

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 취약계층에 대한 의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○약품 및 검사소모품 구입비 경정 50,000,000원		50,000	40,000	10,000
건강생활지원센터 운영		884,757	878,842	5,915
	국	344,438	344,438	0
	시	114,813	114,813	0
	구	425,506	419,591	5,915
완정건강생활지원센터 운영		139,904	137,913	1,991
405 자산취득비		1,991	0	1,991
01 자산및물품취득비		1,991	0	1,991
○제세동기 구입 1,991,000원*1대		1,991	0	1,991
석남건강생활지원센터 운영		116,091	112,167	3,924
201 일반운영비		42,652	41,728	924
01 사무관리비		30,136	29,212	924
○일반수용비		30,136	29,212	924
- 서체프로그램 구입비 924,000원		924	0	924
307 민간이전		16,000	13,000	3,000
01 의료및구료비		16,000	13,000	3,000
○의료소모품 구입		16,000	13,000	3,000
- 혈당검사지 등 5종 구입비 경정 16,000,000원		16,000	13,000	3,000
검단건강생활지원센터 운영		80,208	80,208	0
201 일반운영비		38,488	38,488	0
02 공공운영비		28,068	28,068	0
○공공요금 및 제세		13,352	17,552	△4,200
- 공과금(전기 및 수도요금) 경정 11,400,000원		11,400	15,600	△4,200
○시설장비 유지비		13,916	9,716	4,200
- 배수 펌프 및 정화조 펌프 교체 수리비 4,200,000원		4,200	0	4,200
행정운영경비(건강증진과)		356,974	335,959	21,015
인력운영비		280,999	260,546	20,453
인력운영비		191,035	170,582	20,453
101 인건비		191,035	170,582	20,453
02 기타직보수		191,035	170,582	20,453
○금연구역지도점검인력(시간선택제임기제공무원 마감)		20,453	0	20,453
- 연봉 49,202,000원*50%*35/40시간*2명*4개월/12		14,351	0	14,351
- 특수직무수당 24,601,000원*84%*5%*2명*4개월/12		689	0	689
- 정액급식비 140,000원*2명*4월		1,120	0	1,120

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 직급보조비 155,000원*35/40시간*2명*4월	1,085	0	1,085
	- 대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*4월	350	0	350
	- 초과근무수당 9,160원*20시간*2명*4월	1,466	0	1,466
	- 연가보상비 1,794,000원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*2명	432	0	432
	- 가족수당 120,000원*2명*4월	960	0	960
기본경비		75,975	75,413	562
기본경비		75,975	75,413	562
203 업무추진비		7,755	7,193	562
02 정원가산업무추진비		2,139	1,901	238
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 경정 2,138,400원		2,139	1,901	238
04 부서운영업무추진비		5,616	5,292	324
○직원사기 양양 및 제잡비(10%절감) 경정 5,616,000원		5,616	5,292	324