세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송도보건지소
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 주민건강증진서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송도보건지소	597,576	632,556	△34,980
	국 10,400		
	시 5,200		
	구 581,976		
지역주민 평생건강관리	498,289	535,781	△37,492
	국 10,400		
	시 5,200		
	구 482,689		
주민건강증진서비스 지원	498,289	535,781	△37,492
	국 10,400		
	시 5,200		
	구 482,689		
송도보건지소 운영지원	280,919	343,457	△62,538
201 일반운영비	275,255	335,537	△60,282
01 사무관리비	6,744	6,276	468
○정기간행물(잡지 및 신간도서 등) 1,000,000원	1,000		
○민원접수실 사무용품(프린트 토너 등) 2,000,000원	2,000		
○정수기,비데 임대관리비	3,744		
o 정수기 관리 30,000원*6대*12월	2,160		
o 비데 관리 16,500원*8대*12월	1,584		
02 공공운영비	268,511	329,261	△60,750
○복합문화시설유지관리	268,511		
o 청사전기 요금 5,000,000원*12월	60,000		
o 청사 지역열난방 요금 2,500,000원*12월	30,000		
o 청사상하수도 요금 350,000원*12월	4,200		
o 소방안전협회비 85,000원*1회	85		
o 소방시설방화관리업무대행 374,000원*12월	4,488		
o 저수조 청소 550,000원*2회	1,100		
o 시설소독비 250,000원*12회	3,000		
o TV 및 인터넷 사용료 70,000원*12월	840		
o 교통유발부담금 1,300,000원*1회	1,300		
o 폐수 및 폐기물 처리비 125,000원*12월	1,500		
o 승강기 유지보수비 143,000원*12월	1,716		
o 전기설비유지보수비 577,500원*12월	6,930		
o 청사시설 및 청소용역비 11,266,000원*12월	135,192		
o 신용카드결제 수수료 30,000원*12월	360		
o 수족관 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
o 시설 및 장비유지비 12,000,000원	12,000		
o 차량유지비 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	1,104	1,920	△816

부서: 송도보건지소
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 주민건강증진서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	1,104	0	1,104
○민원인안내 봉사자 4,000원*1명*23일*12월	1,104		
307 민간이전	4,560	0	4,560
05 민간위탁금	4,560	0	4,560
○무인경비용역비 380,000원*12월	4,560		
만성질환관리사업	54,920	34,500	20,420
101 인건비	41,120	19,500	21,620
04 기간제근로자등보수	41,120	19,500	21,620
○만성질환관리보조(영양사,간호사)	41,120		
o 기본급 60,000원*2명*120일*2회	28,800		
o 주휴 및 월차수당 60,000원*2명*30일*2회	7,200		
o 4대보험료 190,000원*2명*6월*2회	4,560		
o 근무복 20,000원*2명*2회	80		
o 출장여비(영양사) 10,000원*2회*8월	160		
o 출장여비(간호사) 10,000원*4회*8월	320		
201 일반운영비	9,800	9,200	600
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○리플렛, 홍보물품 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	5,800	5,200	600
○강사료 100,000원*10회	1,000		
○건강강좌 운영물품 및 식이교실 재료비 4,800,000원	4,800		
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
01 의료및구료비	4,000	3,000	1,000
○검사 소모품(란셋,알코올솜,스트립 등) 4,000,000원	4,000		
건강생활실천사업	58,990	49,400	9,590
101 인건비	20,480	19,500	980
04 기간제근로자등보수	20,480	19,500	980
○건강증진센터보조(운동처방사)	20,480		
o 기본급 60,000원*1명*120일*2회	14,400		
o 주휴 및 월차수당 60,000원*1명*30일*2회	3,600		
o 4대보험료 190,000원*1명*6월*2회	2,280		
o 근무복 20,000원*1명*2회	40		
o 출장여비 10,000원*2회*8월	160		
201 일반운영비	31,320	27,200	4,120
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○기초검사설문지, 교육자료, 검사용 프린터토너 등 5,000,000원	5,000		
○체성분 및 체력검사 결과지 880원*2,500부	2,200		

