세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 오정보건센터

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정보건센터	3,999,335	4,061,330	△61,995
	국 240,173	240,173	0
	기 1,493,734	1,498,234	△4,500
	도 260,553	258,151	2,402
	시 2,004,875	2,064,772	△59,897
평생건강관리 체계 확립	1,382,089	1,387,169	△5,080
	국 233,673	233,673	0
	기 382,351	361,851	20,500
	도 101,378	95,226	6,152
	시 664,687	696,419	△31,732
건강프로그램 운영	377,617	389,897	△12,280
	기 152,805	152,805	0
	시 224,812	237,092	△12,280
건강생활실천통합서비스	52,305	64,105	△11,800
	기 20,052	20,052	0
	시 32,253	44,053	△11,800
201 일반운영비	42,905	54,705	△11,800
	기 17,552	17,552	0
	시 25,353	37,153	△11,800
01 사무관리비	42,905	53,605	△10,700
○보건사업 홍보비 200,000원	200	1,000	△800
○보건사업 강사비 100,000원*11회	1,100	7,500	△6,400
○부천근로자건강센터 부천테크노파크 건강프로그램운영비 6,500,000원	6,500	10,000	△3,500
02 공공운영비	0	1,100	△1,100
○통합건강관리이용자 배상책임보험료	0	1,100	△1,100
금연지원 서비스	212,400	212,880	△480
	기 105,000	105,000	0
	시 107,400	107,880	△480
201 일반운영비	181,600	181,600	0
	기 90,800	90,800	0
	시 90,800	90,800	0
01 사무관리비	181,460	181,600	△140
○지역사회중심금연지원서비스 171,110,000원	171,110	171,250	△140
	기 85,555	85,625	△70
	시 85,555	85,625	△70
02 공공운영비	140	0	140
○흡연단속차량유지비 140,000원	140	0	140
	기 70	0	70
	시 70	0	70
202 여비	2,400	2,880	△480
01 국내여비	2,400	2,880	△480
○금연구역 단속요원 출장여비 120,000원*2명*10월	2,400	2,880	△480
의료지원사업	978,032	964,832	13,200

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 233,673	233,673	0
	기 229,546	209,046	20,500
	도 101,378	95,226	6,152
	시 413,435	426,887	△13,452
보건진료사업	110,329	134,529	△24,200
101 인건비	81,698	105,898	△24,200
04 기간제근로자등보수	81,698	105,898	△24,200
○한방진료실 의사 기간제근로자 퇴직금 0원	0	24,000	△24,000
○한방진료 기간제근로자 출장여비 100,000원*1명*6월	600	800	△200
선천성대사이상검사 및 환아관리	54,230	35,230	19,000
	기 27,115	17,615	9,500
	도 8,135	5,284	2,851
	시 18,980	12,331	6,649
301 일반보상금	54,230	35,230	19,000
	기 27,115	17,615	9,500
	도 8,135	5,284	2,851
	시 18,980	12,331	6,649
11 기타보상금	54,230	35,230	19,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리 54,230,000원	54,230	35,230	19,000
	기 27,115	17,615	9,500
	도 8,135	5,284	2,851
	시 18,980	12,331	6,649
미숙아및선천성이상아 의료비지원	98,180	78,180	20,000
	기 49,090	39,090	10,000
	도 14,727	11,727	3,000
	시 34,363	27,363	7,000
307 민간이전	98,180	78,180	20,000
	기 49,090	39,090	10,000
	도 14,727	11,727	3,000
	시 34,363	27,363	7,000
01 의료및구료비	98,180	78,180	20,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 98,180,000원	98,180	78,180	20,000
	기 49,090	39,090	10,000
	도 14,727	11,727	3,000
	시 34,363	27,363	7,000
신생아청각선별검사	5,734	3,734	2,000
	기 2,867	1,867	1,000
	도 861	560	301
	시 2,006	1,307	699
307 민간이전	5,734	3,734	2,000
	기 2,867	1,867	1,000
	도 861	560	301
	시 2,006	1,307	699
01 의료및구료비	5,734	3,734	2,000

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신생아청각 선별 검사비 5,514,000원	5,514	3,514	2,000
	기 2,757	1,757	1,000
	도 828	527	301
	시 1,929	1,230	699
방문건강관리사업	2,560	6,160	△3,600
202 여비	2,160	5,760	△3,600
01 국내여비	2,160	5,760	△3,600
○방문건강관리사업 시간선택임기제 여비 90,000원*4명*6월	2,160	5,760	△3,600
청사 및 차량관리	26,440	32,440	△6,000
차량관리	23,800	29,800	△6,000
201 일반운영비	23,800	29,800	△6,000
02 공공운영비	23,800	29,800	△6,000
○차량유지비	23,800	29,800	△6,000
- 방문보건승용차 200,000원*1대*8월	1,600	2,400	△800
- 탱크트럭(특장차) 200,000원*3대*8월	4,800	7,200	△2,400
- 화물트럭(방역) 200,000원*3대*8월	4,800	7,200	△2,400
- 소독용경차 100,000원*1대*8월	800	1,200	△400
질병예방사업	2,090,075	2,143,218	△53,143
	국 6,500	6,500	0
	기 995,817	1,020,817	△25,000
	도 155,336	159,086	△3,750
	시 932,422	956,815	△24,393
감염병관리사업	2,090,075	2,143,218	△53,143
	국 6,500	6,500	0
	기 995,817	1,020,817	△25,000
	도 155,336	159,086	△3,750
	시 932,422	956,815	△24,393
어린이예방접종	1,529,426	1,579,426	△50,000
	기 764,713	789,713	△25,000
	도 114,707	118,457	△3,750
	시 650,006	671,256	△21,250
307 민간이전	1,529,426	1,579,426	△50,000
	기 764,713	789,713	△25,000
	도 114,707	118,457	△3,750
	시 650,006	671,256	△21,250
01 의료및구료비	1,529,426	1,579,426	△50,000
○어린이예방접종 1,529,426,000원	1,529,426	1,579,426	△50,000
	기 764,713	789,713	△25,000
	도 114,707	118,457	△3,750
	시 650,006	671,256	△21,250
고위험군예방접종	12,767	15,910	△3,143
307 민간이전	12,767	15,910	△3,143
01 의료및구료비	12,767	15,910	△3,143

