

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 보건행정과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	2,251,860	2,078,300	173,560
국	195,374	194,874	500
특	160,000	0	160,000
시	77,484	76,734	750
구	1,819,002	1,806,692	12,310
행정운영경비(보건행정과)	913,595	902,109	11,486
인력운영비(보건행정과)	709,347	697,861	11,486
인력운영비(보건행정과)	709,347	697,861	11,486
101 인건비	694,947	683,461	11,486
02 기타직보수	279,282	268,418	10,864
○진료의사 인건비	279,282	268,418	10,864
- 기본급	경정 209,254,000원 209,254	198,626	10,628
- 연가보상비	경정 3,889,000원 3,889	3,653	236
03 무기계약근로자보수	250,878	250,256	622
○4대보험료(공무직근로자)	23,588	22,966	622
- 건강보험	경정 7,595,000원 7,595	7,549	46
- 산재보험	경정 2,390,000원 2,390	1,814	576
주민보건의료 서비스 제공	1,338,265	1,176,191	162,074
국	195,374	194,874	500
특	160,000	0	160,000
시	77,484	76,734	750
구	905,407	904,583	824
말라리아 예방 관리	498,001	503,009	△5,008
국	21,530	21,530	0
시	25,765	25,765	0
구	450,706	455,714	△5,008
말라리아 퇴치사업	43,059	43,060	△1
국	21,530	21,530	0
시	10,765	10,765	0
구	10,764	10,765	△1
101 인건비	14,491	23,825	△9,334
국	7,245	11,912	△4,667
시	3,624	5,957	△2,333
구	3,622	5,956	△2,334
04 기간제근로자등보수	14,491	23,825	△9,334
○방역인부 임금	13,775	21,631	△7,856
- 기본급	경정 10,301,000원 10,301	15,904	△5,603
국	5,150	7,952	△2,802
시	2,576	3,976	△1,400
구	2,575	3,976	△1,401
- 주휴수당	경정 2,048,160원 2,049	2,892	△843
국	1,024	1,446	△422
시	513	723	△210
구	512	723	△211
- 연차수당	경정 120,480원 121	723	△602

부서: 보건행정과
 정책: 주민보건의료 서비스 제공
 단위: 말라리아 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 61	362	△301
		시 30	181	△151
		구 30	180	△150
- 목욕비	경정 815,000원	815	1,320	△505
		국 407	660	△253
		시 204	330	△126
		구 204	330	△126
- 부대비	경정 489,000원	489	792	△303
		국 245	396	△151
		시 122	198	△76
		구 122	198	△76
○4대보험료		716	2,194	△1,478
- 국민연금	경정 0원	0	974	△974
		국 0	486	△486
		시 0	244	△244
		구 0	244	△244
- 건강보험	경정 398,690원	399	721	△322
		국 200	361	△161
		시 99	180	△81
		구 100	180	△80
- 고용보험	경정 200,860원	201	325	△124
		국 100	162	△62
		시 51	82	△31
		구 50	81	△31
- 산재보험	경정 115,820원	116	174	△58
		국 58	87	△29
		시 29	43	△14
		구 29	44	△15
206 재료비		13,403	4,070	9,333
		국 6,702	2,035	4,667
		시 3,351	1,018	2,333
		구 3,350	1,017	2,333
01 재료비		13,403	4,070	9,333
○방역 예방 물품 구입비 등	9,333,000원	9,333	0	9,333
		국 4,667	0	4,667
		시 2,333	0	2,333
		구 2,333	0	2,333
말라리아 위험지역 퇴치사업		30,000	30,000	0
		시 15,000	15,000	0
		구 15,000	15,000	0
101 인건비		7,547	0	7,547
		시 3,774	0	3,774
		구 3,773	0	3,773
04 기간제근로자등보수		7,547	0	7,547
○방역 인부 임금		7,547	0	7,547
- 기본급	60,240원*1명*86일	5,181	0	5,181
		시 2,591	0	2,591
		구 2,590	0	2,590

부서: 보건행정과
 정책: 주민보건의료 서비스 제공
 단위: 말라리아 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 주휴수당	60,240원*1명*18일	1,085	0	1,085
		시	0	542
		구	0	543
— 연차수당	60,240원*1명*4일	241	0	241
		시	0	121
		구	0	120
— 목욕비	5,000원*1명*80일	400	0	400
		시	0	200
		구	0	200
— 부대비	3,000원*1명*80일	240	0	240
		시	0	120
		구	0	120
— 4대보험료	400,000원	400	0	400
		시	0	200
		구	0	200
206 재료비		22,453	30,000	△7,547
		시	15,000	△3,774
		구	15,000	△3,773
01 재료비		22,453	30,000	△7,547
○방역약품 구입	경정 22,453,000원	22,453	30,000	△7,547
		시	15,000	△3,774
		구	15,000	△3,773
방역소독 관리		424,942	429,949	△5,007
206 재료비		293,400	251,878	41,522
01 재료비		293,400	251,878	41,522
○방역약품 구입	경정 248,000,000원	248,000	211,450	36,550
○방역용 유류구입(휘발유)	경정 8,000,000원	8,000	8,019	△19
○방역용 유류구입(경유)	경정 37,400,000원	37,400	32,409	4,991
307 민간이전		97,936	144,465	△46,529
05 민간위탁금		97,936	144,465	△46,529
○유충구제 위탁(3개구역)	경정 21,331,000원	21,331	26,615	△5,284
○하절기 야간위탁방역(6개구역)	경정 50,528,000원	50,528	78,972	△28,444
○하절기 연무방역(하늘도시)	경정 12,259,000원	12,259	19,748	△7,489
○하절기 연무방역(무의도)	경정 13,818,000원	13,818	19,130	△5,312
진료서비스		195,388	193,575	1,813
		국	1,000	0
		시	500	0
		구	193,888	1,813
진료검사사업		177,400	175,587	1,813
101 인건비		39,343	37,530	1,813
02 기타직보수		33,043	31,230	1,813
○시간선택제임기제(마급)		30,048	28,235	1,813

