

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 간석건강관리센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 건강관리 서비스 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 간석건강관리센터 | 398,150 | 384,606 | 13,544 |
| 기 | 17,515 | | |
| 시 | 8,758 | | |
| 구 | 371,877 | | |
| 지역주민 평생건강관리 | 265,499 | 245,082 | 20,417 |
| 기 | 17,515 | | |
| 시 | 8,758 | | |
| 구 | 239,226 | | |
| 건강관리 서비스 지원 | 265,499 | 245,082 | 20,417 |
| 기 | 17,515 | | |
| 시 | 8,758 | | |
| 구 | 239,226 | | |
| 건강관리센터 청사 및 장비관리 | 39,963 | 42,880 | △2,917 |
| 201 일반운영비 | 39,963 | 42,880 | △2,917 |
| 01 사무관리비 | 16,884 | 14,913 | 1,971 |
| ○일반수용비 | 7,128 | | |
| ○ 무인감지장치사용료 225,000원*12월 | 2,700 | | |
| ○ 승강기검사수수료 99,000원*12월 | 1,188 | | |
| ○ 전기안전진단수수료 145,000원*12회 | 1,740 | | |
| ○ 센터사업홍보물제작 1,500원*1,000개 | 1,500 | | |
| ○임차료 | 9,756 | | |
| ○ 정수기임차료 45,000원*3대*12월 | 1,620 | | |
| ○ 비데임차료 21,900원*6대*12월 | 1,577 | | |
| ○ 공기청정기임차료 32,900원*2대*12월 | 790 | | |
| ○ 주차장부지임대료 1,311,000원*176㎡*2.5% | 5,769 | | |
| 02 공공운영비 | 23,079 | 27,967 | △4,888 |
| ○공공요금및제세 | 17,640 | | |
| ○ 전기요금 1,350,000원*12월 | 16,200 | | |
| ○ 상하수도요금 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○ 자동차세 60,000원*2대 | 120 | | |
| ○차량선박비 1,200,000원*2대 | 2,400 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,039 | | |
| ○ 청사건물유지비 | 1,787 | | |
| ○ 의료장비유지비(공통경비) | 1,000 | | |
| ○ 정화조청소비 252,000원*1회 | 252 | | |
| 통합건강증진사업(지자체보조)-지역사회중심재활사업 | 37,920 | 37,920 | 0 |
| 기 | 17,515 | | |
| 시 | 8,758 | | |
| 구 | 11,647 | | |
| 101 인건비 | 27,030 | 27,030 | 0 |
| 기 | 12,070 | | |
| 시 | 6,035 | | |
| 구 | 8,925 | | |

부서: 간석건강관리센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 건강관리 서비스 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|--------|------------|--------|
| 04 기간제근로자등보수 | | 27,030 | 27,030 | 0 |
| ○재활치료보조인부 | | 27,030 | | |
| ○ 인건비 | 80,000원*1명*11월*22일 | 19,360 | | |
| | | 기 | 9,680 | |
| | | 시 | 4,840 | |
| | | 구 | 4,840 | |
| ○ 주휴수당 | 80,000원*1명*48주 | 3,840 | | |
| | | 기 | 1,920 | |
| | | 시 | 960 | |
| | | 구 | 960 | |
| ○ 연차수당 | 80,000원*1명*11일 | 880 | | |
| | | 기 | 440 | |
| | | 시 | 220 | |
| | | 구 | 220 | |
| ○ 4대보험부담금 | 24,080,000원*12% | 2,890 | | |
| ○ 피복비 | 30,000원*2회*1명 | 60 | | |
| | | 기 | 30 | |
| | | 시 | 15 | |
| | | 구 | 15 | |
| 201 일반운영비 | | 4,200 | 2,600 | 1,600 |
| | | 기 | 2,100 | |
| | | 시 | 1,050 | |
| | | 구 | 1,050 | |
| 01 사무관리비 | | 4,200 | 2,600 | 1,600 |
| ○일반수용비 | | 4,200 | | |
| ○ 재활프로그램운영비 | 4,200,000원*1식 | 4,200 | | |
| | | 기 | 2,100 | |
| | | 시 | 1,050 | |
| | | 구 | 1,050 | |
| 301 일반보상금 | | 3,600 | 3,400 | 200 |
| | | 기 | 1,800 | |
| | | 시 | 900 | |
| | | 구 | 900 | |
| 12 기타보상금 | | 3,600 | 3,400 | 200 |
| ○프로그램운영강사료 | 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| | | 기 | 600 | |
| | | 시 | 300 | |
| | | 구 | 300 | |
| ○재활자문의수당 | 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| | | 기 | 1,200 | |
| | | 시 | 600 | |
| | | 구 | 600 | |
| 307 민간이전 | | 3,090 | 4,890 | △1,800 |
| | | 기 | 1,545 | |
| | | 시 | 773 | |
| | | 구 | 772 | |
| 01 의료및구료비 | | 3,090 | 4,890 | △1,800 |
| ○재활운동실소모품구입 | 3,090,000원*1식 | 3,090 | | |

