

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
○ 돋보기 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
○ SI 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	30,823	△778
	도	6,008	6,164	△156
	시	54,157	57,548	△3,391
	지역사회중심재활사업 지원	70,937	70,937	0
	기	20,834	20,834	0
	도	4,167	4,167	0
	시	45,936	45,936	0
	201 일반운영비	14,096	13,589	507
	기	7,047	6,794	253
	도	1,410	1,359	51
	시	5,639	5,436	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	927	551
	도	297	186	111
	시	1,181	741	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	400	△298
	도	20	80	△60
	시	83	320	△237
	202 여비	8,553	9,060	△507
	기	4,277	4,530	△253
	도	855	906	△51
	시	3,421	3,624	△203
	01 국내여비	8,553	9,060	△507
	○ 중앙교육 및 평가대회 참석여비 경정 2,553,000원	2,553	3,060	△507
	기	1,277	1,530	△253
	도	255	306	△51
	시	1,021	1,224	△203
	301 일반보전금	10,520	12,840	△2,320
	기	5,260	6,180	△920
	도	1,052	1,236	△184
	시	4,208	5,424	△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	2,000	△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 0	510	△510
		도 0	102	△102
		시 0	408	△408
	301 일반보전금	2,690	5,460	△2,770
		기 1,100	1,100	0
		도 220	220	0
		시 1,370	4,140	△2,770
	09 행사실비지원금	2,690	5,460	△2,770
	○ 아토피·천식 안심학교 예방교실	1,890	3,920	△2,030
	○ 아토피·천식 안심학교 예방교실 강사수당 (자체) 경정 490,000원	490	2,520	△2,030
	○ 아토피·천식 예방관리교육(보건기관, 학부모) 강사수당 경정 0원	0	740	△740
	치매안심센터 운영 관리	932,756	939,675	△6,919
		기 580,359	580,359	0
		도 113,560	113,560	0
		시 238,837	245,756	△6,919
	치매안심센터 운영지원	436,614	436,614	0
		기 349,291	349,291	0
		시 87,323	87,323	0
	201 일반운영비	185,153	176,222	8,931
		기 148,124	140,979	7,145
		시 37,029	35,243	1,786
	01 사무관리비	149,361	140,430	8,931
	○ 일반수용비	120,317	111,386	8,931
	○ 홍보물[국내여비, 기타보상금에서 과목변경]	38,931	30,000	8,931
	- 치매홍보물품 경정 38,931,000원	38,931	30,000	8,931
		기 31,145	24,000	7,145
		시 7,786	6,000	1,786
	202 여비	11,290	14,250	△2,960
		기 9,032	11,400	△2,368
		시 2,258	2,850	△592
	01 국내여비	11,290	14,250	△2,960
	○ 치매예방관리사업 직무교육 및 중앙교육[사무관리비로 과목변경] 경정 1,290,000원	1,290	4,250	△2,960
		기 1,032	3,400	△2,368
		시 258	850	△592
	301 일반보전금	82,171	88,142	△5,971
		기 65,735	70,512	△4,777
		시 16,436	17,630	△1,194
	12 기타보상금	52,877	58,848	△5,971
	○ 경로당 치매예방교실 강사수당[사무관리비로 과목변경] 경정 21,810,000원	21,810	25,920	△4,110
		기 17,448	20,736	△3,288
		시 4,362	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	14,775	16,493	△1,718
○ 주휴수당	3,024	3,299	△275
○ 생활임금 보전수당	1,776	1,982	△206
○ 사회보험료	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