

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 시설공사과

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강도시 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건관리과	6,553,170	5,957,152	596,018
국	448,667		
기	1,382,425		
도	457,419		
시	4,264,659		
평생건강관리 체계 확립	4,764,407	4,702,803	61,604
국	448,667		
기	1,227,339		
도	451,680		
시	2,636,721		
건강도시 추진	95,968	102,482	△6,514
기	23,864		
시	72,104		
건강도시 추진	18,240	23,840	△5,600
201 일반운영비	17,540	23,840	△6,300
01 사무관리비	15,540	23,840	△8,300
○부천건강소식지 및 보건소안내지등 홍보물 발행 2,000원*3,500부*1회	7,000		
○부천시 건강생활실천 및 지역보건의료 심의위원회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
○대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
○건강도시사업 추진 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○보건의날 행사비 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○건강도시사업 업무추진 700,000원	700		
복사골 건강한마당	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○복사골 건강한마당 행사비 30,000,000원*1회	30,000		
지역사회건강조사사업	47,728	48,642	△914
기	23,864		
시	23,864		
201 일반운영비	200	500	△300
기	100		
시	100		
01 사무관리비	200	500	△300
○지역사회 건강조사사업 운영비 200,000원	200		
기	100		
시	100		
202 여비	300	300	0
기	150		

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강도시 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 150		
01	국내여비	300	300	0
	○지역사회 건강조사사업 교육 및 출장여비 300,000원	300		
		기 150		
		시 150		
307	민간이전	47,228	47,142	86
		기 23,614		
		시 23,614		
05	민간위탁금	47,228	47,142	86
	○지역사회 건강조사 사업비 47,228,000원	47,228		
		기 23,614		
		시 23,614		
건강프로그램 운영		1,504,890	1,439,881	65,009
		국 135,422		
		기 30,000		
		도 190,077		
		시 1,149,391		
정신건강증진센터운영		721,922	707,117	14,805
		국 110,422		
		도 110,422		
		시 501,078		
307	민간이전	721,922	707,117	14,805
		국 110,422		
		도 110,422		
		시 501,078		
05	민간위탁금	721,922	707,117	14,805
	○정신건강증진센터 운영 721,922,000원	721,922		
		국 110,422		
		도 110,422		
		시 501,078		
아동청소년정신보건사업		50,000	50,000	0
		국 25,000		
		시 25,000		
307	민간이전	50,000	50,000	0
		국 25,000		
		시 25,000		
05	민간위탁금	50,000	50,000	0
	○아동청소년 정신보건사업 50,000,000원	50,000		
		국 25,000		
		시 25,000		
정신질환자 사회복귀시설 운영		541,948	499,064	42,884
		도 54,195		
		시 487,753		
307	민간이전	541,948	499,064	42,884
		도 54,195		
		시 487,753		

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조 ○정신질환자 사회복귀시설 운영 541,948,000원	541,948 541,948 도 54,195 시 487,753	499,064	42,884
정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	18,000 도 1,800 시 16,200	10,680	7,320
307 민간이전	18,000 도 1,800 시 16,200	10,680	7,320
02 민간경상사업보조 ○정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 18,000,000원	18,000 18,000 도 1,800 시 16,200	10,680	7,320
정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비	2,000 도 2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000 도 2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조 ○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 2,000,000원	2,000 2,000 도 2,000	2,000	0
생명사랑프로젝트전담인력배치	90,000 도 18,000 시 72,000	90,000	0
307 민간이전	90,000 도 18,000 시 72,000	90,000	0
05 민간위탁금 ○생명사랑 프로젝트 전담인력 배치 90,000,000원	90,000 90,000 도 18,000 시 72,000	90,000	0
자살시도자 및 가족 등 치료지원	12,200 도 3,660 시 8,540	12,200	0
307 민간이전	12,200 도 3,660 시 8,540	12,200	0
05 민간위탁금 ○자살시도자 및 가족 등 치료지원 12,200,000원	12,200 12,200 도 3,660 시 8,540	12,200	0

