세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 서부건강지원센터

부서: 서부건강지원센터
정책: 건강지원서비스 향상
단위: 건강지원서비스 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서부건강지원센터		699,280	727,964	△28,684
	기	69,247	69,247	0
	도	20,775	20,775	0
	시	609,258	637,942	△28,684
건강지원서비스 향상		317,629	346,313	△28,684
건강지원서비스 추진		317,629	346,313	△28,684
의료지원사업운영		177,012	170,777	6,235
101 인건비		64,577	66,577	△2,000
04 기간제근로자등보수		64,577	66,577	△2,000
○독감 예진의사 인건비		0	2,000	△2,000
201 일반운영비		32,240	24,800	7,440
01 사무관리비		29,060	19,060	10,000
○방사선 영상 판독 수수료		13,000	3,000	10,000
03 행사운영비		1,080	3,640	△2,560
○한방건강교실 강사수당		0	1,560	△1,560
○만성질환관리사업 강사수당		1,080	2,080	△1,000
301 일반보상금		795	0	795
11 기타보상금		795	0	795
○한방기공운동 시민강사 활동비 10,600원 * 75회		795	0	795
보건지소 관리 운영		75,399	110,318	△34,919
101 인건비		0	14,919	△14,919
04 기간제근로자등보수		0	14,919	△14,919
○물리치료사 인건비		0	14,919	△14,919
-기본급		0	11,200	△11,200
-유급휴일수당		0	2,240	△2,240
-4대보험료		0	1,479	△1,479
401 시설비및부대비		10,000	30,000	△20,000
01 시설비		10,000	30,000	△20,000
○실시설계 용역 및 공원조성계획 변경 결정비		0	20,000	△20,000
시민건강증진		138,495	138,495	0
	기	69,247	69,247	0
	도	20,775	20,775	0
	시	48,473	48,473	0
건강생활실천		138,495	138,495	0
	기	69,247	69,247	0
	도	20,775	20,775	0
	시	48,473	48,473	0
서부지역통합 건강증진사업 추진		65,983	65,983	0
	기	32,991	32,991	0
	도	9,898	9,898	0

부서: 서부건강지원센터
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	23,094	23,094	0
101 인건비		32,288	33,303	△1,015
	기	15,995	16,651	△656
	도	4,800	4,996	△196
	시	11,493	11,656	△163
04 기간제근로자등보수		32,288	33,303	△1,015
○영양플러스사업 인건비		32,288	33,303	△1,015
-기본급 1,750,000원 * 1명 * 12월		21,000	18,240	2,760
	기	10,500	9,120	1,380
	도	3,150	2,736	414
	시	7,350	6,384	966
-월말수당		0	6,080	△6,080
	기	0	3,040	△3,040
	도	0	912	△912
	시	0	2,128	△2,128
-4대보험료 28,816,980원 * 11%		3,170	3,019	151
	기	1,585	1,509	76
	도	476	453	23
	시	1,109	1,057	52
-명절휴가비 1,750,000원 * 60% * 2회		2,100	1,824	276
	기	1,050	912	138
	도	315	274	41
	시	735	638	97
-연가보상비		469	0	469
	기	235	0	235
	도	71	0	71
	시	163	0	163
-자녀학비보조수당		1,409	0	1,409
	기	705	0	705
	도	212	0	212
	시	492	0	492
-직무교육 여비		200	200	0
	기	0	100	△100
	도	0	30	△30
	시	200	70	130
-피복비		100	100	0
	기	0	50	△50
	도	0	15	△15
	시	100	35	65
201 일반운영비		31,775	30,760	1,015
	기	16,036	15,380	656
	도	4,810	4,614	196
	시	10,929	10,766	163
01 사무관리비		15,115	11,000	4,115
○모자보건사업 홍보물품 구입 2,500원 * 4종 * 310개		3,100	0	3,100
	기	1,550	0	1,550
	도	465	0	465
	시	1,085	0	1,085

부서: 서부건강지원센터
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○어린이영양교육용 홍보물품 구입		4,315	3,300	1,015
	기	2,306	1,650	656
	도	691	495	196
	시	1,318	1,155	163
03 행사운영비		16,660	19,760	△3,100
○모자보건사업 운영 강사수당		12,500	15,600	△3,100
	기	6,250	7,800	△1,550
	도	1,875	2,340	△465
	시	4,375	5,460	△1,085
지역사회중심금연지원서비스 제공		72,512	72,512	0
	기	36,256	36,256	0
	도	10,877	10,877	0
	시	25,379	25,379	0
101 인건비		30,192	31,312	△1,120
	기	15,011	15,656	△645
	도	4,530	4,697	△167
	시	10,651	10,959	△308
04 기간제근로자등보수		30,192	31,312	△1,120
○금연상담사 인건비		30,192	31,312	△1,120
-기본급 1,750,000원 * 1명 * 12월		21,000	16,980	4,020
	기	10,500	8,490	2,010
	도	3,150	2,547	603
	시	7,350	5,943	1,407
-월말수당		0	5,660	△5,660
	기	0	2,830	△2,830
	도	0	849	△849
	시	0	1,981	△1,981
-4대보험료 26,929,000원 * 11%		2,963	2,834	129
	기	1,546	1,417	129
	도	490	425	65
	시	927	992	△65
-연가보상비		469	0	469
	기	235	0	235
	도	71	0	71
	시	163	0	163
-명절휴가비 1,750,000원 * 60% * 2회		2,100	1,698	402
	기	1,050	849	201
	도	315	255	60
	시	735	594	141
-가족수당 20,000원 * 1명 * 12월		240	720	△480
	기	120	360	△240
	도	36	108	△72
	시	84	252	△168
-직무교육 여비		200	200	0
	기	0	100	△100
	도	0	30	△30
	시	200	70	130
-피복비		100	100	0
	기	0	50	△50

부서: 서부건강지원센터
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	15	△15
	시	100	35	65
201 일반운영비		12,320	11,200	1,120
	기	6,245	5,600	645
	도	1,847	1,680	167
	시	4,228	3,920	308
01 사무관리비		12,320	11,200	1,120
○금연클리닉 운영 홍보물 구입		7,120	6,000	1,120
	기	3,645	3,000	645
	도	1,067	900	167
	시	2,408	2,100	308