

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 오정보건소

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정보건소	5,859,655	5,823,008	36,647
국	63,000	63,000	0
균	350,000	350,000	0
기	1,902,731	1,871,489	31,242
도	739,674	728,001	11,673
시	2,804,250	2,810,518	△6,268
평생건강관리 체계 확립	2,458,174	2,493,189	△35,015
국	63,000	63,000	0
균	350,000	350,000	0
기	582,503	591,261	△8,758
도	448,501	448,828	△327
시	1,014,170	1,040,100	△25,930
건강관리지원사업	250,619	272,407	△21,788
도	51,040	51,040	0
시	199,579	221,367	△21,788
건강검진사업	63,497	77,698	△14,201
101 인건비	22,697	36,898	△14,201
04 기간제근로자등보수	22,697	36,898	△14,201
○방사선실 기간제근로자 인건비	20,581	29,313	△8,732
- 기본급(1호봉) 1,868,870원*1명*7월	13,083	22,427	△9,344
- 가족수당 220,000원*1명*7월	1,540	1,440	100
- 위험수당 50,000원*1명*7월	350	600	△250
- 정액급식비 130,000원*1명*7월	910	1,560	△650
- 명절휴가비 800,000원*1명*1회	800	1,869	△1,069
- 연차수당 74,240원*1명*6일	446	817	△371
- 자격수당 50,000원*1명*7월	350	600	△250
- 자녀학비보조수당 467,080원*1명*3회	1,402	0	1,402
- 시간외근무수당 16,190원*1명*15시간*7월	1,700	0	1,700
○방사선실 기간제근로자 생활임금	0	2,132	△2,132
- 기본급 0원	0	2,132	△2,132
○방사선실 기간제근로자 보험료	2,116	3,231	△1,115
- 국민연금 20,581,000원*45/1,000	927	1,416	△489
- 건강보험 20,581,000원*32.3/1,000	665	1,016	△351
- 노인장기요양보험 665,000원*73.8/1,000	50	75	△25
- 고용보험 20,581,000원*15/1,000	309	472	△163
- 산재보험 20,581,000원*8/1,000	165	252	△87
○방사선실 기간제근로자 퇴직금	0	2,222	△2,222
100세건강 관리사업	27,744	35,331	△7,587
101 인건비	15,044	17,381	△2,337
04 기간제근로자등보수	15,044	17,381	△2,337
○100세건강관리사업 기간제근로자 인건비	12,700	14,819	△2,119
- 가족수당 0원	0	720	△720
- 시간외근무수당 0원	0	1,399	△1,399

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○100세건강관리사업 기간제근로자 보험료	1,335	1,553	△218
	－ 국민연금 12,989,000원*45/1,000	585	680	△95
	－ 건강보험 12,989,000원*32.3/1,000	420	488	△68
	－ 노인장기요양보험 420,000원*73.8/1,000	31	37	△6
	－ 고용보험 12,989,000원*15/1,000	195	227	△32
	－ 산재보험 12,989,000원*8/1,000	104	121	△17
	201 일반운영비	9,300	14,550	△5,250
	02 공공운영비	0	5,250	△5,250
	○공공요금 및 제세	0	5,250	△5,250
	－ 전기료 0원	0	2,400	△2,400
	－ 수도·냉난방비 0원	0	1,200	△1,200
	－ 공공요금 0원	0	1,500	△1,500
	－ 시설장비유지비 0원	0	150	△150
	지역사회통합건강증진사업	238,377	240,657	△2,280
	기	102,854	102,854	0
	시	135,523	137,803	△2,280
	방문건강관리사업	5,160	7,440	△2,280
	202 여비	600	2,880	△2,280
	01 국내여비	600	2,880	△2,280
	○방문건강관리 시간선택임기제 출장여비 50,000원*1명*12월	600	2,880	△2,280
	의료지원사업	1,951,662	1,962,609	△10,947
	국	63,000	63,000	0
	균	350,000	350,000	0
	기	479,649	488,407	△8,758
	도	397,461	397,788	△327
	시	661,552	663,414	△1,862
	치매관리체계구축(치매안심센터 운영)	390,935	401,882	△10,947
	기	292,596	301,354	△8,758
	도	10,974	11,301	△327
	시	87,365	89,227	△1,862
	201 일반운영비	273,746	284,693	△10,947
	기	218,996	227,754	△8,758
	도	8,214	8,541	△327
	시	46,536	48,398	△1,862
	01 사무관리비	250,746	261,693	△10,947
	○치매안심센터 운영비 250,746,000원	250,746	261,693	△10,947
	기	200,596	209,354	△8,758
	도	7,524	7,851	△327
	시	42,626	44,488	△1,862
	질병예방사업	1,896,255	1,816,255	80,000
	기	882,938	842,938	40,000
	도	270,882	258,882	12,000
	시	742,435	714,435	28,000

