

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 남부통합보건지소

부서: 남부통합보건지소
 정책: 군민건강지원
 단위: 치매지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
남부통합보건지소	1,665,472	1,657,536	7,936
기	681,000	690,650	△9,650
시	184,125	170,332	13,793
군	800,347	796,554	3,793
군민건강지원	1,079,120	1,071,184	7,936
기	312,092	321,742	△9,650
시	138,012	124,219	13,793
군	629,016	625,223	3,793
치매지원사업	589,196	581,260	7,936
기	312,092	321,742	△9,650
시	138,012	124,219	13,793
군	139,092	135,299	3,793
치매안심센터 운영 지원	455,439	467,503	△12,064
기	310,687	320,337	△9,650
시	38,836	40,043	△1,207
군	105,916	107,123	△1,207
201 일반운영비	149,671	161,735	△12,064
기	119,737	129,387	△9,650
시	14,967	16,174	△1,207
군	14,967	16,174	△1,207
01 사무관리비	131,105	136,505	△5,400
◎일반수용비	34,489	39,889	△5,400
○전산화인재활프로그램 임차	경정 0원	5,400	△5,400
기	0	4,320	△4,320
시	0	540	△540
군	0	540	△540
02 공공운영비	12,566	19,230	△6,664
○우편발송료	4,194	10,858	△6,664
。조기검진 우편발송료(e그린우편)	경정 500원*5,812건	2,906	△6,664
기	2,326	7,656	△5,330
시	290	957	△667
군	290	957	△667
치매치료관리비 지원(전환사업)	132,000	112,000	20,000
시	99,000	84,000	15,000
군	33,000	28,000	5,000
307 민간이전	132,000	112,000	20,000
시	99,000	84,000	15,000
군	33,000	28,000	5,000
05 민간위탁금	132,000	112,000	20,000
◎치매치료관리 약제비 지원	경정 132,000,000원	132,000	20,000
시	99,000	84,000	15,000

부서: 남부통합보건지소
 정책: 군민건강지원
 단위: 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	33,000	28,000	5,000
행정운영경비(남부통합보건지소)		586,352	586,352	0
	기	368,908	368,908	0
	시	46,113	46,113	0
	군	171,331	171,331	0
기본경비(남부통합보건지소)		586,352	586,352	0
	기	368,908	368,908	0
	시	46,113	46,113	0
	군	171,331	171,331	0
인력운영비(치매안심센터)		461,134	461,134	0
	기	368,908	368,908	0
	시	46,113	46,113	0
	군	46,113	46,113	0
101 인건비		436,174	437,434	△1,260
	기	348,940	349,948	△1,008
	시	43,617	43,743	△126
	군	43,617	43,743	△126
02 기타직보수		333,088	331,984	1,104
◎시간선택제임기제(마급, 8명) 보수		333,088	331,984	1,104
○시간외근무수당 경정 9,620원*25시간*8명*12월		23,088	21,984	1,104
	기	18,470	17,588	882
	시	2,309	2,198	111
	군	2,309	2,198	111
03 공무원(무기계약)근로자보수		103,086	105,450	△2,364
◎치매안심센터운영(2명)		103,086	105,450	△2,364
○연장근로수당 경정 10,216원*20시간*1.5*2명*12월		7,356	9,720	△2,364
	기	5,886	7,776	△1,890
	시	735	972	△237
	군	735	972	△237
204 직무수행경비		14,700	13,440	1,260
	기	11,760	10,752	1,008
	시	1,470	1,344	126
	군	1,470	1,344	126
02 직급보조비		14,700	13,440	1,260
◎시간선택제임기제(마급, 8명) 경정 153,120원*8명*12월		14,700	13,440	1,260
	기	11,760	10,752	1,008
	시	1,470	1,344	126
	군	1,470	1,344	126