부서: 보건행정과
 정책: 주민보건의료 서비스 제공
 단위: 진료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
- 기본급		경정 21,755,000원	21,755	19,942	1,813
감염병예방		225,557	226,557	△ 1,000	
		국 147,814	148,814	△ 1,000	
		시 38,029	38,029	0	
		구 39,714	39,714	0	
의료관련 감염병 표본감시체계운영		22,000	23,000	△ 1,000	
		국 22,000	23,000	△ 1,000	
307 민간이전		22,000	23,000	△ 1,000	
		국 22,000	23,000	△ 1,000	
02 민간경상사업보조		22,000	23,000	△ 1,000	
○의료관련감염병 관리운영지원비					
경정 22,000,000원		22,000	23,000	△ 1,000	
		국 22,000	23,000	△ 1,000	
의료비지원		44,960	41,960	3,000	
		국 22,480	20,980	1,500	
		시 11,240	10,490	750	
		구 11,240	10,490	750	
지역사회 통합건강증진사업(어린이 총치 예방사업)		44,460	41,460	3,000	
		국 22,230	20,730	1,500	
		시 11,115	10,365	750	
		구 11,115	10,365	750	
201 일반운영비		6,000	0	6,000	
		국 3,000	0	3,000	
		시 1,500	0	1,500	
		구 1,500	0	1,500	
01 사무관리비		6,000	0	6,000	
○어린이 총치예방사업 운영비 6,000,000원		6,000	0	6,000	
		국 3,000	0	3,000	
		시 1,500	0	1,500	
		구 1,500	0	1,500	
307 민간이전		15,660	18,660	△ 3,000	
		국 7,830	9,330	△ 1,500	
		시 3,915	4,665	△ 750	
		구 3,915	4,665	△ 750	
01 의료및구료비		15,660	18,660	△ 3,000	
○어린이 총치예방 시술 물품구입비					
경정 15,660,000원		15,660	18,660	△ 3,000	
		국 7,830	9,330	△ 1,500	
		시 3,915	4,665	△ 750	
		구 3,915	4,665	△ 750	
보건소 및 지소·진료소 시설,장비 관리		301,702	138,542	163,160	
		특 160,000	0	160,000	
		구 141,702	138,542	3,160	
청사시설 및 청소 관리		131,702	128,542	3,160	
308 자치단체등이전		65,392	62,232	3,160	
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		65,392	62,232	3,160	

부서: 보건행정과
 정책: 주민보건의료 서비스 제공
 단위: 보건소 및 지소·진료소 시설, 장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○보건소 청사관리비	경정 65,392,000원	65,392	62,232	3,160
보건소 내진보강		160,000	0	160,000
		특 160,000	0	160,000
401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
		특 160,000	0	160,000
01 시설비		160,000	0	160,000
○보건소 내진보강(성립전예산)	160,000,000원	160,000	0	160,000
		특 160,000	0	160,000
보건사업관련 행정지원		62,442	62,333	109
		국 2,550	2,550	0
		시 1,950	1,950	0
		구 57,942	57,833	109
보건사업관련 업무 지원		57,342	57,233	109
101 인건비		44,087	43,978	109
04 기간제근로자등보수		44,087	43,978	109
○4대보험료		4,155	4,046	109
－ 건강보험	경정 1,338,000원	1,338	1,330	8
－ 산재보험	경정 421,000원	421	320	101
자동심장충격기 보급 지원		3,000	3,000	0
		국 1,500	1,500	0
		시 1,500	1,500	0
201 일반운영비		840	0	840
		국 420	0	420
		시 420	0	420
01 사무관리비		840	0	840
○자동심장충격기 소모품 구입	840,000원	840	0	840
		국 420	0	420
		시 420	0	420
405 자산취득비		2,160	3,000	△840
		국 1,080	1,500	△420
		시 1,080	1,500	△420
01 자산및물품취득비		2,160	3,000	△840
○자동심장충격기 구입	경정 2,160,000원	2,160	3,000	△840
		국 1,080	1,500	△420
		시 1,080	1,500	△420