

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건사업과	3,271,734	2,796,157	475,577
국	116,009	0	116,009
기	1,428,154	1,205,473	222,681
도	121,958	108,101	13,857
시	1,605,613	1,482,583	123,030
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)	2,246,427	2,234,524	11,903
기	1,022,309	1,052,456	△30,147
도	98,756	84,899	13,857
시	1,125,362	1,097,169	28,193
공공보건	191,860	167,960	23,900
진료 및 민원실 운영	191,860	167,960	23,900
201 일반운영비	22,800	15,600	7,200
01 사무관리비	22,800	15,600	7,200
○ 어린이 요충검사 사업 검사수수료 1,600원 * 4,500명	7,200	0	7,200
307 민간이전	94,060	77,360	16,700
01 의료및구료비	94,060	77,360	16,700
○ 비타민D 무료검사 시약 등 구입 8,000원 * 2,000명	16,000	0	16,000
○ 어린이 요충검사 사업용 구충제 구입 1,000원 * 700명	700	0	700
방문보건	292,961	284,327	8,634
기	7,980	5,923	2,057
도	13,342	12,830	512
시	271,639	265,574	6,065
의료취약계층 방문보건	143,281	140,440	2,841
도	9,375	8,521	854
시	133,906	131,919	1,987
307 민간이전	133,641	130,800	2,841
도	9,375	8,521	854
시	124,266	122,279	1,987
01 의료및구료비	133,641	130,800	2,841
○ 취약계층 방문건강관리 약품 구입 경정 31,245,000원	31,245	28,404	2,841
도	9,375	8,521	854
시	21,870	19,883	1,987
양 환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자 관리사업)	15,960	11,847	4,113
기	7,980	5,923	2,057
도	2,394	1,777	617
시	5,586	4,147	1,439
307 민간이전	15,960	11,847	4,113
기	7,980	5,923	2,057
도	2,394	1,777	617
시	5,586	4,147	1,439

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	954	4,155	△3,201
	시	4,180	16,979	△12,799
01 의료및구료비		9,908	41,908	△32,000
○ 아토피 피부염 예방관리용 보습제 구입 경정 8,648,000원		8,648	8,648	0
	기	4,324	4,324	0
	도	864	865	△1
	시	3,460	3,459	1
○ 치매조기검진비 경정 0원		0	32,000	△32,000
	기	0	16,000	△16,000
	도	0	3,200	△3,200
	시	0	12,800	△12,800
치매안심센터 운영 관리		1,496,454	1,486,885	9,569
	기	953,700	969,904	△16,204
	도	79,470	62,924	16,546
	시	463,284	454,057	9,227
치매치료관리비 지원		306,962	251,696	55,266
	기	153,481	125,848	27,633
	도	76,740	62,924	13,816
	시	76,741	62,924	13,817
308 자치단체등이전		306,962	251,696	55,266
	기	153,481	125,848	27,633
	도	76,740	62,924	13,816
	시	76,741	62,924	13,817
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		306,962	251,696	55,266
○ 치매치료관리비 지원 경정 306,962,000원		306,962	251,696	55,266
	기	153,481	125,848	27,633
	도	76,740	62,924	13,816
	시	76,741	62,924	13,817
치매안심센터 운영지원		998,943	1,053,740	△54,797
	기	799,155	842,992	△43,837
	시	199,788	210,748	△10,960
101 인건비		205,712	658,042	△452,330
	기	164,570	526,434	△361,864
	시	41,142	131,608	△90,466
04 기간제근로자등보수		205,712	658,042	△452,330
○ 치매안심센터 전담인력		205,712	658,042	△452,330
○ 인부임 경정 172,224,000원		172,224	482,592	△310,368
	기	137,780	386,074	△248,294
	시	34,444	96,518	△62,074
○ 사회보험료 경정 19,688,000원		19,688	52,800	△33,112
	기	15,750	42,240	△26,490
	시	3,938	10,560	△6,622
○ 출장여비		13,800	80,850	△67,050
- 치매예방관리사업 추진 여비 경정 12,800,000원		12,800	52,800	△40,000
	기	10,240	42,240	△32,000
	시	2,560	10,560	△8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 뇌활성화 전산화 프로그램 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
