

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정보건소	5,048,026	4,392,710	655,316
국	139,211	139,528	△317
기	1,897,633	1,849,578	48,055
도	268,659	256,962	11,697
시	2,742,523	2,146,642	595,881
평생건강관리 체계 확립	2,056,728	1,960,806	95,922
국	133,753	134,070	△317
기	788,383	743,310	45,073
도	106,147	95,679	10,468
시	1,028,445	987,747	40,698
건강프로그램 운영	482,799	466,543	16,256
기	196,081	187,953	8,128
시	286,718	278,590	8,128
건강생활실천통합서비스	65,703	65,703	0
기	15,301	15,301	0
시	50,402	50,402	0
201 일반운영비	46,503	40,203	6,300
기	13,451	15,301	△1,850
시	33,052	24,902	8,150
01 사무관리비	45,403	39,103	6,300
○건강생활실천사업 운영비(통합) 24,023,000원	24,023	27,723	△3,700
기	12,011	13,861	△1,850
시	12,012	13,862	△1,850
○부천근로자건강센터 부천테크노파크 분소 건강프로그램운영비 10,000,000원	10,000	0	10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○부천근로자건강센터 부천테크노파크 쌍용3차 분소 건강프로그램운영비 0원	0	10,000	△10,000
402 민간자본이전	0	10,000	△10,000
01 민간자본사업보조	0	10,000	△10,000
○부천근로자건강센터 부천테크노파크 쌍용3차 분소 운영지원금 0원	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	13,700	0	13,700
기	1,850	0	1,850
시	11,850	0	11,850
01 자산및물품취득비	13,700	0	13,700
○통합건강증진사업 영양조리실 냉난방기 구입 비 3,000,000원	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
○통합건강증진사업 영양조리실 살균건조기 구 입비 700,000원	700	0	700
기	350	0	350
시	350	0	350

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○부천근로자건강센터 부천테크노파크 분소 운영 장비구입비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	보건소의치(틀니)사업	58,940	42,684	16,256
		기 29,470	21,342	8,128
		시 29,470	21,342	8,128
	307 민간이전	58,940	42,684	16,256
		기 29,470	21,342	8,128
		시 29,470	21,342	8,128
	01 의료및구료비	58,940	42,684	16,256
	○보건소의치(틀니)사업 58,940,000원	58,940	42,684	16,256
		기 29,470	21,342	8,128
		시 29,470	21,342	8,128
	영양플러스사업	65,760	65,760	0
		기 32,880	32,880	0
		시 32,880	32,880	0
	201 일반운영비	5,560	2,560	3,000
		기 2,780	1,280	1,500
		시 2,780	1,280	1,500
	01 사무관리비	5,560	2,560	3,000
	○영양플러스사업 운영비(통합) 5,560,000원	5,560	2,560	3,000
		기 2,780	1,280	1,500
		시 2,780	1,280	1,500
	307 민간이전	59,400	62,400	△3,000
		기 29,700	31,200	△1,500
		시 29,700	31,200	△1,500
	01 의료및구료비	59,400	62,400	△3,000
	○영양플러스사업 보충식품비(통합) 59,000,000원	59,000	62,000	△3,000
		기 29,500	31,000	△1,500
		시 29,500	31,000	△1,500
	의료지원사업	1,545,489	1,465,823	79,666
		국 133,753	134,070	△317
		기 592,302	555,357	36,945
		도 106,147	95,679	10,468
		시 713,287	680,717	32,570
	치매치료관리비지원	66,000	56,600	9,400
		기 33,000	28,300	4,700
		도 9,900	8,490	1,410
		시 23,100	19,810	3,290
	201 일반운영비	1,980	1,698	282
		기 990	849	141
		도 297	255	42
		시 693	594	99
	01 사무관리비	1,980	1,698	282
	○치매관리사업 홍보관련 물품 구입비 1,980,000원	1,980	1,698	282
		기 990	849	141