부서: 간석건강관리센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 건강관리 서비스 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-------------|---------------------|--------|
| | | 기 시 구 | 1,545 773 772 | |
| | 이동건강관리사업 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | ○일반수용비 | 4,000 | | |
| | ○ 사업운영 교육자료및물품구입 1,000원*4,000개 | 4,000 | | |
| | 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 01 의료및구료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | ○소모품구입 | 4,000 | | |
| | ○ 경로당건강관리용영양제, 소모품등 2,000원*2,000개 | 4,000 | | |
| | 건강생활실천서비스사업 | 34,530 | 7,500 | 27,030 |
| | 101 인건비 | 27,030 | 0 | 27,030 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 27,030 | 0 | 27,030 |
| | ○건강생활실천사업보조인부 | 27,030 | | |
| | ○ 인건비 80,000원*1명*11월*22일 | 19,360 | | |
| | ○ 주휴수당 80,000원*1명*48주 | 3,840 | | |
| | ○ 연차수당 80,000원*1명*11명 | 880 | | |
| | ○ 4대보험부담금 24,080,000원*12% | 2,890 | | |
| | ○ 피복비 30,000원*2회*1명 | 60 | | |
| | 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ○일반수용비 | 6,000 | | |
| | ○ 건강생활실천관련서식및 교육관련물품구입 2,000원*2,000개 | 4,000 | | |
| | ○ 건강증진교육자료및홍보물등 4,000원*500개 | 2,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | ○건강관리센터사업운영추진 | 1,500 | | |
| | 만성질환관리사업 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| | ○일반수용비 | 3,200 | | |
| | ○ 질환예방관리안내문및 교육관련물품구입 2,000원*1,600개 | 3,200 | | |
| | 301 일반보상금 | 400 | 400 | 0 |
| | 12 기타보상금 | 400 | 400 | 0 |

부서: 간석건강관리센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 건강관리 서비스 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|---------|------------|--------|
| | ○프로그램운영강사료 100,000원*4회 | 400 | | |
| | 307 민간이전 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 01 의료및구료비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | ○소모품구입 | 2,500 | | |
| | ○ 만성질환관리소모품구입 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| | 치매주간보호센터사업 | 138,986 | 138,682 | 304 |
| | 101 인건비 | 27,030 | 27,030 | 0 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 27,030 | 27,030 | 0 |
| | ○치매주간보호센터사업보조인부 | 27,030 | | |
| | ○ 인건비 80,000원*1명*11월*22일 | 19,360 | | |
| | ○ 주휴수당 80,000원*1명*48주 | 3,840 | | |
| | ○ 연차수당 80,000원*1명*11일 | 880 | | |
| | ○ 4대보험부담금 24,080,000원*12% | 2,890 | | |
| | ○ 피복비 30,000원*2회*1명 | 60 | | |
| | 201 일반운영비 | 68,256 | 67,452 | 804 |
| | 01 사무관리비 | 67,320 | 66,120 | 1,200 |
| | ○일반수용비 | 9,300 | | |
| | ○ 프로그램실습용재료비 45,000원*15회*12월 | 8,100 | | |
| | ○ 운영소모품수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | ○운영수당 | 420 | | |
| | ○ 위원회참석수당 70,000원*2회*3명 | 420 | | |
| | ○임대료 | 57,600 | | |
| | ○ 지임차임대료 2,400,000원*2대*12월 | 57,600 | | |
| | 02 공공운영비 | 936 | 1,332 | △396 |
| | ○공공요금및제세 | 936 | | |
| | ○ 치매주간보호전용휴대폰사용료 26,000원*3대*12월 | 936 | | |
| | 301 일반보상금 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| | 12 기타보상금 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| | ○프로그램운영강사비 50,000원*15회*12월 | 9,000 | | |
| | ○촉탁의수당 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | 307 민간이전 | 32,300 | 32,800 | △500 |
| | 01 의료및구료비 | 32,300 | 32,800 | △500 |
| | ○소모품 구입 | 500 | | |
| | ○ 질환자관리약품구입 500,000원*1식 | 500 | | |
| | ○급식경비 | 31,800 | | |
| | ○ 입소자식비 100,000원*25명*12월 | 30,000 | | |
| | ○ 생신잔치운영 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | 행정운영경비(간석건강관리센터) | 132,651 | 139,524 | △6,873 |
| | 기본경비 | 25,092 | 24,192 | 900 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 기본경비 | 25,092 | 24,192 | 900 |
| 201 일반운영비 | 10,572 | 10,572 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,572 | 10,572 | 0 |
| ○일반수용비 | 7,500 | | |
| ○ 부서운영수용비 625,000원*12월 | 7,500 | | |
| ○급량비 | 3,072 | | |
| ○ 기본업무수행특근급식비 8,000원*8명*12월*4일 | 3,072 | | |
| 202 여비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| 01 국내여비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| ○기본업무수행출장여비 20,000원*8명*12월*6일 | 11,520 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 2,100 | 900 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 2,100 | 900 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 인력운영비 | 107,559 | 115,332 | △7,773 |
| 치매주간보호센터관리지원 | 107,559 | 115,332 | △7,773 |
| 101 인건비 | 107,559 | 115,332 | △7,773 |
| 03 무기계약근로자보수 | 107,559 | 115,332 | △7,773 |
| ○요양보호사 | 107,559 | | |
| ○ 기본급(2호봉,3호봉) | 63,825 | | |
| ○ 시간외근무수당 | 12,709 | | |
| ○ 휴일근무수당 | 565 | | |
| ○ 연차유급수당 | 1,507 | | |
| ○ 급식비 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| ○ 여비 120,000원*3명*12월 | 4,320 | | |
| ○ 가족수당 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ○ 명절휴가비 | 6,383 | | |
| ○ 정근수당 | 445 | | |
| ○ 4대보험부담금 95,870,960원*12% | 11,505 | | |
| ○ 피복비(위생복) 30,000원*2회*3명 | 180 | | |