

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 보건과 ~ 위생과

부서: 보건과

정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공

단위: 주요질환관리 및 저소득층 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건과		19,016,176	19,326,468	△ 310,292
	국	200,845	110,257	90,588
	지	361,752	361,752	0
	기	4,252,935	4,237,478	15,457
	시	5,790,733	5,800,325	△ 9,592
	금	100,000	0	100,000
	구	8,309,911	8,816,656	△ 506,745
질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공		6,472,074	6,246,146	225,928
	국	161,622	48,127	113,495
	기	2,706,691	2,706,691	0
	시	1,451,025	1,383,362	67,663
	금	100,000	0	100,000
	구	2,052,736	2,107,966	△ 55,230
주요질환관리 및 저소득층 의료비 지원		891,022	891,022	0
	국	44,635	44,635	0
	기	421,671	421,671	0
	시	212,453	212,453	0
	구	212,263	212,263	0
노인의치보철사업		120,016	120,016	0
	기	60,008	60,008	0
	시	30,004	30,004	0
	구	30,004	30,004	0
201 일반운영비		932	0	932
	기	466	0	466
	시	233	0	233
	구	233	0	233
01 사무관리비		932	0	932
(일반운영비)		932	0	932
1.교육 자료 및 홍보물품 구입 932,000원		932	0	932
	기	466	0	466
	시	233	0	233
	구	233	0	233
307 민간이전		119,084	120,016	△ 932
	기	59,542	60,008	△ 466
	시	29,771	30,004	△ 233
	구	29,771	30,004	△ 233
01 의료및구료비		119,084	120,016	△ 932
1.노인의치보철사후관리 경정 9,068,000원		9,068	10,000	△ 932
	기	4,534	5,000	△ 466
	시	2,267	2,500	△ 233
	구	2,267	2,500	△ 233
감염병중점관리체계구축		5,202,694	4,976,766	225,928
	국	116,987	3,492	113,495
	기	2,282,070	2,282,070	0
	시	1,215,622	1,147,959	67,663
	금	100,000	0	100,000
	구	1,488,015	1,543,245	△ 55,230
유.무료예방접종사업		29,394	56,800	△ 27,406

부서: 보건과

정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공

단위: 감염병중점관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	0	1,200	△ 1,200
	04 기간제근로자등보수	0	1,200	△ 1,200
	1.강북보건지소 독감예방접종 예진 의사 경정 0원	0	1,200	△ 1,200
	307 민간이전	26,994	53,200	△ 26,206
	01 의료및구료비	26,994	53,200	△ 26,206
	1.무료예방접종	5,594	31,800	△ 26,206
	가.기초예방접종(디피티 외 6종) 경정 5,594,000원	5,594	31,800	△ 26,206
	방역소독사업	204,726	215,150	△ 10,424
	206 재료비	131,632	142,056	△ 10,424
	01 재료비	131,632	142,056	△ 10,424
	1.방역소독약품	107,541	117,965	△ 10,424
	가.살충제(분무 및 연막용) 경정 94,576,000원	94,576	105,000	△ 10,424
	에이즈 감염인 관리	104,200	121,600	△ 17,400
	301 일반보상금	102,600	120,000	△ 17,400
	11 기타보상금	102,600	120,000	△ 17,400
	1.특수환자생활지원금 경정 200,000원*513명	102,600	120,000	△ 17,400
	메르스 1:1 전담관리제 등 긴급대응	11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
	201 일반운영비	8,800	0	8,800
	시	8,800	0	8,800
	01 사무관리비	8,800	0	8,800
	(일반수용비)	2,498	0	2,498
	1.방역(소독)에 필요한 소모품 구입(추경성립전) 1,498,000원	1,498	0	1,498
	시	1,498	0	1,498
	2.전산소모품 및 사무용품 구입(추경성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	(급량비)	3,542	0	3,542
	1.급식비(추경성립전) 7,000원*22명*1식*23일	3,542	0	3,542
	시	3,542	0	3,542
	(운영수당)	2,760	0	2,760
	1.숙직수당(추경성립전) 60,000원*2명*23일	2,760	0	2,760
	시	2,760	0	2,760
	202 여비	2,200	0	2,200
	시	2,200	0	2,200
	01 국내여비	2,200	0	2,200
	1.업무추진여비(추경성립전) 20,000원*11명*10일	2,200	0	2,200

