

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 오정보건센터

부서: 오정보건센터
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정보건센터	6,005,129	7,383,698	△ 1,378,569
국	63,000	63,000	0
균	147,700	147,700	0
기	2,771,268	3,924,888	△ 1,153,620
도	490,775	534,091	△ 43,316
시	2,532,386	2,714,019	△ 181,633
평생건강관리 체계 확립	2,591,896	3,720,538	△ 1,128,642
국	63,000	63,000	0
균	147,700	147,700	0
기	1,127,812	2,050,557	△ 922,745
도	148,543	183,279	△ 34,736
시	1,104,841	1,276,002	△ 171,161
건강관리지원사업	150,805	143,677	7,128
건강검진사업	37,628	30,500	7,128
101 인건비	7,128	0	7,128
04 기간제근로자등보수	7,128	0	7,128
○방사선실 기간제근로자 보수	6,473	0	6,473
- 기본급 1,718,870원*1명*3월	5,157	0	5,157
- 가족수당 120,000원*1명*3월	360	0	360
- 자격수당 30,000원*1명*3월	90	0	90
- 정액급식비 130,000원*1명*3월	390	0	390
- 연가보상비 66,640원*1명*3월	200	0	200
- 생활임금 440원*209시간*1명*3월	276	0	276
○방사선실 기간제근로자 보험료	655	0	655
- 국민연금 6,473,000원*45/1,000	292	0	292
- 건강보험 6,473,000원*30.6/1,000	199	0	199
- 노인장기요양보험 199,000원*65.5/1,000	14	0	14
- 고용보험 6,473,000원*15/1,000	98	0	98
- 산재보험 6,473,000원*8/1,000	52	0	52
지역사회통합건강증진사업	299,613	342,959	△ 43,346
기	127,273	123,725	3,548
시	172,340	219,234	△ 46,894
건강생활실천통합서비스	23,508	39,850	△ 16,342
101 인건비	20,508	36,850	△ 16,342
04 기간제근로자등보수	20,508	36,850	△ 16,342
○건강생활실천사업 기간제근로자 인건비	17,359	28,623	△ 11,264
- 기본급 1,718,870원*1명*7월	12,033	20,627	△ 8,594
- 가족수당 120,000원*1명*7월	840	1,440	△ 600
- 자격수당 30,000원*1명*7월	210	360	△ 150
- 시간외근무수당 12,500원*1명*15시간*7월	1,313	2,250	△ 937
- 정액급식비 130,000원*1명*7월	910	1,560	△ 650
- 연가보상비 66,640원*1명*5일	334	667	△ 333
○건강생활실천사업 기간제근로자 생활임금	460	0	460

부서: 오정보건센터
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 생활임금 440원*209시간*1명*5월	460	0	460
○건강생활실천사업 기간제근로자 보험료	1,749	2,882	△1,133
－ 국민연금 17,359,000원*45/1,000	782	1,289	△507
－ 건강보험 17,359,000원*30.6/1,000	532	876	△344
－ 노인장기요양보험 532,000원*65.5/1,000	35	58	△23
－ 고용보험 17,359,000원*15/1,000	261	430	△169
－ 산재보험 17,359,000원*8/1,000	139	229	△90
○건강생활실천사업 기간제근로자 여비	940	1,590	△650
－ 교육여비 50,000원*1명*2회	100	150	△50
－ 출장여비 20,000원*1명*6회*7월	840	1,440	△600
○건강생활실천사업 기간제근로자 퇴직금	0	3,755	△3,755
－ 퇴직금 0원	0	3,755	△3,755
지역사회통합건강증진사업(건강생활실천사업)	53,240	49,144	4,096
기	26,620	24,572	2,048
시	26,620	24,572	2,048
201 일반운영비	38,240	29,144	9,096
기	19,120	14,572	4,548
시	19,120	14,572	4,548
01 사무관리비	38,240	29,144	9,096
○건강생활실천사업 운영비 37,760,000원	37,760	28,664	9,096
기	18,880	14,332	4,548
시	18,880	14,332	4,548
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
기	7,500	10,000	△2,500
시	7,500	10,000	△2,500
02 민간경상사업보조	15,000	20,000	△5,000
○부천근로자건강센터 건강프로그램 운영비 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
기	7,500	10,000	△2,500
시	7,500	10,000	△2,500
지역사회통합건강증진사업(치매관리사업)	56,600	78,600	△22,000
기	28,300	28,300	0
시	28,300	50,300	△22,000
307 민간이전	56,600	78,600	△22,000
기	28,300	28,300	0
시	28,300	50,300	△22,000
01 의료및구료비	56,600	78,600	△22,000
○치매조기검진사업 56,600,000원	56,600	78,600	△22,000
기	28,300	28,300	0
시	28,300	50,300	△22,000
치매관리사업	14,679	26,779	△12,100
201 일반운영비	0	11,400	△11,400
01 사무관리비	0	10,000	△10,000
○치매관리사업 운영비 0원	0	10,000	△10,000