부서: 송도보건지소
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 주민건강증진서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	24,120	20,000	4,120
○건강생활실천교실 운동,영양 강사료 10,000,000원	10,000		
○건강생활실천교실 운영물품(재료비 등) 14,120,000원	14,120		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
○지역사회연계사업업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	1,000	2,500	△1,500
01 의료및구료비	1,000	2,500	△1,500
○혈액검사 소모품 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	5,790	200	5,590
01 자산및물품취득비	5,790	200	5,590
○공압식순환운동 영상미디어 1,100,000원*4개	4,400		
○유아 건강교육용 좌식책상(10인용) 280,000원*3개	840		
○유아 건강교육용 조리도구 살균기 550,000원*1대	550		
모자건강지원사업	29,886	22,140	7,746
101 인건비	20,320	19,340	980
04 기간제근로자등보수	20,320	19,340	980
○모자보건 및 예방접종보조(간호사)	20,320		
o 기본급 60,000원*1명*120일*2회	14,400		
o 주휴 및 월차수당 60,000원*1명*30일*2회	3,600		
o 4대보험료 190,000원*1명*6월*2회	2,280		
o 근무복 20,000원*1명*2회	40		
201 일반운영비	9,566	2,800	6,766
01 사무관리비	1,176	0	1,176
○연간프로그램운영안내 리플렛 및 소모품 1,176,000원	1,176		
02 공공운영비	1,490	0	1,490
○약품냉장고 비상콜장치 990,000원*1식	990		
○약품냉장고 유지관리(배터리교체 등 정기정검) 500,000원	500		
03 행사운영비	6,900	2,800	4,100
○임산부 및 영유아 건강교실 강사료 100,000원*46회	4,600		
○프로그램 재료비 2,300,000원	2,300		
감염병관리사업	31,634	27,174	4,460
101 인건비	20,320	19,340	980
04 기간제근로자등보수	20,320	19,340	980

부서: 송도보건지소
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 주민건강증진서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검사실운영보조(임상병리사)	20,320		
o 기본급 60,000원*1명*120일*2회	14,400		
o 주휴 및 월차수당 60,000원*1명*30일*2회	3,600		
o 4대보험료 190,000원*1명*6월*2회	2,280		
o 근무복 20,000원*1명*2회	40		
201 일반운영비	500	0	500
02 공공운영비	500	0	500
○검사실장비유지관리 500,000원	500		
307 민간이전	8,014	7,834	180
01 의료및구료비	8,014	7,834	180
○검사시약 및 소모품 구입 8,014,000원	8,014		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○에어컨 2,800,000원*1대	2,800		
재활보건사업	21,140	21,140	0
101 인건비	2,780	2,840	△60
04 기간제근로자등보수	2,780	2,840	△60
○재활치료보조인력	2,780		
o 4대 보험료 200,000원*1명*12월	2,400		
o 출장비 10,000원*1명*3회*12월	360		
o 근무복 20,000원*1명	20		
201 일반운영비	10,960	10,900	60
01 사무관리비	3,360	7,500	△4,140
○재활기록지 및 평가책자, 교육자료 등 3,360,000원	3,360		
03 행사운영비	7,600	3,400	4,200
○프로그램운영물품 및 강사료	7,600		
o 강사료 100,000원*42회	4,200		
o 프로그램 운영물품 등 3,400,000원	3,400		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○지역협의체 간담회 등 개최 200,000원*2회	400		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○재활치료 소모품 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○작업치료용 소도구 5,000,000원	5,000		
지역사회중심재활사업(보조)	20,800	20,800	0

부서: 송도보건지소
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 주민건강증진서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,400		
	시 5,200		
	구 5,200		
101 인건비	20,800	20,800	0
	국 10,400		
	시 5,200		
	구 5,200		
04 기간제근로자등보수	20,800	20,800	0
○재활치료보조인력(작업치료사) 20,800,000원	20,800		
	국 10,400		
	시 5,200		
	구 5,200		
행정운영경비(송도보건지소)	99,287	96,775	2,512
인력운영비(송도보건지소)	81,173	78,661	2,512
인력운영비 세부사업(송도보건지소)	81,173	78,661	2,512
101 인건비	76,373	78,661	△2,288
02 기타직보수	76,373	78,661	△2,288
○일반임기제 공무원	76,373		
o 연봉액 52,556,000원	52,556		
o 의료업무수당 1,312,000원*12월	15,744		
o 초과근무수당 11,090원*10시간*12월	1,331		
o 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
o 연가보상비 3,604,260원*1/30일*10일	1,202		
o 가족수당 40,000원*12월	480		
o 성과연봉 3,500,000원	3,500		
204 직무수행경비	4,800	0	4,800
02 직급보조비	4,800	0	4,800
○일반임기제 공무원 400,000원*12월	4,800		
기본경비(송도보건지소)	18,114	18,114	0
기본경비 세부사업(송도보건지소)	18,114	18,114	0
201 일반운영비	8,114	8,114	0
01 사무관리비	8,114	8,114	0
○일반수용비 54,590원*7명*12월	4,586		
○급량비 7,000원*7명*6식*12월	3,528		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○출장여비 10,000원*7명*8일*12월	6,720		
203 업무추진비	3,280	3,280	0
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산업무추진비 40,000원*7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 송도보건지소
정책: 행정운영경비(송도보건지소)
단위: 기본경비(송도보건지소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		