

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소
 정책: 보건기관 운영
 단위: 보건소운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	6,380,654	6,207,167	173,487
국	101,205	101,205	0
지	38,016	38,016	0
기	1,308,466	1,308,466	0
도	318,252	315,999	2,253
군	4,614,715	4,443,481	171,234
보건기관 운영	6,006,365	5,895,963	110,402
국	101,205	101,205	0
지	38,016	38,016	0
기	1,308,466	1,308,466	0
도	318,252	315,999	2,253
군	4,240,426	4,132,277	108,149
보건소운영관리	889,334	861,544	27,790
기	700	700	0
군	888,634	860,844	27,790
시설보수 및 운영	216,702	188,912	27,790
401 시설비및부대비	114,690	102,100	12,590
01 시설비	107,890	97,100	10,790
○ 서삼보건지소 지주간판 신규 설치 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
○ 보건기관 CCTV 설치(보건소,보건지소,진료소) 2,790,000원 * 1식	2,790	0	2,790
03 시설부대비	6,800	5,000	1,800
○ BF 인증 수수료 경정 6,800,000원 * 1식	6,800	5,000	1,800
405 자산취득비	71,340	56,140	15,200
01 자산및물품취득비	71,340	56,140	15,200
○ 서삼보건지소 물품 구입(TV,냉장고 등) 3,200,000원 * 1식	3,200	0	3,200
○ 서삼보건지소 비품 구입(책상,캐비닛 등 5종) 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
○ 서삼보건지소 의료장비 구입(안마의자 등 5종) 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
의료시설확충	154,666	115,000	39,666
국	50,000	50,000	0
도	12,500	12,500	0
군	92,166	52,500	39,666
지역행복생활권 선도사업	39,666	0	39,666
405 자산취득비	39,666	0	39,666
01 자산및물품취득비	39,666	0	39,666
○ 치매의료장비(연동상하지운동기 외 6종)(2014~2015년 지특예산 집행잔액) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 치매관련 인지재활장비(놀이세트 외 25종)(2014~2015년 지특예산 집행잔액) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000

부서: 보건소
 정책: 보건기관 운영
 단위: 의료시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 치매병동 가전제품(TV 외 9종)(2014~2015년 지특예산 집행잔액) 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
	○ 치매병동 비품(옷장 외 14종)(2014~2015년 지특예산 집행잔액) 13,665,270원 * 1식	13,666	0	13,666
예방의약관리		1,284,402	1,252,676	31,726
	국	3,492	3,492	0
	기	316,506	316,506	0
	도	24,438	22,185	2,253
	군	939,966	910,493	29,473
방역소독		388,973	361,753	27,220
101 인건비		40,315	35,956	4,359
04 기간제근로자등보수		40,315	35,956	4,359
	○ 읍면 방역 소독인부 경정 48,640원 * 10명 * 58일	28,212	24,320	3,892
	○ 4대 보험료 경정 35,993,600원 * 12%	4,320	3,853	467
206 재료비		288,398	265,537	22,861
01 재료비		288,398	265,537	22,861
	○ 읍면 방역소독 유류대(휘발유) 경정 1,555원 * 3,678L	5,720	4,767	953
	○ 읍면 방역소독 유류대(경유) 경정 1,333원 * 45,714L	60,937	50,781	10,156
	○ 읍면 마을자율방역단 유류대(휘발유) 경정 1,555원 * 3,891L	6,051	5,043	1,008
	○ 읍면 마을자율방역단 유류대(경유) 경정 1,333원 * 48,363L	64,468	53,724	10,744
취약계층 독감 예방접종		4,506	0	4,506
	도	2,253	0	2,253
	군	2,253	0	2,253
307 민간이전		4,506	0	4,506
	도	2,253	0	2,253
	군	2,253	0	2,253
01 의료및구료비		4,506	0	4,506
	○ 취약계층 독감 예방접종 7,510원 * 600명	4,506	0	4,506
	도	2,253	0	2,253
	군	2,253	0	2,253
방문보건사업		808,400	804,180	4,220
	기	332,143	332,143	0
	도	23,810	23,810	0
	군	452,447	448,227	4,220
한의약건강증진허브보건소지원(자체)		11,220	7,000	4,220
201 일반운영비		6,700	5,800	900
01 사무관리비		6,700	5,800	900
	< 운영수당 >	0	0	0
	○ 한의약 치매노인 스마트 예방교실 운영 강사 수당 100,000원 * 5회	500	0	500

