

# 세출예산사업명세서

부서: 보건사업과

정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)

단위: 동부도시 보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건사업과		3,712,745	3,622,103	90,642
	국	302,266	302,266	0
	기	1,396,457	1,379,957	16,500
	도	161,155	156,205	4,950
	시	1,852,867	1,783,675	69,192
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)		2,081,971	2,070,971	11,000
	국	182,286	182,286	0
	기	735,265	718,765	16,500
	도	137,159	132,209	4,950
	시	1,027,261	1,037,711	△ 10,450
동부도시 보건지소 운영		181,397	191,397	△ 10,000
	기	34,315	34,315	0
	시	147,082	157,082	△ 10,000
동부도시보건지소운영		73,539	83,539	△ 10,000
201 일반운영비		59,629	69,629	△ 10,000
02 공공운영비		42,207	52,207	△ 10,000
○ 공공요금 및 제세 총액계상 경정 20,991,000원		20,991	30,991	△ 10,000
치매안심센터 운영 관리		1,068,047	1,047,047	21,000
	기	659,485	642,985	16,500
	도	81,068	76,118	4,950
	시	327,494	327,944	△ 450
치매치료관리비 지원		540,454	507,454	33,000
	기	270,227	253,727	16,500
	도	81,068	76,118	4,950
	시	189,159	177,609	11,550
308 자치단체등이전		540,454	507,454	33,000
	기	270,227	253,727	16,500
	도	81,068	76,118	4,950
	시	189,159	177,609	11,550
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		540,454	507,454	33,000
○ 치매치료관리비 지원      경정 540,454,000원		540,454	507,454	33,000
	기	270,227	253,727	16,500
	도	81,068	76,118	4,950
	시	189,159	177,609	11,550
치매안심센터 운영지원		497,653	509,653	△ 12,000
	기	387,756	387,756	0
	시	109,897	121,897	△ 12,000
201 일반운영비		194,415	181,915	12,500
	기	155,534	145,534	10,000
	시	38,881	36,381	2,500
01 사무관리비		159,951	141,451	18,500
○ 일반수용비		131,016	105,853	25,163
○ 배회인식표 제작      경정 0원		0	2,400	△ 2,400
	기	0	1,920	△ 1,920
	시	0	480	△ 480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 프로그램 운영 소모품 구입	67,100	64,400	2,700
			- 인지강화 프로그램     경정 13,840,000원	13,840	3,840	10,000
		기		11,072	3,072	8,000
		시		2,768	768	2,000
			- 치매어르신 기억센터 운영     경정 26,380,000원	26,380	22,680	3,700
		기		21,104	18,144	2,960
		시		5,276	4,536	740
			- 경로당 치매예방교실     경정 24,000,000원	24,000	35,000	△11,000
		기		19,200	28,000	△8,800
		시		4,800	7,000	△2,200
			○ 치매인식개선 홍보물품 구입     경정 46,363,000원	46,363	25,000	21,363
		기		37,090	20,000	17,090
		시		9,273	5,000	4,273
			○ 치매인식개선 언론매체 등 홍보비     3,500,000 *1식	3,500	0	3,500
		기		2,800	0	2,800
		시		700	0	700
			○ 운영수당	0	1,400	△1,400
			○ 치매지역사회협의체 수당     경정 0원	0	1,400	△1,400
		기		0	1,120	△1,120
		시		0	280	△280
			○ 임차료	23,577	26,240	△2,663
			○ 차량 임차료     경정 11,737,000원	11,737	14,400	△2,663
		기		9,390	11,520	△2,130
		시		2,347	2,880	△533
			○ 급량비	4,608	7,208	△2,600
			○ 치매안심센터 직원 특근 매식비     경정 4,608,000원	4,608	7,208	△2,600
		기		3,687	5,767	△2,080
		시		921	1,441	△520
			02 공공운영비	30,264	36,264	△6,000
			○ 시설장비유지비     경정 1,600,000원	1,600	7,600	△6,000
		기		1,280	6,080	△4,800
		시		320	1,520	△1,200
			202 여비	11,650	14,250	△2,600
		기		9,320	11,400	△2,080
		시		2,330	2,850	△520
			01 국내여비	11,650	14,250	△2,600
			○ 치매예방관리사업 직무교육 및 중앙교육     경정 1,650,000원	1,650	4,250	△2,600
		기		1,320	3,400	△2,080
		시		330	850	△520
			301 일반보전금	107,070	129,028	△21,958
		기		85,656	103,222	△17,566
		시		21,414	25,806	△4,392

