

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 남부통합보건지소

부서: 남부통합보건지소
 정책: 군민건강지원
 단위: 보건행정지원 및 진료지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 남부통합보건지소 | 1,485,398 | 1,649,349 | △ 163,951 |
| 기 | 697,120 | 769,360 | △ 72,240 |
| 시 | 103,940 | 112,970 | △ 9,030 |
| 군 | 684,338 | 767,019 | △ 82,681 |
| 군민건강지원 | 930,240 | 1,030,775 | △ 100,535 |
| 기 | 373,668 | 409,572 | △ 35,904 |
| 시 | 63,508 | 67,998 | △ 4,490 |
| 군 | 493,064 | 553,205 | △ 60,141 |
| 보건행정지원 및 진료지원 | 429,556 | 485,207 | △ 55,651 |
| 건강관리 및 진료지원 | 411,924 | 459,007 | △ 47,083 |
| 201 일반운영비 | 209,376 | 229,376 | △ 20,000 |
| 01 사무관리비 | 114,682 | 117,682 | △ 3,000 |
| ◎일반수용비 | 91,000 | 94,000 | △ 3,000 |
| ○선별진료소 운영 경정 0원 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 02 공공운영비 | 94,694 | 111,694 | △ 17,000 |
| ◎공공요금 및 제세 | 60,690 | 74,130 | △ 13,440 |
| ○전기요금(3개소) 경정 4,350,000원*12월 | 52,200 | 63,000 | △ 10,800 |
| ○상하수도요금 경정 390,000원*12월 | 4,680 | 7,320 | △ 2,640 |
| ◎차량선박비(유류, 수리, 세차) | 5,440 | 9,000 | △ 3,560 |
| ○승용 경정 2,720,000원*2대 | 5,440 | 9,000 | △ 3,560 |
| 202 여비 | 97 | 3,000 | △ 2,903 |
| 01 국내여비 | 97 | 3,000 | △ 2,903 |
| ◎관외여비 경정 96,120원 | 97 | 3,000 | △ 2,903 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 3,500 | △ 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 3,500 | △ 1,500 |
| ◎보건업무추진 경정 2,000,000원 | 2,000 | 3,500 | △ 1,500 |
| 301 일반보전금 | 160 | 10,920 | △ 10,760 |
| 12 기타보상금 | 160 | 10,920 | △ 10,760 |
| ◎남부권 통합건강증진사업 | 160 | 10,920 | △ 10,760 |
| ○당,나트륨 저감화 사업 감사비 경정 0원 | 0 | 1,540 | △ 1,540 |
| ○어린이 편식 교정 프로그램 감사비 경정 0원 | 0 | 1,600 | △ 1,600 |
| ○언어장애인 치료 프로그램 감사비 경정 0원 | 0 | 2,600 | △ 2,600 |
| ○내 혈관 바로알고 프로그램 감사비 경정 0원 | 0 | 960 | △ 960 |
| ○갱년기 극복 꽃길 프로그램 감사비 경정 0원 | 0 | 2,860 | △ 2,860 |
| ○다문화가족 건강스타트 감사비 경정 0원 | 0 | 260 | △ 260 |
| ○경로당분회 건강관리 프로그램 감사비 경정 160,000원*1회 | 160 | 1,100 | △ 940 |
| 307 민간이전 | 120,128 | 131,408 | △ 11,280 |

