

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 오정보건소 | 5,713,812 | 5,728,425 | △ 14,613 |
| 국 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 균 | 374,550 | 377,826 | △ 3,276 |
| 기 | 1,867,868 | 1,878,368 | △ 10,500 |
| 도 | 728,998 | 729,298 | △ 300 |
| 시 | 2,694,396 | 2,694,933 | △ 537 |
| 평생건강관리 체계 확립 | 2,479,819 | 2,587,311 | △ 107,492 |
| 국 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 균 | 374,550 | 377,826 | △ 3,276 |
| 기 | 533,677 | 544,177 | △ 10,500 |
| 도 | 436,659 | 436,959 | △ 300 |
| 시 | 1,086,933 | 1,180,349 | △ 93,416 |
| 건강관리지원사업 | 411,111 | 421,731 | △ 10,620 |
| 기 | 34,733 | 34,733 | 0 |
| 도 | 46,435 | 46,435 | 0 |
| 시 | 329,943 | 340,563 | △ 10,620 |
| 100세건강 관리사업 | 58,619 | 69,239 | △ 10,620 |
| 201 일반운영비 | 6,820 | 17,440 | △ 10,620 |
| 02 공공운영비 | 660 | 11,280 | △ 10,620 |
| ○공공요금 및 제세 | 660 | 11,280 | △ 10,620 |
| - 전기세 0원 | 0 | 4,800 | △ 4,800 |
| - 수도·냉난방비 0원 | 0 | 2,400 | △ 2,400 |
| - 공공요금 0원 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| - 무인경비시스템 운영 수수료 55,000원*1개소*12월 | 660 | 1,080 | △ 420 |
| 청사 및 차량관리 | 32,836 | 22,436 | 10,400 |
| 청사관리 | 23,036 | 12,636 | 10,400 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 9,600 | 10,400 |
| 01 시설비 | 20,000 | 9,600 | 10,400 |
| ○진료실 약취역류 확산 방지 장치 설치 0원 | 0 | 9,600 | △ 9,600 |
| ○진료실 약취 개선을 위한 사무실 구성 재배치 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 지역사회통합건강증진사업 | 231,406 | 236,406 | △ 5,000 |
| 기 | 113,703 | 116,203 | △ 2,500 |
| 시 | 117,703 | 120,203 | △ 2,500 |
| 사례관리전달체계개선(방문건강관리) | 34,220 | 39,220 | △ 5,000 |
| 기 | 17,110 | 19,610 | △ 2,500 |
| 시 | 17,110 | 19,610 | △ 2,500 |
| 201 일반운영비 | 15,720 | 20,720 | △ 5,000 |
| 기 | 7,860 | 10,360 | △ 2,500 |
| 시 | 7,860 | 10,360 | △ 2,500 |
| 01 사무관리비 | 14,720 | 19,720 | △ 5,000 |
| ○방문건강관리사업 운영비 14,000,000원 | 14,000 | 19,000 | △ 5,000 |
| 기 | 7,000 | 9,500 | △ 2,500 |

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| | | 시 7,000 | 9,500 | △2,500 |
| 의료지원사업 | | 1,804,466 | 1,906,738 | △102,272 |
| | 국 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 균 | 374,550 | 377,826 | △3,276 |
| | 기 | 385,241 | 393,241 | △8,000 |
| | 도 | 390,224 | 390,524 | △300 |
| | 시 | 606,451 | 697,147 | △90,696 |
| 지역자율형사회서비스투자사업 | | 567,170 | 571,846 | △4,676 |
| | 균 | 374,550 | 377,826 | △3,276 |
| | 시 | 192,620 | 194,020 | △1,400 |
| 307 민간이전 | | 567,170 | 571,846 | △4,676 |
| | 균 | 374,550 | 377,826 | △3,276 |
| | 시 | 192,620 | 194,020 | △1,400 |
| 01 의료및구료비 | | 567,170 | 571,846 | △4,676 |
| ○산모신생아건강관리지원 | 567,170,000원 | 567,170 | 571,846 | △4,676 |
| | 균 | 374,550 | 377,826 | △3,276 |
| | 시 | 192,620 | 194,020 | △1,400 |
| 모자보건사업 | | 10,250 | 11,300 | △1,050 |
| 301 일반보전금 | | 5,250 | 6,300 | △1,050 |
| 12 기타보상금 | | 5,250 | 6,300 | △1,050 |
| ○임산부교실 강사비 | 150,000원*35회 | 5,250 | 6,300 | △1,050 |
| 출산축하 선물 지원 | | 65,000 | 85,000 | △20,000 |
| 301 일반보전금 | | 65,000 | 85,000 | △20,000 |
| 12 기타보상금 | | 65,000 | 85,000 | △20,000 |
| ○출산축하 선물 지원 | 100,000원*650명 | 65,000 | 85,000 | △20,000 |
| 치매관리체계구축(치매안심센터 운영) | | 274,733 | 351,279 | △76,546 |
| | 기 | 206,025 | 214,025 | △8,000 |