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			09 행사실비지원금	33,200	39,700	△6,500
			○ 프로그램 간식비	31,600	38,100	△6,500
			○ 경로당 프로그램                   경정 11,500,000원	11,500	18,000	△6,500
				기	9,200	△5,200
				시	2,300	△1,300
			12 기타보상금	73,870	89,328	△15,458
			○ 경로당 치매예방교실 강사수당                   경정 34,600,000원	34,600	48,000	△13,400
				기	27,680	△10,720
				시	6,920	△2,680
			○ 협력의사 활동비                   경정 30,870,000원	30,870	32,928	△2,058
				기	24,696	△1,646
				시	6,174	△412
			307 민간이전	184,518	184,460	58
				기	137,246	9,646
				시	47,272	△9,588
			01 의료및구료비	184,518	184,460	58
			○ 치매조기검사비(감별검사)(자체)                   경정 12,960,000원	12,960	24,960	△12,000
			○ 치매환자조호용품(기저귀 등) 구입                   경정 110,158,000원	110,158	98,100	12,058
				기	88,126	9,646
				시	22,032	2,412
			행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)	1,501,705	1,551,132	△49,427
				국	119,980	0
				기	661,192	0
				도	23,996	0
				시	696,537	△49,427
			인력운영비	1,386,846	1,426,273	△39,427
				국	119,980	0
				기	661,192	0
				도	23,996	0
				시	581,678	△39,427
			인력운영비	151,869	180,386	△28,517
			101 인건비	151,869	180,386	△28,517
			03 무기계약근로자보수	151,869	180,386	△28,517
			○ 코로나19 지원근무 시간외근무수당	81,349	107,077	△25,728
			○ <나>직군(진료보조원,노무원)                   경정 0원	0	25,728	△25,728
			○ 업무추진 급식비                   경정 4,040,000원	4,040	6,720	△2,680
			○ 진료보조원 파복비                   경정 451,000원	451	560	△109
			방문건강관리사업 인건비	407,886	418,796	△10,910
				국	119,980	0
				도	23,996	0
				시	263,910	△10,910
			101 인건비	407,886	418,796	△10,910
				국	119,980	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	23,996	23,996	0
				시	263,910	274,820	△ 10,910
			03 무기계약근로자보수		407,886	418,796	△ 10,910
			○ 방문건강관리사업 전담인력		407,886	418,796	△ 10,910
			○ 시간외근무수당		24,090	35,000	△ 10,910
			- <가>직군 9명                    경 정 24,090,000원		24,090	35,000	△ 10,910
			기본경비		114,859	124,859	△ 10,000
			기본경비		114,859	124,859	△ 10,000
			201 일반운영비		91,818	101,818	△ 10,000
			02 공공운영비		55,735	65,735	△ 10,000
			○ 시설장비유지비 총액계상                    경 정 11,141,000원		11,141	21,141	△ 10,000
	재무활동 (보건사업과) (보건/보건의료)				129,069	0	129,069
			보전지출		129,069	0	129,069
				보전지출	129,069	0	129,069
				802 반환금기타	129,069	0	129,069
				01 국고보조금반환금	121,902	0	121,902
				○ 2020년 AI-IoT기반 어르신 건강관리사업	35,835	0	35,835
○ 사용잔액                    35,794,830원 * 1식				35,795	0	35,795	
○ 이자                    39,120원 * 1식				40	0	40	
○ 2020년 치매관리지원사업				86,027	0	86,027	
○ 사용잔액                    85,574,630원 * 1식				85,575	0	85,575	
○ 이자                    451,710원 * 1식				452	0	452	
○ 2020년 지역사회건강조사 이자                    39,100원 *1식	40	0	40				
02 시 · 도비보조금반환금	7,167	0	7,167				
○ 2020년 AI-IoT기반 어르신 건강관리사업	7,167	0	7,167				
○ 사용잔액                    7,158,960원 * 1식	7,159	0	7,159				
○ 이자                    7,820원 * 1식	8	0	8				