

세출예산사업명세서

부서: 보건행정과
 정책: 공공 보건행정 및 감염병 예방
 단위: 공공 보건행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	2,548,019	2,484,668	63,351
국	129,773	142,183	△12,410
시	79,746	83,851	△4,105
구	2,338,500	2,258,634	79,866
공공 보건행정 및 감염병 예방	1,904,864	1,841,513	63,351
국	129,773	142,183	△12,410
시	79,746	83,851	△4,105
구	1,695,345	1,615,479	79,866
공공 보건행정 관리	1,198,154	1,168,518	29,636
국	3,050	3,050	0
시	3,550	1,450	2,100
구	1,191,554	1,164,018	27,536
보건진료서비스	394,260	390,376	3,884
101 인건비	45,884	42,000	3,884
04 기간제근로자등보수	45,884	42,000	3,884
○민원실 공무원 육아휴직 대체인력(기간제)	3,884	0	3,884
o 기본급 51,760원*1명*20일*3월	3,106	0	3,106
o 주휴수당 51,760원*1명*4일*3월	622	0	622
o 연차유급수당 51,760원*1명*3월	156	0	156
보건기관 시설물 유지관리	722,010	698,358	23,652
201 일반운영비	416,255	394,363	21,892
02 공공운영비	408,691	386,799	21,892
○청사시설관리운영비	408,691	386,799	21,892
o 청사시설 및 청소용역비 경정 248,892,000원	248,892	227,000	21,892
405 자산취득비	3,355	1,595	1,760
01 자산및물품취득비	3,355	1,595	1,760
○자동세척기(지하1층 식당) 구입 1,760,000원*1대	1,760	0	1,760
저소득 아동·청소년 치과주치의 사업	2,100	0	2,100
시	2,100	0	2,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
시	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○저소득 아동·청소년 치과주치의 교육용품 구입등 2,100,000원	2,100	0	2,100
시	2,100	0	2,100
방역소독 및 감염병 관리	706,710	672,995	33,715
국	126,723	139,133	△12,410
시	76,196	82,401	△6,205
구	503,791	451,461	52,330
방역소독 및 감염병 예방 강화	417,840	360,065	57,775
301 일반보상금	1,550	1,550	0

부서: 보건행정과
 정책: 공공 보건행정 및 감염병 예방
 단위: 방역소독 및 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금		1,050	0	1,050
○민관 합동방역 급량비	7,000원*2명*15개소*5회	1,050	0	1,050
11 기타보상금		500	1,550	△1,050
○민·관 합동방역 급량비	경정 0원	0	1,050	△1,050
405 자산취득비		105,375	47,600	57,775
01 자산및물품취득비		105,375	47,600	57,775
○실험실 냉난방기 교체	2,775,000원*1대	2,775	0	2,775
○성병진단검사장비(PCR) 구입	55,000,000원*1대	55,000	0	55,000
말라리아 퇴치사업		18,100	18,100	0
	국	9,050	9,050	0
	시	4,525	4,525	0
	구	4,525	4,525	0
101 인건비		12,061	18,100	△6,039
	국	6,031	9,050	△3,019
	시	3,015	4,525	△1,510
	구	3,015	4,525	△1,510
04 기간제근로자등보수		12,061	18,100	△6,039
○말라리아 퇴치사업	경정 12,061,000원	12,061	18,100	△6,039
	국	6,031	9,050	△3,019
	시	3,015	4,525	△1,510
	구	3,015	4,525	△1,510
201 일반운영비		6,039	0	6,039
	국	3,019	0	3,019
	시	1,510	0	1,510
	구	1,510	0	1,510
01 사무관리비		6,039	0	6,039
○말라리아 퇴치관련 홍보 등	6,039,000원	6,039	0	6,039
	국	3,019	0	3,019
	시	1,510	0	1,510
	구	1,510	0	1,510
결핵환자관리사업		25,424	24,664	760
405 자산취득비		760	0	760
01 자산및물품취득비		760	0	760
○객담검체보관용 냉장고 구입	760,000원*1대	760	0	760
결핵관리사업(국가결핵예방사업)		198,806	223,626	△24,820
	국	99,403	111,813	△12,410
	시	49,701	55,906	△6,205
	구	49,702	55,907	△6,205
307 민간이전		143,744	168,564	△24,820
	국	71,872	84,282	△12,410
	시	35,936	42,141	△6,205
	구	35,936	42,141	△6,205
01 의료및구료비		143,744	168,564	△24,820