부서: 보건과

정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공

단위: 감염병중점관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,200	0	2,200
메르스 긴급대응		100,000	0	100,000
	금	100,000	0	100,000
201 일반운영비		5,500	0	5,500
	금	5,500	0	5,500
01 사무관리비		5,500	0	5,500
(일반수용비)		5,500	0	5,500
1.살균소독제 구입(추경성립전) 5,500,000원		5,500	0	5,500
	금	5,500	0	5,500
206 재료비		15,000	0	15,000
	금	15,000	0	15,000
01 재료비		15,000	0	15,000
1.방역소독약품(살충제외3종)(추경성립전) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	금	15,000	0	15,000
405 자산취득비		79,500	0	79,500
	금	79,500	0	79,500
01 자산및물품취득비		79,500	0	79,500
1.열화상카메라(추경성립전) 15,000,000원*1대		15,000	0	15,000
	금	15,000	0	15,000
2.방역차량(추경성립전) 19,500,000원*1대		19,500	0	19,500
	금	19,500	0	19,500
3.차량 장착용 방역장비(추경성립전) 17,500,000원		17,500	0	17,500
	금	17,500	0	17,500
4.일반방역장비(추경성립전) 14,000,000원		14,000	0	14,000
	금	14,000	0	14,000
5.자외선살균기(추경성립전) 5,000,000원*1대		5,000	0	5,000
	금	5,000	0	5,000
6.무균작업대(추경성립전) 5,000,000원*1대		5,000	0	5,000
	금	5,000	0	5,000
7.미생물검사 배지전용 냉장고(추경성립전) 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
	금	2,000	0	2,000
8.행정장비및비품구입(추경성립전) 1,500,000원		1,500	0	1,500
	금	1,500	0	1,500
감염병관리 시설 및 장비확충		170,158	0	170,158
	국	113,495	0	113,495
	시	56,663	0	56,663
405 자산취득비		170,158	0	170,158
	국	113,495	0	113,495
	시	56,663	0	56,663
01 자산및물품취득비		170,158	0	170,158
1.구급차 지원(추경성립전)		110,000	0	110,000
가.특수구급차 62,000,000원*1대		62,000	0	62,000

부서: 보건과

정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공

단위: 감염병중점관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 41,354	0	41,354
				시 20,646	0	20,646
		나.구급차의료장비(저출력심장충격기외 8종)				
		48,000,000원		48,000	0	48,000
				국 32,016	0	32,016
				시 15,984	0	15,984
		2.감염병관리시설 및 장비(추경성립전)		60,158	0	60,158
		가.백신냉장고 10,000,000원*1대		10,000	0	10,000
				국 6,670	0	6,670
				시 3,330	0	3,330
		나.자동혈구분석기 20,000,000원*1대		20,000	0	20,000
				국 13,340	0	13,340
				시 6,660	0	6,660
		다.세균자동염색기 26,000,000원*1대		26,000	0	26,000
				국 17,342	0	17,342
				시 8,658	0	8,658
		라.소변자동분석기 1,500,000원*1대		1,500	0	1,500
				국 1,000	0	1,000
				시 500	0	500
		마.태블릿PC 700,000원*2대		1,400	0	1,400
				국 934	0	934
				시 466	0	466
		바.공기살균기 1,258,000원*1대		1,258	0	1,258
				국 839	0	839
				시 419	0	419
구민 건강증진 및 삶의질 향상				8,149,790	8,359,832	△210,042
				국 39,223	62,130	△22,907
				지 361,752	361,752	0
				기 1,426,655	1,411,198	15,457
				시 4,279,913	4,357,168	△77,255
				구 2,042,247	2,167,584	△125,337
건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상				2,399,694	2,348,649	51,045
				기 925,543	910,086	15,457
				시 991,955	959,435	32,520
				구 482,196	479,128	3,068
손상퇴원환자조사 감시사업				1,945	1,988	△43
				기 1,945	1,988	△43
		307 민간이전		1,825	1,868	△43
				기 1,825	1,868	△43
		01 의료및구료비		1,825	1,868	△43
		1.손상퇴원환자조사	경정 1,825,000원	1,825	1,868	△43
				기 1,825	1,868	△43
정신질환자사회복귀시설운영				474,129	449,359	24,770
				시 474,129	449,359	24,770
		307 민간이전		474,129	449,359	24,770
				시 474,129	449,359	24,770
		02 민간경상사업보조		474,129	449,359	24,770

