세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계

부서: 서부건강지원센터
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	174,070	173,510	560
서부건강지원센터	174,070	173,510	560
200 세외수입	6,560	6,000	560
210 경상적세외수입	350	0	350
216 이자수입	350	0	350
216-03 기타이자수입	350	0	350
○통장이자 반납액(연 2회) 등	350	0	350
220 임시적세외수입	210	0	210
224 기타수입	210	0	210
224-07 그외수입	210	0	210
○투표소 사용 사례금 및 공유재산 공제료	210	0	210

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서부건강지원센터
정책: 건강지원서비스 향상
단위: 건강지원서비스 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서부건강지원센터	664,926	781,966	△117,040
	기 128,854	128,854	0
	도 38,656	38,656	0
	시 497,416	614,456	△117,040
건강지원서비스 향상	147,325	224,525	△77,200
건강지원서비스 추진	147,325	224,525	△77,200
서부건강지원센터 운영	7,760	9,260	△1,500
202 여비	0	1,500	△1,500
01 국내여비	0	1,500	△1,500
○보건관리업무추진 여비	0	1,500	△1,500
의료지원사업운영	83,704	147,704	△64,000
201 일반운영비	38,110	43,610	△5,500
01 사무관리비	30,950	33,050	△2,100
○민원접수용 서식 제작 구입 200원 * 5종 * 1,000매	1,000	2,000	△1,000
○민원접수용 전산 용지 구입 50,000원 * 2종 * 10박스	1,000	2,100	△1,100
03 행사운영비	5,360	8,760	△3,400
○영유아 및 임산부 프로그램 강사수당	0	1,600	△1,600
○영유아 및 임산부건강교실 운영 재료 구입	0	1,800	△1,800
202 여비	0	1,000	△1,000
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○의료지원 업무 추진 및 교육 등 출장 여비	0	1,000	△1,000
307 민간이전	25,000	82,500	△57,500
01 의료및구료비	25,000	82,500	△57,500
○한방진료약품 구입(가미소요산 외 21종) 2,000원 * 1,150명	2,300	4,800	△2,500
○임상검사용 시약 구입(B형간염 외 12종) 6,000원 * 2,000명	12,000	42,000	△30,000
○임상검사용 소모품 구입(채혈용주사기 외 15종)	5,000	30,000	△25,000
보건지소 관리 운영	47,081	58,781	△11,700
201 일반운영비	26,914	24,914	2,000
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○보건사업운영용 홍보물 제작 10,000원 * 200개	2,000	0	2,000
202 여비	0	1,000	△1,000
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○보건사업 업무추진여비	0	1,000	△1,000
307 민간이전	16,000	30,000	△14,000
01 의료및구료비	16,000	30,000	△14,000

부서: 서부건강지원센터
정책: 건강지원서비스 향상
단위: 건강지원서비스 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○의약품 및 소모품 구입		16,000	30,000	△14,000
-의료용소모품(일반,한방,물리)		5,000	1,000	4,000
-임상검사용 재료대(간염시약 외 13종)		8,000	24,000	△16,000
-임상검사용 소모품		0	2,000	△2,000
405 자산취득비		2,300	1,000	1,300
01 자산및물품취득비		2,300	1,000	1,300
○휠체어 구입	230,000원 * 5대	1,150	0	1,150
○재활보장구(보행기) 구입	60,000원 * 1대	60	0	60
○목발 구입	30,000원 * 3세트	90	0	90
시민건강증진		115,129	110,129	5,000
	기	57,565	55,065	2,500
	도	17,270	16,520	750
	시	40,294	38,544	1,750
건강생활실천		115,129	110,129	5,000
	기	57,565	55,065	2,500
	도	17,270	16,520	750
	시	40,294	38,544	1,750
서부지역통합 건강증진사업 추진		79,905	77,405	2,500
	기	39,953	38,703	1,250
	도	11,986	11,611	375
	시	27,966	27,091	875
201 일반운영비		62,885	59,385	3,500
	기	31,443	29,693	1,750
	도	9,433	8,908	525
	시	22,009	20,784	1,225
01 사무관리비		47,185	44,685	2,500
○구강보건 교육자료 및 리플릿 제작		6,500	4,000	2,500
	기	3,250	2,000	1,250
	도	975	600	375
	시	2,275	1,400	875
03 행사운영비		15,700	14,700	1,000
○구강보건교육 강사수당		5,200	4,200	1,000
	기	2,600	2,100	500
	도	780	630	150
	시	1,820	1,470	350
202 여비		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	150	△150
	시	0	350	△350
01 국내여비		0	1,000	△1,000
○구강보건사업 교육 및 평가회 참석여비		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	150	△150
	시	0	350	△350
지역사회중심금연지원서비스 제공		35,224	32,724	2,500
	기	17,612	16,362	1,250