부서: 보건행정과
 정책: 공공 보건행정 및 감염병 예방
 단위: 방역소독 및 감염병 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○취약계층결핵 및 잠복결핵감염검진 경정 50,336,000원	50,336	75,156	△24,820
국	25,168	37,578	△12,410
시	12,584	18,789	△6,205
구	12,584	18,789	△6,205

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 출산장려 정책 및 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 434,410	380,756	53,654
	구 691,908	638,254	53,654
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아도우미지원)	420,000	420,000	0
	국 0	294,000	△294,000
	지 294,000	0	294,000
	시 63,000	63,000	0
	구 63,000	63,000	0
307 민간이전	420,000	420,000	0
	국 0	294,000	△294,000
	지 294,000	0	294,000
	시 63,000	63,000	0
	구 63,000	63,000	0
05 민간위탁금 ○산모신생아도우미지원사업 바우처기금 예탁 경정 420,000,000원	420,000	420,000	0
	420,000	420,000	0
	국 0	294,000	△294,000
	지 294,000	0	294,000
	시 63,000	63,000	0
	구 63,000	63,000	0
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,700	4,375	△1,675
	국 2,160	3,500	△1,340
	시 270	438	△168
	구 270	437	△167
201 일반운영비	0	1,675	△1,675
	국 0	1,340	△1,340
	시 0	168	△168
	구 0	167	△167
03 행사운영비 ○사업홍보비 경정 0원	0	1,675	△1,675
	0	1,675	△1,675
	국 0	1,340	△1,340
	시 0	168	△168
	구 0	167	△167
영유아건강검진 보건소 유지관리비	1,675	0	1,675
	국 1,340	0	1,340
	시 168	0	168
	구 167	0	167
201 일반운영비	1,675	0	1,675
	국 1,340	0	1,340
	시 168	0	168
	구 167	0	167
01 사무관리비 ○홍보물품구입 1,675,000원	1,675	0	1,675
	1,675	0	1,675
	국 1,340	0	1,340
	시 168	0	168
	구 167	0	167
I-Mom 건강관리지원	70,800	71,760	△960
	시 35,400	35,880	△480

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 출산장려 정책 및 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	35,400	35,880	△480
307 민간이전		40,000	40,960	△960
	시	20,000	20,480	△480
	구	20,000	20,480	△480
01 의료및구료비		40,000	40,960	△960
○임신, 출산 축하물품 지원 경정 40,000,000원		40,000	40,960	△960
	시	20,000	20,480	△480
	구	20,000	20,480	△480
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		56,000	16,960	39,040
	국	28,000	8,480	19,520
	시	14,000	4,240	9,760
	구	14,000	4,240	9,760
307 민간이전		56,000	16,960	39,040
	국	28,000	8,480	19,520
	시	14,000	4,240	9,760
	구	14,000	4,240	9,760
01 의료및구료비		56,000	16,960	39,040
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 경정 56,000,000원		56,000	16,960	39,040
	국	28,000	8,480	19,520
	시	14,000	4,240	9,760
	구	14,000	4,240	9,760
난청조기진단		4,212	4,512	△300
	국	2,106	2,256	△150
	시	1,053	1,128	△75
	구	1,053	1,128	△75
307 민간이전		4,212	4,512	△300
	국	2,106	2,256	△150
	시	1,053	1,128	△75
	구	1,053	1,128	△75
01 의료및구료비		3,956	4,256	△300
○신생아청각선별검사비지원 경정 3,956,000원		3,956	4,256	△300
	국	1,978	2,128	△150
	시	989	1,064	△75
	구	989	1,064	△75
기저귀 및 조제분유 지원		251,600	106,420	145,180
	국	125,800	53,210	72,590
	시	62,900	26,605	36,295
	구	62,900	26,605	36,295
307 민간이전		251,600	106,420	145,180
	국	125,800	53,210	72,590
	시	62,900	26,605	36,295
	구	62,900	26,605	36,295
05 민간위탁금		251,600	106,420	145,180
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 경정 251,600,000원		251,600	106,420	145,180
	국	125,800	53,210	72,590

