

세출예산사업명세서

부서: 중부보건지원과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중부보건지원과		1,653,261	1,126,234	527,027
		기	473,734	213,270
		도	13,887	13,887
		시	1,165,640	899,077
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)		1,474,456	950,975	523,481
		기	473,734	213,270
		도	13,887	13,887
		시	986,835	723,818
방문보건		607,768	621,146	△13,378
		기	168,509	175,198
		도	13,887	13,887
		시	425,372	432,061
방문보건		345,960	359,346	△13,386
		기	154,441	161,134
		시	191,519	198,212
101 인건비		345,960	359,346	△13,386
		기	154,441	161,134
		시	191,519	198,212
04 기간제근로자등보수		345,960	359,346	△13,386
○ 맞춤형 방문건강관리 인부임		345,960	359,346	△13,386
○ 급여		경정 281,968,000원	295,354	△13,386
		기	140,984	147,677
		시	140,984	147,677
방문 보건인력 교육		9,860	9,852	8
		기	4,930	4,926
		시	4,930	4,926
201 일반운영비		9,860	9,852	8
		기	4,930	4,926
		시	4,930	4,926
01 사무관리비		9,860	9,852	8
○ 위탁교육비		9,860	9,852	8
○ 방문건강관리 인력교육(담당공무원 1명, 전담인력 16명)		경정 9,860,000원	9,852	8
		기	4,930	4,926
		시	4,930	4,926
동부도시 보건지소 운영		116,234	113,681	2,553
동부도시 보건지소		116,234	113,681	2,553
101 인건비		29,791	27,238	2,553
04 기간제근로자등보수		29,791	27,238	2,553
○ 청사관리 인부임		12,963	12,528	435
○ 기본급		경정 8,927,000원	8,577	350
○ 주차수당		경정 1,786,000원	1,716	70
○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험)		경정 1,300,000원	1,285	15
○ 보건사업 기간제 근로자 보수(작업치료사)		16,828	14,710	2,118

부서: 중부보건지원과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 동부도시 보건지소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○ 기본급	경정 11,606,000원	11,606	11,151	455	
			○ 주차수당	경정 2,322,000원	2,322	2,231	91	
			○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험)	경정 1,400,000원	1,400	1,328	72	
			○ 퇴직금	1,500,000원 * 1명	1,500	0	1,500	
		만성질환관리		656,686	122,380	534,306		
			기	305,225	38,072	267,153		
			시	351,461	84,308	267,153		
		아토피 · 천식 예방관리		19,370	23,370	△4,000		
			기	8,000	10,000	△2,000		
			시	11,370	13,370	△2,000		
		201 일반운영비		8,660	11,100	△2,440		
			기	4,330	5,550	△1,220		
			시	4,330	5,550	△1,220		
				01 사무관리비		8,660	11,100	△2,440
	○ 일반수용비	7,660			10,100	△2,440		
	○ 아토피, 천식 예방관리사업 홍보용 리플릿 제작	경정 0원			0	2,000	△2,000	
	기	0			1,000	△1,000		
	시	0			1,000	△1,000		
	○ 아토피, 천식 안심학교 운영비(현수막, 환아관리카드, 유병률조사지 등)	경정 1,560,000원			1,560	2,000	△440	
	기	780			1,000	△220		
	시	780			1,000	△220		
		301 일반보상금				560	1,120	△560
					기	280	560	△280
			시	280	560	△280		
		10 행사실비보상금		560	1,120	△560		
			○ 아토피, 천식 예방관리교실 운영비	경정 160,000원	160	720	△560	
			기	80	360	△280		
			시	80	360	△280		
				307 민간이전		8,800	9,800	△1,000
					기	2,715	3,215	△500
	시	6,085			6,585	△500		
		01 의료및구료비		8,800	9,800	△1,000		
			○ 아토피, 천식 예방관리사업 보습제	경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000	
			기	2,000	2,500	△500		
			시	2,000	2,500	△500		
		고혈압, 당뇨병 등록관리사업		538,306	0	538,306		
			기	269,153	0	269,153		
			시	269,153	0	269,153		
		201 일반운영비		13,000	0	13,000		
			기	6,500	0	6,500		
시			6,500	0	6,500			