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 297	255	42
		시 693	594	99
307 민간이전		64,020	54,902	9,118
		기 32,010	27,451	4,559
		도 9,603	8,235	1,368
		시 22,407	19,216	3,191
01 의료및구료비		64,020	54,902	9,118
○치매치료관리비(약제비등)지원	64,020,000원	64,020	54,902	9,118
		기 32,010	27,451	4,559
		도 9,603	8,235	1,368
		시 22,407	19,216	3,191
희귀난치성질환자 의료비지원사업		351,000	339,000	12,000
		기 175,500	169,500	6,000
		시 175,500	169,500	6,000
307 민간이전		351,000	339,000	12,000
		기 175,500	169,500	6,000
		시 175,500	169,500	6,000
01 의료및구료비		351,000	339,000	12,000
○희귀난치성질환자 의료비 지원사업	351,000,000원	351,000	339,000	12,000
		기 175,500	169,500	6,000
		시 175,500	169,500	6,000
암검진사업		91,596	91,300	296
		기 45,798	45,650	148
		도 13,739	13,695	44
		시 32,059	31,955	104
307 민간이전		89,296	89,000	296
		기 44,648	44,500	148
		도 13,394	13,350	44
		시 31,254	31,150	104
01 의료및구료비		89,296	89,000	296
○암조기검진사업	89,296,000원	89,296	89,000	296
		기 44,648	44,500	148
		도 13,394	13,350	44
		시 31,254	31,150	104
암환자의료비지원사업		177,832	155,000	22,832
		기 88,916	77,500	11,416
		도 26,675	23,250	3,425
		시 62,241	54,250	7,991
307 민간이전		177,832	155,000	22,832
		기 88,916	77,500	11,416
		도 26,675	23,250	3,425
		시 62,241	54,250	7,991
01 의료및구료비		177,832	155,000	22,832
○암환자의료비지원	177,832,000원	177,832	155,000	22,832
		기 88,916	77,500	11,416
		도 26,675	23,250	3,425

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 62,241	54,250	7,991
	미숙아및선천성이상아 의료비지원	75,000	68,904	6,096
		기 37,500	34,452	3,048
		도 11,250	10,336	914
		시 26,250	24,116	2,134
	307 민간이전	75,000	68,904	6,096
		기 37,500	34,452	3,048
		도 11,250	10,336	914
		시 26,250	24,116	2,134
	01 의료및구료비	75,000	68,904	6,096
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 75,000,000원	75,000	68,904	6,096
		기 37,500	34,452	3,048
		도 11,250	10,336	914
		시 26,250	24,116	2,134
	신생아청각선별검사	4,445	4,446	△1
		기 2,222	2,223	△1
		도 667	667	0
		시 1,556	1,556	0
	307 민간이전	4,445	4,446	△1
		기 2,222	2,223	△1
		도 667	667	0
		시 1,556	1,556	0
	01 의료및구료비	4,445	4,446	△1
	○신생아청각선별검사비 4,211,000원	4,211	4,074	137
		기 2,105	2,037	68
		도 632	611	21
		시 1,474	1,426	48
	○신생아청각선별검사 홍보비 234,000원	234	372	△138
		기 117	186	△69
		도 35	56	△21
		시 82	130	△48
	국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사)	745	760	△15
		기 745	760	△15
	307 민간이전	745	760	△15
		기 745	760	△15
	02 민간경상사업보조	745	760	△15
	○국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사) 745,000원	745	760	△15
		기 745	760	△15
	의료급여수급권자 건강검진사업	10,575	10,575	0
		국 8,460	8,777	△317
		도 317	0	317
		시 1,798	1,798	0
	307 민간이전	10,575	10,575	0
		국 8,460	8,777	△317
		도 317	0	317

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,798	1,798	0
01	의료및구료비	10,575	10,575	0
	○의료급여수급권자 건강검진사업 10,575,000원	10,575	10,575	0
		국 8,460	8,777	△317
		도 317	0	317
		시 1,798	1,798	0
	방문건강관리사업	25,128	25,128	0
		기 9,484	12,364	△2,880
		시 15,644	12,764	2,880
202	여비	5,760	5,760	0
		기 0	2,880	△2,880
		시 5,760	2,880	2,880
01	국내여비	5,760	5,760	0
	○방문건강관리사업 시간제근로자 여비(통합) 120,000원*4명*12월	5,760	5,760	0
		기 0	2,880	△2,880
		시 5,760	2,880	2,880
	고위험임산부 의료비지원	29,058	0	29,058
		기 14,529	0	14,529
		도 4,358	0	4,358
		시 10,171	0	10,171
307	민간이전	29,058	0	29,058
		기 14,529	0	14,529
		도 4,358	0	4,358
		시 10,171	0	10,171
01	의료및구료비	29,058	0	29,058
	○고위험임산부의료비지원 29,058,000원	29,058	0	29,058
		기 14,529	0	14,529
		도 4,358	0	4,358
		시 10,171	0	10,171
	질병예방사업	2,220,492	1,652,219	568,273
		국 5,458	5,458	0
		기 965,854	965,914	△60
		도 157,947	156,743	1,204
		시 1,091,233	524,104	567,129
	감염병관리사업	2,220,492	1,652,219	568,273
		국 5,458	5,458	0
		기 965,854	965,914	△60
		도 157,947	156,743	1,204
		시 1,091,233	524,104	567,129
	예방접종사업	91,444	89,684	1,760
101	인건비	79,894	78,134	1,760
04	기간제근로자등보수	79,894	78,134	1,760
	○인플루엔자 간호사 기간제근로자 인건비	2,880	1,120	1,760
	- 기본급 80,000원*2명*15일	2,400	960	1,440