부서: 오정보건센터
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		0	1,400	△1,400
○치매극복의날 기념 행사비	0원	0	1,400	△1,400
301 일반보상금		0	700	△700
09 행사실비보상금		0	700	△700
○치매극복의날 기념 실비보상금	0원	0	700	△700
지역사회중심금연지원서비스		123,000	120,000	3,000
	기	61,500	60,000	1,500
	시	61,500	60,000	1,500
201 일반운영비		95,560	92,560	3,000
	기	47,780	46,280	1,500
	시	47,780	46,280	1,500
01 사무관리비		94,840	91,840	3,000
○지역사회중심금연지원서비스	94,840,000원	94,840	91,840	3,000
	기	47,420	45,920	1,500
	시	47,420	45,920	1,500
의료지원사업		2,127,322	3,219,746	△1,092,424
	국	63,000	63,000	0
	균	147,700	147,700	0
	기	1,000,539	1,926,832	△926,293
	도	148,543	183,279	△34,736
	시	767,540	898,935	△131,395
난청조기진단		15,209	20,209	△5,000
	기	2,207	2,207	0
	도	1,103	1,103	0
	시	11,899	16,899	△5,000
307 민간이전		15,209	20,209	△5,000
	기	2,207	2,207	0
	도	1,103	1,103	0
	시	11,899	16,899	△5,000
01 의료및구료비		15,209	20,209	△5,000
○신생아청각 선별 검사비	14,901,000원	14,901	19,901	△5,000
	기	2,053	2,053	0
	도	1,026	1,026	0
	시	11,822	16,822	△5,000
모자보건사업		43,223	34,531	8,692
101 인건비		31,923	23,231	8,692
04 기간제근로자등보수		31,923	23,231	8,692
○모자보건사업 기간제근로자 인건비		27,897	20,278	7,619
－ 기본급	1,718,870원*1명*12월	20,627	15,470	5,157
－ 가족수당	120,000원*1명*12월	1,440	1,080	360
－ 시간외근무수당	12,500원*1명*15시간*12월	2,250	1,688	562
－ 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	1,170	390
－ 명절휴가비	1,718,870원*1명*1회*50%	860	0	860
－ 연가보상비	66,640원*1명*12월	800	600	200

부서: 오정보건센터
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 자격수당 30,000원*1명*12월	360	270	90
	○모자보건사업 기간제근로자 생활임금 440원*1명*209시간*12월	1,104	828	276
	○모자보건사업 기간제근로자 보험료	2,922	2,125	797
	－ 국민연금 29,001,000원*45/1,000	1,306	950	356
	－ 건강보험 29,001,000원*30.6/1,000	888	646	242
	－ 노인장기요양보험 888,000원*65.5/1,000	59	43	16
	－ 고용보험 29,001,000원*15/1,000	436	317	119
	－ 산재보험 29,001,000원*8/1,000	233	169	64
아기환영 출산축하 보건용품지원		85,000	95,000	△ 10,000
301 일반보상금		85,000	95,000	△ 10,000
11 기타보상금		85,000	95,000	△ 10,000
	○아기환영 출산축하 보건용품지원 100,000원*850명	85,000	95,000	△ 10,000
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)		702,458	1,860,274	△ 1,157,816
	기	561,966	1,488,259	△ 926,293
	도	21,074	55,810	△ 34,736
	시	119,418	316,205	△ 196,787
201 일반운영비		622,458	1,725,274	△ 1,102,816
	기	497,966	1,380,259	△ 882,293
	도	18,674	51,760	△ 33,086
	시	105,818	293,255	△ 187,437
01 사무관리비		517,458	1,540,349	△ 1,022,891
	○치매안심센터 운영비 517,458,000원	517,458	1,540,349	△ 1,022,891
	기	413,966	1,232,309	△ 818,343
	도	15,524	46,213	△ 30,689
	시	87,968	261,827	△ 173,859
02 공공운영비		30,000	109,925	△ 79,925
	○공공요금, 제세 등 장비유지비 30,000,000원	30,000	109,925	△ 79,925
	기	24,000	87,950	△ 63,950
	도	900	3,297	△ 2,397
	시	5,100	18,678	△ 13,578
301 일반보상금		7,000	5,000	2,000
	기	5,600	4,000	1,600
	도	210	150	60
	시	1,190	850	340
09 행사실비보상금		7,000	5,000	2,000
	○치매안심센터 행사실비보상금 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
	기	5,600	4,000	1,600
	도	210	150	60
	시	1,190	850	340
307 민간이전		73,000	130,000	△ 57,000
	기	58,400	104,000	△ 45,600
	도	2,190	3,900	△ 1,710
	시	12,410	22,100	△ 9,690