부서: 보건과

정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상

단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1.정신질환자사회복귀시설운영보조(추경성립전) 경정 474,129,000원	474,129	449,359	24,770
	시	474,129	449,359	24,770
	치매치료관리비지원사업	200,000	169,000	31,000
	기	100,000	84,500	15,500
	시	50,000	42,250	7,750
	구	50,000	42,250	7,750
	307 민간이전	200,000	169,000	31,000
	기	100,000	84,500	15,500
	시	50,000	42,250	7,750
	구	50,000	42,250	7,750
	02 민간경상사업보조 1.치매치료진료비 및 약제비 지원 경정 200,000,000원	200,000	169,000	31,000
		200,000	169,000	31,000
	기	100,000	84,500	15,500
	시	50,000	42,250	7,750
	구	50,000	42,250	7,750
함지공원 U-Health센터 운영		31,744	36,426	△4,682
201 일반운영비		14,250	15,674	△1,424
	01 사무관리비 1.홍보물 제작 및 소모품 구입등 경정 2,890,000원	2,890	1,800	1,090
		2,890	1,800	1,090
	02 공공운영비 1.시스템 유지관리 보수비 경정 990,000원*10월	11,360	13,874	△2,514
		9,900	12,414	△2,514
307 민간이전		1,514	4,772	△3,258
	01 의료및구료비 1.혈당스틱 등 2종 구입 경정 722,000원	722	3,980	△3,258
		722	3,980	△3,258
금연지도원 운영		10,350	10,350	0
	기	5,175	5,175	0
	시	2,588	2,588	0
	구	2,587	2,587	0
	201 일반운영비	1,440	1,350	90
	기	720	675	45
	시	360	338	22
	구	360	337	23
	01 사무관리비 1.금연지도원 운영비(교육 등) 경정 1,440,000원	1,440	1,350	90
		1,440	1,350	90
	기	720	675	45
	시	360	338	22
	구	360	337	23
	301 일반보상금	8,910	9,000	△90
	기	4,455	4,500	△45
	시	2,228	2,250	△22
	구	2,227	2,250	△23

부서: 보건과

정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상

단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		11 기타보상금		8,910	9,000	△90
		1.금연지도원 수당 경정 49,500원*2명*90일		8,910	9,000	△90
			기	4,455	4,500	△45
			시	2,228	2,250	△22
			구	2,227	2,250	△23
		국가금연지원 서비스		253,284	253,284	0
			기	126,642	126,642	0
			시	63,321	63,321	0
			구	63,321	63,321	0
		101 인건비		65,702	80,828	△15,126
			기	32,850	40,415	△7,565
			시	16,427	20,208	△3,781
			구	16,425	20,205	△3,780
		04 기간제근로자등보수		65,702	80,828	△15,126
		1.국가금연지원서비스		65,702	80,828	△15,126
		가.기본급 경정 44,640원*4명*229일		40,891	44,819	△3,928
			기	20,445	22,410	△1,965
			시	10,223	11,205	△982
			구	10,223	11,204	△981
		나.주휴수당 경정 44,640원*4명*47일		8,393	9,286	△893
			기	4,196	4,643	△447
			시	2,099	2,322	△223
			구	2,098	2,321	△223
		다.연차수당 경정 1,964,000원		1,964	2,143	△179
			기	982	1,072	△90
			시	492	536	△44
			구	490	535	△45
		라.출장비 경정 140,000원*4명*11월		6,160	6,720	△560
			기	3,080	3,360	△280
			시	1,540	1,680	△140
			구	1,540	1,680	△140
		마.정액급식비 경정 70,000원*4명*11월		3,080	3,360	△280
			기	1,540	1,680	△140
			시	770	840	△70
			구	770	840	△70
		바.5대보험 경정 3,214,000원		3,214	7,300	△4,086
			기	1,607	3,650	△2,043
			시	803	1,825	△1,022
			구	804	1,825	△1,021
		사.퇴직금 경정 0원		0	5,200	△5,200
			기	0	2,600	△2,600
			시	0	1,300	△1,300
			구	0	1,300	△1,300
		201 일반운영비		71,952	57,266	14,686
			기	35,977	28,632	7,345
			시	17,986	14,315	3,671
			구	17,989	14,319	3,670
		01 사무관리비		70,686	54,586	16,100