부서: 오정보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 주휴수당 80,000원*2명*3일	480	160	320
	보건소이용자약품비	97,284	81,494	15,790
		기 40,687	40,747	△60
		도 6,102	6,112	△10
		시 50,495	34,635	15,860
	307 민간이전	97,284	81,494	15,790
		기 40,687	40,747	△60
		도 6,102	6,112	△10
		시 50,495	34,635	15,860
	01 의료및구료비	97,284	81,494	15,790
	○어린이예방접종 43,859,000원	43,859	45,428	△1,569
		기 21,929	22,714	△785
		도 3,289	3,407	△118
		시 18,641	19,307	△666
	○고위험군예방접종 1,449,000원	1,449	0	1,449
		기 725	0	725
		도 108	0	108
		시 616	0	616
	○취약계층인플루엔자예방접종 15,910,000원	15,910	0	15,910
	민간병의원 접종비 지원	1,546,750	1,009,513	537,237
		기 877,837	877,837	0
		도 131,676	131,676	0
		시 537,237	0	537,237
	307 민간이전	1,546,750	1,009,513	537,237
		기 877,837	877,837	0
		도 131,676	131,676	0
		시 537,237	0	537,237
	01 의료및구료비	1,546,750	1,009,513	537,237
	○어린이예방접종 1,250,478,000원	1,250,478	816,146	434,332
		기 709,692	709,692	0
		도 106,454	106,454	0
		시 434,332	0	434,332
	○노인예방접종 296,272,000원	296,272	193,367	102,905
		기 168,145	168,145	0
		도 25,222	25,222	0
		시 102,905	0	102,905
	감염병예방용 방역약품등 구입비	36,120	44,454	△8,334
		도 5,418	6,668	△1,250
		시 30,702	37,786	△7,084
	307 민간이전	36,120	44,454	△8,334
		도 5,418	6,668	△1,250
		시 30,702	37,786	△7,084
	01 의료및구료비	36,120	44,454	△8,334
	○감염병예방용 방역약품 등 구입비 36,120,000원	36,120	44,454	△8,334
		도 5,418	6,668	△1,250
		시 30,702	37,786	△7,084

부서: 오정보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민간자율방역단 방역지원		20,050	7,710	12,340
		도 4,010 시 16,040	1,542 6,168	2,468 9,872
307 민간이전		20,050	7,710	12,340
		도 4,010 시 16,040	1,542 6,168	2,468 9,872
01 의료및구료비		20,050	7,710	12,340
	○민간자율방역단 방역지원 20,050,000원	20,050	7,710	12,340
		도 4,010 시 16,040	1,542 6,168	2,468 9,872
방역소독사업		308,127	298,627	9,500
405 자산취득비		12,650	3,150	9,500
01 자산및물품취득비		12,650	3,150	9,500
○소형 방역차(라보)구입 9,500,000원		9,500	0	9,500
한센인 의료지원사업		4,200	4,220	△20
		도 840 시 3,360	844 3,376	△4 △16
307 민간이전		4,200	4,220	△20
		도 840 시 3,360	844 3,376	△4 △16
01 의료및구료비		4,200	4,220	△20
○한센피부병 검진사업 3,680,000원		3,680	3,700	△20
		도 736 시 2,944	740 2,960	△4 △16
행정운영경비(오정보건소)		770,806	779,685	△8,879
		기 143,396 도 4,565 시 622,845	140,354 4,540 634,791	3,042 25 △11,946
인력운영비		678,844	688,923	△10,079
		기 143,396 도 4,565 시 530,883	140,354 4,540 544,029	3,042 25 △13,146
인력운영비		147,581	160,540	△12,959
101 인건비		147,581	160,540	△12,959
01 보수		67,266	80,225	△12,959
○초과근무수당		67,266	80,225	△12,959
- 6급 (10,331원*6명*28시간*4월)+(10,331원*6명*19시간*8월)		16,365	19,931	△3,566
- 7급 (9,332원*6명*28시간*4월)+(9,332원*6명*19시간*8월)		14,782	18,003	△3,221
- 8급 (8,378원*11명*28시간*4월)+(8,378원*11명*19시간*8월)		24,330	29,631	△5,301