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 출산장려 정책 및 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 62,900	26,605	36,295
		구 62,900	26,605	36,295
	저소득층 여성청소년 생리대 지원사업	32,616	0	32,616
		국 16,308	0	16,308
		시 8,154	0	8,154
		구 8,154	0	8,154
	307 민간이전	32,616	0	32,616
		국 16,308	0	16,308
		시 8,154	0	8,154
		구 8,154	0	8,154
	01 의료및구료비	32,616	0	32,616
	○저소득층 여성청소년 생리대 지원 32,616,000원	32,616	0	32,616
		국 16,308	0	16,308
		시 8,154	0	8,154
		구 8,154	0	8,154
	취약계층 의료지원	898,478	772,362	126,116
		국 429,656	366,598	63,058
		시 204,151	172,622	31,529
		구 264,671	233,142	31,529
	재가암관리	6,000	0	6,000
		국 3,000	0	3,000
		시 1,500	0	1,500
		구 1,500	0	1,500
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		국 1,000	0	1,000
		시 500	0	500
		구 500	0	500
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○홍보물품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
		국 1,000	0	1,000
		시 500	0	500
		구 500	0	500
	307 민간이전	4,000	0	4,000
		국 2,000	0	2,000
		시 1,000	0	1,000
		구 1,000	0	1,000
	01 의료및구료비	4,000	0	4,000
	○의료소모품 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
		국 2,000	0	2,000
		시 1,000	0	1,000
		구 1,000	0	1,000
	희귀난치성 질환자 의료비 지원	403,716	283,600	120,116
		국 201,858	141,800	60,058
		시 100,929	70,900	30,029
		구 100,929	70,900	30,029
	307 민간이전	403,716	283,600	120,116
		국 201,858	141,800	60,058