기	16,000	0	16,000
시	4,000	0	4,000
○ 어르신 신체활동 증진 프로그램 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
기	16,000	0	16,000
시	4,000	0	4,000
○ 치매안심센터 임차료 경정 18,000,000원	18,000	12,500	5,500
기	14,400	10,000	4,400
시	3,600	2,500	1,100
○ 냉난방기 임차료 경정 0원	0	5,500	△5,500
기	0	4,400	△4,400
시	0	1,100	△1,100
○ 비데임차료 경정 2,400,000원	2,400	900	1,500
기	1,920	720	1,200
시	480	180	300
02 공공운영비	56,780	45,780	11,000
○ 공공요금 및 제세	45,500	34,500	11,000
○ 치매예방관리사업 안내문 우편물 발송대금 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
기	16,000	8,000	8,000
시	4,000	2,000	2,000
○ 치매안심센터 업무용 차량 자동차세 경정 1,500,000원	1,500	500	1,000
기	1,200	400	800
시	300	100	200
03 행사운영비	9,000	5,000	4,000
○ 치매안심센터 신축 준공식 행사 준비 경정 5,000,000원	5,000	1,000	4,000
기	4,000	800	3,200
시	1,000	200	800
202 여비	15,800	11,400	4,400
기	12,640	9,120	3,520
시	3,160	2,280	880
01 국내여비	15,800	11,400	4,400
○ 치매예방관리사업 추진 여비 경정 9,800,000원	9,800	8,000	1,800
기	7,840	6,400	1,440
시	1,960	1,600	360
○ 치매예방관리사업 직무교육 및 중앙교육 경정 6,000,000원	6,000	3,400	2,600
기	4,800	2,720	2,080
시	1,200	680	520
301 일반보상금	104,828	86,932	17,896
기	83,863	69,546	14,317
시	20,965	17,386	3,579
09 행사실비보상금	38,540	26,540	12,000
○ 프로그램 간식비	33,600	21,600	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 인지재활프로그램 간식비 경정 20,000,000원	20,000	10,800	9,200
기	16,000	8,640	7,360
시	4,000	2,160	1,840
○ 경로당 프로그램 간식비 경정 10,000,000원	10,000	7,200	2,800
기	8,000	5,760	2,240
시	2,000	1,440	560
12 기타보상금	66,288	60,392	5,896
○ 치매예방 인지증진프로그램 강사 수당 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
기	24,000	16,000	8,000
시	6,000	4,000	2,000
○ 협력의사 활동비 경정 33,288,000원	33,288	25,392	7,896
기	26,631	20,314	6,317
시	6,657	5,078	1,579
○ 치매후견인 활동비 경정 3,000,000원	3,000	15,000	△12,000
기	2,400	12,000	△9,600
시	600	3,000	△2,400
307 민간이전	182,990	98,000	84,990
기	146,392	78,400	67,992
시	36,598	19,600	16,998
01 의료및구료비	182,990	98,000	84,990
○ 치매조기검사비(치매진단 및 감별검사) 경정 49,600,000원	49,600	28,000	21,600
기	39,680	22,400	17,280
시	9,920	5,600	4,320
○ 치매조기검진사업용 파스 구입 경정 28,390,000원	28,390	10,000	18,390
기	22,712	8,000	14,712
시	5,678	2,000	3,678
○ 치매환자 등록 및 관리 약품 구입 15,000원 * 3,000명	45,000	0	45,000
기	36,000	0	36,000
시	9,000	0	9,000
치매안심관리사교육 및 재가돌봄사업	9,100	0	9,100
도	2,730	0	2,730
시	6,370	0	6,370
301 일반보상금	8,500	0	8,500
도	2,550	0	2,550
시	5,950	0	5,950
09 행사실비보상금	8,500	0	8,500
○ 치매안심관리사 교육 및 재가 돌봄 실비 보 상 212,500원 * 4명 * 10월	8,500	0	8,500
도	2,550	0	2,550
시	5,950	0	5,950
307 민간이전	600	0	600
도	180	0	180
시	420	0	420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 민간인위탁교육비		600	0	600
○ 치매안심관리사 교육 및 재가 돌봄 사업		600	0	600
150,000원 * 4명				
	도	180	0	180
	시	420	0	420
행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)		1,025,226	561,633	463,593
	국	116,009	0	116,009
	기	405,845	153,017	252,828
	도	23,202	23,202	0
	시	480,170	385,414	94,756
인력운영비		899,507	435,914	463,593
	국	116,009	0	116,009
