

세출예산사업명세서

부서: 보건사업과

정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)

단위: 공공보건

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|---------|
| 보건사업과 | | 3,315,939 | 3,301,734 | 14,205 |
| | 국 | 116,009 | 116,009 | 0 |
| | 기 | 1,451,563 | 1,428,154 | 23,409 |
| | 도 | 151,662 | 121,958 | 29,704 |
| | 시 | 1,596,705 | 1,635,613 | △38,908 |
| 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료) | | 2,343,319 | 2,300,431 | 42,888 |
| | 기 | 1,061,501 | 1,041,512 | 19,989 |
| | 도 | 128,460 | 98,756 | 29,704 |
| | 시 | 1,153,358 | 1,160,163 | △6,805 |
| 공공보건 | | 186,280 | 191,860 | △5,580 |
| 진료 및 민원실 운영 | | 186,280 | 191,860 | △5,580 |
| | 201 일반운영비 | 19,600 | 22,800 | △3,200 |
| | 01 사무관리비 | 19,600 | 22,800 | △3,200 |
| | ○ 어린이 요충검사 사업 검사수수료 경정 4,000,000원 | 4,000 | 7,200 | △3,200 |
| | 405 자산취득비 | 72,620 | 75,000 | △2,380 |
| | 01 자산및물품취득비 | 72,620 | 75,000 | △2,380 |
| | ○ 임상병리실 | 72,620 | 75,000 | △2,380 |
| | ○ 면역검사장비 구입 경정 72,620,000원 | 72,620 | 75,000 | △2,380 |
| 방문보건 | | 281,496 | 292,961 | △11,465 |
| | 기 | 7,980 | 7,980 | 0 |
| | 도 | 13,342 | 13,342 | 0 |
| | 시 | 260,174 | 271,639 | △11,465 |
| 섬 지역 통합 의료서비스 | | 53,295 | 64,760 | △11,465 |
| | 307 민간이전 | 13,100 | 17,700 | △4,600 |
| | 01 의료및구료비 | 13,100 | 17,700 | △4,600 |
| | ○ 취약지 섬 지역 통합의료서비스 | 13,100 | 17,700 | △4,600 |
| | ○ 진료약품, 의료물품 등 구입(기피제, 파스 등) 경정 3,000,000원 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | ○ 상비약품 구입(소화제 외 5종) 경정 6,500,000원 | 6,500 | 9,100 | △2,600 |
| | 405 자산취득비 | 33,135 | 40,000 | △6,865 |
| | 01 자산및물품취득비 | 33,135 | 40,000 | △6,865 |
| | ○ 섬 지역 통합의료서비스 이동용 초음파 장비 구입 경정 33,135,000원 | 33,135 | 40,000 | △6,865 |
| 동부도시 보건지소 운영 | | 172,486 | 174,486 | △2,000 |
| | 기 | 30,906 | 30,906 | 0 |
| | 시 | 141,580 | 143,580 | △2,000 |
| 동부도시보건지소 건강증진센터운영(일자리·정부혁신) | | 26,554 | 28,554 | △2,000 |
| | 101 인건비 | 20,394 | 22,394 | △2,000 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 20,394 | 22,394 | △2,000 |
| | ○ 동부도시보건지소 운동처방사 | 20,394 | 22,394 | △2,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| | | ○ 인부임 | 경정 14,364,000원 | 14,364 | 15,364 | △ 1,000 |
| | | ○ 주차수당 | 경정 2,073,000원 | 2,073 | 3,073 | △ 1,000 |
| | | 치매안심센터 운영 관리 | | 1,612,391 | 1,550,458 | 61,933 |
| | | | | 기 | 992,892 | 19,989 |
| | | | | 도 | 109,174 | 29,704 |
| | | | | 시 | 510,325 | 12,240 |
| | | 치매치료관리비 지원 | | 425,779 | 306,962 | 118,817 |
| | | | | 기 | 212,890 | 59,409 |
| | | | | 도 | 106,444 | 29,704 |
| | | | | 시 | 106,445 | 29,704 |
| | | 308 자치단체등이전 | | 425,779 | 306,962 | 118,817 |
| | | | | 기 | 212,890 | 59,409 |
| | | | | 도 | 106,444 | 29,704 |
| | | | | 시 | 106,445 | 29,704 |
| | | 10 공공관등에대한경상적위탁사업비 | | 425,779 | 306,962 | 118,817 |
| | | ○ 치매치료관리비 지원 | 경정 425,779,000원 | 425,779 | 306,962 | 118,817 |
| | | | | 기 | 212,890 | 59,409 |
| | | | | 도 | 106,444 | 29,704 |
