세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 북구건강생활지원센터

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
북구건강생활지원센터		3,272,405	2,940,379	332,026
	국	295,214	295,173	41
	균	324,348	324,348	0
	기	58,578	58,578	0
	시	344,526	343,505	1,021
	구	1,649,739	1,918,775	△269,036
	금	600,000	0	600,000
맞춤형건강관리서비스제공		972,393	967,511	4,882
	국	295,214	295,173	41
	균	128,616	128,616	0
	기	9,550	9,550	0
	시	188,546	186,125	2,421
	구	350,467	348,047	2,420
방문의료서비스		901,361	896,561	4,800
	국	278,178	278,178	0
	균	128,616	128,616	0
	시	175,253	172,853	2,400
	구	319,314	316,914	2,400
취약계층방문보건사업운영(보조)		32,800	28,000	4,800
	시	16,400	14,000	2,400
	구	16,400	14,000	2,400
307 민간이전		30,800	26,000	4,800
	시	15,400	13,000	2,400
	구	15,400	13,000	2,400
01 의료및구료비		30,800	26,000	4,800
○의약품및의료소모품구입				
경정 30,800,000원		30,800	26,000	4,800
	시	15,400	13,000	2,400
	구	15,400	13,000	2,400
재활보건		71,032	70,950	82
	국	17,036	16,995	41
	기	9,550	9,550	0
	시	13,293	13,272	21
	구	31,153	31,133	20
지역사회중심재활(CBR)인건비		34,072	33,990	82
	국	17,036	16,995	41
	시	8,518	8,497	21
	구	8,518	8,498	20
101 인건비		34,072	33,990	82
	국	17,036	16,995	41
	시	8,518	8,497	21
	구	8,518	8,498	20
04 기간제근로자등보수		34,072	33,990	82

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 재활보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○4대보험등 경정 4,151,000원		4,151	4,069	82
	국	2,075	2,034	41
	시	1,038	1,017	21
	구	1,038	1,018	20
주민주도형건강공동체실현		1,147,132	1,067,852	79,280
	시	33,600	35,000	△1,400
	구	513,532	1,032,852	△519,320
	금	600,000	0	600,000
본촌건강생활지원센터운영		1,147,132	1,067,852	79,280
	시	33,600	35,000	△1,400
	구	513,532	1,032,852	△519,320
	금	600,000	0	600,000
본촌건강생활지원		56,000	50,000	6,000
	시	33,600	35,000	△1,400
	구	22,400	15,000	7,400
201 일반운영비		47,420	41,420	6,000
	시	28,452	28,994	△542
	구	18,968	12,426	6,542
01 사무관리비		3,020	3,020	0
○교육자료제작				
경정 2,300원*100명*10월		2,300	2,300	0
	시	1,380	1,610	△230
	구	920	690	230
○중앙교육등록비 경정 120,000원*6명		720	720	0
	시	432	504	△72
	구	288	216	72
03 행사운영비		44,400	38,400	6,000
○건강소모임운영물품구입				
경정 50,000원*8회		400	400	0
	시	240	280	△40
	구	160	120	40
○건강증진프로그램강사수당				
경정 80,000원*10월*2명*12회		19,200	16,000	3,200
	시	11,520	11,200	320
	구	7,680	4,800	2,880
○만성질환프로그램강사수당				
경정 80,000원*230회		18,400	15,600	2,800
	시	11,040	10,920	120
	구	7,360	4,680	2,680
○프로그램운영재료등				
경정 10,000원*400명		4,000	4,000	0
	시	2,400	2,800	△400
	구	1,600	1,200	400
○홍보물제작및물품구입등				
경정 3,000원*800개		2,400	2,400	0

