

세출예산사업명세서

부서: 보건사업과

정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)

단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건사업과		3,248,387	3,365,384	△ 116,997
	국	342,319	344,153	△ 1,834
	기	1,247,160	1,247,938	△ 778
	도	202,484	203,006	△ 522
	시	1,456,424	1,570,287	△ 113,863
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)		2,027,453	2,061,150	△ 33,697
	국	223,410	225,244	△ 1,834
	기	652,398	653,176	△ 778
	도	178,702	179,224	△ 522
	시	972,943	1,003,506	△ 30,563
방문보건		697,281	718,135	△ 20,854
	국	223,410	225,244	△ 1,834
	기	7,679	7,679	0
	도	59,134	59,500	△ 366
	시	407,058	425,712	△ 18,654
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(자체)		28,920	35,620	△ 6,700
201 일반운영비		0	3,000	△ 3,000
01 사무관리비		0	3,000	△ 3,000
○ 일반수용비		0	3,000	△ 3,000
○ 재가암환자 자조모임 프로그램 운영물품구입		0	3,000	△ 3,000
301 일반보전금		0	3,700	△ 3,700
09 행사실비지원금		0	3,700	△ 3,700
○ 재가암환자 자조모임 강사료		0	700	△ 700
○ 재가암환자 문화체험 관람료		0	600	△ 600
○ 재가암환자 자조모임 참석자 간식비		0	750	△ 750
○ 재가암환자 문화체험 참석자 급식비		0	400	△ 400
○ 재가암환자 자조모임 및 문화체험 교통비		0	1,250	△ 1,250
취약지 경로당 순회 의료서비스		23,051	28,937	△ 5,886
	도	4,670	4,670	0
	시	18,381	24,267	△ 5,886
301 일반보전금		920	1,920	△ 1,000
09 행사실비지원금		920	1,920	△ 1,000
○ 노인 건강 관리 프로그램		920	1,920	△ 1,000
○ 강사료		680	1,680	△ 1,000
307 민간이전		19,571	24,457	△ 4,886
	도	4,670	4,670	0
	시	14,901	19,787	△ 4,886
01 의료및구료비		19,571	24,457	△ 4,886
○ 취약지 경로당 및 무의도서 순회 의료서비스		19,571	24,457	△ 4,886
○ 진료약품 구입		15,571	20,457	△ 4,886

부서: 보건사업과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 취약지 경로당 및 무의도서(자체)			
			경정 0원	0	4,886	△4,886
			섬 지역 통합 의료서비스	16,080	20,680	△4,600
			301 일반보전금	2,400	3,200	△800
			09 행사실비지원금	2,400	3,200	△800
			○ 섬 지역 통합의료서비스 참석자 간식비 경정 300,000원	300	600	△300
			○ 섬 지역 통합의료서비스 자원봉사자 교통비 경정 500,000원	500	1,000	△500
			307 민간이전	10,600	14,400	△3,800
			01 의료및구료비	10,600	14,400	△3,800
			○ 취약지 섬 지역 통합의료서비스	10,600	14,400	△3,800
			○ 상비약품 구입(소화제 외 5종) 경정 5,000,000원	5,000	7,800	△2,800
			○ 돌보기 구입 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
			ICT활용 어르신 건강관리서비스 사업	446,820	450,488	△3,668
			국	223,410	225,244	△1,834
			도	44,682	45,048	△366
			시	178,728	180,196	△1,468
			101 인건비	82,670	82,670	0
			국	41,335	41,335	0
			도	8,267	8,267	0
			시	33,068	33,068	0
			04 기간제근로자등보수	82,670	82,670	0
			○ ICT활용 어르신 건강관리서비스 전담인력	82,670	82,670	0
			○ 인부임 경정 72,786,000원	72,786	52,360	20,426
			국	36,393	26,180	10,213
			도	7,278	5,236	2,042
			시	29,115	20,944	8,171
			○ 주휴수당 경정 0원	0	10,472	△10,472
			국	0	5,236	△5,236
			도	0	1,047	△1,047
			시	0	4,189	△4,189
			○ 사회보험료 경정 8,834,000원	8,834	8,820	14
			국	4,417	4,410	7
			도	884	882	2
			시	3,533	3,528	5
			○ 사업추진 여비 경정 1,050,000원	1,050	9,800	△8,750
			국	525	4,900	△4,375
			도	105	980	△875
			시	420	3,920	△3,500
			○ 직무(집합)교육 참석여비 경정 0원	0	1,218	△1,218
			국	0	609	△609
			도	0	122	△122
			시	0	487	△487
			201 일반운영비	306,780	312,518	△5,738