| | | | | 시 | 106,445 | 29,704 |
| | | 치매안심센터 운영지원 | | 973,725 | 1,022,947 | △ 49,222 |
| | | | | 기 | 778,938 | △ 39,420 |
| | | | | 시 | 194,787 | △ 9,802 |
| | | 201 일반운영비 | | 432,637 | 479,613 | △ 46,976 |
| | | | | 기 | 346,067 | △ 37,623 |
| | | | | 시 | 86,570 | △ 9,353 |
| | | 01 사무관리비 | | 377,405 | 423,833 | △ 46,428 |
| | | ○ 일반수용비 | | 312,355 | 358,783 | △ 46,428 |
| | | ○ 홍보물 | | 206,372 | 252,800 | △ 46,428 |
| | | - 현수막 제작 등 | 경정 13,519,000원 | 13,519 | 15,000 | △ 1,481 |
| | | | | 기 | 10,815 | △ 1,185 |
| | | | | 시 | 2,704 | △ 296 |
| | | - 치매홍보물품 | 경정 112,553,000원 | 112,553 | 157,500 | △ 44,947 |
| | | | | 기 | 90,000 | △ 36,000 |
| | | | | 시 | 22,553 | △ 8,947 |
| | | 03 행사운영비 | | 8,452 | 9,000 | △ 548 |
| | | ○ 치매극복견기대회 및 치매극복의 날 기념 행사 | 경정 1,452,000원 | 1,452 | 2,000 | △ 548 |
| | | | | 기 | 1,162 | △ 438 |
| | | | | 시 | 290 | △ 110 |
| | | 202 여비 | | 17,000 | 15,800 | 1,200 |
| | | | | 기 | 13,600 | 960 |
| | | | | 시 | 3,400 | 240 |
| | | 01 국내여비 | | 17,000 | 15,800 | 1,200 |
| | | ○ 치매예방관리사업 추진 여비 | 경정 11,000,000원 | 11,000 | 9,800 | 1,200 |
| | | | | 기 | 8,800 | 960 |
| | | | | 시 | 2,200 | 240 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | | 기정액 | | 비교증감 | |
|--------------------------------|--|--|-----------------------|----------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | | | 301 일반보상금 | | 103,614 | | 107,060 | | △3,446 |
| | | | 기 | 82,891 | | 85,648 | | △2,757 | |
| | | | 시 | 20,723 | | 21,412 | | △689 | |
| | | | 09 행사실비보상금 | | 39,198 | | 38,540 | | 658 |
| | | | ○ 프로그램 간식비 | | 34,258 | | 33,600 | | 658 |
| | | | ○ 경로당 프로그램 간식비 | | | | | | |
| | | | 경정 10,658,000원 | | 10,658 | | 10,000 | | 658 |
| | | | 기 | 8,526 | | 8,000 | | 526 | |
| | | | 시 | 2,132 | | 2,000 | | 132 | |
| | | | 12 기타보상금 | | 64,416 | | 68,520 | | △4,104 |
| | | | ○ 치매예방 인지증진프로그램 강사 수당 | | | | | | |
| | | | 경정 28,128,000원 | | 28,128 | | 32,232 | | △4,104 |
| | | | 기 | 22,502 | | 25,785 | | △3,283 | |
| | | | 시 | 5,626 | | 6,447 | | △821 | |
| | | | 치매안심센터 운영 | | 202,457 | | 210,119 | | △7,662 |
| | | | 101 인건비 | | 18,564 | | 25,039 | | △6,475 |
| | | | 04 기간제근로자등보수 | | 18,564 | | 25,039 | | △6,475 |
| | | | ○ 치매안심센터 청사관리원 | | 18,564 | | 25,039 | | △6,475 |
| | | | ○ 인부임 | 경정 12,692,000원 | 12,692 | | 17,368 | | △4,676 |
| | | | ○ 주차수당 | 경정 2,538,400원 | 2,539 | | 3,474 | | △935 |
| | | | ○ 생활임금 보전수당 | 경정 1,532,160원 | 1,533 | | 2,097 | | △564 |
| | | | ○ 사회보험료 | 경정 1,800,000원 | 1,800 | | 2,000 | | △200 |
| | | | ○ 청소복 가운 | 경정 0원 | 0 | | 100 | | △100 |
| | | | 401 시설비및부대비 | | 28,813 | | 30,000 | | △1,187 |
| | | | 01 시설비 | | 28,813 | | 30,000 | | △1,187 |
| | | | ○ 치매안심센터 CCTV설치 | 경정 28,812,750원 | 28,813 | | 30,000 | | △1,187 |
| 행정운영경비(보건사업과)(기타/기타) | | | | | 972,428 | | 1,001,222 | | △28,794 |
| | | | 국 | 116,009 | | 116,009 | | 0 | |