부서: 보건소
 정책: 보건기관 운영
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 한의약 해피맘 임신부 스마트 건강교실 운영 강사수당 100,000원 * 4회	400	0	400
	206 재료비	2,900	0	2,900
	01 재료비	2,900	0	2,900
	○ 한의약 치매노인 스마트 예방교실 프로그램 재료비 500	500	0	500
	○ 한의약 해피맘 임신부 스마트 건강교실 재료 비 40,000원 * 3회 * 20명	2,400	0	2,400
	301 일반보상금	1,620	1,200	420
	09 행사실비보상금	1,620	1,200	420
	○ 한의약 치매노인 스마트 예방교실 운영 1,000원 * 9회 * 20명	180	0	180
	○ 한의약 해피맘 임신부 스마트 건강교실 운영 3,000원 * 4회 * 20명	240	0	240
	국가암관리사업	129,967	125,967	4,000
	국	9,883	9,883	0
	기	55,507	55,507	0
	도	15,932	15,932	0
	군	48,645	44,645	4,000
	암관리사업 공동추진 지원	4,000	0	4,000
	201 일반운영비	3,500	0	3,500
	01 사무관리비	3,500	0	3,500
	< 일반수용비 >	0	0	0
	○ 채변통 구입 60,000원 * 25박스	1,500	0	1,500
	○ 암검진 홍보물 제작 9,250원 * 100명	925	0	925
	< 운영수당 >	0	0	0
	○ 암 예방, 관리교육 강사수당 100,000원 * 7회	700	0	700
	< 피복비 >	0	0	0
	○ 암관리 홍보 피복 구입 15,000원 * 25벌	375	0	375
	206 재료비	500	0	500
	01 재료비	500	0	500
	○ 암 예방, 관리 프로그램 재료비 10,000원 * 25명 * 2회	500	0	500
	건강생활사업	898,073	898,073	0
	기	374,368	374,368	0
	도	80,727	80,727	0
	군	442,978	442,978	0
	통합건강증진사업(자체)	80,430	80,430	0
	101 인건비	36,680	36,680	0
	03 무기계약근로자보수	27,988	23,580	4,408
	○ 4대 보험료(101-04에서 목변경) 경정 26,008,000원	26,008	21,600	4,408

부서: 보건소
 정책: 보건기관 운영
 단위: 건강생활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	8,692	13,100	△4,408
○ 4대 보험료(101-03으로 목변경) 경정 7,592,000원	7,592	12,000	△4,408
통합건강증진사업(보조)	385,780	385,780	0
기	192,890	192,890	0
도	38,578	38,578	0
군	154,312	154,312	0
101 인건비	372,446	372,446	0
기	186,223	186,223	0
도	37,245	37,245	0
군	148,978	148,978	0
03 무기계약근로자보수	266,773	215,937	50,836
○ 급여(통합)(101-04에서 목변경) 경정 238,191,000원	238,191	191,268	46,923
기	119,095	95,634	23,461
도	23,820	19,127	4,693
군	95,276	76,507	18,769
○ 퇴직금(통합)(101-04에서 목변경) 경정 19,852,000원	19,852	15,939	3,913
기	9,927	7,970	1,957
도	1,985	1,594	391
군	7,940	6,375	1,565
04 기간제근로자등보수	105,673	156,509	△50,836
○ 급여(통합)(101-03으로 목변경) 경정 93,273,000원	93,273	140,196	△46,923
기	46,637	70,098	△23,461
도	9,327	14,020	△4,693
군	37,309	56,078	△18,769
○ 퇴직금(통합)(101-03으로 목변경) 경정 7,770,000원	7,770	11,683	△3,913
기	3,884	5,841	△1,957
도	777	1,168	△391
군	3,109	4,674	△1,565
지역사회중심 금연지원서비스사업	266,000	266,000	0
기	133,000	133,000	0
도	26,600	26,600	0
군	106,400	106,400	0
201 일반운영비	103,502	98,602	4,900
기	51,751	49,301	2,450
도	10,350	9,860	490
군	41,401	39,441	1,960
01 사무관리비	93,080	88,180	4,900
○ 금연프로그램운영 강사수당(307-01에서 목변경) 경정 100,000원 * 64회	6,400	1,500	4,900
기	3,200	750	2,450
도	640	150	490
군	2,560	600	1,960
307 민간이전	43,100	48,000	△4,900

