

세출예산사업명세서

부서: 보건사업과

정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)

단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건사업과		4,038,488	4,155,343	△ 116,855
	기	1,120,932	1,242,489	△ 121,557
	도	109,083	127,118	△ 18,035
	시	2,808,473	2,785,736	22,737
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)		3,496,458	3,715,085	△ 218,627
	기	984,178	1,125,569	△ 141,391
	도	88,813	111,135	△ 22,322
	시	2,423,467	2,478,381	△ 54,914
방문보건		232,900	292,933	△ 60,033
	기	18,530	43,179	△ 24,649
	도	15,352	20,603	△ 5,251
	시	199,018	229,151	△ 30,133
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자 관리사업)		11,846	24,276	△ 12,430
	기	5,923	9,138	△ 3,215
	도	1,777	2,741	△ 964
	시	4,146	12,397	△ 8,251
307 민간이전		11,846	24,276	△ 12,430
	기	5,923	9,138	△ 3,215
	도	1,777	2,741	△ 964
	시	4,146	12,397	△ 8,251
01 의료및구료비		11,846	24,276	△ 12,430
○ 재가암환자 건강관리 용품 구입		11,846	24,276	△ 12,430
○ 암환자 건강관리 물품 구입 경정 11,845,920원		11,846	18,276	△ 6,430
	기	5,923	9,138	△ 3,215
	도	1,777	2,741	△ 964
	시	4,146	6,397	△ 2,251
○ 인공항문주머니 경정 0원		0	6,000	△ 6,000
방문건강관리사업		32,164	79,767	△ 47,603
	기	12,607	34,041	△ 21,434
	도	2,522	6,809	△ 4,287
	시	17,035	38,917	△ 21,882
101 인건비		32,164	79,767	△ 47,603
	기	12,607	34,041	△ 21,434
	도	2,522	6,809	△ 4,287
	시	17,035	38,917	△ 21,882
04 기간제근로자등보수		32,164	79,767	△ 47,603
○ 방문건강관리사업 전담인력		32,164	79,767	△ 47,603
○ 인부임 경정 24,913,000원		24,913	63,282	△ 38,369
	기	12,457	31,641	△ 19,184
	도	2,492	6,329	△ 3,837
	시	9,964	25,312	△ 15,348
○ 사회보험료 경정 4,721,000원		4,721	6,120	△ 1,399
○ 퇴직금 경정 300,000원		300	4,800	△ 4,500
	기	150	2,400	△ 2,250
	도	30	480	△ 450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 출장여비	경정 2,230,000원	시 120 2,230	1,920 3,600 △1,800 △1,370
			○ 직무교육 위탁비	경정 0원	0	750 △750
			○ 직무교육 여비	경정 0원	0	765 △765
			○ 피복비	경정 0원	0	450 △450
		동부도시 보건지소 운영		175,828	164,288	11,540
				기 26,720	26,720	0
				시 149,108	137,568	11,540
		동부도시 보건지소 운영		121,093	109,553	11,540
		101 인건비		12,316	20,776	△8,460
		04 기간제근로자등보수		12,316	20,776	△8,460
		○ 청사관리		12,316	20,776	△8,460
		○ 인부임	경정 7,203,000원	7,203	15,663	△8,460
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		○ 동부보건지소 옥상 방수	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
		지역사회 통합건강증진		127,578	126,178	1,400
				기 52,683	52,683	0
				도 10,537	10,537	0
				시 64,358	62,958	1,400
		시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원		68,398	66,998	1,400
				기 32,949	32,949	0
				도 6,590	6,590	0
				시 28,859	27,459	1,400
		301 일반보상금		4,340	2,940	1,400
				기 1,100	1,100	0
				도 220	220	0
				시 3,020	1,620	1,400
		09 행사실비보상금		4,340	2,940	1,400
		○ 아토피·천식 안심기관 예방교실 강사수당	경정 2,800,000원	2,800	1,400	1,400
				기 700	700	0
				도 140	140	0
				시 1,960	560	1,400
		치매안심센터 운영 관리		2,852,192	3,023,726	△171,534
				기 886,245	1,002,987	△116,742
				도 62,924	79,995	△17,071
				시 1,903,023	1,940,744	△37,721
		치매치료관리비 지원		251,696	319,980	△68,284
				기 125,848	159,990	△34,142
				도 62,924	79,995	△17,071
				시 62,924	79,995	△17,071
		308 자치단체등이전		251,696	319,980	△68,284
				기 125,848	159,990	△34,142