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 본촌건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,440	1,680	△240
	구	960	720	240
202 여비		1,080	1,080	0
	시	648	756	△108
	구	432	324	108
01 국내여비		1,080	1,080	0
○전문인력직무역량강화교육여비				
경정 180,000원*6명		1,080	1,080	0
	시	648	756	△108
	구	432	324	108
301 일반보전금		3,500	3,500	0
	시	2,100	2,450	△350
	구	1,400	1,050	350
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
○지역건강협의체등간담회				
경정 8,000원*10명*10회		800	800	0
	시	480	560	△80
	구	320	240	80
○건강증진프로그램간식비				
경정 3,000원*40명*10회		1,200	1,200	0
	시	720	840	△120
	구	480	360	120
14 기타보상금		1,500	1,500	0
○우수참가자인센티브				
경정 5,000원*300명		1,500	1,500	0
	시	900	1,050	△150
	구	600	450	150
307 민간이전		4,000	4,000	0
	시	2,400	2,800	△400
	구	1,600	1,200	400
01 의료및구료비		4,000	4,000	0
○의약품및의료용품구입				
경정 4,000,000원		4,000	4,000	0
	시	2,400	2,800	△400
	구	1,600	1,200	400
본촌건강생활지원센터증축공사		907,350	834,070	73,280
	구	307,350	834,070	△526,720
	금	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		869,750	609,000	260,750
	구	269,750	609,000	△339,250
	금	600,000	0	600,000
01 시설비		856,750	600,000	256,750
○본촌건강생활지원센터증축공사('22특별교부금600,000천원포함)				
경정 856,750,000원		856,750	600,000	256,750

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 본촌건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 256,750	600,000	△343,250
	금 600,000	0	600,000
02 감리비	13,000	9,000	4,000
○본촌건강생활지원센터증축공사 경정 13,000,000원	13,000	9,000	4,000
405 자산취득비	37,600	0	37,600
01 자산및물품취득비	37,600	0	37,600
○증축건물비품구입	37,600	0	37,600
ㅇ컬러전자복사기(민원용등) 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000
ㅇ프린터기(민원용등) 500,000원*2대	1,000	0	1,000
ㅇ대기의자(민원용) 500,000원*10대	5,000	0	5,000
ㅇ문서세단기(민원용) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
ㅇ민원용컴퓨터(데스크톱,모니터) 800,000원*2세트	1,600	0	1,600
ㅇTV(민원대기및홍보영상송출) 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
ㅇ교육실비품(책상,의자,서랍,캐비넷등) 8,000,000원	8,000	0	8,000
ㅇ건강동아리실비품(파티션,원목테이블,원목의자등) 5,000,000원	5,000	0	5,000
701 기타회계등전출금	0	225,070	△225,070
01 기타회계전출금	0	225,070	△225,070
○건국동쌈지공영주차장토지매입비(공작물포함) 경정 0원	0	225,070	△225,070
행정운영경비(북구건강생활지원센터)	927,810	905,016	22,794
	균 195,732	195,732	0
	기 49,028	49,028	0
	시 122,380	122,380	0
	구 560,670	537,876	22,794
인력운영비	883,874	863,985	19,889
	균 195,732	195,732	0
	기 49,028	49,028	0
	시 122,380	122,380	0
	구 516,734	496,845	19,889
기준인건비	71,310	51,421	19,889
101 인건비	71,310	51,421	19,889
01 보수	71,310	51,421	19,889
○초과근무수당(시간외근무수당) 경정 11,319원*15명*35시간*12월	71,310	51,421	19,889
기본경비	43,936	41,031	2,905
행정사무경비	43,936	41,031	2,905
201 일반운영비	11,700	9,075	2,625
01 사무관리비	11,700	9,075	2,625

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 행정운영경비(북구건강생활지원센터)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○사무관리비조정(조직개편등) 경정 11,700,000원 - 기정 9,075,000원	2,625	0	2,625
203 업무추진비	6,200	5,920	280
02 정원가산업무추진비	1,280	1,120	160
○정원가산업무추진비조정(조직개편등) 경정 1,280,000원 - 기정 1,120,000원	160	0	160
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
○부서운영업무추진비조정(조직개편등) 경정 4,920,000원 - 기정 4,800,000원	120	0	120
재무활동(북구건강생활지원센터)	225,070	0	225,070
내부거래지출	225,070	0	225,070
내부거래	225,070	0	225,070
701 기타회계등전출금	225,070	0	225,070
01 기타회계전출금	225,070	0	225,070
○건국동쌈지공영주차장토지매입비(공작물 포함)(교통지도과) 225,070,000원	225,070	0	225,070