부서: 보건사업과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 방문보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	153,390		156,259		△2,869	
				도	30,678		31,251		△573	
				시	122,712		125,008		△2,296	
				01 사무관리비			286,650	290,648	△3,998	
				○ 임차료			176,182	180,180	△3,998	
				○ AI 생활스피커 임차료 경정 171,682,000원			171,682	175,350	△3,668	
				국	85,841	87,675	△1,834			
				도	17,169	17,535	△366			
				시	68,672	70,140	△1,468			
				○ 커피머신 임차료[의료및구료비로 과목변경 경정 0원]			0	330	△330	
				국	0	165	△165			
				도	0	33	△33			
				시	0	132	△132			
				02 공공운영비			20,130	21,870	△1,740	
				○ 차량선박비[의료및구료비로 과목변경]			0	1,740	△1,740	
				○ 업무용 차량 유류비 경정 0원			0	1,440	△1,440	
				국	0	720	△720			
				도	0	144	△144			
				시	0	576	△576			
				○ 업무용 차량정비 경정 0원			0	300	△300	
				국	0	150	△150			
				도	0	30	△30			
				시	0	120	△120			
				307 민간이전			5,070	3,000	2,070	
							국	2,535	1,500	1,035
							도	507	300	207
							시	2,028	1,200	828
				01 의료및구료비			5,070	3,000	2,070	
				○ 의료소모품(혈당스틱 등) 구입[사무관리비, 공공운영비에서 과목변경] 경정 5,070,000원			5,070	3,000	2,070	
							국	2,535	1,500	1,035
							도	507	300	207
							시	2,028	1,200	828
				동부도시 보건지소 운영			184,060	185,659	△1,599	
							기	34,315	34,315	0
							시	149,745	151,344	△1,599
					지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영		69,190	69,955	△765	
						기	34,315	34,315	0	
						시	34,875	35,640	△765	
					202 여비		660	1,425	△765	
						기	145	145	0	
						시	515	1,280	△765	
					01 국내여비		660	1,425	△765	
						○ 지역사회건강조사 평가대회 경정 0원	0	765	△765	
					동부도시보건지소 건강증진센터운영(일자리 · 정부혁신)			35,725	36,559	△834

부서: 보건사업과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 동부도시 보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	1,166	2,000	△834
			01 사무관리비	1,166	2,000	△834
			○ 동부도시보건지소 건강교실 운영 물품 구입 경정 1,166,000원	1,166	2,000	△834
			지역사회 통합건강증진	90,210	94,535	△4,325
				기	30,045	△778
				도	6,008	△156
				시	54,157	△3,391
			지역사회중심재활사업 지원	70,937	70,937	0
				기	20,834	0
				도	4,167	0
				시	45,936	0
			201 일반운영비	14,096	13,589	507
				기	7,047	253
				도	1,410	51
				시	5,639	203
			01 사무관리비	10,056	8,954	1,102
			○ 일반수용비	7,456	6,354	1,102
			○ 재활사업안내 홍보용품 등 경정 2,956,000원	2,956	1,854	1,102
				기	1,478	551
				도	297	111
				시	1,181	440
			03 행사운영비	4,040	4,635	△595
			○ 장애인 세상나들이 행사	1,040	1,635	△595
			○ 관광지 관람료 경정 205,000원	205	800	△595
				기	102	△298
				도	20	△60
				시	83	△237
			202 여비	8,553	9,060	△507
				기	4,277	△253
				도	855	△51
				시	3,421	△203
			01 국내여비	8,553	9,060	△507
			○ 중앙교육 및 평가대회 참석여비 경정 2,553,000원	2,553	3,060	△507
				기	1,277	△253
				도	255	△51
				시	1,021	△203
			301 일반보전금	10,520	12,840	△2,320
				기	5,260	△920
				도	1,052	△184
				시	4,208	△1,216
			09 행사실비지원금	10,520	12,840	△2,320
			○ 장애인 재활보건사업 행사 급식비(나들이 행사 등) 경정 3,160,000원	3,160	4,000	△840
				기	1,580	△420