부서: 서부건강지원센터
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,284	4,909	375
	시	12,328	11,453	875
201 일반운영비		11,100	8,600	2,500
	기	5,550	4,300	1,250
	도	1,665	1,290	375
	시	3,885	3,010	875
01 사무관리비		11,100	8,600	2,500
○금연클리닉 운영 홍보물 구입		4,500	2,000	2,500
	기	2,250	1,000	1,250
	도	675	300	375
	시	1,575	700	875
행정운영경비(서부건강지원센터)		402,472	447,312	△44,840
	기	71,289	73,789	△2,500
	도	21,386	22,136	△750
	시	309,797	351,387	△41,590
인력운영비		242,330	247,330	△5,000
	기	71,289	73,789	△2,500
	도	21,386	22,136	△750
	시	149,655	151,405	△1,750
인력운영비(서부지역통합건강증진사업)		122,777	125,277	△2,500
	기	55,145	56,395	△1,250
	도	16,543	16,918	△375
	시	51,089	51,964	△875
101 인건비		108,820	111,325	△2,505
	기	54,410	55,660	△1,250
	도	16,323	16,698	△375
	시	38,087	38,967	△880
03 공무직(무기계약)근로자보수		108,820	111,325	△2,505
○영양플러스사업 인건비		35,135	36,139	△1,004
-장기근로상여금		466	467	△1
	기	233	233	0
	도	70	70	0
	시	163	164	△1
-명절휴가비		2,797	2,798	△1
	기	1,398	1,398	0
	도	420	420	0
	시	979	980	△1
-연가보상비		0	1,002	△1,002
	기	0	500	△500
	도	0	150	△150
	시	0	352	△352
○구강보건사업 인력 인건비		73,685	75,186	△1,501
-장기근로상여금		932	933	△1
	기	466	466	0
	도	140	140	0
	시	326	327	△1
-명절휴가비		5,594	5,595	△1
	기	2,797	2,797	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	839	839	0
	시	1,958	1,959	△1
-연가보상비		504	2,003	△1,499
	기	252	1,002	△750
	도	75	300	△225
	시	177	701	△524
304 연금부담금등		12,487	12,482	5
01 연금부담금		4,875	5,075	△200
○공무직근로자 국민연금 기관 부담금(3명)		4,875	5,075	△200
02 국민건강보험금		4,495	4,395	100
○공무직근로자 국민건강보험 기관 부담금 112,250원 * 3명 * 12월		4,041	3,941	100
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		3,117	3,012	105
○공무직근로자 고용보험 부담금 57,750원 * 3명 * 12월		2,079	1,974	105
인력운영비(금연상담사)		36,142	38,642	△2,500
	기	16,144	17,394	△1,250
	도	4,843	5,218	△375
	시	15,155	16,030	△875
101 인건비		31,800	34,300	△2,500
	기	15,899	17,149	△1,250
	도	4,770	5,145	△375
	시	11,131	12,006	△875
03 공무직(무기계약)근로자보수		31,800	34,300	△2,500
○금연상담사 인건비		31,800	34,300	△2,500
-기본급		23,552	25,692	△2,140
	기	11,776	12,846	△1,070
	도	3,533	3,854	△321
	시	8,243	8,992	△749
-연가보상비		569	929	△360
	기	284	464	△180
	도	86	140	△54
	시	199	325	△126
기본경비		160,142	199,982	△39,840
기본경비		160,142	199,982	△39,840
201 일반운영비		135,642	149,642	△14,000
01 사무관리비		31,722	41,722	△10,000
○전산소모품 구입		4,000	5,000	△1,000
○야간 및 휴일근무자 급식비		1,500	2,500	△1,000
○청소용품 구입		3,700	8,400	△4,700
-서부건강지원센터 250,000원 * 10월		2,500	6,000	△3,500
-진영읍보건지소 200,000원 * 6월		1,200	2,400	△1,200
○소방안전관리 대행료		2,940	3,840	△900
-서부건강지원센터 200,000원 * 12월		2,400	2,640	△240

부서: 서부건강지원센터
정책: 행정운영경비(서부건강지원센터)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 진영읍보건지소 45,000원 * 12월	540	1,200	△660
○전기안전관리 대행료	5,400	6,600	△1,200
- 서부건강지원센터 300,000원 * 12월	3,600	4,200	△600
- 진영읍보건지소 100,000원 * 12월	1,200	1,320	△120
- 진례면보건지소 150,000원 * 4월	600	1,080	△480
○디지털복합기 임차료 160,000원 * 1대 * 12월	1,920	3,120	△1,200
02 공공운영비	103,920	107,920	△4,000
○공공요금 및 제세	77,320	81,320	△4,000
- 상,하수도 요금	3,360	6,360	△3,000
· 서부건강지원센터 200,000원 * 12월	2,400	5,400	△3,000
- 우편후납료	2,600	3,600	△1,000
202 여비	17,840	43,680	△25,840
01 국내여비	17,840	43,680	△25,840
○과 공통 기본업무추진여비	15,840	43,680	△27,840
○공무직 코로나19 관련 업무추진여비	2,000	0	2,000