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자살예방 및 정신건강증진사업	60,000	60,000	0
	기 30,000 시 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	기 30,000 시 30,000		
05 민간위탁금 ○자살예방 및 정신건강증진사업 60,000,000원	60,000	60,000	0
	기 30,000 시 30,000		
정신보건위원회 운영	8,820	8,820	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비 ○정신보건심의(심판)위원회 위원 참석수당 100,000원*7명*12회	8,400	8,400	0
301 일반보상금	420	420	0
11 기타보상금 ○정신보건심의(심판)위원회 출장여비 20,000원*7명*3회	420	420	0
의료지원사업	2,903,825	2,941,556	△37,731
	국 313,245 기 1,173,475 도 261,603 시 1,155,502		
지역보건사업	11,360	23,652	△12,292
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비 ○민원실 신용카드결제 수수료 80,000,000원*2.5/100	2,000	2,000	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비 ○지역보건시책사업 업무추진 3,600,000원	3,600	3,600	0
301 일반보상금	5,760	4,320	1,440
08 사회복지요원보상금 ○보건의료 사회복지요원 중식비 6,000원*4명*20일*12월	5,760	4,320	1,440
방문건강관리사업	15,000	30,000	△15,000
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
01 의료및구료비 ○방문건강관리 약품비 지원 10,000원*50명*12월	15,000	30,000	△15,000
	6,000		
○방문건강관리 의료비 지원 300,000원*30명	9,000		

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매조기검진사업		6,800	21,973	△ 15,173
201 일반운영비		5,800	6,000	△ 200
01 사무관리비		3,800	4,000	△ 200
○치매예방관리 홍보 및 운영비 3,800,000원		3,800		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○치매극복의 날 기념 행사비 2,000,000원		2,000		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
○치매극복의 날 기념 실비보상금 1,000,000원		1,000		
치매치료관리사업		114,000	131,554	△ 17,554
		기 도 시		
		57,000 17,100 39,900		
307 민간이전		114,000	131,554	△ 17,554
		기 도 시		
		57,000 17,100 39,900		
01 의료및구료비		114,000	0	114,000
○치매 치료관리비(약제비 등) 지원 114,000,000원		114,000		
		기 도 시		
		57,000 17,100 39,900		
희귀난치성질환자 의료비지원사업		452,000	420,000	32,000
		기 시		
		226,000 226,000		
307 민간이전		452,000	420,000	32,000
		기 시		
		226,000 226,000		
01 의료및구료비		452,000	0	452,000
○희귀난치성질환자 의료비지원 452,000,000원		452,000		
		기 시		
		226,000 226,000		
암검진사업		154,000	313,500	△ 159,500
		기 도 시		
		77,000 23,100 53,900		
307 민간이전		154,000	313,500	△ 159,500
		기 도 시		
		77,000 23,100 53,900		
01 의료및구료비		154,000	0	154,000
○암조기 검진사업 154,000,000원		154,000		
		기 도		
		77,000 23,100		

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 53,900		
	암환자의료비지원사업	279,000	325,416	△46,416
		기 139,500		
		도 41,850		
		시 97,650		
	307 민간이전	279,000	325,416	△46,416
		기 139,500		
		도 41,850		
		시 97,650		
	01 의료및구료비	279,000	325,416	△46,416
	○암환자 의료비 지원 279,000,000원	279,000		
		기 139,500		
		도 41,850		
		시 97,650		
	재가암환자관리사업	10,400	10,400	0
		기 5,200		
		도 1,560		
		시 3,640		
	307 민간이전	10,400	10,400	0
		기 5,200		
		도 1,560		
		시 3,640		
	01 의료및구료비	10,400	10,400	0
	○재가 암환자관리사업 10,400,000원	10,400		
		기 5,200		
		도 1,560		
		시 3,640		
	모자보건사업	12,300	12,300	0
	201 일반운영비	12,300	12,300	0
	01 사무관리비	12,300	12,300	0
	○임산부교실 강사비 210,000원*30회	6,300		
	○모자보건사업 운영비 6,000,000원	6,000		
	산모신생아건강관리사지원	447,493	347,096	100,397
		국 313,245		
		시 134,248		
	307 민간이전	447,493	347,096	100,397
		국 313,245		
		시 134,248		
	01 의료및구료비	447,493	0	447,493
	○산모신생아건강관리사지원 447,493,000원	447,493		
		국 313,245		
		시 134,248		
	난임부부지원사업	927,735	30,646	897,089
		기 463,872		
		도 139,157		
		시 324,706		