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 취약계층 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 100,929	70,900	30,029
		구 100,929	70,900	30,029
	05 민간위탁금	403,716	283,600	120,116
	○희귀난치성질환자의료비지원 경정 403,716,000원	403,716	283,600	120,116
		국 201,858	141,800	60,058
		시 100,929	70,900	30,029
		구 100,929	70,900	30,029
	정신질환 · 치매관리	2,496,327	2,063,262	433,065
		국 328,070	322,240	5,830
		시 841,124	838,434	2,690
		구 1,327,133	902,588	424,545
	치매보호센터 운영	486,000	487,080	△1,080
		시 243,000	243,540	△540
		구 243,000	243,540	△540
	307 민간이전	486,000	487,080	△1,080
		시 243,000	243,540	△540
		구 243,000	243,540	△540
	05 민간위탁금	486,000	487,080	△1,080
	○치매센터운영비 경정 486,000,000원	486,000	487,080	△1,080
		시 243,000	243,540	△540
		구 243,000	243,540	△540
	알코올, 약물사회복귀시설 운영	442,208	430,548	11,660
		국 5,830	0	5,830
		시 221,104	215,274	5,830
		구 215,274	215,274	0
	307 민간이전	442,208	430,548	11,660
		국 5,830	0	5,830
		시 221,104	215,274	5,830
		구 215,274	215,274	0
	05 민간위탁금	442,208	430,548	11,660
	○정신보건시설확충(새누리 개보수) 11,660,000원	11,660	0	11,660
		국 5,830	0	5,830
		시 5,830	0	5,830
	치매통합관리센터운영	381,800	387,000	△5,200
		시 190,900	193,500	△2,600
		구 190,900	193,500	△2,600
	307 민간이전	381,800	387,000	△5,200
		시 190,900	193,500	△2,600
		구 190,900	193,500	△2,600
	05 민간위탁금	381,800	387,000	△5,200
	○치매통합관리사업비 경정 381,800,000원	381,800	387,000	△5,200
		시 190,900	193,500	△2,600
		구 190,900	193,500	△2,600
	치매조기검진(자체지원)	5,000	0	5,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신질환 · 치매관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		5,000	0	5,000
01 의료및구료비		5,000	0	5,000
○치매조기검진비(자체지원)	5,000,000원	5,000	0	5,000
자살예방사업 자체지원		70,000	30,000	40,000
307 민간이전		70,000	30,000	40,000
05 민간위탁금		70,000	30,000	40,000
○고위험군프로그램운영 등	16,000,000원	16,000	0	16,000
○자살관리 전담요원(1명*8월)	24,000,000원	24,000	0	24,000
치매정신보건시설 환경조성		382,685	0	382,685
201 일반운영비		138,774	0	138,774
01 사무관리비		20,640	0	20,640
○시설이전비		18,000	0	18,000
○정신건강증진센터 이전	4,850,000원	4,850	0	4,850
○치매통합관리센터 이전	6,650,000원	6,650	0	6,650
○치매주간보호센터 이전	6,500,000원	6,500	0	6,500
○cctv, 비상벨 설비	1,200,000원	1,200	0	1,200
○cctv, 비상벨 임대료	190,000원*6월	1,140	0	1,140
○무인경비시스템 설비	300,000원	300	0	300
02 공공운영비		115,134	0	115,134
○치매정신보건시설 유지관리		115,134	0	115,134
○청사 전기요금	2,000,000원*6월	12,000	0	12,000
○청사 가스요금	500,000원*6월	3,000	0	3,000
○청사 상하수도 요금	450,000원*6월	2,700	0	2,700
○청사시설 및 청소용역비	85,624,000원	85,624	0	85,624
○소방안전협회비	480,000원*1회	480	0	480
○소방정밀 점검수수료	760,000원	760	0	760
○도시가스 점검수수료	150,000원	150	0	150
○교통유발부담금	1,300,000원*1회	1,300	0	1,300
○승강기유지보수비	165,000원*6월	990	0	990
○전기설비유지보수비	330,000원*6월	1,980	0	1,980
○준공청소 및 방역비	3,150,000원	3,150	0	3,150
○시설장비유지비	3,000,000원	3,000	0	3,000
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○개소식	3,000,000원	3,000	0	3,000
307 민간이전		780	0	780
05 민간위탁금		780	0	780
○무인경비용역	130,000원*6월	780	0	780
401 시설비및부대비		141,400	0	141,400
01 시설비		141,400	0	141,400
○신청사 블라인드 설비	7,000,000원*1식	7,000	0	7,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신질환 · 치매관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○LED채널간판 설비	7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
○표찰및사인물 설비	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○신청사 내부인테리어	91,000,000원*1식	91,000	0	91,000
○영상 및 음향기기 설비	21,400,000원	21,400	0	21,400
405 자산취득비		101,731	0	101,731
01 자산및물품취득비		101,731	0	101,731
○1층 가구일체	37,207,800원	37,208	0	37,208
○2층 가구일체	25,719,700원	25,720	0	25,720
○3층 가구일체	35,202,800원	35,203	0	35,203
○비디오 프로젝터	1,200,000원*3개	3,600	0	3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송도건강생활지원센터	692,687	633,239	59,448
국	11,050	11,050	0
시	5,525	5,525	0
구	676,112	616,664	59,448
지역주민 평생건강관리	590,531	531,323	59,208
국	11,050	11,050	0
시	5,525	5,525	0
구	573,956	514,748	59,208
주민건강증진서비스 지원	590,531	531,323	59,208
국	11,050	11,050	0
시	5,525	5,525	0
구	573,956	514,748	59,208
송도건강생활지원센터 운영지원	362,983	304,975	58,008
201 일반운영비	340,219	299,311	40,908
01 사무관리비	9,344	6,744	2,600
○명칭변경관련 시설안내표찰 등 제작 2,600,000원	2,600	0	2,600
02 공공운영비	330,875	292,567	38,308
○복합문화시설유지관리	330,875	292,567	38,308
o 청사시설 및 청소용역비 경정 172,855,000원	172,855	144,547	28,308
o 시설 및 장비유지비 경정 36,000,000원	36,000	26,000	10,000
401 시설비및부대비	17,100	0	17,100
01 시설비	17,100	0	17,100
○명칭변경관련 간판 등 설치 17,100,000원	17,100	0	17,100
만성질환관리사업	66,110	64,910	1,200
405 자산취득비	1,440	240	1,200
01 자산및물품취득비	1,440	240	1,200
○영양교육실 무선마이크 구입 1,200,000원	1,200	0	1,200
행정운영경비(송도건강생활지원센터)	102,156	101,916	240
인력운영비(송도건강생활지원센터)	84,042	83,802	240
인력운영비 세부사업(송도건강생활지원센터)	84,042	83,802	240
101 인건비	79,242	79,002	240
02 기타직보수	79,242	79,002	240
○일반임기제 공무원 "가"급	79,242	79,002	240
o 가족수당 경정 720,000원	720	480	240