부서: 오정보건센터
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		73,000	130,000	△57,000
○치매환자조호품 등 소모품 구입비	37,000,000원	37,000	130,000	△93,000
		29,600	104,000	△74,400
		1,110	3,900	△2,790
		6,290	22,100	△15,810
○치매진단검사비지원	36,000,000원	36,000	0	36,000
		28,800	0	28,800
		1,080	0	1,080
		6,120	0	6,120
치매관리체계구축(치매안심센터 설치비)		71,700	0	71,700
401 시설비및부대비		71,700	0	71,700
02 감리비		71,000	0	71,000
○부천시치매안심센터 감리비	71,000,000원	71,000	0	71,000
03 시설부대비		700	0	700
○부천시치매안심센터 시설부대비	700,000원	700	0	700
질병예방사업		2,196,854	2,209,152	△12,298
		1,043,829	1,043,829	0
		312,550	312,550	0
		840,475	852,773	△12,298
감염병관리사업		2,196,854	2,209,152	△12,298
		1,043,829	1,043,829	0
		312,550	312,550	0
		840,475	852,773	△12,298
예방접종사업		83,395	91,995	△8,600
101 인건비		75,495	84,095	△8,600
04 기간제근로자등보수		75,495	84,095	△8,600
○예방접종 예진 의사 기간제근로자 인건비		57,000	65,600	△8,600
- 기본급	200,000원*1명*18일*12월	43,200	50,400	△7,200
- 주휴수당	160,000원*1명*5주*12월	9,600	12,000	△2,400
- 시간외근무수당	50,000원*1명*4시간*12월	2,400	0	2,400
- 연차수당	200,000원*1명*5월	1,000	2,400	△1,400
고위험군 예방접종		25,800	29,498	△3,698
307 민간이전		25,800	29,498	△3,698
01 의료및구료비		25,800	29,498	△3,698
○취약층인플루엔자 예방접종	8,600원*3,000명	25,800	29,498	△3,698
행정운영경비(오정보건센터)		1,018,813	1,454,008	△435,195
		599,627	830,502	△230,875
		29,682	38,262	△8,580
		389,504	585,244	△195,740
인력운영비		969,613	1,404,808	△435,195
		599,627	830,502	△230,875
		29,682	38,262	△8,580
		340,304	536,044	△195,740