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		927,735	0	927,735
		기 도 시		
		463,872 139,157 324,706		
01 의료및구료비		927,735	0	927,735
○난임부부시술비지원	927,735,000원	927,735		
		기 도 시		
		463,872 139,157 324,706		
임산부아동건강관리		3,380	3,380	0
		기 도 시		
		1,690 507 1,183		
307 민간이전		3,380	3,380	0
		기 도 시		
		1,690 507 1,183		
01 의료및구료비		3,380	0	3,380
○표준모자보건수첩지원	3,380,000원	3,380		
		기 도 시		
		1,690 507 1,183		
청소년산모 임신출산 의료비지원		5,748	6,240	△492
		기 도 시		
		2,874 862 2,012		
307 민간이전		5,748	6,240	△492
		기 도 시		
		2,874 862 2,012		
01 의료및구료비		5,748	6,240	△492
○청소년산모 임신출산 의료비지원	5,748,000원	5,748		
		기 도 시		
		2,874 862 2,012		
선천성대사이상검사 및 환아관리		84,875	58,000	26,875
		기 도 시		
		42,438 12,731 29,706		
301 일반보상금		84,875	58,000	26,875
		기 도 시		
		42,438 12,731 29,706		
11 기타보상금		84,875	58,000	26,875
○선천성대사이상검사 및 환아관리	84,875,000원	84,875		

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 42,438 도 12,731 시 29,706		
	미숙아및선천성이상아 의료비지원	149,792	180,000	△30,208
		기 74,896 도 22,469 시 52,427		
	307 민간이전	149,792	180,000	△30,208
		기 74,896 도 22,469 시 52,427		
	01 의료및구료비	149,792	180,000	△30,208
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 149,792,000원	149,792		
		기 74,896 도 22,469 시 52,427		
	신생아청각선별검사	11,114	23,800	△12,686
		기 5,557 도 1,667 시 3,890		
	307 민간이전	11,114	23,800	△12,686
		기 5,557 도 1,667 시 3,890		
	01 의료및구료비	11,114	22,870	△11,756
	○신생아청각선별검사비 10,184,000원	10,184		
		기 5,092 도 1,528 시 3,564		
	○신생아청각선별검사 홍보비 930,000원	930		
		기 465 도 139 시 326		
	지역재난의료지원	2,000	8,763	△6,763
		기 1,400 도 600		
	201 일반운영비	2,000	8,763	△6,763
		기 1,400 도 600		
	01 사무관리비	2,000	8,763	△6,763
	○국내외재난의료지원 2,000,000원	2,000		
		기 1,400 도 600		
	지역사회통합건강증진사업	203,628	227,926	△24,298
		기 72,348 시 131,280		

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	8,792	47,270	△38,478
04 기간제근로자등보수	8,792	47,270	△38,478
○방문건강관리 기간제근로자 인건비 1,600,000원*1명*5월	8,000		
○방문건강관리 기간제근로자 보험료	792		
- 국민연금 8,000,000원*45/1,000	360		
- 건강보험 8,000,000원*30/1,000	240		
- 노인장기요양보험 240,000원*65.5/1,000	16		
- 고용보험 8,000,000원*15/1,000	120		
- 산재보험 8,000,000원*7/1,000	56		
201 일반운영비	17,460	10,000	7,460
기	3,680		
시	13,780		
01 사무관리비	17,460	10,000	7,460
○방문건강관리사업 운영비(통합) 4,000,000원	4,000		
기	2,000		
시	2,000		
○경로당 방문건강관리 운영비 10,000,000원	10,000		
○지역사회통합건강증진사업 교육훈련비(통합) 240,000원*14명	3,360		
기	1,680		
시	1,680		
○방문건강관리 시간선택제임기제 피복비 50,000원*1명*2회	100		
202 여비	2,040	19,500	△17,460
01 국내여비	2,040	19,500	△17,460
○방문건강관리 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
○방문건강관리 기간제근로자 출장여비 120,000원*1명*5월	600		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○경로당 방문건강관리사업 운영실비 보상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	174,336	151,156	23,180
기	68,668		
시	105,668		
01 의료및구료비	174,336	151,156	23,180
○방문건강관리 소모품비(통합) 15,000,000원	15,000		
기	7,500		
시	7,500		
○경로당 방문건강관리 소모품비 15,000,000원	15,000		
○방문건강관리 영양개선식 구입(통합) 9,000,000원	9,000		
기	4,500		