부서: 보건소
 정책: 보건기관 운영
 단위: 건강생활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 21,550	24,000	△2,450
		도 4,310	4,800	△490
		군 17,240	19,200	△1,960
	01 의료및구료비	43,100	48,000	△4,900
	○ 금연보조제 구입(201-01로 목변경) 경정 10,000원 * 1,170명 * 3종	35,100	40,000	△4,900
		기 17,550	20,000	△2,450
		도 3,510	4,000	△490
		군 14,040	16,000	△1,960
	진료재활사업	381,350	378,350	3,000
		기 144,919	144,919	0
		도 44,664	44,664	0
		군 191,767	188,767	3,000
	치매예방사업(자체)	28,000	25,000	3,000
	307 민간이전	23,000	20,000	3,000
	01 의료및구료비	23,000	20,000	3,000
	○ 치매 조기 검진비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	정신건강증진센터운영	245,850	245,850	0
		기 122,925	122,925	0
		도 36,878	36,878	0
		군 86,047	86,047	0
	101 인건비	165,920	167,200	△1,280
		기 82,960	83,600	△640
		도 24,888	25,080	△192
		군 58,072	58,520	△448
	03 무기계약근로자보수	32,060	33,168	△1,108
	○ 정신건강센터 근로자 인건비(201-01로 목변경) 경정 2,160,000원 * 1명 * 11월	23,760	29,588	△5,828
		기 11,880	14,794	△2,914
		도 3,564	4,438	△874
		군 8,316	10,356	△2,040
	○ 정신건강센터 근로자 퇴직금 2,180,000원 * 1명	2,180	0	2,180
		기 1,090	0	1,090
		도 327	0	327
		군 763	0	763
	○ 정신건강센터 근로자 명절휴가비 1,030,000원 * 1명 * 2월	2,060	0	2,060
		기 1,030	0	1,030
		도 309	0	309
		군 721	0	721
	○ 정신건강센터 근로자 연가보상비 480,000원 * 1명	480	0	480
		기 240	0	240
		도 72	0	72
		군 168	0	168
	04 기간제근로자등보수	133,860	134,032	△172

부서: 보건소
 정책: 보건기관 운영
 단위: 진료재활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 정신건강센터 근로자 인건비(201-01로 목변경) 경정 2,095,000원 * 4명 * 12월	100,560	118,352	△ 17,792
기	50,280	59,176	△ 8,896
도	15,084	17,753	△ 2,669
군	35,196	41,423	△ 6,227
○ 정신건강센터 근로자 퇴직금 2,000,000원 * 4명	8,000	0	8,000
기	4,000	0	4,000
도	1,200	0	1,200
군	2,800	0	2,800
○ 정신건강센터 근로자 명절휴가비 1,000,000원 * 4명 * 2회	8,000	0	8,000
기	4,000	0	4,000
도	1,200	0	1,200
군	2,800	0	2,800
○ 정신건강센터 근로자 연가보상금 405,000원 * 4명	1,620	0	1,620
기	810	0	810
도	243	0	243
군	567	0	567
201 일반운영비	46,430	39,430	7,000
기	23,215	19,715	3,500
도	6,965	5,915	1,050
군	16,250	13,800	2,450
01 사무관리비	45,910	38,430	7,480
< 일반수용비 >	0	0	0
○ 자살예방사업 홍보물 등 구입 8,200원 * 400개	3,280	0	3,280
기	1,640	0	1,640
도	492	0	492
군	1,148	0	1,148
○ 아동청소년 정신건강증진사업 홍보물 등 구입 10,000원 * 300개	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
도	450	0	450
군	1,050	0	1,050
< 운영수당 >	0	0	0
○ 정신건강증진사업운영 강사수당 경정 100,000원 * 6회 * 12월	7,200	6,000	1,200
기	3,600	3,000	600
도	1,080	900	180
군	2,520	2,100	420
02 공공운영비	520	1,000	△ 480
< 공공요금및제세 >	0	0	0
○ 정신보건센터실 전화요금(201-01로 목변경) 경정 30,000원 * 12월	360	600	△ 240
기	180	300	△ 120
도	54	90	△ 36
군	126	210	△ 84