	기	405,845	153,017	252,828
	도	23,202	23,202	0
	시	354,451	259,695	94,756
인력운영비		44,736	42,190	2,546
101 인건비		44,736	42,190	2,546
03 무기계약근로자보수		44,736	42,190	2,546
○ 시간외근무수당(2018년 미지급분)(8명)				
2,545,200원 * 1식		2,546	0	2,546
방문건강관리사업 인건비		347,464	347,464	0
	국	116,009	0	116,009
	기	0	116,009	△116,009
	도	23,202	23,202	0
	시	208,253	208,253	0
101 인건비		347,464	347,464	0
	국	116,009	0	116,009
	기	0	116,009	△116,009
	도	23,202	23,202	0
	시	208,253	208,253	0
03 무기계약근로자보수		347,464	347,464	0
○ 방문건강관리사업 전담인력		347,464	347,464	0
○ 기본급		165,240	165,240	0
- 시 공무원 적용자 6명<가직군 5호봉>				
경정 100,440,000원		100,440	100,440	0
	국	50,220	0	50,220
	기	0	50,220	△50,220
	도	10,044	10,044	0
	시	40,176	40,176	0
- 국비보조사업 지침 적용자 3명				
경정 64,800,000원		64,800	64,800	0
	국	32,400	0	32,400
	기	0	32,400	△32,400
	도	6,480	6,480	0
	시	25,920	25,920	0
○ 상여금		16,740	16,740	0
경정 16,740,000원				
	국	8,370	0	8,370
	기	0	8,370	△8,370

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,674	1,674	0
		시 6,696	6,696	0
○ 명절휴가비	경정 10,044,000원	10,044	10,044	0
		국 5,022	0	5,022
		기 0	5,022	△5,022
		도 1,004	1,004	0
○ 퇴직적립금	경정 23,795,000원	4,018	4,018	0
		23,795	23,795	0
		국 11,897	0	11,897
		기 0	11,897	△11,897
		도 2,380	2,380	0
○ 출장여비	경정 16,200,000원	9,518	9,518	0
		16,200	16,200	0
		국 8,100	0	8,100
		기 0	8,100	△8,100
		도 1,620	1,620	0
		시 6,480	6,480	0
치매안심센터 운영지원 인건비		507,307	46,260	461,047
		기 405,845	37,008	368,837
		시 101,462	9,252	92,210
101 인건비		507,307	46,260	461,047
		기 405,845	37,008	368,837
		시 101,462	9,252	92,210
03 무기계약근로자보수		507,307	46,260	461,047
○ 치매안심센터 전담인력 인건비		48,043	46,260	1,783
○ 기본급<나직군 7호봉>	경정 24,334,000원	24,334	20,340	3,994
		기 19,467	16,272	3,195
		시 4,867	4,068	799
○ 상여금	경정 0원	0	3,390	△3,390
		기 0	2,712	△2,712
		시 0	678	△678
○ 명절휴가비	경정 2,434,000원	2,434	2,034	400
		기 1,947	1,627	320
		시 487	407	80
○ 가족수당	40,000원 * 12월	480	0	480
		기 384	0	384
		시 96	0	96
○ 시간외근무수당	경정 4,337,000원	4,337	4,251	86
		기 3,470	3,401	69
		시 867	850	17
○ 연차유급수당	경정 964,000원	964	940	24
		기 771	752	19
		시 193	188	5
○ 퇴직금	경정 3,188,350원	3,189	3,000	189
		기 2,551	2,400	151
		시 638	600	38
○ 치매안심센터 전담인력 인건비(국비 적용)		459,264	0	459,264
○ 기본급	305,046,000원 * 1식	305,046	0	305,046
		기 244,037	0	244,037

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 61,009	0	61,009
○ 명절휴가비	21,828,000원 * 1식	21,828	0	21,828
		기 17,462	0	17,462
○ 퇴직금	37,660,000원 * 1식	37,660	0	37,660
		기 30,128	0	30,128
○ 사회보험료	30,780,000원 * 1식	30,780	0	30,780
		시 7,532	0	7,532
○ 치매예방관리사업 출장 여비	33,600,000원 * 1식	33,600	0	33,600
		기 26,880	0	26,880
○ 직무교육 및 중앙교육 여비	27,050,000원 * 1식	27,050	0	27,050
		시 5,410	0	5,410
○ 활동복	150,000원 * 22명	3,300	0	3,300
		기 2,640	0	2,640
		시 660	0	660
재무활동(보건사업과)(보건/보건의료)		81	0	81
보전지출		81	0	81
보전지출		81	0	81
802 반환금기타		81	0	81
01 국고보조금반환금		79	0	79
○ 2017년 지역사회건강조사 이자 반납	78,470원 * 1식	79	0	79
02 시·도비보조금반환금		2	0	2
○ 18년 배회감지기 보급사업 사용잔액	1,810원 * 1식	2	0	2