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
○방문건강관리 영양제 구입(통합) 18,000,000원	시	4,500			
	기	18,000			
	시	9,000			
	○치매관리사업 조기검진사업(통합) 100,000원*400명	기	9,000		
		시	31,000		
	○철분제,엽산제 지원(통합) 77,336,000원	기	77,336		
		시	38,668		
	구조 및 응급처치 교육	기	7,400	0	7,400
		시	3,700		
	201 일반운영비	기	7,400	0	7,400
		시	3,700		
	01 사무관리비 ○구조 및 응급처치 교육 7,400,000원	기	7,400	0	7,400
시		3,700			
안전한 의약업소관리	기	5,000	0	5,000	
	시	5,000			
301 일반보상금	기	5,000	0	5,000	
	시	5,000			
11 기타보상금 ○공익신고 보상금 상환 1,000,000원*5건	기	5,000	0	5,000	
	시	5,000			
보건진료사업	기	800	0	800	
	시	800			
301 일반보상금	기	800	0	800	
	시	800			
09 행사실비보상금 ○시설전문구조대(응급구조사) 행사지원비 400,000원*2회	기	800	0	800	
	시	800			
의료관광 활성화		42,700	35,700	7,000	
의료관광 활성화		42,700	35,700	7,000	
201 일반운영비	기	20,000	30,000	△10,000	
	시	20,000	10,000	10,000	
03 행사운영비 ○의료관광 해외환자유치 마케팅 사업 등 20,000,000원	기	20,000			
	시	20,000			
203 업무추진비	기	2,700	2,700	0	
	시	2,700	2,700	0	
03 시책추진업무추진비 ○의료관광 활성화 사업추진 업무추진 2,700,000원	기	2,700			
	시	2,700			
308 자치단체등이전		20,000	0	20,000	
07 자치단체간부담금		20,000	0	20,000	