부서: 남부통합보건지소
 정책: 군민건강지원
 단위: 보건행정지원 및 진료지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|----------|
| 05 민간위탁금 | | 80,588 | 91,868 | △ 11,280 |
| ◎청사청소용역 | | 80,588 | 91,868 | △ 11,280 |
| ○남부통합보건지소 | 경정 3,389,820원*12월 | 40,678 | 45,934 | △ 5,256 |
| ○치매안심센터 | 경정 3,325,800원*12월 | 39,910 | 45,934 | △ 6,024 |
| 401 시설비및부대비 | | 9,360 | 10,000 | △ 640 |
| 01 시설비 | | 9,360 | 10,000 | △ 640 |
| ◎치매안심센터 샤워실 설치 | 경정 7,360,000원*1식 | 7,360 | 8,000 | △ 640 |
| 범서보건지소 운영 | | 17,632 | 26,200 | △ 8,568 |
| 301 일반보전금 | | 832 | 9,400 | △ 8,568 |
| 09 행사실비지원금 | | 112 | 2,880 | △ 2,768 |
| ◎재능기부자 급량비 | 경정 112,000원 | 112 | 1,920 | △ 1,808 |
| ◎건강지원 프로그램 참석자 간식비 | 경정 0원 | 0 | 960 | △ 960 |
| 12 기타보상금 | | 720 | 6,520 | △ 5,800 |
| ◎건강지원 자원봉사자 실비보상 | 경정 580,000원 | 580 | 2,400 | △ 1,820 |
| ◎건강체조교실 강사수당 | 경정 140,000원 | 140 | 2,520 | △ 2,380 |
| ◎건강프로그램 강사수당 | 경정 0원 | 0 | 600 | △ 600 |
| ◎건강강좌 강사수당 | 경정 0원 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 치매 지원 사업 | | 500,684 | 545,568 | △ 44,884 |
| 기 | | 373,668 | 409,572 | △ 35,904 |
| 시 | | 63,508 | 67,998 | △ 4,490 |
| 군 | | 63,508 | 67,998 | △ 4,490 |
| 치매안심센터 운영 지원 | | 408,384 | 453,268 | △ 44,884 |
| 기 | | 326,708 | 362,612 | △ 35,904 |
| 시 | | 40,838 | 45,328 | △ 4,490 |
| 군 | | 40,838 | 45,328 | △ 4,490 |
| 201 일반운영비 | | 271,152 | 288,726 | △ 17,574 |
| 기 | | 216,922 | 230,978 | △ 14,056 |
| 시 | | 27,115 | 28,874 | △ 1,759 |
| 군 | | 27,115 | 28,874 | △ 1,759 |
| 01 사무관리비 | | 243,116 | 232,690 | 10,426 |
| ◎일반수용비 | | 107,216 | 96,790 | 10,426 |
| ○치매예방 및 인지강화 교육교재 제작 | 4,000원*2종*1,000부 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 기 | | 6,400 | 0 | 6,400 |
| 시 | | 800 | 0 | 800 |
| 군 | | 800 | 0 | 800 |
| ○센터 방역소모품 구입 | 2,416,000원 | 2,416 | 0 | 2,416 |
| 기 | | 1,932 | 0 | 1,932 |
| 시 | | 242 | 0 | 242 |
| 군 | | 242 | 0 | 242 |
| ○치매안심센터 홍보책자 및 리플릿 제작 | 경정 1,000원*5종*2,000부 | 10,000 | 9,990 | 10 |
| 기 | | 8,000 | 7,988 | 12 |

부서: 남부통합보건지소
 정책: 군민건강지원
 단위: 치매지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| | | 시 1,000 | 1,001 | △ 1 |
| | | 군 1,000 | 1,001 | △ 1 |
| 03 행사운영비 | | 0 | 28,000 | △28,000 |
| ◎치매특화사업 시설 체험비(입장료 등) | 경정 0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| | | 기 0 | 4,000 | △4,000 |
| | | 시 0 | 500 | △500 |
| | | 군 0 | 500 | △500 |
| ◎치매안심마을 행사 운영 | 경정 0원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | | 기 0 | 2,400 | △2,400 |
| | | 시 0 | 300 | △300 |
| | | 군 0 | 300 | △300 |
| ◎기억마실 찾집 용역 | 경정 0원 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | | 기 0 | 16,000 | △16,000 |
| | | 시 0 | 2,000 | △2,000 |
| | | 군 0 | 2,000 | △2,000 |
| 202 여비 | | 1,000 | 1,920 | △920 |
| | | 기 800 | 1,536 | △736 |
| | | 시 100 | 192 | △92 |
| | | 군 100 | 192 | △92 |
| 01 국내여비 | | 1,000 | 1,920 | △920 |
| ◎치매안심센터 직무교육 참석 | 경정 250,000원*4명*1회 | 1,000 | 1,920 | △920 |
| | | 기 800 | 1,536 | △736 |
| | | 시 100 | 192 | △92 |
| | | 군 100 | 192 | △92 |
| 301 일반보전금 | | 3,900 | 29,690 | △25,790 |
| | | 기 3,120 | 23,752 | △20,632 |
| | | 시 390 | 2,969 | △2,579 |
| | | 군 390 | 2,969 | △2,579 |
| 09 행사실비지원금 | | 1,500 | 11,490 | △9,990 |
| ◎치매안심센터 프로그램 참석자 실비 보상 | 경정 10,000원*10명*15회 | 1,500 | 9,000 | △7,500 |
| | | 기 1,200 | 7,200 | △6,000 |
| | | 시 150 | 900 | △750 |
| | | 군 150 | 900 | △750 |
| ◎치매특화사업 참여 대상자 보험 | 경정 0원 | 0 | 1,950 | △1,950 |
| | | 기 0 | 1,560 | △1,560 |
| | | 시 0 | 195 | △195 |
| | | 군 0 | 195 | △195 |
| ◎공공후견인 교육 여비 | 경정 0원 | 0 | 540 | △540 |
| | | 기 0 | 432 | △432 |
| | | 시 0 | 54 | △54 |
| | | 군 0 | 54 | △54 |
| 12 기타보상금 | | 2,400 | 18,200 | △15,800 |
| ◎센터 프로그램 강사수당 | 경정 80,000원*25회 | 2,000 | 11,200 | △9,200 |
| | | 기 1,600 | 8,960 | △7,360 |
| | | 시 200 | 1,120 | △920 |
| | | 군 200 | 1,120 | △920 |