부서: 중부보건지원과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				01 사무관리비	10,000		0		10,000	
				○ 사업 홍보물 제작	10,000		0		10,000	
				○ 사업홍보 현수막 제작 200,000원 * 5개	1,000		0		1,000	
					기	500		0		500
					시	500		0		500
				○ 사업홍보 리플릿 제작 1,000원 * 2종 * 2,000부	4,000		0		4,000	
					기	2,000		0		2,000
					시	2,000		0		2,000
				○ 사업홍보용품 제작 5,000원 * 1,000개	5,000		0		5,000	
					기	2,500		0		2,500
					시	2,500		0		2,500
				03 행사운영비	3,000		0		3,000	
				○ 사업 설명회						

단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
				01 자산및물품취득비		34,975		0		34,975	
				○ 고혈압, 당뇨병 등록교육센터		34,975		0		34,975	
				○ 업무용 PC	1,390,000원 * 6대	8,340		0		8,340	
					기	4,170		0		4,170	
					시	4,170		0		4,170	
				○ 교육용 노트북	1,900,000원 * 1대	1,900		0		1,900	
					기	950		0		950	
					시	950		0		950	
				○ 업무용 프린터	814,000원 * 1대	814		0		814	
					기	407		0		407	
					시	407		0		407	
				○ 팩스기기	396,000원 * 1대	396		0		396	
					기	198		0		198	
					시	198		0		198	
				○ 디지털카메라	390,000원 * 1대	390		0		390	
					기	195		0		195	
					시	195		0		195	
				○ 사무용책상, 의자, 이동서랍	455,000원 * 6세트	2,730		0		2,730	
					기	1,365		0		1,365	
					시	1,365		0		1,365	
				○ 사무용 캐비닛	350,000원 * 6개	2,100		0		2,100	
					기	1,050		0		1,050	
					시	1,050		0		1,050	
				○ 파티션	2,223,000원 * 1식	2,223		0		2,223	
					기	1,112		0		1,112	
					시	1,111		0		1,111	
				○ 상담용 탁자	300,000원 * 1개	300		0		300	
					기	150		0		150	
					시	150		0		150	
				○ 상담용 의자	80,000원 * 6개	480		0		480	
					기	240		0		240	
					시	240		0		240	
				○ 복사기	5,742,000원 * 1대	5,742		0		5,742	
					기	2,871		0		2,871	
					시	2,871		0		2,871	
				○ 당화혈색소측정기	2,400,000원 * 1대	2,400		0		2,400	
					기	1,200		0		1,200	
					시	1,200		0		1,200	
				○ 전자동혈압계(고정형)	2,420,000원 * 1대	2,420		0		2,420	
					기	1,210		0		1,210	
					시	1,210		0		1,210	
				○ 수은혈압계(스텐드형)	550,000원 * 1대	550		0		550	
					기	275		0		275	
					시	275		0		275	
				○ 전자혈압계	120,000원 * 4대	480		0		480	
					기	240		0		240	
					시	240		0		240	
				○ 콜레스테롤 측정기	660,000원 * 2대	1,320		0		1,320	

부서: 중부보건지원과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				기 660	0	660
				시 660	0	660
		○ 혈당측정기	60,000원 * 4대	240	0	240
				기 120	0	120
				시 120	0	120
		○ 청진기	120,000원 * 1개	120	0	120
				기 60	0	60
				시 60	0	60
		○ 키폰전화기	250,000원 * 3대	750	0	750
				기 375	0	375
				시 375	0	375
		○ 일반전화기(헤드셋 포함)	100,000원 * 4대	400	0	400
				기 200	0	200
				시 200	0	200
		○ 냉장고(600ℓ)	880,000원 * 1대	880	0	880
				기 440	0	440
				시 440	0	440
		행정운영경비(중부보건지원과)(기타/기타)		175,761	175,259	502
		인력운영비		13,692	13,130	562
		인력운영비		13,692	13,130	562
		101 인건비		13,692	13,130	562
		03 무기계약근로자보수		13,692	13,130	562
		○ 무기계약근로자 시간외 근무수당 초과분				
		경정 13,291,200원		13,292	12,730	562
		기본경비		162,069	162,129	△60
		기본경비		162,069	162,129	△60
		203 업무추진비		4,200	4,260	△60
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,260	△60
		○ 중부보건지원과(정원 31명→30명)				
		경정 4,200,000원		4,200	4,260	△60
		재무활동(중부보건지원과)(보건/보건의료)		3,044	0	3,044
		보전지출		3,044	0	3,044
		보전지출		3,044	0	3,044
		802 반환금기타		3,044	0	3,044
		01 국고보조금반환금		3,044	0	3,044
		○ 2011년 방문보건 무기계약근로자보수 사용잔액				
		3,043,840원 * 1식		3,044	0	3,044