

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건관리과	5,481,333	5,250,683	230,650
국	230,580	230,580	0
기	1,655,163	1,593,663	61,500
분	233,333	233,333	0
도	1,147,747	1,118,997	28,750
시	2,214,510	2,074,110	140,400
평생건강관리 체계 확립	5,286,302	5,091,574	194,728
국	230,580	230,580	0
기	1,638,877	1,593,663	45,214
분	233,333	233,333	0
도	1,141,609	1,118,997	22,612
시	2,041,903	1,915,001	126,902
건강도시 추진	76,840	21,840	55,000
건강도시 추진	76,840	21,840	55,000
201 일반운영비	25,840	20,840	5,000
01 사무관리비	23,840	18,840	5,000
○건강도시사업 추진	5,000,000원	5,000	0
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사보조	50,000	0	50,000
○복사골 건강한마당 행사비	50,000,000원	50,000	0
건강프로그램운영	1,374,321	1,288,321	86,000
기	131,300	101,300	30,000
분	233,333	233,333	0
도	450,396	437,396	13,000
시	559,292	516,292	43,000
정신건강증진센터운영	730,000	704,000	26,000
기	76,300	76,300	0
도	288,700	275,700	13,000
시	365,000	352,000	13,000
307 민간이전	730,000	704,000	26,000
기	76,300	76,300	0
도	288,700	275,700	13,000
시	365,000	352,000	13,000
05 민간위탁금	730,000	704,000	26,000
○정신건강증진센터 운영	730,000,000원	730,000	704,000
기	76,300	76,300	0
도	288,700	275,700	13,000
시	365,000	352,000	13,000
자살예방 및 정신건강증진사업	60,000	0	60,000
기	30,000	0	30,000
시	30,000	0	30,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
기	30,000	0	30,000
시	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	60,000	0	60,000

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○자살예방 및 정신건강증진사업 60,000,000원		60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
의료지원사업		3,641,640	3,593,312	48,328
	국	230,580	230,580	0
	기	1,507,577	1,492,363	15,214
	도	691,213	681,601	9,612
	시	1,212,270	1,188,768	23,502
방문건강관리인력 인건비		455,806	439,906	15,900
	기	188,724	188,724	0
	도	56,618	56,618	0
	시	210,464	194,564	15,900
101 인건비		445,366	429,466	15,900
	기	183,504	183,504	0
	도	55,052	55,052	0
	시	206,810	190,910	15,900
04 기간제근로자등보수		445,366	429,466	15,900
○방문건강관리 인건비(통합) 382,908,000원		382,908	367,008	15,900
	기	183,504	183,504	0
	도	55,052	55,052	0
	시	144,352	128,452	15,900
치매조기검진사업		167,115	187,167	△20,052
	기	9,000	19,026	△10,026
	도	2,699	5,707	△3,008
	시	155,416	162,434	△7,018
101 인건비		19,115	39,167	△20,052
	기	0	10,026	△10,026
	도	0	3,008	△3,008
	시	19,115	26,133	△7,018
04 기간제근로자등보수		19,115	39,167	△20,052
○치매사례관리사 인건비(통합) 0원		0	18,852	△18,852
	기	0	9,426	△9,426
	도	0	2,828	△2,828
	시	0	6,598	△6,598
○치매사례관리사 교육및출장여비(통합) 0원		0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	도	0	180	△180
	시	0	420	△420
암조기검진사업		397,480	360,000	37,480
	기	198,740	180,000	18,740
	도	99,370	90,000	9,370
	시	99,370	90,000	9,370
101 인건비		7,980	18,000	△10,020
	기	3,990	9,000	△5,010
	도	1,995	4,500	△2,505
	시	1,995	4,500	△2,505
04 기간제근로자등보수		7,980	18,000	△10,020