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 9급 (7,573원*2명*28시간*4월)+(7,573원*2명*19 시간*8월)	3,999	4,870	△871
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	300,674	297,794	2,880
기	109,464	106,584	2,880
시	191,210	191,210	0
101 인건비	300,674	297,794	2,880
기	109,464	106,584	2,880
시	191,210	191,210	0
02 기타직보수	113,055	113,055	0
○방문건강관리 시간선택임기제 인건비(통합)	103,639	103,639	0
- 기본급(마급) 1,564,080원*4명*12월	75,076	75,076	0
기	0	37,538	△37,538
시	75,076	37,538	37,538
03 무기계약근로자보수	187,619	184,739	2,880
○지역사회통합건강증진사업 무기계약근로자 여 비(통합)	15,600	12,720	2,880
- 교육여비 50,000원*8명*3회	1,200	1,200	0
기	1,095	600	495
시	105	600	△495
- 출장여비 150,000원*8명*12월	14,400	11,520	2,880
기	14,400	5,760	8,640
시	0	5,760	△5,760
○건강생활실천사업 무기계약근로자 인건비(통 합)	44,687	44,687	0
- 기본급 1,489,800원*2명*12월	35,756	35,756	0
기	26,809	17,878	8,931
시	8,947	17,878	△8,931
○금연사업 무기계약근로자 인건비(통합)	22,344	22,344	0
- 기본급(1호봉) 1,489,800원*1명*12월	17,878	17,878	0
기	13,405	8,939	4,466
시	4,473	8,939	△4,466
○금연사업 무기계약근로자 인건비(통합)	22,491	22,491	0
- 기본급(5호봉) 1,500,240원*1명*12월	18,003	18,003	0
기	13,490	9,002	4,488
시	4,513	9,001	△4,488
○영양플러스사업 무기계약근로자 인건비(통합)	22,344	22,344	0
- 기본급 1,489,800원*1명*12월	17,878	17,878	0
기	13,405	8,939	4,466
시	4,473	8,939	△4,466
○방문건강관리사업 무기계약직근로자 인건비(통합)	22,344	22,344	0
- 기본급 1,489,800원*1명*12월	17,878	17,878	0
기	13,405	8,939	4,466
시	4,473	8,939	△4,466
○치매조기검진사업 무기계약근로자 인건비(통 합)	22,344	22,344	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 기본급 1,489,800원*1명*12월	17,878	17,878	0
	기	13,405	8,939	4,466
	시	4,473	8,939	△4,466
	예방접종등록센터 운영 인력운영비	24,558	24,558	0
	기	10,939	10,777	162
	도	1,641	1,616	25
	시	11,978	12,165	△187
	101 인건비	24,558	24,558	0
	기	10,939	10,777	162
	도	1,641	1,616	25
	시	11,978	12,165	△187
	03 무기계약근로자보수	24,558	24,558	0
	○예방접종등록센터 무기계약근로자 인건비	22,344	22,344	0
	- 기본급 1,489,800원*1명*12월	17,878	17,878	0
	기	10,939	10,777	162
	도	1,641	1,616	25
	시	5,298	5,485	△187
	- 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080	1,080	0
	- 시간외근무수당 10,530원*1명*15시간*12월	1,896	1,896	0
	- 명절휴가비 744,900원*1명*2회	1,490	1,490	0
	기본경비	91,962	90,762	1,200
	기본경비	91,962	90,762	1,200
	201 일반운영비	47,802	46,602	1,200
	01 사무관리비	43,800	42,600	1,200
	○당직근무수당 (50,000원*2명*60일)+(60,000원*2명*60일)	13,200	12,000	1,200