

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 덕천지소
 정책: 도시보건지소 운영
 단위: 방문보건 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕천지소	2,667,382	3,260,117	△592,735
	국 17,465		
	군 177,589		
	기 415,736		
	시 1,189,053		
	구 867,539		
도시보건지소 운영	2,064,965	2,702,938	△637,973
	군 124,867		
	기 415,736		
	시 1,153,958		
	구 370,404		
방문보건 건강관리사업	249,732	328,885	△79,153
	군 124,867		
	시 62,433		
	구 62,432		
사례관리전달체계 개선	249,732	298,885	△49,153
	군 124,867		
	시 62,433		
	구 62,432		
201 일반운영비	54,677	82,000	△27,323
	군 27,340		
	시 13,669		
	구 13,668		
01 사무관리비	52,877	80,000	△27,123
방문건강관리사업 교육자료 및 물품 구입	52,877		
	군 26,440		
	시 13,219		
	구 13,218		
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
방문건강관리사업 업무용 태블릿PC 데이터요금	1,800		
	군 900		
	시 450		
	구 450		
203 업무추진비	500	500	0
	군 250		
	시 125		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
방문건강관리사업 업무 추진	500		
	군 250		
	시 125		
	구 125		

부서: 덕천지소
 정책: 도시보건지소 운영
 단위: 방문보건 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	5,200	0	5,200
		균	2,600	
		시	1,300	
		구	1,300	
	14 기타보상금 자원봉사자 활동비	5,200	0	5,200
		균	2,600	
		시	1,300	
		구	1,300	
	307 민간이전	189,355	216,385	△27,030
		균	94,677	
		시	47,339	
		구	47,339	
01 의료 및 회복비 방문건강관리사업 운영 의료물품 구입	189,355	216,385	△27,030	
	균	94,677		
	시	47,339		
	구	47,339		
국가암관리사업	1,603,416	1,475,836	127,580	
	기	371,000		
	시	1,028,375		
	구	204,041		
암조기검진	742,000	714,932	27,068	
	기	371,000		
	시	371,000		
201 일반운영비	2,500	2,500	0	
	기	1,250		
	시	1,250		
01 사무관리비 암검진사업 홍보 등	2,500	2,500	0	
	기	1,250		
	시	1,250		
308 자치단체등이전	739,500	712,432	27,068	
	기	369,750		
	시	369,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 암조기검진사업 대행사업비	739,500	712,432	27,068	
	기	369,750		
	시	369,750		
암환자 의료비 지원(전환사업)	773,333	657,300	116,033	
	시	580,000		
	구	193,333		
307 민간이전	773,333	657,300	116,033	

부서: 덕천지소
 정책: 도시보건지소 운영
 단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	580,000		
	구	193,333		
01 의료 및 회복비		773,333	657,300	116,033
암환자 의료비 지원		773,333		
	시	580,000		
	구	193,333		
재가암환자 관리(전환사업)		13,333	15,036	△1,703
	시	10,000		
	구	3,333		
201 일반운영비		3,775	4,852	△1,077
	시	2,832		
	구	943		
01 사무관리비		3,775	4,852	△1,077
재가암환자 교육강사비, 물품구입비 등		3,775		
	시	2,832		
	구	943		
307 민간이전		9,558	9,984	△426
	시	7,168		
	구	2,390		
01 의료 및 회복비		9,558	9,984	△426
재가암환자 의료물품 구입 등		9,558		
	시	7,168		
	구	2,390		
의료급여 수급권자 암검진비 지원		60,000	57,340	2,660
	시	60,000		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	시	1,000		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
의료급여수급권자 암검진 비급여 지원 홍보비		1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		59,000	56,340	2,660
	시	59,000		
01 의료 및 회복비		59,000	56,340	2,660
의료급여수급권자 암검진 비급여 지원		59,000		
	시	59,000		
암검진사업 전산요원 인건비 지원		14,750	31,228	△16,478
	시	7,375		
	구	7,375		
101 인건비		14,750	31,228	△16,478
	시	7,375		
	구	7,375		
03 공무직(무기계약)근로자보수		14,750	0	14,750

부서: 덕천지소
 정책: 도시보건지소 운영
 단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	암 등록 및 상담 요원 급여 2,458,330원*1명*6월	14,750		
		시 7,375		
		구 7,375		
	보건 관리 및 지소 운영	211,817	898,217	△686,400
		기 44,736		
		시 63,150		
		구 103,931		
	구강보건사업 운영	3,600	3,600	0
	307 민간이전	3,600	3,600	0
	05 민간위탁금 구강보건사업 촉탁의사 위탁비 300,000원*12회	3,600	3,600	0
	아동 치과주치의사업	20,600	20,600	0
		시 10,300		
		구 10,300		
	307 민간이전	20,600	20,600	0
		시 10,300		
		구 10,300		
	01 의료 및 회복비 아동(학생) 치과주치의 사업비용 지급	20,600	20,600	0
		시 10,300		
		구 10,300		
	노인·장애인 의치(틀니)사업	60,700	60,700	0
		시 30,350		
		구 30,350		
	307 민간이전	60,700	60,700	0
		시 30,350		
		구 30,350		
	01 의료 및 회복비 저소득층 노인, 장애인 틀니 제작비용 지원(부분의치)	60,700	60,700	0
		시 30,350		
		구 30,350		
	노인 구강건강관리사업	25,000	25,000	0
		시 12,500		
		구 12,500		
	101 인건비	21,880	20,440	1,440
		시 10,940		
		구 10,940		
	04 기간제근로자등보수 구강보건사업 치과위생사 인건비 · 기본급 2,200,000원*8월	21,880	20,440	1,440
		21,880		
		17,600		