부서: 보건소
 정책: 보건기관 운영
 단위: 진료재활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 정신건강증진사업 운영 단체보험료(201-01로 목변경) 경정 5,000원 * 32명 * 1회	160	400	△240
기	80	200	△120
도	24	60	△36
군	56	140	△84
301 일반보상금	12,300	14,820	△2,520
기	6,150	7,410	△1,260
도	1,845	2,223	△378
군	4,305	5,187	△882
09 행사실비보상금	12,300	14,820	△2,520
○ 정신 주간재활활동 및 프로그램운영(201-01로 목변경) 경정 7,000원 * 15명 * 76일	7,980	10,500	△2,520
기	3,990	5,250	△1,260
도	1,197	1,575	△378
군	2,793	3,675	△882
307 민간이전	1,600	4,800	△3,200
기	800	2,400	△1,600
도	240	720	△480
군	560	1,680	△1,120
01 의료및구료비	1,600	4,800	△3,200
○ 아동청소년 임상심리검사 및 진단비 지원(201-01로 목변경) 경정 400,000원 * 4명	1,600	4,800	△3,200
기	800	2,400	△1,600
도	240	720	△480
군	560	1,680	△1,120
재무활동(보건소)	75,281	12,196	63,085
보전지출	75,281	12,196	63,085
보전지출	75,281	12,196	63,085
802 반환금기타	75,281	12,196	63,085
01 국고보조금반환금	61,244	7,559	53,685
○ 2014년 농어촌의료서비스 개선사업 11,763,440원	11,764	0	11,764
○ 2015년 농어촌의료서비스 개선사업 5,462,880원	5,463	0	5,463
○ 2015년 결핵관리사업 2,432,520원	2,433	0	2,433
○ 2015년 한센인피해사건 피해자 생활지원금 5,850,000원	5,850	0	5,850
○ 2015년 고혈압당뇨병등록관리사업 5,448,100원	5,449	0	5,449
○ 2015년 고혈압당뇨병등록관리사업 이차발생 51,550원	52	0	52
○ 2015년 만성질환관리사업교육 28,000원	28	0	28
○ 2015년 지역사회건강조사 이차발생 8,850원	9	0	9
○ 2015년 의료급여수급권자 일반건강검진 2,344,920원	2,345	0	2,345
○ 2015년 의료급여수급권자 일반건강검진 이차 발생 44,960원	45	0	45

부서: 보건소
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2015년 지역사회통합건강증진사업 7,767,530원	7,768	0	7,768
○ 2015년 영유아 및 생애전환기 건강검진 1,774,690원	1,775	0	1,775
○ 2015년 영유아 및 생애전환기 이자발생 19,360원	20	0	20
○ 2015년 지역사회중심금연지원서비스 8,805,590원	8,806	0	8,806
○ 2015년 지역사회중심금연지원서비스 이자발생 13,010원	14	0	14
○ 2015년 정신건강증진센터 운영 1,863,520원	1,864	0	1,864
02 시·도비보조금반환금	14,037	4,637	9,400
○ 2014년 농어촌의료서비스 개선사업 2,939,000원	2,939	0	2,939
○ 2015년 농어촌의료서비스 개선사업 1,364,150원	1,365	0	1,365
○ 2015년 결핵관리사업 1,216,260원	1,217	0	1,217
○ 2015년 지역사회통합건강증진사업 1,553,910원	1,554	0	1,554
○ 2015년 지역사회중심금연서비스 1,761,320원	1,762	0	1,762
○ 2015년 지역사회중심금연서비스 이자발생 2,590원	3	0	3
○ 2015년 정신건강증진센터운영 559,060원	560	0	560