| | | | 기 | 390,062 | | 386,642 | | 3,420 | |
| | | | 도 | 23,202 | | 23,202 | | 0 | |
| | | | 시 | 443,155 | | 475,369 | | △32,214 | |
| | | | 인력운영비 | | 846,709 | | 875,503 | | △28,794 |
| | | | 국 | 116,009 | | 116,009 | | 0 | |
| | | | 기 | 390,062 | | 386,642 | | 3,420 | |
| | | | 도 | 23,202 | | 23,202 | | 0 | |
| | | | 시 | 317,436 | | 349,650 | | △32,214 | |
| | | | 방문건강관리사업 인건비 | | 314,395 | | 347,464 | | △33,069 |
| | | | 국 | 116,009 | | 116,009 | | 0 | |
| | | | 도 | 23,202 | | 23,202 | | 0 | |
| | | | 시 | 175,184 | | 208,253 | | △33,069 | |
| | | | 101 인건비 | | 314,395 | | 347,464 | | △33,069 |
| | | | 국 | 116,009 | | 116,009 | | 0 | |
| | | | 도 | 23,202 | | 23,202 | | 0 | |
| | | | 시 | 175,184 | | 208,253 | | △33,069 | |
| | | | 03 무기계약근로자보수 | | 314,395 | | 347,464 | | △33,069 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---|-------------|---------|---------|
| | | | ○ 방문건강관리사업 전담인력 | 314,395 | 347,464 | △33,069 |
| | | | ○ 고정수당 | 21,000 | 25,200 | △4,200 |
| | | | - 교통보조비 경정 4,800,000원 | 4,800 | 5,760 | △960 |
| | | | - 정액급식비 경정 4,200,000원 | 4,200 | 5,040 | △840 |
| | | | - 직급수당 경정 12,000,000원 | 12,000 | 14,400 | △2,400 |
| | | | ○ 직무수당 경정 4,800,000원 | 4,800 | 5,760 | △960 |
| | | | ○ 시간외근무수당 경정 17,684,000원 | 17,684 | 21,264 | △3,580 |
| | | | ○ 연차유급수당 경정 3,000,000원 | 3,000 | 4,726 | △1,726 |
| | | | ○ 자녀학비보조수당 경정 732,000원 | 732 | 4,000 | △3,268 |
| | | | ○ 사회보험료 경정 30,000,000원 | 30,000 | 48,600 | △18,600 |
| | | | ○ 직무교육 여비 경정 2,040,000원 | 2,040 | 2,295 | △255 |
| | | | ○ 직무교육 위탁비 경정 1,920,000원 | 1,920 | 2,250 | △330 |
| | | | ○ 피복비 경정 1,200,000원 | 1,200 | 1,350 | △150 |
| | | | 치매안심센터 운영지원 인건비 | 487,578 | 483,303 | 4,275 |
| | | | | 기 390,062 | 386,642 | 3,420 |
| | | | | 시 97,516 | 96,661 | 855 |
| | | | 101 인건비 | 487,578 | 483,303 | 4,275 |
| | | | | 기 390,062 | 386,642 | 3,420 |
| | | | | 시 97,516 | 96,661 | 855 |
| | | | 03 무기계약근로자보수 | 487,578 | 483,303 | 4,275 |
| | | | ○ 치매안심센터 전담인력 인건비 | 48,978 | 48,043 | 935 |
| | | | ○ 기본급<나직군 7호봉> 경정 25,064,000원 | 25,064 | 24,334 | 730 |
| | | | | 기 20,051 | 19,467 | 584 |
| | | | | 시 5,013 | 4,867 | 146 |
| | | | ○ 명절휴가비 경정 2,507,020원 | 2,508 | 2,434 | 74 |
| | | | | 기 2,006 | 1,947 | 59 |
| | | | | 시 502 | 487 | 15 |
| | | | ○ 시간외근무수당 경정 4,467,110원 | 4,468 | 4,337 | 131 |
| | | | | 기 3,575 | 3,470 | 105 |
| | | | | 시 893 | 867 | 26 |
| | | | ○ 치매안심센터 전담인력 인건비(국비 적용) | 438,600 | 435,260 | 3,340 |
| | | | ○ 퇴직금 경정 41,000,000원 | 41,000 | 37,660 | 3,340 |
| | | | | 기 32,800 | 30,128 | 2,672 |
| | | | | 시 8,200 | 7,532 | 668 |
| | | | 재무활동(보건사업과)(보건/보건의료) | 192 | 81 | 111 |
| | | | 보전지출 | 192 | 81 | 111 |
| | | | 보전지출 | 192 | 81 | 111 |
| | | | 802 반환금기타 | 192 | 81 | 111 |
| | | | 01 국고보조금반환금 | 190 | 79 | 111 |
| | | | ○ 2018년 지역사회건강조사 이자반납 110,370원 * 1식 | 111 | 0 | 111 |