

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	3,315,939	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	972,903	19,989
	도	109,174	79,470	29,704
	시	510,325	498,085	12,240
치매치료관리비 지원		425,779	306,962	118,817
	기	212,890	153,481	59,409
	도	106,444	76,740	29,704
	시	106,445	76,741	29,704
308 자치단체등이전		425,779	306,962	118,817
	기	212,890	153,481	59,409
	도	106,444	76,740	29,704
	시	106,445	76,741	29,704
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		425,779	306,962	118,817
○ 치매치료관리비 지원	경정 425,779,000원	425,779	306,962	118,817
	기	212,890	153,481	59,409
	도	106,444	76,740	29,704
	시	106,445	76,741	29,704
치매안심센터 운영지원		973,725	1,022,947	△49,222
	기	778,938	818,358	△39,420
	시	194,787	204,589	△9,802
201 일반운영비		432,637	479,613	△46,976
	기	346,067	383,690	△37,623
	시	86,570	95,923	△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	12,000	△1,185
	시	2,704	3,000	△296
- 치매홍보물품	경정 112,553,000원	112,553	157,500	△44,947
	기	90,000	126,000	△36,000
	시	22,553	31,500	△8,947
03 행사운영비		8,452	9,000	△548
○ 치매극복걷기대회 및 치매극복의 날 기념 행사	경정 1,452,000원	1,452	2,000	△548
	기	1,162	1,600	△438
	시	290	400	△110
202 여비		17,000	15,800	1,200
	기	13,600	12,640	960
	시	3,400	3,160	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	7,840	960
	시	2,200	1,960	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