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기의료관광정보센터 설치 운영 지원 20,000,000원	20,000		
청사 및 차량관리	187,024	183,184	3,840
청사관리	171,224	170,984	240
201 일반운영비	171,224	170,984	240
01 사무관리비	18,339	18,099	240
○방화관리 위탁수수료 173,250원*12월	2,079		
○무인전자경비시스템 수수료 230,000원*12월	2,760		
○전기안전점검 대행수수료 525,000원*12월	6,300		
○청사 청소 및 위생용품 구입비 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	152,885	152,885	0
○공공요금 및 제세	72,039		
- 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
- 도시가스 요금 252,000원*12월	3,024		
- 교통유발부담금 등 3,015,000원	3,015		
- 상·하수도 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○건물관리 및 시설장비 유지비	40,004		
- 건물유지비 1,897원*5,537㎡	10,504		
- 발전실,기계실,설비유지비 25,600,000원	25,600		
- 청사소독비 173,250원*6월	1,040		
- 엘리베이터 유지비 2,125,000원	2,125		
- 물탱크청소 367,500원*2회	735		
○건물 냉·난방비	40,842		
- 기본요금 338.62원*700Mcal*12월	2,845		
- 사용요금 75.39원*700Mcal*6시간*20일*6월	37,997		
차량관리	15,800	12,200	3,600
201 일반운영비	15,800	12,200	3,600
02 공공운영비	15,800	12,200	3,600
○차량유지비	15,800		
- 승용차 유류비 150,000원*2대*12월	3,600		
- 승합차 유류비 300,000원*2대*12월	7,200		
- 공공요금 5,000,000원	5,000		
노인 의료복지시설물관리	30,000	0	30,000
시설물 관리	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○옥상 방수공사 및 배수로 공사 등 30,000,000원	30,000		
교육환경 조성(보건관리과)	105,000	497,460	△392,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비 1,564,080원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간	302		
- 초과근무수당 3,960원*1명*28시간*12월	1,331		
○방문건강관리 시간선택제임기제 보험료	2,429		
- 국민연금 24,025,000원*45/1,000	1,082		
- 건강보험 24,025,000원*29/1,000	697		
- 노인장기요양보험 721,000원*65.5/1,000	48		
- 고용보험 24,025,000원*15/1,000	361		
- 산재보험 24,025,000원*10/1,000	241		
03 무기계약근로자보수	368,852	0	368,852
○방문건강관리 무기계약근로자 인건비(통합)	291,339		
- 기본급(1~4호봉) 1,489,800원*7명*12월	125,144		
기	62,572		
시	62,572		
- 기본급(5~9호봉) 1,500,240원*6명*12월	108,018		
기	54,009		
시	54,009		
- 정액급식비 90,000원*13명*12월	14,040		
- 시간외근무수당(1~4호봉) 10,530원*7명*15시간*12월	13,268		
- 시간외근무수당(5~9호봉) 10,590원*6명*15시간*12월	11,438		
- 명절휴가비(1~4호봉) 744,900원*7명*2회	10,429		
- 명절휴가비(5~9호봉) 750,120원*6명*2회	9,002		
○방문건강관리 무기계약근로자 보험료	29,418		
- 국민연금 291,339,000원*45/1,000	13,111		
- 건강보험 291,339,000원*29/1,000	8,449		
- 노인장기요양보험 8,741,000원*65.5/1,000	573		
- 고용보험 291,339,000원*15/1,000	4,371		
- 산재보험 291,339,000원*10/1,000	2,914		
○방문건강관리 무기계약근로자 피복비 50,000원*13명*2회	1,300		
○치매사례관리 무기계약근로자 인건비	22,344		
- 기본급 1,489,800원*1명*12월	17,878		
기	8,939		
시	8,939		
- 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
- 시간외근무수당 10,530원*1명*15시간*12월	1,896		
- 명절휴가비 744,900원*1명*2회	1,490		
○치매사례관리 무기계약근로자 보험료	2,191		
- 국민연금 22,344,000원*45/1,000	1,006		
- 건강보험 22,344,000원*29/1,000	648		
- 노인장기요양보험 671,000원*65.5/1,000	44		
- 고용보험 22,344,000원*15/1,000	336		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 산재보험 22,344,000원*7/1,000 ○지역사회통합건강증진사업 무기계약근로자 여비(통합) - 교육여비 50,000원*14명*3회 - 출장여비 120,000원*14명*12월 	157 22,260 2,100 기 1,050 시 1,050 20,160		
	모자보건사업 인력운영비	48,816	0	48,816
		기 14,492 도 4,347 시 29,977		
	101 인건비	48,816	0	48,816
		기 14,492 도 4,347 시 29,977		
	03 무기계약근로자보수	48,816	0	48,816
	○모자보건사업 무기계약근로자 인건비	44,236		
	- 기본급 1,489,800원*1명*12월	17,878		
		기 7,246 도 2,174 시 8,458		
	- 기본급 1,458,000원*1명*12월	17,496		
		기 7,246 도 2,173 시 8,077		
	- 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
	- 시간외근무수당 10,530원*1명*15시간*12월	1,896		
	- 시간외근무수당 10,320원*1명*15시간*12월	1,858		
	- 명절휴가비 744,900원*1명*2회	1,490		
	- 명절휴가비 729,000원*1명*2회	1,458		