| | 도 | 7,726 | 8,026 | △300 |
| | 시 | 60,982 | 129,228 | △68,246 |
| 101 인건비 | | 83,748 | 83,748 | 0 |
| | 기 | 53,237 | 0 | 53,237 |
| | 도 | 1,997 | 0 | 1,997 |
| | 시 | 28,514 | 83,748 | △55,234 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 83,748 | 83,748 | 0 |
| ○치매안심센터 기간제근로자 인건비 | | 66,546 | 66,546 | 0 |
| - 기본급(1호봉) | 1,868,870원*2명*12월 | 44,853 | 44,853 | 0 |
| | 기 | 35,882 | 0 | 35,882 |
| | 도 | 1,346 | 0 | 1,346 |
| | 시 | 7,625 | 44,853 | △37,228 |
| - 가족수당 | 120,000원*2명*12월 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| | 기 | 2,304 | 0 | 2,304 |
| | 도 | 86 | 0 | 86 |
| | 시 | 490 | 2,880 | △2,390 |
| - 자녀학비보조수당 | 467,080원*2명*4회 | 3,737 | 3,737 | 0 |
| | 기 | 2,990 | 0 | 2,990 |

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|----------|---------|---------|
| | | 도 112 | 0 | 112 |
| | | 시 635 | 3,737 | △3,102 |
| | - 시간외근무수당 15,830원*2명*15시간*12월 | 5,699 | 5,699 | 0 |
| | | 기 4,559 | 0 | 4,559 |
| | | 도 171 | 0 | 171 |
| | | 시 969 | 5,699 | △4,730 |
| | - 정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| | | 기 2,496 | 0 | 2,496 |
| | | 도 94 | 0 | 94 |
| | | 시 530 | 3,120 | △2,590 |
| | - 명절휴가비 800,000원*2명*2회 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| | | 기 2,560 | 0 | 2,560 |
| | | 도 96 | 0 | 96 |
| | | 시 544 | 3,200 | △2,656 |
| | - 연차수당 84,400원*2명*11일 | 1,857 | 1,857 | 0 |
| | | 기 1,486 | 0 | 1,486 |
| | | 도 56 | 0 | 56 |
| | | 시 315 | 1,857 | △1,542 |
| | - 자격수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | | 기 960 | 0 | 960 |
| | | 도 36 | 0 | 36 |
| | | 시 204 | 1,200 | △996 |
| | 201 일반운영비 | 105,985 | 165,531 | △59,546 |
| | | 기 84,788 | 132,425 | △47,637 |
| | | 도 3,179 | 4,966 | △1,787 |
| | | 시 18,018 | 28,140 | △10,122 |
| | 01 사무관리비 | 89,985 | 144,531 | △54,546 |
| | ○치매안심센터 운영비 89,985,000원 | 89,985 | 144,531 | △54,546 |
| | | 기 71,988 | 115,625 | △43,637 |
| | | 도 2,699 | 4,336 | △1,637 |
| | | 시 15,298 | 24,570 | △9,272 |
| | 02 공공운영비 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| | ○치매안심센터 공공운영비 9,000,000원 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| | | 기 7,200 | 8,000 | △800 |
| | | 도 270 | 300 | △30 |
| | | 시 1,530 | 1,700 | △170 |
| | 03 행사운영비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| | ○카페운영 등 치매안심센터 운영행사비 6,000,000원 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| | | 기 4,800 | 8,000 | △3,200 |
| | | 도 180 | 300 | △120 |
| | | 시 1,020 | 1,700 | △680 |
| | 301 일반보전금 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| | | 기 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| | | 도 150 | 300 | △150 |
| | | 시 850 | 1,700 | △850 |
| | 09 행사실비지원금 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| | ○쉼터운영 및 기타행사실비지원금 5,000,000원 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | | 기 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| | | 도 150 | 300 | △150 |
| | | 시 850 | 1,700 | △850 |
| | 307 민간이전 | 80,000 | 92,000 | △12,000 |
| | | 기 64,000 | 73,600 | △9,600 |
| | | 도 2,400 | 2,760 | △360 |
| | | 시 13,600 | 15,640 | △2,040 |
| | 01 의료및구료비 | 80,000 | 92,000 | △12,000 |