부서: 오정보건센터
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○취약계층인플루엔자 예방접종 7,510원*1,700명		12,767	15,910	△3,143
행정운영경비(오정보건센터)		527,171	530,943	△3,772
	기	115,566	115,566	0
	도	3,839	3,839	0
	시	407,766	411,538	△3,772
인력운영비		450,181	447,353	2,828
	기	115,566	115,566	0
	도	3,839	3,839	0
	시	330,776	327,948	2,828
인력운영비		114,529	117,293	△2,764
101 인건비		114,529	117,293	△2,764
02 기타직보수		26,881	33,178	△6,297
○금연구역 단속요원 시간선택임기제 인건비		22,856	29,153	△6,297
- 기본급(마급) 730,830원*2명*9월		13,155	16,464	△3,309
- 가족수당 80,000원*2명*9월		1,440	1,920	△480
- 자녀학비보조수당 471,450원*2명*3회		2,829	3,772	△943
- 직급보조비 105,000원*20/40*2명*9월		945	1,260	△315
- 정액급식비 130,000원*2명*9월		2,340	3,120	△780
- 연가보상비 730,830원*84%*86%*1/30*1/4*2명*32시간		282	265	17
- 초과근무수당 3,700원*2명*28시간*9월		1,865	2,352	△487
03 무기계약근로자보수		59,708	56,175	3,533
○방사선실 무기계약근로자 인건비		28,128	26,158	1,970
- 기본급 1,754,870원*1명*12월		21,059	19,847	1,212
- 가족수당 80,000원*1명*12월		960	480	480
- 시간외근무수당 12,540원*1명*15시간*12월		2,258	2,115	143
- 명절휴가비 1,754,870원*50%*1명*2회		1,755	1,654	101
- 연가보상비 66,880원*1명*8일		536	502	34
○방사선실 무기계약근로자 보험료		2,795	2,602	193
- 국민연금 28,128,000원*45/1,000		1,266	1,178	88
- 건강보험 28,128,000원*30.35/1,000		854	794	60
- 노인장기요양보험 854,000원*65.5/1,000		56	53	3
- 고용보험 28,128,000원*15/1,000		422	393	29
- 산재보험 28,128,000원*7/1,000		197	184	13
○민원실 사무보조 무기계약근로자 인건비		25,496	24,207	1,289
- 기본급 1,688,110원*1명*12월		20,258	18,329	1,929
- 명절휴가비 1,688,110원*50%*1명*2회		1,689	1,528	161
- 시간외근무수당 12,110원*8시간*12월		1,163	1,964	△801
○민원실 사무보조 무기계약근로자 보험료		2,489	2,408	81
- 국민연금 25,027,000원*45/1,000		1,127	1,090	37
- 건강보험 25,027,000원*30.35/1,000		760	735	25
- 노인장기요양보험 760,000원*65.5/1,000		50	49	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 고용보험 25,027,000원*15/1,000	376	364	12
— 산재보험 25,027,000원*7/1,000	176	170	6
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	189,112	184,569	4,543
	기 83,016	83,016	0
	시 106,096	101,553	4,543
101 인건비	189,112	184,569	4,543
	기 83,016	83,016	0
	시 106,096	101,553	4,543
03 무기계약근로자보수	189,112	184,569	4,543
○건강생활실천사업무기계약근로자 인건비(통합)	52,583	50,473	2,110
— 기본급(3호봉) 1,628,110원*2명*12월	39,075	37,374	1,701
	기 13,338	13,338	0
	시 25,737	24,036	1,701
— 시간외근무수당 11,700원*2명*15시간*12월	4,212	3,996	216
— 명절휴가비 1,628,110원*50%*2명*2회	3,257	3,115	142
— 연가보상비 62,400원*2명*8일	999	948	51
○구강보건사업 무기계약근로자 인건비	27,454	25,021	2,433
— 기본급(2호봉) 1,708,110원*1명*12월	20,498	18,508	1,990
	기 1,304	1,304	0
	시 19,194	17,204	1,990
— 시간외근무수당 12,240원*1명*15시간*12월	2,204	1,980	224
— 명절휴가비 1,708,110원*50%*1명*2회	1,709	1,543	166
— 연가보상비 65,280원*1명*8일	523	470	53
보건진료사업 인력운영비	56,867	55,818	1,049
101 인건비	56,867	55,818	1,049
03 무기계약근로자보수	56,867	55,818	1,049
○한방진료실 무기계약근로자 인건비	26,270	25,021	1,249
— 기본급 1,628,110원*1명*12월	19,538	18,508	1,030
— 시간외근무수당 11,570원*1명*15시간*12월	2,083	1,980	103
— 연가보상비 62,400원*1명*8일	500	470	30
— 명절휴가비 1,628,110원*50%*1명*2회	1,629	1,543	86
○한방진료실 무기계약근로자 출장여비	600	800	△200
— 출장여비 100,000원*1명*6월	600	800	△200
기본경비	76,990	83,590	△6,600
기본경비	76,990	83,590	△6,600
201 일반운영비	41,350	47,950	△6,600
01 사무관리비	36,420	43,020	△6,600
○당직근무수당 60,000원*2명*65일	7,800	14,400	△6,600