

# 세출예산사업명세서

부서: 중부보건지원과

정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)

단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중부보건지원과		2,031,492	2,200,084	△ 168,592
		기	698,013	△ 12,250
		도	61,101	△ 2,450
		시	1,272,378	△ 153,892
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)		1,625,393	1,767,548	△ 142,155
		기	597,544	△ 12,250
		도	41,007	△ 2,450
		시	986,842	△ 127,455
방문보건		212,665	293,444	△ 80,779
		기	9,138	0
		도	23,887	0
		시	179,640	△ 80,779
의료취약계층 방문보건		127,450	188,284	△ 60,834
		도	8,521	0
		시	118,929	△ 60,834
301 일반보상금		2,100	4,400	△ 2,300
09 행사실비보상금		2,100	4,400	△ 2,300
○ 한발 더 가까이 자원봉사자 실비 지원		2,100	4,400	△ 2,300
○ 교통비 경정 1,800,000원		1,800	3,600	△ 1,800
○ 자원봉사자 교육 참석자 급식비 경정 210,000원		210	560	△ 350
○ 자원봉사자 교육 참석자 간식비 경정 90,000원		90	240	△ 150
307 민간이전		117,522	176,056	△ 58,534
		도	8,521	0
		시	109,001	△ 58,534
01 의료및구료비		117,522	176,056	△ 58,534
○ 의료취약계층 방문건강관리 약품 등 구입		116,722	173,056	△ 56,334
○ 파스 등 약품 구입 경정 17,120,000원		17,120	59,436	△ 42,316
		도	5,136	△ 3,385
		시	11,984	△ 38,931
○ 영양제 구입 경정 40,000,000원		40,000	40,000	0
		도	3,385	3,385
		시	36,615	△ 3,385
○ 혈당스틱 및 란셋 구입 경정 9,082,000원		9,082	23,100	△ 14,018
○ 의료취약 타이치(태극권)운동 대상자 간소복 구입 경정 800,000원		800	3,000	△ 2,200
재가암 환자 관리		26,176	34,099	△ 7,923
		기	9,138	0
		도	2,741	0
		시	14,297	△ 7,923
307 민간이전		20,925	28,848	△ 7,923
		기	9,138	0
		도	2,741	0
		시	9,046	△ 7,923
01 의료및구료비		20,925	28,848	△ 7,923

부서: 중부보건지원과

정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)

단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 재가암환자 관리용 용품 구입		20,925	28,848	△7,923
		○ 암환자 보충식이                      경정 6,626,000원		6,626	8,880	△2,254
			기	2,613	0	2,613
			도	783	0	783
			시	3,230	8,880	△5,650
		○ 인공항문주머니                      경정 6,367,000원		6,367	7,800	△1,433
			기	3,183	3,678	△495
			도	955	1,103	△148
			시	2,229	3,019	△790
		○ 피부보호판                              경정 6,684,000원		6,684	10,920	△4,236
			기	3,342	5,460	△2,118
			도	1,003	1,638	△635
			시	2,339	3,822	△1,483
		취약지 경로당 순회 의료서비스		26,661	33,161	△6,500
			도	2,625	2,625	0
			시	24,036	30,536	△6,500
		307 민간이전		25,221	31,721	△6,500
			도	2,625	2,625	0
			시	22,596	29,096	△6,500
		01 의료및구료비		25,221	31,721	△6,500
		○ 취약지 경로당 및 무의도서 순회 진료		25,221	31,721	△6,500
		○ 진료약품 구입		23,295	29,795	△6,500
		- 취약지 경로당                      경정 22,795,000원		22,795	29,295	△6,500
			도	2,625	2,625	0
			시	20,170	26,670	△6,500
		섬 지역 통합 의료서비스		12,378	17,900	△5,522
		307 민간이전		7,278	12,800	△5,522
		01 의료및구료비		7,278	12,800	△5,522
		○ 취약지 섬 지역 통합의료서비스		7,278	12,800	△5,522
		○ 상비약품 구입(소화제외 5종)                      경정 4,527,300원		4,528	6,200	△1,672
		○ 돌보기 구입                              경정 0원		0	3,850	△3,850
		동부도시 보건지소 운영		129,800	139,800	△10,000
		동부지소 및 예방접종실 운영		129,800	139,800	△10,000
		201 일반운영비		74,240	84,240	△10,000
		02 공공운영비		51,147	61,147	△10,000
		○ 시설장비유지비 총액계상                      경정 10,912,000원		10,912	20,912	△10,000
		지역사회 통합건강증진관리		185,911	237,287	△51,376
			기	85,603	97,853	△12,250
			도	17,120	19,570	△2,450
			시	83,188	119,864	△36,676
		지역사회 통합건강증진		185,911	237,287	△51,376
			기	85,603	97,853	△12,250
			도	17,120	19,570	△2,450