	○모자보건사업 무기계약근로자 보험료	4,380		
	- 국민연금 44,236,000원*45/1,000	1,991		
	- 건강보험 44,236,000원*30/1,000	1,328		
	- 노인장기요양보험 1,328,000원*65.5/1,000	87		
	- 고용보험 44,236,000원*15/1,000	664		
	- 산재보험 44,236,000원*7/1,000	310		
	○모자보건사업 무기계약직 피복비	200		
	- 피복비 50,000원*2명*2회	200		
	암검진사업 인력운영비	24,580	23,796	784
		기 4,639 도 1,392 시 18,549		
	101 인건비	24,580	23,796	784
		기 4,639 도 1,392 시 18,549		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	24,580	23,796	784
○암검진사업 시간선택제임기제 인건비	22,534		
- 기본급(마급) 1,311,330원*1명*12월	15,736		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회	1,886		
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 1,311,330원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간	253		
- 초과근무수당 3,320원*1명*26시간*12월	1,036		
○암검진사업 시간선택제임기제 보험료	2,046		
- 국민연금 20,648,000원*45/1,000	930		
- 건강보험 20,648,000원*30/1,000	620		
- 노인장기요양보험 620,000원*65.5/1,000	41		
- 고용보험 20,648,000원*15/1,000	310		
- 산재보험 20,648,000원*7/1,000	145		
치매조기검진사업 인력운영비	25,652	0	25,652
101 인건비	25,652	0	25,652
03 무기계약근로자보수	25,652	0	25,652
○치매조기검진 무기계약근로자 인건비	21,892		
- 기본급 1,458,000원*1명*12월	17,496		
- 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
- 시간외근무수당 10,320원*1명*15시간*12월	1,858		
- 명절휴가비 729,000원*1명*2회	1,458		
○치매조기검진 무기계약근로자 보험료	2,170		
- 국민연금 21,892,000원*45/1,000	986		
- 건강보험 21,892,000원*30/1,000	657		
- 노인장기요양보험 657,000원*65.5/1,000	44		
- 고용보험 21,892,000원*15/1,000	329		
- 산재보험 21,892,000원*7/1,000	154		
○치매조기검진 무기계약근로자 여비	1,590		
- 교육여비 50,000원*1명*3회	150		
- 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
민원업무보조사업 인력운영비	24,048	0	24,048
101 인건비	24,048	0	24,048
03 무기계약근로자보수	24,048	0	24,048
○민원업무보조 무기계약근로자 인건비	21,901		
- 기본급 1,458,960원*1명*12월	17,508		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 정액급식비 90,000원*1명*12월 1,080 - 시간외근무수당 10,300원*15시간*1명*12월 1,854 - 명절휴가비 729,480원*1명*2회 1,459 ○민원업무보조 무기계약근로자 보험료 2,147 <ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 21,901,000원*45/1,000 986 - 건강보험 21,901,000원*29/1,000 636 - 노인장기요양보험 636,000원*65.5/1,000 42 - 고용보험 21,901,000원*15/1,000 329 - 산재보험 21,901,000원*7/1,000 154 			
기본경비		85,975	80,415	5,560
기본경비		85,975	80,415	5,560
201 일반운영비		47,355	43,275	4,080
01 사무관리비		41,460	38,220	3,240
○부서운영기본경비 23,760 <ul style="list-style-type: none"> - 일반수용비 40,000원*22명*12월 10,560 - 급양비 50,000원*22명*12월 13,200 				
○당직근무수당 50,000원*2명*120일 12,000				
○복사기 임차료 275,000원*1대*12월 3,300				
○전산장비 소모품 200,000원*12월 2,400				
02 공공운영비 5,895			5,055	840
○우편요금 5,895 <ul style="list-style-type: none"> - 일반우편 300원*10,000건 3,000 - 등기우편 1,930원*1,500건 2,895 				
202 여비 30,240			28,800	1,440
01 국내여비 30,240			28,800	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월 30,240				
203 업무추진비 8,380			8,340	40
01 기관운영업무추진비 3,300			3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원 3,300				
02 정원가산업무추진비 880			840	40
○정원가산업무추진비 40,000원*22명 880				
04 부서운영업무추진비 4,200			4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200				
재무활동(보건관리과)		1,013,391	257,408	755,983
보전지출		1,013,391	257,408	755,983
노인복지시설 차입금 상환 1,013,391			257,408	755,983
311 차입금이자상환 273,391			257,408	15,983
03 중앙정부차입금이자상환 273,391			257,408	15,983
○노인복지시설 지방채 이자상환 139,077,424원*1회+134,313,446*1회 273,391				

부서: 보건관리과
 정책: 재무활동(보건관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
601 차입금원금상환	740,000	0	740,000
03 중앙정부차입금원금상환	740,000	0	740,000
○노인복지시설 지방채 원금상환	740,000		
370,000,000원*2회	740,000		