부서: 보건과

정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상

단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			1.금연사업홍보비	경정 32,100,000원	32,100	14,000	18,100		
			기	16,052	7,000	9,052			
			시	8,025	3,500	4,525			
			구	8,023	3,500	4,523			
			2.야간금연단속식대	경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000		
			기	1,500	2,500	△1,000			
			시	750	1,250	△500			
			구	750	1,250	△500			
			02 공공운영비		1,266	2,680	△1,414		
			1.금연지도단속차량유류비및정비	경정 1,266,000원	1,266	2,680	△1,414		
			기	633	1,340	△707			
			시	316	670	△354			
			구	317	670	△353			
			202 여비		4,440	4,000	440		
			기	2,220	2,000	220			
			시	1,110	1,000	110			
			구	1,110	1,000	110			
			01 국내여비		4,440	4,000	440		
			1.국내여비	경정 4,440,000원	4,440	4,000	440		
			기	2,220	2,000	220			
			시	1,110	1,000	110			
			구	1,110	1,000	110			
			출산장려 및 여성과어린이건강증진 도모		5,729,961	5,991,048	△261,087		
			국	39,223	62,130	△22,907			
			지	361,752	361,752	0			
			기	498,445	498,445	0			
			시	3,286,624	3,396,399	△109,775			
			구	1,543,917	1,672,322	△128,405			
			컬러풀어린이안심보험(둘째아이상)		346,566	561,840	△215,274		
			시	294,966	393,288	△98,322			
			구	51,600	168,552	△116,952			
			307 민간이전		346,566	561,840	△215,274		
			시	294,966	393,288	△98,322			
			구	51,600	168,552	△116,952			
			06 보험금		346,566	561,840	△215,274		
			1.컬러풀어린이안심보험(둘째아이상)	경정 346,566,000원	346,566	561,840	△215,274		
			시	294,966	393,288	△98,322			
			구	51,600	168,552	△116,952			
			저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		63,327	109,140	△45,813		
			국	31,663	54,570	△22,907			
			시	15,832	27,285	△11,453			
			구	15,832	27,285	△11,453			
			307 민간이전		63,327	109,140	△45,813		
			국	31,663	54,570	△22,907			
시	15,832	27,285	△11,453						
구	15,832	27,285	△11,453						