단위: 지역사회 통합건강증진관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감			
			시 83,188	119,864	△ 36,676			
		101 인건비		104,022	155,398	△ 51,376		
			기	52,011	64,261	△ 12,250		
			도	10,402	12,852	△ 2,450		
			시	41,609	78,285	△ 36,676		
		04 기간제근로자등보수		104,022	155,398	△ 51,376		
			○ 맞춤형 방문건강관리 인부임		104,022	155,398	△ 51,376	
			○ 기본급	경정 82,090,000원	82,090	119,101	△ 37,011	
			기	41,045	57,168	△ 16,123		
			도	8,209	11,434	△ 3,225		
			시	32,836	50,499	△ 17,663		
			○ 사회보험료	경정 7,522,000원	7,522	11,219	△ 3,697	
			기	3,761	0	3,761		
			도	752	0	752		
			시	3,009	11,219	△ 8,210		
			○ 퇴직금 적립금	경정 7,480,000원	7,480	15,148	△ 7,668	
			기	3,740	7,093	△ 3,353		
			도	748	1,418	△ 670		
			시	2,992	6,637	△ 3,645		
			○ 방문보건관리 출장 여비	경정 5,200,000원	5,200	7,200	△ 2,000	
			기	2,600	0	2,600		
			도	520	0	520		
			시	2,080	7,200	△ 5,120		
			○ 맞춤형 전담인력 직무교육 여비	경정 1,030,000원	1,030	1,530	△ 500	
			기	515	0	515		
			도	103	0	103		
			시	412	1,530	△ 1,118		
			○ 맞춤형 방문보건인력 피복비	경정 700,000원	700	1,200	△ 500	
			기	350	0	350		
			도	70	0	70		
			시	280	1,200	△ 920		
			행정운영경비(중부보건지원과)(기타/기타)			391,147	432,536	△ 41,389
						기 100,469	100,469	0
						도 20,094	20,094	0
						시 270,584	311,973	△ 41,389
				인력운영비		223,855	255,244	△ 31,389
					기	100,469	100,469	0
					도	20,094	20,094	0
					시	103,292	134,681	△ 31,389
				지역사회 통합건강증진사업 인건비		214,961	239,350	△ 24,389
기	100,469				100,469	0		
도	20,094	20,094			0			
시	94,398	118,787			△ 24,389			
101 인건비		214,961			239,350	△ 24,389		
	기	100,469			100,469	0		
	도	20,094			20,094	0		

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감		
					시	94,398		118,787		△ 24,389	
				03 무기계약근로자보수		214,961		239,350		△ 24,389	
				○ 맞춤형 방문건강관리 인부임		214,961		239,350		△ 24,389	
				○ 급여	경정 148,217,000원	148,217		190,020		△ 41,803	
						기	73,717		91,209		△ 17,492
						도	14,900		18,242		△ 3,342
						시	59,600		80,569		△ 20,969
				○ 사회보험료	경정 15,600,000원	15,600		16,798		△ 1,198	
						기	7,800		0		7,800
						도	1,560		0		1,560
						시	6,240		16,798		△ 10,558
				○ 퇴직금 적립금	경정 16,300,000원	16,300		19,292		△ 2,992	
						기	8,150		9,260		△ 1,110
						도	1,630		1,852		△ 222
						시	6,520		8,180		△ 1,660
				○ 정액급식비	70,000원 * 8명 * 12월	6,720		0		6,720	
						기	3,360		0		3,360
						도	672		0		672
						시	2,688		0		2,688
				○ 교통보조비	80,000원 * 8명 * 12월	7,680		0		7,680	
						기	3,840		0		3,840
						도	768		0		768
						시	3,072		0		3,072
				○ 연가유급수당	73,950원 * 8명 * 6일	3,550		0		3,550	
						기	1,775		0		1,775
						도	199		0		199
						시	1,576		0		1,576
				○ 시간외근무수당	8,458원 * 8명 * 12시간 * 3월 * 150%	3,654		0		3,654	
						기	1,827		0		1,827
						도	365		0		365
		시	1,462		0		1,462				
인력운영비						8,894		15,894		△ 7,000	
		101 인건비				8,894		15,894		△ 7,000	
		03 무기계약근로자보수				8,894		15,894		△ 7,000	
		○ 시간외 근무수당				8,544		15,544		△ 7,000	
		○ <다>직군(진료보조원)	경정 8,544,000원			8,544		15,544		△ 7,000	
기본경비						167,292		177,292		△ 10,000	
		기본경비				167,292		177,292		△ 10,000	
		201 일반운영비				129,067		139,067		△ 10,000	
		02 공공운영비				79,291		89,291		△ 10,000	
		○ 공공요금 및 제세 총액계상	경정 36,078,000원			36,078		39,078		△ 3,000	
		○ 시설장비유지비 총액계상	경정 15,267,000원			15,267		18,267		△ 3,000	
		○ 차량 · 선박비 총액계상	경정 8,950,000원			8,950		12,950		△ 4,000	

부서: 중부보건지원과  
 정책: 재무활동(중부보건지원과)(보건/보건의료)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(중부보건지원과)(보건/보건의료)		14,952	0	14,952
보전지출		14,952	0	14,952
보전지출		14,952	0	14,952
802 반환금기타		14,952	0	14,952
01 국고보조금반환금		14,952	0	14,952
○ 2014년도 고혈압, 당뇨병 등록관리사업		14,952	0	14,952
○ 사용잔액                      14,907,420원 * 1식		14,908	0	14,908
○ 이자반납                      43,050원 * 1식		44	0	44