부서: 오정보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감염병관리사업		1,896,255	1,816,255	80,000
	기	882,938	842,938	40,000
	도	270,882	258,882	12,000
	시	742,435	714,435	28,000
국가예방접종실시(어린이예방접종)		1,054,846	1,004,846	50,000
	기	527,423	502,423	25,000
	도	158,227	150,727	7,500
	시	369,196	351,696	17,500
307 민간이전		1,054,846	1,004,846	50,000
	기	527,423	502,423	25,000
	도	158,227	150,727	7,500
	시	369,196	351,696	17,500
01 의료및구료비		1,054,846	1,004,846	50,000
○어린이예방접종 1,054,846,000원		1,054,846	1,004,846	50,000
	기	527,423	502,423	25,000
	도	158,227	150,727	7,500
	시	369,196	351,696	17,500
국가예방접종실시(성인예방접종)		432,686	402,686	30,000
	기	216,343	201,343	15,000
	도	64,903	60,403	4,500
	시	151,440	140,940	10,500
307 민간이전		432,686	402,686	30,000
	기	216,343	201,343	15,000
	도	64,903	60,403	4,500
	시	151,440	140,940	10,500
01 의료및구료비		432,686	402,686	30,000
○성인예방접종 432,686,000원		432,686	402,686	30,000
	기	216,343	201,343	15,000
	도	64,903	60,403	4,500
	시	151,440	140,940	10,500
행정운영경비(오정보건소)		1,036,609	1,044,947	△8,338
	기	437,290	437,290	0
	도	20,291	20,291	0
	시	579,028	587,366	△8,338
인력운영비		975,373	983,711	△8,338
	기	437,290	437,290	0
	도	20,291	20,291	0
	시	517,792	526,130	△8,338
인력운영비		196,226	212,227	△16,001
101 인건비		196,226	212,227	△16,001
03 무기계약근로자보수		140,739	156,740	△16,001
○방사선실 공무직 인건비		21,916	32,981	△11,065
- 기본급(10호봉) 2,048,870원*1명*8월		16,391	24,587	△8,196
- 가족수당 80,000원*1명*8월		640	960	△320
- 시간외근무수당 15,140원*1명*10시간*8월		1,212	1,817	△605
- 정액급식비 130,000원*1명*8월		1,040	1,560	△520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 명절휴가비 2,048,870원*1명*1회*50%	1,025	2,049	△1,024
－ 자격수당 50,000원*1명*8월	400	600	△200
－ 위험수당 50,000원*1명*8월	400	600	△200
○방사선실 공무직 보험료	2,253	3,389	△1,136
－ 국민연금 21,916,000원*45/1,000	987	1,485	△498
－ 건강보험 21,916,000원*32.3/1,000	708	1,066	△358
－ 노인장기요양보험 708,000원*73.8/1,000	53	79	△26
－ 고용보험 21,916,000원*15/1,000	329	495	△166
－ 산재보험 21,916,000원*8/1,000	176	264	△88
○한방진료실 공무직 퇴직금 16,200,000원*1명	16,200	20,000	△3,800
방문건강관리사업 인력운영비	162,128	154,465	7,663
기	50,024	50,024	0
시	112,104	104,441	7,663
101 인건비	162,128	154,465	7,663
기	50,024	50,024	0
시	112,104	104,441	7,663
03 무기계약근로자보수	162,128	154,465	7,663
○방문건강관리사업 공무직 인건비	141,261	134,311	6,950
－ 기본급(12호봉) 2,088,870원*4명*12월	100,266	96,426	3,840
기	46,844	46,844	0
시	53,422	49,582	3,840
－ 시간외근무수당 17,540원*4명*15시간*12월	12,629	10,476	2,153
－ 명절휴가비 2,088,870원*4명*2회*50%	8,356	8,036	320
－ 연가보상비 93,520원*4명*10일	3,741	3,104	637
○방문건강관리사업 공무직 보험료	14,507	13,794	713
－ 국민연금 141,261,000원*45/1,000	6,357	6,044	313
－ 건강보험 141,261,000원*32.3/1,000	4,563	4,339	224
－ 노인장기요양보험 4,563,000원*73.8/1,000	337	321	16
－ 고용보험 141,261,000원*15/1,000	2,119	2,015	104
－ 산재보험 141,261,000원*8/1,000	1,131	1,075	56