

부서: 남부통합보건지소
 정책: 군민건강지원
 단위: 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 30	48	△ 18
	군 30	48	△ 18
201 일반운영비	331,921	379,388	△ 47,467
	기 265,537	303,510	△ 37,973
	시 33,192	37,939	△ 4,747
	군 33,192	37,939	△ 4,747
01 사무관리비	309,479	355,046	△ 45,567
◎일반수용비	143,566	170,566	△ 27,000
○치매안심센터 홍보물 구입 경정 3,000원*2,000개*8종	48,000	75,000	△ 27,000
	기 38,400	60,000	△ 21,600
	시 4,800	7,500	△ 2,700
	군 4,800	7,500	△ 2,700
◎임차료	163,233	181,800	△ 18,567
○송영서비스 차량 임차 경정 5,726,375원*2대*12월	137,433	156,000	△ 18,567
	기 109,947	124,800	△ 14,853
	시 13,743	15,600	△ 1,857
	군 13,743	15,600	△ 1,857
02 공공운영비	22,442	24,342	△ 1,900
◎차량 수선 및 유지관리비 경정 145,000원*5대*4분기	2,900	4,800	△ 1,900
	기 2,320	3,840	△ 1,520
	시 290	480	△ 190
	군 290	480	△ 190
202 여비	1,977	3,600	△ 1,623
	기 1,581	2,880	△ 1,299
	시 198	360	△ 162
	군 198	360	△ 162
01 국내여비	1,977	3,600	△ 1,623
◎치매안심센터 직무교육 참석 경정 197,700원*2명*5회	1,977	3,600	△ 1,623
	기 1,581	2,880	△ 1,299
	시 198	360	△ 162
	군 198	360	△ 162
405 자산취득비	68,289	44,519	23,770
	기 54,631	35,615	19,016
	시 6,829	4,452	2,377
	군 6,829	4,452	2,377
01 자산및물품취득비	68,289	44,519	23,770
◎공압식 근력운동기구 3종 및 보조장비 17,500,000원	17,500	0	17,500
	기 14,000	0	14,000
	시 1,750	0	1,750
	군 1,750	0	1,750
◎수동식 정형용운동장치 1종 2,420,000원	2,420	0	2,420
	기 1,936	0	1,936
	시 242	0	242
	군 242	0	242

부서: 남부통합보건지소
 정책: 군민건강지원
 단위: 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎치매안심센터 창고 선반 제작 3,850,000원	3,850	0	3,850
	기	3,080	0	3,080
	시	385	0	385
	군	385	0	385
	치매치료관리비 지원	79,440	36,240	43,200
	기	39,720	18,120	21,600
	시	19,860	9,060	10,800
	군	19,860	9,060	10,800
	307 민간이전	79,440	36,240	43,200
	기	39,720	18,120	21,600
	시	19,860	9,060	10,800
	군	19,860	9,060	10,800
05 민간위탁금 ◎치매치료관리 약제비 지원 경정 79,440,000원		79,440	36,240	43,200
	기	39,720	18,120	21,600
	시	19,860	9,060	10,800
	군	19,860	9,060	10,800
	행정운영경비(남부통합보건지소)	551,776	551,776	0
	기	350,942	350,942	0
시	43,867	43,867	0	
군	156,967	156,967	0	
기본경비(남부통합보건지소)		551,776	551,776	0
	기	350,942	350,942	0
	시	43,867	43,867	0
군	156,967	156,967	0	
인력운영비(치매안심센터)		438,676	438,676	0
	기	350,942	350,942	0
	시	43,867	43,867	0
	군	43,867	43,867	0
101 인건비		423,451	423,451	0
	기	338,761	338,761	0
	시	42,345	42,345	0
	군	42,345	42,345	0
02 기타직보수 ◎시간선택제임기제(마급, 10명) 보수 ○시간외근무수당 경정 8,528원*24시간*10명*12월 ○연가보상비(6일) 경정 342,000원*10명		331,344	332,377	△1,033
	◎시간선택제임기제(마급, 10명) 보수	331,344	332,377	△1,033
	○시간외근무수당 경정 8,528원*24시간*10명*12월	24,561	25,584	△1,023
	기	19,649	20,468	△819
	시	2,456	2,558	△102
	군	2,456	2,558	△102
	○연가보상비(6일) 경정 342,000원*10명	3,420	3,430	△10
	기	2,736	2,744	△8
	시	342	343	△1
	군	342	343	△1
03 무기계약근로자보수 ◎무기계약근로자(3명) 보수 ○연차수당 경정 8,065원*8시간*31일		92,107	91,074	1,033
	◎무기계약근로자(3명) 보수	92,107	91,074	1,033
	○연차수당 경정 8,065원*8시간*31일	2,001	968	1,033

부서: 남부통합보건지소
 정책: 행정운영경비(남부통합보건지소)
 단위: 기본경비(남부통합보건지소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,601	774	827
시	200	97	103
군	200	97	103