| | ○치매환자 조호품 등 소모품 구입비 70,000,000원 | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| | | 기 56,000 | 64,000 | △8,000 |
| | | 도 2,100 | 2,400 | △300 |
| | | 시 11,900 | 13,600 | △1,700 |
| | ○치매진단 검사비 지원 10,000,000원 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| | | 기 8,000 | 9,600 | △1,600 |
| | | 도 300 | 360 | △60 |
| | | 시 1,700 | 2,040 | △340 |
| | 질병예방사업 | 1,923,612 | 1,908,212 | 15,400 |
| | | 기 882,439 | 882,439 | 0 |
| | | 도 272,651 | 272,651 | 0 |
| | | 시 768,522 | 753,122 | 15,400 |
| | 감염병관리사업 | 1,923,612 | 1,908,212 | 15,400 |
| | | 기 882,439 | 882,439 | 0 |
| | | 도 272,651 | 272,651 | 0 |
| | | 시 768,522 | 753,122 | 15,400 |
| | 예방접종사업 | 123,337 | 107,937 | 15,400 |
| | 101 인건비 | 113,587 | 99,477 | 14,110 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 113,587 | 99,477 | 14,110 |
| | ○예방접종사업 기간제근로자 인건비 | 21,448 | 8,698 | 12,750 |
| | － 기본급 1,955,870원*1명*8월 | 15,647 | 5,607 | 10,040 |
| | － 가족수당 60,000원*1명*8월 | 480 | 180 | 300 |
| | － 자녀학비수당 0원 | 0 | 468 | △468 |
| | － 자격수당 50,000원*1명*8월 | 400 | 150 | 250 |
| | － 위험수당 40,000원*1명*8월 | 320 | 120 | 200 |
| | － 시간외근무수당 16,970원*1명*15시간*8월 | 2,037 | 725 | 1,312 |
| | － 정액급식비 130,000원*1명*8월 | 1,040 | 390 | 650 |
| | － 연차수당 90,480원*1명*8일 | 724 | 258 | 466 |
| | ○예방접종사업 기간제근로자 보험료 | 2,291 | 931 | 1,360 |
| | － 국민연금 21,448,000원*45/1,000 | 966 | 392 | 574 |
| | － 건강보험 21,448,000원*33.35/1,000 | 716 | 291 | 425 |
| | － 노인장기요양보험 716,000원*85.1/1,000 | 61 | 25 | 36 |
| | － 고용보험 21,448,000원*16.5/1,000 | 354 | 144 | 210 |
| | － 산재보험 21,448,000원*9/1,000 | 194 | 79 | 115 |
| | 307 민간이전 | 8,250 | 6,960 | 1,290 |
| | 01 의료및구료비 | 8,250 | 6,960 | 1,290 |

부서: 오정보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| | ○유료B형간염 백신 구입비 4,500원*1,500명 | 6,750 | 5,460 | 1,290 |
| 행정운영경비(오정보건소) | | 1,310,381 | 1,232,902 | 77,479 |
| | 기 | 451,752 | 451,752 | 0 |
| | 도 | 19,688 | 19,688 | 0 |
| | 시 | 838,941 | 761,462 | 77,479 |
| 인력운영비 | | 1,229,009 | 1,151,530 | 77,479 |
| | 기 | 451,752 | 451,752 | 0 |
| | 도 | 19,688 | 19,688 | 0 |
| | 시 | 757,569 | 680,090 | 77,479 |
| 인력운영비 | | 417,731 | 369,298 | 48,433 |
| 101 인건비 | | 417,731 | 369,298 | 48,433 |
| 01 보수 | | 126,343 | 77,910 | 48,433 |
| ○초과근무수당 | | 126,343 | 77,910 | 48,433 |
| | - 6급 12,002원*12명*40시간*12월 | 69,132 | 39,091 | 30,041 |
| | - 7급 10,841원*3명*40시간*12월 | 15,612 | 10,594 | 5,018 |
| | - 8급 9,733원*8명*40시간*12월 | 37,375 | 25,359 | 12,016 |
| | - 9급 8,798원*1명*40시간*12월 | 4,224 | 2,866 | 1,358 |
| 지역사회통합건강증진사업 인력운영비 | | 139,823 | 120,823 | 19,000 |
| | 기 | 52,551 | 52,551 | 0 |
| | 시 | 87,272 | 68,272 | 19,000 |
| 101 인건비 | | 139,823 | 120,823 | 19,000 |
| | 기 | 52,551 | 52,551 | 0 |
| | 시 | 87,272 | 68,272 | 19,000 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 139,823 | 120,823 | 19,000 |
| ○건강생활실천사업 공무원(생활체육지도사) 중 도 퇴직금 19,000,000원*1명 | | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 보건소 결핵관리사업 인력운영비 | | 50,906 | 40,860 | 10,046 |
| | 기 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 시 | 31,406 | 21,360 | 10,046 |
| 307 민간이전 | | 10,046 | 0 | 10,046 |
| 07 연금지급금 | | 10,046 | 0 | 10,046 |
| ○결핵환자관리지원 시간선택임기제 퇴직금 92,100원*1명*30일*1,327/365 | | 10,046 | 0 | 10,046 |