부서: 보건사업과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	316		400		△ 84
				시	1,264		1,600		△ 336
				○ 장애인 재활보건사업 행사 간식비(자체) 경정 0원		0	480		△ 480
				○ 장애인 재활사업 프로그램 참여자 교통비 경정 1,500,000원		1,500	2,500		△ 1,000
				기	750		1,250		△ 500
				도	150		250		△ 100
				시	600		1,000		△ 400
				307 민간이전		8,980	6,660		2,320
				기	4,250		3,330		920
				도	850		666		184
				시	3,880		2,664		1,216
				01 의료및구료비		8,980	6,660		2,320
				○ 재가장애인 건강보조 의료용품 지급 경정 7,840,000원		7,840	6,000		1,840
				기	3,920		3,000		920
				도	784		600		184
				시	3,136		2,400		736
				○ 재가장애인 건강보조 의료용품 지급(자체) 480,000원 * 1식		480	0		480
				시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원		19,273	23,598		△ 4,325
				기	9,211		9,989		△ 778
				도	1,841		1,997		△ 156
				시	8,221		11,612		△ 3,391
				201 일반운영비		6,675	7,210		△ 535
				기	3,337		3,605		△ 268
				도	667		721		△ 54
				시	2,671		2,884		△ 213
				01 사무관리비		6,375	6,770		△ 395
				○ 임차료		605	1,000		△ 395
				○ 아토피 숲체험 프로그램 운영 경정 605,000원		605	1,000		△ 395
				기	302		500		△ 198
				도	60		100		△ 40
				시	243		400		△ 157
				03 행사운영비		300	440		△ 140
○ 아토피 숲체험 프로그램 운영 경정 300,000원		300	440		△ 140				
기	150		220		△ 70				
도	30		44		△ 14				
시	120		176		△ 56				
202 여비		0	1,020		△ 1,020				
기	0		510		△ 510				
도	0		102		△ 102				
시	0		408		△ 408				
01 국내여비		0	1,020		△ 1,020				
○ 아토피 · 천식 담당자 중앙집합교육 여비 경정 0원		0	1,020		△ 1,020				

부서: 보건사업과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				기	510	△510
				도	102	△102
				시	408	△408
				301 일반보전금	5,460	△2,770
				기	1,100	0
				도	220	0
				시	4,140	△2,770
				09 행사실비지원금	5,460	△2,770
				○ 아토피·천식 안심학교 예방교실	3,920	△2,030
				○ 아토피·천식 안심학교 예방교실 강사수당 (자체) 경정 490,000원	2,520	△2,030
				○ 아토피·천식 예방관리교육(보건기관, 학부 모) 강사수당 경정 0원	740	△740
				치매안심센터 운영 관리	939,675	△6,919
				기	580,359	0
				도	113,560	0
				시	245,756	△6,919
				치매안심센터 운영지원	436,614	0
				기	349,291	0
				시	87,323	0
				201 일반운영비	176,222	8,931
				기	140,979	7,145
				시	35,243	1,786
				01 사무관리비	140,430	8,931
				○ 일반수용비	111,386	8,931
				○ 홍보물[국내여비, 기타보상금에서 과목변 경]	30,000	8,931
				- 치매홍보물품 경정 38,931,000원	30,000	8,931
				기	24,000	7,145
				시	6,000	1,786
				202 여비	14,250	△2,960
				기	11,400	△2,368
				시	2,850	△592
				01 국내여비	14,250	△2,960
				○ 치매예방관리사업 직무교육 및 증양교육[사 무관리비로 과목변경] 경정 1,290,000원	4,250	△2,960
				기	3,400	△2,368
				시	850	△592
				301 일반보전금	88,142	△5,971
				기	70,512	△4,777
				시	17,630	△1,194
				12 기타보상금	58,848	△5,971
				○ 경로당 치매예방교실 강사수당[사무관리비로 과목변경] 경정 21,810,000원	25,920	△4,110
				기	20,736	△3,288
				시	5,184	△822

부서: 보건사업과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 치매안심센터 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 협력의사 활동비[사무관리비로 과목변경] 경정 23,067,000원	23,067	24,928	△1,861
	기	18,453	19,942	△1,489
	시	4,614	4,986	△372
307 민간이전		155,792	158,000	△2,208
	기	124,634	126,400	△1,766
	시	31,158	31,600	△442
01 의료및구료비		155,792	158,000	△2,208
○ 치매조기검사비(감별검사)[자산및물품취득비로 과목변경] 경정 45,792,000원		45,792	48,000	△2,208
	기	36,634	38,400	△1,766
	시	9,158	9,600	△442
405 자산취득비		2,208	0	2,208
	기	1,766	0	1,766
	시	442	0	442
01 자산및물품취득비		2,208	0	2,208
○ 캠페인용 테이블 구입[의료및구료비에서 과목변경] 77,000원 * 2개		154	0	154
	기	123	0	123
	시	31	0	31
○ 캠페인용 의자 구입[의료및구료비에서 과목변경] 33,000원 * 8개		264	0	264
	기	211	0	211
	시	53	0	53
○ 냉장고 구입[의료및구료비에서 과목변경] 900,000원 * 1대		900	0	900
	기	720	0	720
	시	180	0	180
○ 치매조기검진사업용 태블릿 PC 구입[의료및구료비에서 과목변경] 890,000원 * 1대		890	0	890
	기	712	0	712
	시	178	0	178
치매안심센터 운영		36,955	43,874	△6,919
101 인건비		21,374	23,874	△2,500
04 기간제근로자등보수		21,374	23,874	△2,500
○ 치매안심센터 청사관리원		21,374	23,874	△2,500
○ 인부임	경정 14,775,000원	14,775	16,493	△1,718
○ 주휴수당	경정 3,024,000원	3,024	3,299	△275
○ 생활임금 보전수당	경정 1,776,000원	1,776	1,982	△206
○ 사회보험료	경정 1,699,000원	1,699	2,000	△301
401 시설비및부대비		15,581	20,000	△4,419
01 시설비		15,581	20,000	△4,419
○ 치매안심센터 청사 담벼락 설치 경정 15,580,950원		15,581	20,000	△4,419
중증치매 후견인 활동비		4,400	4,400	0
	기	3,500	3,500	0