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○암조기검진사업 인건비	7,980,000원	7,980	18,000	△10,020
	기	3,990	9,000	△5,010
	도	1,995	4,500	△2,505
시	1,995	4,500	△2,505	
307 민간이전		389,500	342,000	47,500
기		194,750	171,000	23,750
도		97,375	85,500	11,875
시		97,375	85,500	11,875
05 민간위탁금		389,500	342,000	47,500
○암조기검진사업	389,500,000원	389,500	342,000	47,500
기		194,750	171,000	23,750
도		97,375	85,500	11,875
시		97,375	85,500	11,875
암환자의료비지원사업		439,584	426,584	13,000
기		219,792	213,292	6,500
도		109,896	106,646	3,250
시		109,896	106,646	3,250
307 민간이전		439,584	426,584	13,000
기		219,792	213,292	6,500
도		109,896	106,646	3,250
시		109,896	106,646	3,250
01 의료및구료비		439,584	426,584	13,000
○암환자 의료비 지원	439,584,000원	439,584	426,584	13,000
기		219,792	213,292	6,500
도		109,896	106,646	3,250
시		109,896	106,646	3,250
야간약국 운영지원		2,000	0	2,000
307 민간이전		2,000	0	2,000
02 민간경상보조		2,000	0	2,000
○야간약국 홍보물 제작비	2,000,000원	2,000	0	2,000
청사및차량관리		193,501	188,101	5,400
청사관리		181,301	175,901	5,400
201 일반운영비		156,301	150,901	5,400
01 사무관리비		16,299	10,899	5,400
○청사 청소 및 위생용품 구입비	600,000원*9월	5,400	0	5,400
행정운영경비(보건관리과)		195,031	159,109	35,922
기		16,286	0	16,286
도		6,138	0	6,138
시		172,607	159,109	13,498
인력운영비		95,506	62,934	32,572
기		16,286	0	16,286
도		6,138	0	6,138
시		73,082	62,934	10,148
인건비		95,506	62,934	32,572

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 16,286	0	16,286
		도 6,138	0	6,138
		시 73,082	62,934	10,148
101 인건비		95,506	62,934	32,572
		기 16,286	0	16,286
		도 6,138	0	6,138
		시 73,082	62,934	10,148
02 기타직보수		37,816	5,244	32,572
○치매사례관리사 시간제계약직공무원 보수		20,052	0	20,052
- 기본급	1,346,000원*1명*10월	13,460	0	13,460
		기 6,727	0	6,727
		도 2,020	0	2,020
		시 4,713	0	4,713
- 가족수당	80,000원*1명*35/40*10월	700	0	700
		기 350	0	350
		도 105	0	105
		시 245	0	245
- 자녀학비수당	446,700원*1명*3회	1,341	0	1,341
		기 671	0	671
		도 201	0	201
		시 469	0	469
- 직급보조비	105,000원*1명*35/40*10월	919	0	919
		기 460	0	460
		도 138	0	138
		시 321	0	321
- 정액급식비	130,000원*1명*10월	1,300	0	1,300
		기 650	0	650
		도 195	0	195
		시 455	0	455
- 초과근무수당	378,000원	378	0	378
		기 189	0	189
		도 57	0	57
		시 132	0	132
- 연가보상금	180,710원*1명	181	0	181
		기 91	0	91
		도 27	0	27
		시 63	0	63
- 국민연금	18,278,000원*45/1,000	823	0	823
		기 412	0	412
		도 123	0	123
		시 288	0	288
- 건강보험금	18,278,000원*29/1,000	531	0	531
		기 266	0	266
		도 80	0	80
		시 185	0	185
- 노인장기요양보험	531,000원*65.5/1,000	35	0	35
		기 18	0	18
		도 5	0	5
		시 12	0	12
- 고용보험	18,278,000원*14/1,000	256	0	256

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	128	0	128
	도	38	0	38
	시	90	0	90
－ 산재보험	18,278,000원*7/1,000	128	0	128
	기	64	0	64
	도	19	0	19
	시	45	0	45
○암검진사업 시간제계약직 보수		12,520	0	12,520
－ 기본급	1,346,000원*6월	8,076	0	8,076
	기	6,260	0	6,260
	시	1,816	0	1,816
－ 가족수당	80,000원*35/40*6월	420	0	420
	도	420	0	420
－ 자녀학비수당	446,700원*2회	894	0	894
	도	894	0	894
－ 직급보조비	105,000원*35/40*6월	552	0	552
	도	552	0	552
－ 정액급식비	130,000원*6월	780	0	780
	도	780	0	780
－ 초과근무수당	3,895원*25일*35/40*6월	512	0	512
	도	484	0	484
	시	28	0	28
－ 연가보상금	178,000원	178	0	178
－ 국민연금	11,415,000원*45/1,000	514	0	514
－ 건강보험료	11,415,000원*29/1,000	332	0	332
－ 노인장기요양보험	332,000원*65.5/1,000	22	0	22
－ 고용보험	11,415,000원*14/1,000	160	0	160
－ 산재보험	11,415,000원*7/1,000	80	0	80
기본경비		99,525	96,175	3,350
일반운영비		60,905	57,555	3,350
405 자산취득비		7,250	3,900	3,350
01 자산및물품취득비		7,250	3,900	3,350
○모사전송기 구입	350,000원*1대	350	0	350
○보건소 민원실 및 사무실 TV 구입		3,000	0	3,000
－ LED TV 50인치	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
－ LED TV 40인치	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000