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	155,740	287,461	△ 131,721
101 인건비	155,740	287,461	△ 131,721
03 무기계약근로자보수	138,826	270,547	△ 131,721
○치매조기검진 공무직 인건비	0	97,369	△97,369
- 기본급(7호봉)	0원	66,200	△66,200
- 가족수당	0원	4,320	△4,320
- 자녀학비보조수당	0원	7,474	△7,474
- 시간외근무수당	0원	7,080	△7,080
- 정액급식비	0원	4,680	△4,680
- 명절휴가비	0원	5,517	△5,517
- 연가보상비	0원	2,098	△2,098
○치매조기검진공무직 보험료	0	9,798	△9,798
- 국민연금	0원	4,382	△4,382
- 건강보험	0원	2,980	△2,980
- 노인장기요양보험	0원	196	△196
- 고용보험	0원	1,461	△1,461
- 산재보험	0원	779	△779
○치매조기검진 공무직 여비	0	4,770	△4,770
- 교육여비	0원	450	△450
- 출장여비	0원	4,320	△4,320
○모자보건사업 공무직 인건비	0	7,592	△7,592
- 기본급(6호봉)	0원	5,457	△5,457
- 가족수당	0원	360	△360
- 시간외근무수당	0원	593	△593
- 정액급식비	0원	390	△390
- 연가보상비	0원	702	△702
- 자격수당	0원	90	△90
○모자보건사업 공무직 보험료	0	766	△766
- 국민연금	0원	342	△342
- 건강보험	0원	233	△233
- 노인장기요양보험	0원	16	△16
- 고용보험	0원	114	△114
- 산재보험	0원	61	△61
○건강생활실천사업 공무직 인건비	20,618	30,471	△9,853
- 기본급(9호봉)	1,878,870원*1명*8월	22,547	△7,516
- 가족수당	80,000원*1명*8월	960	△320
- 시간외근무수당	13,560원*1명*15시간*8월	2,441	△813
- 정액급식비	130,000원*1명*8월	1,560	△520
- 연가보상비	0원	724	△724
- 자격수당	50,000원*1명*8월	360	40
○건강생활실천사업 공무직 보험료	2,076	3,069	△993

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 국민연금 20,618,000원*45/1,000	928	1,372	△444
- 건강보험 20,618,000원*30.6/1,000	631	933	△302
- 노인장기요양보험 631,000원*65.5/1,000	42	62	△20
- 고용보험 20,618,000원*15/1,000	310	458	△148
- 산재보험 20,618,000원*8/1,000	165	244	△79
○건강생활실천사업 공무직 여비	1,010	1,590	△580
- 교육여비 50,000원*1명*1회	50	150	△100
- 출장여비 120,000원*1명*8월	960	1,440	△480
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	56,226	73,667	△17,441
	기	20,687	△2,048
	시	52,980	△15,393
101 인건비	56,226	73,667	△17,441
	기	20,687	△2,048
	시	52,980	△15,393
03 무기계약근로자보수	56,226	73,667	△17,441
○치매관리사업 공무직 인건비	0	33,275	△33,275
- 기본급(10호봉)	0원	21,779	△21,779
	기	9,548	△9,548
	시	12,231	△12,231
- 가족수당	0원	960	△960
- 자녀학비보조수당	0원	3,737	△3,737
- 시간외근무수당	0원	2,364	△2,364
- 정액급식비	0원	1,560	△1,560
- 명절휴가비	0원	1,815	△1,815
- 연가보상비	0원	700	△700
- 자격수당	0원	360	△360
○치매관리사업 공무직 보험료	0	3,351	△3,351
- 국민연금	0원	1,498	△1,498
- 건강보험	0원	1,019	△1,019
- 노인장기요양보험	0원	67	△67
- 고용보험	0원	500	△500
- 산재보험	0원	267	△267
○건강생활실천사업 공무직 인건비	17,429	0	17,429
- 기본급(9호봉) 2,028,870원*1명*5월	10,145	0	10,145
	기	5,072	5,072
	시	5,073	5,073
- 가족수당 120,000원*1명*5월	600	0	600
	기	200	200
	시	400	400
- 자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	1,869	0	1,869
	기	709	709
	시	1,160	1,160
- 시간외근무수당 14,690원*1명*15시간*5월	1,102	0	1,102
	기	214	214

