	136