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	62,924		79,995		△ 17,071	
				시	62,924		79,995		△ 17,071	
				10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○ 치매치료 약제비 지원 경정 251,696,000원		251,696		319,980		△ 68,284
						251,696		319,980		△ 68,284
					기	125,848		159,990		△ 34,142
					도	62,924		79,995		△ 17,071
					시	62,924		79,995		△ 17,071
				치매안심센터 운영지원		950,496		1,053,746		△ 103,250
					기	760,397		842,997		△ 82,600
					시	190,099		210,749		△ 20,650
				101 인건비		625,870		763,482		△ 137,612
					기	500,696		610,786		△ 110,090
				04 기간제근로자등보수 ○ 인부임 ▷ 치매안심센터직원 인부임 경정 463,490,000원 ▷ 명절휴가비 경정 0원 ▷ 가족수당 경정 0원 ▷ 시간외근무수당 경정 0원	시	125,174		152,696		△ 27,522
						625,870		763,482		△ 137,612
						625,870		763,482		△ 137,612
						463,490		529,056		△ 65,566
					기	370,792		423,245		△ 52,453
					시	92,698		105,811		△ 13,113
						0		52,906		△ 52,906
					기	0		42,325		△ 42,325
					시	0		10,581		△ 10,581
						0		15,840		△ 15,840
					기	0		12,672		△ 12,672
					시	0		3,168		△ 3,168
						0		3,300		△ 3,300
					기	0		2,640		△ 2,640
시	0		660			△ 660				
201 일반운영비		187,626			136,264		51,362			
	기	150,101			109,011		41,090			
	시	37,525		27,253		10,272				
01 사무관리비 ○ 일반수용비 ▷ 손상된 인식기능 향상 도구 외 9종 경정 56,362,000원		144,866		93,504		51,362				
		106,366		55,004		51,362				
		56,362		5,000		51,362				
	기	45,090		4,000		41,090				
202 여비	시	11,272		1,000		10,272				
		9,000		0		9,000				
	기	7,200		0		7,200				
01 국내여비 ○ 여비 ▷ 지역사회 치매관리사업 업무추진 여비 20,000원 * 4명 * 10일 * 7회	시	1,800		0		1,800				
		9,000		0		9,000				
		9,000		0		9,000				
		5,600		0		5,600				
	기	4,480		0		4,480				
	시	1,120		0		1,120				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 치매중앙교육 및 광역센터 교육 참석 여비 85,000원 * 4명 * 10회	3,400	0	3,400
			기	2,720	0	2,720
			시	680	0	680
		301 일반보상금		10,000	66,000	△56,000
			기	8,000	52,800	△44,800
			시	2,000	13,200	△11,200
		09 행사실비보상금		10,000	38,000	△28,000
		○ 치매프로그램 참석자 간식비 경정 1,500,000원		1,500	24,750	△23,250
			기	1,200	19,800	△18,600
			시	300	4,950	△4,650
		○ 치매프로그램 참석자 급식비 경정 3,050,000원		3,050	7,800	△4,750
			기	2,440	6,240	△3,800
			시	610	1,560	△950
		11 기타보상금		0	28,000	△28,000
		○ 치매예방 인지증진프로그램 강사수당 경정 0원		0	28,000	△28,000
			기	0	22,400	△22,400
			시	0	5,600	△5,600
		307 민간이전		83,000	73,000	10,000
			기	66,400	58,400	8,000
			시	16,600	14,600	2,000
		01 의료및구료비		83,000	73,000	10,000
		○ 치매검진검사(진단 및 감별검사)비 경정 28,000,000원		28,000	18,000	10,000
			기	22,400	14,400	8,000
			시	5,600	3,600	2,000
		405 자산취득비		20,000	0	20,000
			기	16,000	0	16,000
			시	4,000	0	4,000
		01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
		○ 자동혈압기외 4종 구입 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
			기	16,000	0	16,000
			시	4,000	0	4,000
	행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)			530,361	440,258	90,103
			기	136,754	116,920	19,834
			도	20,270	15,983	4,287
			시	373,337	307,355	65,982
	인력운영비			391,607	306,004	85,603
			기	136,754	116,920	19,834
			도	20,270	15,983	4,287
			시	234,583	173,101	61,482
	인력운영비			39,161	33,309	5,852
	101 인건비			39,161	33,309	5,852
	03 무기계약근로자보수			39,161	33,309	5,852

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

[illegible]

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				기	0	959
				도	0	192
				시	0	768
		○ 사회보험료	12,682,000원 * 1식	12,682	0	12,682
				기	0	6,341
				도	0	1,268
				시	0	5,073
		○ 방문건강관리사업 전담인력 출장여비	10,000원 * 3명 * 15일 * 7월	3,150	0	3,150
				기	0	1,575
				도	0	315
				시	0	1,260
		○ 방문건강관리사업 전담인력 직무교육 여비	85,000원 * 3명 * 3일	765	0	765
		○ 방문건강관리사업 전담인력 직무교육 위탁비	250,000원 * 3명	750	0	750
		○ 방문건강관리사업 전담인력 피복비	150,000원 * 3명	450	0	450
		치매안심센터 운영지원 인건비		44,254	46,254	△2,000
				기	37,003	△1,600
				시	9,251	△400
		101 인건비		44,254	46,254	△2,000
				기	37,003	△1,600
				시	9,251	△400
		03 무기계약근로자보수		44,254	46,254	△2,000
		○ 치매 인건비		△2,000	0	△2,000
		○ 사회보험료	경정 5,484,000원 - 기정 7,484,000원	△2,000	0	△2,000
				기	0	△1,600
				시	0	△400
		기본경비		138,754	134,254	4,500
		기본경비		138,754	134,254	4,500
		405 자산취득비		4,500	0	4,500
		01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
		○ 중부보건지소 복사기 구입	4,500,000원 * 1식	4,500	0	4,500
		재무활동(보건사업과)(보건/보건의료)		11,669	0	11,669
		보전지출		11,669	0	11,669
		보전지출		11,669	0	11,669
		802 반환금기타		11,669	0	11,669
		01 국고보조금반환금		11,669	0	11,669
		○ 2016년 지역사회건강조사 사용잔액	30,340원 * 1식	31	0	31
		○ 2017년 치매안심센터 운영지원 사용잔액	11,637,880원 * 1식	11,638	0	11,638