부서: 보건사업과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 치매안심센터 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 900	900	0
	201 일반운영비	4,400	0	4,400
		기 3,500	0	3,500
		시 900	0	900
	01 사무관리비	4,400	0	4,400
	○ 치매공공후견사업 홍보[기타보상금에서 과목 변경] 4,400,000원 * 1식	4,400	0	4,400
		기 3,500	0	3,500
		시 900	0	900
	301 일반보전금	0	4,400	△4,400
		기 0	3,500	△3,500
		시 0	900	△900
	12 기타보상금	0	4,400	△4,400
	○ 중증치매노인 후견인 활동비[사무관리비로 과목변경] 경정 0원	0	4,400	△4,400
		기 0	3,500	△3,500
		시 0	900	△900
	행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)	1,220,694	1,303,994	△83,300
		국 118,909	118,909	0
		기 594,762	594,762	0
		도 23,782	23,782	0
		시 483,241	566,541	△83,300
	인력운영비	1,107,859	1,172,903	△65,044
		국 118,909	118,909	0
		기 594,762	594,762	0
		도 23,782	23,782	0
		시 370,406	435,450	△65,044
	인력운영비	43,470	50,085	△6,615
	101 인건비	43,470	50,085	△6,615
	03 무기계약근로자보수	43,470	50,085	△6,615
	○ 시간외근무수당	34,550	38,005	△3,455
	○ <가>직군(노무원) 경정 0원	0	3,455	△3,455
	○ 진료보조원 파복비 경정 280,000원	280	560	△280
	○ 업무추진 급식비 경정 3,840,000원	3,840	6,720	△2,880
	방문건강관리사업 인건비	320,937	379,366	△58,429
		국 118,909	118,909	0
		도 23,782	23,782	0
		시 178,246	236,675	△58,429
	101 인건비	320,937	379,366	△58,429
		국 118,909	118,909	0
		도 23,782	23,782	0
		시 178,246	236,675	△58,429
	03 무기계약근로자보수	320,937	379,366	△58,429
	○ 방문건강관리사업 전담인력	320,937	379,366	△58,429
	○ 고정수당	25,800	35,520	△9,720

부서: 보건사업과
 정책: 행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			- 교통보조비	경정 0원	0	5,760	△5,760		
			- 정액급식비	경정 7,800,000원	7,800	5,040	2,760		
			- 직급수당	경정 12,000,000원	12,000	14,400	△2,400		
			- 가족수당	경정 6,000,000원	6,000	10,320	△4,320		
			○ 직무수당		4,800	5,760	△960		
			- 시지침 적용자	경정 4,800,000원	4,800	5,760	△960		
			○ 시간외근무수당		18,714	22,457	△3,743		
			- 시지침 적용자	경정 18,714,000원	18,714	22,457	△3,743		
			○ 연차수당		3,205	7,116	△3,911		
			- 시지침 적용자	경정 2,496,000원	2,496	4,991	△2,495		
			- 국고보조공무직	경정 709,000원	709	2,125	△1,416		
			○ 출장여비	경정 12,600,000원	12,600	16,200	△3,600		
			○ 사회보험료	경정 16,800,000	16,800	48,600	△31,800		
			○ 피복비	경정 1,200,000원	1,200	1,350	△150		
			○ 직무교육 여비	경정 0원	0	2,295	△2,295		
			○ 직무교육 위탁비	경정 0원	0	2,250	△2,250		
			기본경비				112,835	131,091	△18,256
			기본경비				112,835	131,091	△18,256
201 일반운영비				87,088	105,344	△18,256			
02 공공운영비				49,519	67,775	△18,256			
○ 공공요금 및 제세 총액계상									
경정 22,578,000원				22,578	27,494	△4,916			
○ 시설장비유지비 총액계상									
경정 16,141,000원				16,141	21,141	△5,000			
○ 디지털 방사선장비 유지보수비									
경정 10,800,000원				10,800	19,140	△8,340			