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	888	0	888
- 정액급식비	130,000원*1명*5월		650	0	650
		기	325	0	325
		시	325	0	325
- 명절휴가비	2,028,870원*1명*2회*50%		2,029	0	2,029
		기	490	0	490
		시	1,539	0	1,539
- 연가보상비	78,320원*1명*10일		784	0	784
		기	365	0	365
		시	419	0	419
- 자격수당	50,000원*1명*5월		250	0	250
		기	125	0	125
		시	125	0	125
○건강생활실천사업 공무직 보험료			1,756	0	1,756
- 국민연금	17,429,000원*45/1,000		785	0	785
- 건강보험	17,429,000원*30.6/1,000		534	0	534
- 노인장기요양보험	534,000원*65.5/1,000		35	0	35
- 고용보험	17,429,000원*15/1,000		262	0	262
- 산재보험	17,429,000원*8/1,000		140	0	140
치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비			688,643	974,676	△286,033
		기	550,914	779,741	△228,827
		도	20,660	29,240	△8,580
		시	117,069	165,695	△48,626
101 인건비			688,643	974,676	△286,033
		기	550,914	779,741	△228,827
		도	20,660	29,240	△8,580
		시	117,069	165,695	△48,626
03 무기계약근로자보수			688,643	974,676	△286,033
○치매안심센터 공무직 인건비			595,364	846,330	△250,966
- 기본급(9호봉)	2,028,870원*17명*12월		413,890	635,760	△221,870
		기	331,112	508,608	△177,496
		도	12,417	19,073	△6,656
		시	70,361	108,079	△37,718
- 가족수당	120,000원*17명*12월		24,480	36,000	△11,520
		기	19,584	28,800	△9,216
		도	734	1,080	△346
		시	4,162	6,120	△1,958
- 자녀학비보조수당	416,700원*17명*4회		28,336	0	28,336
		기	22,669	0	22,669
		도	850	0	850
		시	4,817	0	4,817
- 특수근무수당	50,000원*17명*12월		10,200	18,000	△7,800
		기	8,160	14,400	△6,240
		도	306	540	△234
		시	1,734	3,060	△1,326
- 시간외근무수당	14,390원*17명*15시간*12월		44,034	79,920	△35,886
		기	35,227	63,936	△28,709

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	1,321	2,398	△1,077
		시	7,486	13,586	△6,100
	- 정액급식비 130,000원*17명*12월		26,520	0	26,520
		기	21,216	0	21,216
		도	796	0	796
		시	4,508	0	4,508
	- 명절휴가비 2,028,870원*17명*50%*2회		34,491	52,980	△18,489
		기	27,593	42,384	△14,791
		도	1,035	1,589	△554
		시	5,863	9,007	△3,144
	- 연가보상비 78,900원*17명*10일		13,413	23,670	△10,257
		기	10,730	18,936	△8,206
		도	402	710	△308
		시	2,281	4,024	△1,743
	○치매안심센터 공무원 보험료		59,899	85,146	△25,247
	- 국민연금 595,364,000원*45/1,000		26,792	38,085	△11,293
		기	21,434	30,468	△9,034
		도	803	1,142	△339
		시	4,555	6,475	△1,920
	- 건강보험 595,364,000원*30.6/1,000		18,219	25,898	△7,679
		기	14,575	20,718	△6,143
		도	547	777	△230
		시	3,097	4,403	△1,306
	- 노인장기요양보험 18,219,000원*65.5/1,000		1,194	1,697	△503
		기	955	1,358	△403
		도	36	51	△15
		시	203	288	△85
	- 고용보험 595,364,000원*15/1,000		8,931	12,695	△3,764
		기	7,145	10,156	△3,011
		도	268	381	△113
		시	1,518	2,158	△640
	- 산재보험 595,364,000원*8/1,000		4,763	6,771	△2,008
		기	3,810	5,417	△1,607
		도	143	203	△60
		시	810	1,151	△341
	○치매안심센터 공무원 급양비 8,000원*35명*3회*3월		2,520	0	2,520
		기	2,016	0	2,016
		도	76	0	76
		시	428	0	428
	○치매안심센터 공무원 출장여비(교육여비) 20,000원*19명*6회*12월		27,360	43,200	△15,840
		기	21,888	34,560	△12,672
		도	821	1,296	△475
		시	4,651	7,344	△2,693
	○치매안심센터 공무원 피복비 100,000원*35명*1회		3,500	0	3,500
		기	2,800	0	2,800
		도	105	0	105
		시	595	0	595

부서: 오정보건센터
 정책: 재무활동(오정보건센터)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(오정보건센터)	197,566	0	197,566
보전지출	197,566	0	197,566
반환금기타	197,566	0	197,566
802 반환금기타	197,566	0	197,566
01 국고보조금반환금	196,880	0	196,880
○치매안심센터 운영비 196,372,000원	196,372	0	196,372
○치매안심센터 운영비 이자발생액 507,280원	508	0	508
02 시·도비보조금반환금	686	0	686
○가족사랑이음센터 운영비 지원 680,890원	681	0	681
○가족사랑이음센터 운영비 지원 이자발생액 4,650원	5	0	5