부서: 남부통합보건지소
 정책: 군민건강지원
 단위: 치매지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------|---------|--------|
| | ◎공공후견인 활동수당 | 경정 0원 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| | | | 0 | 4,800 | △4,800 |
| | | | 0 | 600 | △600 |
| | | | 0 | 600 | △600 |
| | ◎치매파트너플러스(자원봉사) 활동 실비 | 경정 10,000원*4명*10회 | 400 | 1,000 | △600 |
| | | | 320 | 800 | △480 |
| | | | 40 | 100 | △60 |
| | | | 40 | 100 | △60 |
| | 307 민간이전 | | 103,100 | 103,700 | △600 |
| | | | 82,480 | 82,960 | △480 |
| | | | 10,310 | 10,370 | △60 |
| | | | 10,310 | 10,370 | △60 |
| 06 보험금 | | 0 | 600 | △600 | |
| ◎공공후견인 상해보험 | 경정 0원 | 0 | 600 | △600 | |
| | | 0 | 480 | △480 | |
| | | 0 | 60 | △60 | |
| | | 0 | 60 | △60 | |
| 행정운영경비(남부통합보건지소) | | 517,084 | 580,500 | △63,416 | |
| | | 323,452 | 359,788 | △36,336 | |
| | | 40,432 | 44,972 | △4,540 | |
| | | 153,200 | 175,740 | △22,540 | |
| 기본경비(남부통합보건지소) | | 517,084 | 580,500 | △63,416 | |
| | | 323,452 | 359,788 | △36,336 | |
| | | 40,432 | 44,972 | △4,540 | |
| | | 153,200 | 175,740 | △22,540 | |
| 기본경비(남부통합보건지소) | | 112,768 | 130,768 | △18,000 | |
| 202 여비 | | 56,880 | 74,880 | △18,000 | |
| 01 국내여비 | | 56,880 | 74,880 | △18,000 | |
| ◎관내여비 | 경정 56,880,000원 | 56,880 | 74,880 | △18,000 | |
| 인력운영비(치매안심센터) | | 404,316 | 449,732 | △45,416 | |
| | | 323,452 | 359,788 | △36,336 | |
| | | 40,432 | 44,972 | △4,540 | |
| | | 40,432 | 44,972 | △4,540 | |
| 101 인건비 | | 390,766 | 434,507 | △43,741 | |
| | | 312,612 | 347,607 | △34,995 | |
| | | 39,077 | 43,450 | △4,373 | |
| | | 39,077 | 43,450 | △4,373 | |
| 02 기타직보수 | | 311,760 | 355,501 | △43,741 | |
| ◎시간선택제임기제(마급, 10명) 보수 | | 311,760 | 355,501 | △43,741 | |
| ○기본급 | 경정 2,300,000원*9명*12월 | 248,400 | 287,280 | △38,880 | |
| | | 198,720 | 229,824 | △31,104 | |
| | | 24,840 | 28,728 | △3,888 | |
| | | 24,840 | 28,728 | △3,888 | |
| ○가족수당 | 경정 40,000원*9명*12월 | 4,320 | 4,800 | △480 | |
| | | 3,456 | 3,840 | △384 | |
| | | 432 | 480 | △48 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| | 432 | 480 | △48 |
| ○정액급식비 경정 140,000원*9명*12월 | 15,120 | 15,600 | △480 |
| | 12,096 | 12,480 | △384 |
| | 1,512 | 1,560 | △48 |
| | 1,512 | 1,560 | △48 |
| ○시간외근무수당 경정 23,760,000원 | 23,760 | 25,584 | △1,824 |
| | 19,008 | 20,468 | △1,460 |
| | 2,376 | 2,558 | △182 |
| | 2,376 | 2,558 | △182 |
| ○특수직무수당 경정 100,000원*9명*12월 | 10,800 | 11,691 | △891 |
| | 8,640 | 9,353 | △713 |
| | 1,080 | 1,169 | △89 |
| | 1,080 | 1,169 | △89 |
| ○의료업무수당 50,000원*6명*12월 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 2,880 | 0 | 2,880 |
| | 360 | 0 | 360 |
| | 360 | 0 | 360 |
| ○대민활동비 경정 4,860,000원 | 4,860 | 5,250 | △390 |
| | 3,888 | 4,200 | △312 |
| | 486 | 525 | △39 |
| | 486 | 525 | △39 |
| ○자녀학비보조수당 경정 0원 | 0 | 1,874 | △1,874 |
| | 0 | 1,500 | △1,500 |
| | 0 | 187 | △187 |
| | 0 | 187 | △187 |
| ○연가보상비(2일) 경정 100,000원*9명 | 900 | 3,422 | △2,522 |
| | 720 | 2,738 | △2,018 |
| | 90 | 342 | △252 |
| | 90 | 342 | △252 |
| 204 직무수행경비 | 13,550 | 15,225 | △1,675 |
| | 10,840 | 12,181 | △1,341 |
| | 1,355 | 1,522 | △167 |
| | 1,355 | 1,522 | △167 |
| 02 직급보조비 | 13,550 | 15,225 | △1,675 |
| ◎시간선택제임기제(마급, 10명) 경정 13,549,540원 | 13,550 | 15,225 | △1,675 |
| | 10,840 | 12,181 | △1,341 |
| | 1,355 | 1,522 | △167 |
| | 1,355 | 1,522 | △167 |