

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 서부건강지원센터

부서: 서부건강지원센터
 정책: 건강지원서비스 향상
 단위: 건강지원서비스 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서부건강지원센터	1,000,750	1,044,391	△43,641
기	117,056	117,056	0
도	35,117	35,117	0
시	848,577	892,218	△43,641
건강지원서비스 향상	398,103	420,128	△22,025
건강지원서비스 추진	398,103	420,128	△22,025
건강지원사업운영	12,030	13,930	△1,900
201 일반운영비	3,650	3,950	△300
01 사무관리비	3,650	3,950	△300
○건강지원업무 특근 및 야간근무자 급식비 2,450,000원	2,450	2,750	△300
202 여비	4,640	5,000	△360
01 국내여비	4,640	5,000	△360
○건강지원 업무추진 여비 2,640,000원	2,640	3,000	△360
301 일반보상금	240	1,480	△1,240
09 행사실비보상금	240	480	△240
○서부권 의약업소 관계자 간담회 급식비 8,000원 * 30명 * 1회	240	480	△240
12 기타보상금	0	1,000	△1,000
○공익신고자 보상금 지급 0	0	1,000	△1,000
의료지원사업운영	154,446	173,976	△19,530
101 인건비	34,690	35,190	△500
04 기간제근로자등보수	34,690	35,190	△500
○모자보건사업 간호사 인건비 - 4대보험료 1,210,000	16,748 1,210	17,248 1,710	△500 △500
201 일반운영비	32,740	34,530	△1,790
03 행사운영비	1,210	3,000	△1,790
○건강교실 강사수당 1,210,000원	1,210	3,000	△1,790
202 여비	3,000	5,000	△2,000
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○의료지원 업무 추진 및 교육 등 출장 여비 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
301 일반보상금	880	1,056	△176
12 기타보상금	880	1,056	△176
○한방기공운동 시민강사 활동비 11,000원 * 8회 * 10월	880	1,056	△176
307 민간이전	79,200	94,200	△15,000
01 의료및구료비	79,200	94,200	△15,000
○일반진료약품 및 소모품(파스 외 12종) 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000

부서: 서부건강지원센터
 정책: 건강지원서비스 향상
 단위: 건강지원서비스 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○재활치료실 소모품 구입(발란스테이프 외9종) 800,000원	800	1,800	△1,000
	○임상검사용 재료대(B형간염 외 12종) 36,000,000원	36,000	45,000	△9,000
	○임상검사용 소모품 구입(채혈용주사기 외 15종) 32,000,000원	32,000	35,000	△3,000
	405 자산취득비	3,936	4,000	△64
	01 자산및물품취득비	3,936	4,000	△64
	○자동시력측정기 구입 2,936,000원	2,936	3,000	△64
	보건지소 관리 운영	95,359	95,954	△595
	201 일반운영비	27,244	27,254	△10
	02 공공운영비	990	1,000	△10
	○장비수선유지비 990,000	990	1,000	△10
	401 시설비및부대비	11,798	12,000	△202
	01 시설비	11,798	12,000	△202
	○바닥타일 교체 공사 11,798,000원	11,798	12,000	△202
	405 자산취득비	19,317	19,700	△383
	01 자산및물품취득비	19,317	19,700	△383
	○무정전전원장치 교체 구입 14,117,000원	14,117	14,500	△383
	시민건강증진	142,894	141,180	1,714
	기	64,007	62,900	1,107
	도	19,214	18,882	332
	시	59,673	59,398	275
	건강생활실천	142,894	141,180	1,714
	기	64,007	62,900	1,107
	도	19,214	18,882	332
	시	59,673	59,398	275
	서부지역통합 건강증진사업 추진	95,187	94,020	1,167
	기	42,404	41,570	834
	도	12,720	12,470	250
	시	40,063	39,980	83
	201 일반운영비	74,727	73,240	1,487
	기	32,674	31,680	994
	도	9,801	9,503	298
	시	32,252	32,057	195
	01 사무관리비	53,942	51,800	2,142
	○모자보건사업 홍보물품 구입 3,420,000원	3,420	3,100	320
	기	1,710	1,550	160
	도	513	465	48
	시	1,197	1,085	112
	○구강보건사업 홍보물 및 리플릿 제작 7,622,000	7,622	5,800	1,822
	기	3,811	2,900	911
	도	1,144	870	274
	시	2,667	2,030	637