부서: 보건과

정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상

단위: 출산장려 및 여성과어린이건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		05 민간위탁금		63,327	109,140	△45,813
		1.기저귀 지원사업	경정 59,328,000원	59,328	99,900	△40,572
				국	49,950	△20,286
				시	24,975	△10,143
				구	24,975	△10,143
		2.조제분유 지원사업	경정 3,999,000원	3,999	9,240	△5,241
				국	4,620	△2,621
				시	2,310	△1,310
				구	2,310	△1,310
행정운영경비(보건과)				4,377,775	4,705,265	△327,490
				기	119,589	0
				시	59,795	0
				구	4,198,391	△327,490
인력운영비				4,041,685	4,315,975	△274,290
				기	119,589	0
				시	59,795	0
				구	3,862,301	△274,290
	인력운영비			3,799,938	4,074,228	△274,290
		101 인건비		3,684,738	3,959,028	△274,290
		01 보수		3,125,356	3,396,357	△271,001
		(봉급)		2,157,996	2,428,997	△271,001
		1. 직급별(68명)		2,078,123	2,349,124	△271,001
		가.7급(22호봉)	경정 2,911,000원*21명*12월	733,572	873,300	△139,728
		나.8급(11호봉)	경정 2,030,900원*17명*12월	414,304	487,416	△73,112
		다.9급(13호봉)	경정 2,010,000원*3명*12월	72,360	120,600	△48,240
		라.처우개선비	경정 2,002,046,000원*3.8%	76,078	85,999	△9,921
		02 기타직보수		533,046	536,335	△3,289
		(시간제계약직"마"급)		27,237	30,526	△3,289
		1.연봉	경정 822,360원*2명*10월	16,448	19,737	△3,289
기본경비				336,090	389,290	△53,200
	기본경비			336,090	389,290	△53,200
		202 여비		88,400	141,600	△53,200
		01 국내여비		88,400	141,600	△53,200
		1.보건업무추진기본여비(보건지소포함)	경정 84,800,000원	84,800	136,800	△52,000
		2.시간제계약직업무수행여비	경정 10,000원*20일*2명*9월	3,600	4,800	△1,200
재무활동(보건과)				16,537	15,225	1,312
	보전지출			16,537	15,225	1,312
		국·시비보조금 반환		16,537	15,225	1,312

부서: 보건과
정책: 재무활동(보건과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	16,537	15,225	1,312
			01 국고보조금반환금	11,735	10,803	932
			1.지역사회건강조사사업 집행잔액 반환 경정 1,102,080원	1,103	587	516
			2.생애전환기 건강진단사업 집행잔액 반환 경정 2,184,930원	2,185	1,769	416
			02 시 · 도비보조금반환금	4,802	4,422	380
			1.지역사회건강조사사업 집행잔액 및 이자반환 경정 569,230원	570	294	276
			2.생애전환기 건강진단사업 집행잔액 반환 경정 325,110원	326	222	104

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 보건과 ~ 위생과

부서: 위생과

정책: 식품안전관리

단위: 위생수준 선진화 및 안전한 먹거리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생과		538,957	589,687	△50,730
	국	146,846	146,846	0
	시	70,500	70,500	0
	구	321,611	372,341	△50,730
식품안전관리		382,214	408,214	△26,000
	국	146,846	146,846	0
	시	70,500	70,500	0
	구	164,868	190,868	△26,000
위생수준 선진화 및 안전한 먹거리 제공		382,214	408,214	△26,000
	국	146,846	146,846	0
	시	70,500	70,500	0
	구	164,868	190,868	△26,000
건전영업질서 정착		15,042	21,042	△6,000
201 일반운영비		15,042	21,042	△6,000
01 사무관리비		15,042	21,042	△6,000
(일반수용비)		9,750	15,750	△6,000
1.불법오락기압수수거 처리비용(차량임차등) 경정 6,600,000원		6,600	12,600	△6,000
부정불량식품근절		7,320	27,320	△20,000
301 일반보상금		7,320	27,320	△20,000
11 기타보상금		7,320	27,320	△20,000
1.국민권익위 보상금의 상환금지급 경정 6,820,000원		6,820	26,820	△20,000
행정운영경비(위생과)		156,743	181,473	△24,730
인력운영비		87,919	107,649	△19,730
인력운영비		87,919	107,649	△19,730
101 인건비		87,919	107,649	△19,730
01 보수		63,482	83,212	△19,730
(시간외수당)		63,482	83,212	△19,730
1.시간외근무수당		45,264	64,994	△19,730
가.5급		0	4,730	△4,730
나.6급		12,134	16,134	△4,000
다.7급		16,861	21,861	△5,000
라.8급		10,355	16,355	△6,000
기본경비		68,824	73,824	△5,000
기본경비		68,824	73,824	△5,000
202 여비		41,200	46,200	△5,000
01 국내여비		17,200	19,200	△2,000
1.위생업무추진 기본여비		17,200	19,200	△2,000
02 월액여비		24,000	27,000	△3,000
1.위생업소단속여비		24,000	27,000	△3,000