부서: 서부건강지원센터
 정책: 시민건강증진
 단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		995	1,150	△155
○건강지원사업운영 장비 수선유지비	995,000원	995	1,150	△155
		기	500	△77
		도	150	△24
		시	500	△54
03 행사운영비		19,790	20,290	△500
○모자보건사업 운영 강사수당	12,000,000	12,000	12,500	△500
		기	5,450	0
		도	1,635	0
		시	5,415	△500
301 일반보상금		3,600	3,920	△320
		기	1,300	△160
		도	390	△48
		시	2,022	△112
09 행사실비보상금		3,600	3,920	△320
○모자보건교육 등 참석자 다과 구입	2,000원 * 20명 * 4회 * 10월	1,600	1,920	△320
		기	800	△160
		도	240	△48
		시	672	△112
지역사회중심금연지원서비스 제공		47,707	47,160	547
		기	21,603	273
		도	6,494	82
		시	19,610	192
201 일반운영비		27,707	27,160	547
		기	13,103	273
		도	3,944	82
		시	10,660	192
01 사무관리비		27,707	27,160	547
○금연보조용품 구입	5,507,000원	5,507	4,960	547
		기	2,753	273
		도	826	82
		시	1,928	192
행정운영경비(서부건강지원센터)		459,753	483,083	△23,330
		기	53,049	△1,107
		도	15,903	△332
		시	390,801	△21,891
인력운영비		229,351	238,957	△9,606
		기	53,049	△1,107
		도	15,903	△332
		시	160,399	△8,167
인력운영비		120,099	127,491	△7,392
101 인건비		120,099	127,491	△7,392
03 무기계약근로자보수		120,099	127,491	△7,392
○임상병리 업무지원		32,716	33,308	△592

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 4대보험 2,580,000원	2,580	3,172	△592
	○시설 청소관리	86,123	89,327	△3,204
	- 4대보험 5,262,000원	5,262	8,466	△3,204
	○방문물리치료 출장여비 0	0	1,000	△1,000
	○공무직 산재, 고용보험료(회계과 급여자) 860,000	860	3,456	△2,596
인력운영비(영양플러스사업)		79,188	80,855	△1,667
	기	38,396	39,230	△834
	도	11,520	11,770	△250
	시	29,272	29,855	△583
101 인건비		79,188	80,855	△1,667
	기	38,396	39,230	△834
	도	11,520	11,770	△250
	시	29,272	29,855	△583
03 무기계약근로자보수		79,188	80,855	△1,667
	○영양플러스사업 인건비	32,368	32,987	△619
	- 연가보상비 0	0	539	△539
	기	0	270	△270
	도	0	81	△81
	시	0	188	△188
	- 직무교육여비 120,000	120	200	△80
	기	60	100	△40
	도	18	30	△12
	시	42	70	△28
	○구강보건사업 인력 인건비	46,820	47,868	△1,048
	- 연가보상금 9,617원 * 8시간 * 7일 * 1명	539	1,078	△539
	기	269	539	△270
	도	82	162	△80
	시	188	377	△189
	- 4대보험료 4,255,000원	4,255	4,604	△349
	기	2,128	2,302	△174
	도	638	691	△53
	시	1,489	1,611	△122
	- 직무교육여비 120,000원 * 2명	240	400	△160
	기	120	200	△80
	도	36	60	△24
	시	84	140	△56
인력운영비(금연상담사)		30,064	30,611	△547
	기	14,653	14,926	△273
	도	4,383	4,465	△82
	시	11,028	11,220	△192
101 인건비		30,064	30,611	△547
	기	14,653	14,926	△273
	도	4,383	4,465	△82
	시	11,028	11,220	△192
03 무기계약근로자보수		30,064	30,611	△547
	○금연상담사 인건비	30,064	30,611	△547

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 4대보험료	2,365,000원	2,365	2,832	△467
		기	1,183	△233
		도	355	△70
		시	827	△164
- 직무교육 여비	120,000	120	200	△80
		기	60	△40
		도	18	△12
		시	42	△28
기본경비		230,402	244,126	△13,724
기본경비		230,402	244,126	△13,724
201 일반운영비		150,502	152,686	△2,184
01 사무관리비		28,202	30,386	△2,184
○화장실 탈취청향제 구입		0	2,184	△2,184
- 서부건강지원센터	0	0	1,404	△1,404
- 진영읍보건지소	0	0	624	△624
- 진례면보건지소	0	0	156	△156
202 여비		73,900	85,440	△11,540
01 국내여비		73,900	85,440	△11,540
○과 공통 기본업무추진여비	73,900,000원	73,900	85,440	△11,540