부서: 덕천지소
 정책: 도시보건지소 운영
 단위: 보건 관리 및 지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 4대보험 기관부담금	시	8,800	
		구	8,800	
	· 명절상여금 300,000원*1회	시	1,980	
		구	990	
	· 복지포인트 300,000원*1회	시	990	
		구	990	
	· 출장여비 20,000원*60회	시	300	
		구	150	
	· 월차유급휴가수당	시	150	
		구	150	
	201 일반운영비	시	1,200	
		구	600	
	201 일반운영비	시	600	
		구	600	
01 사무관리비 구강사업 홍보물 및 운영물품 구입 1,000원*1,000개	시	500		
	구	500		
307 민간이전	시	1,000	1,500	△500
	구	500		
01 의료 및 회복비 구강관리용 의료 소모품 구입 2,120원*1,000개	시	1,000	1,500	△500
	구	500		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	시	2,120	3,060	△940
	구	1,060		
201 일반운영비	시	1,060		
	구	1,060		
201 일반운영비	시	2,120	3,060	△940
	구	1,060		
201 일반운영비	시	69,472	69,472	0
	구	34,736		
201 일반운영비	기	34,736		
	구	34,736		
01 사무관리비 지역사회건강조사 홍보물 제작 및 사무용품 구입	기	300	300	0
	구	150		
01 사무관리비 지역사회건강조사 홍보물 제작 및 사무용품 구입	기	150		
	구	150		

부서: 덕천지소
 정책: 도시보건지소 운영
 단위: 보건 관리 및 지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	200	200	0
기	100		
구	100		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
지역사회건강조사 업무 추진	200		
기	100		
구	100		
307 민간이전	68,972	68,972	0
기	34,486		
구	34,486		
05 민간위탁금	68,972	68,972	0
지역사회건강조사 권역별 대학 민간위탁	68,972		
기	34,486		
구	34,486		
재활보건사업	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
재활보건실 소모품 구입 및 기기 유지보수	2,500		
재활프로그램 운영 강사비 및 재료 구입	3,000		
보건지소 운영	6,945	17,345	△10,400
201 일반운영비	3,300	5,700	△2,400
01 사무관리비	2,480	3,880	△1,400
행정장비 유지관리(인증기 등)	200		
민원실 정수기 임차료 80,000원*12월	960		
화장실 방향제 구입 90,000원*12월	1,080		
감염성폐기물 수거수수료 2,000원*10kg*12회	240		
02 공공운영비	820	1,820	△1,000
보건의료장비 유지비	820		
· 신체측정기외 3종 205,000원*4종	820		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
도시보건지소 시책추진 1,000,000원*90%	900		
307 민간이전	2,745	2,745	0
01 의료 및 회복비	2,745	2,745	0
진료실 운영 소모품 구입	2,745		
· 혈당스틱 22,000원*60박스	1,320		
· 란셋 27,500원*30통	825		
· 기타 의료 소모품	600		
희귀난치성질환자 의료비 지원	20,000	600,000	△580,000
기	10,000		
시	10,000		

부서: 덕천지소
 정책: 도시보건지소 운영
 단위: 보건 관리 및 지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	20,000	600,000	△580,000
		기	10,000	
		시	10,000	
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 회귀난치성질환자 의료비 지원	20,000	600,000	△580,000
	기	10,000		
	시	10,000		
행정운영경비(덕천지소)		602,417	557,179	45,238
	국	17,465		
	군	52,722		
	시	35,095		
	구	497,135		
인력운영비		553,473	500,922	52,551
	국	17,465		
	군	52,722		
	시	35,095		
	구	448,191		
인력운영비(의사)		108,977	100,548	8,429
101 인건비		108,977	100,548	8,429
02 기타직보수		108,977	100,548	8,429
보건소의사(의무사무관-임기제)		108,977		
· 봉급		74,304		
-일반임기제 "가"급 의사				
6,192,000원*12월		74,304		
· 직급보조비(일반임기제 "가"급)		4,800		
400,000원*12월		4,800		
· 정액급식비		1,680		
140,000원*12월		1,680		
· 의료업무수당(의사)		15,540		
1,295,000원*12월		15,540		
· 국내여비		3,360		
280,000원*12월		3,360		
· 가족수당		480		
-배우자		480		
40,000원*1명*12월		480		
· 연가보상비		1,517		
6,297,000원*84%*86%*1/30*10일		1,517		
· 성과연봉		5,736		
478,000원*12월		5,736		
· 의료업무등의수당'다'목		600		
50,000원*12월		600		
· 비상근무수당		960		
80,000원*12월		960		
인력운영비(암조기검진사업)		27,948	0	27,948
101 인건비		23,685	0	23,685
03 공무원(무기계약)근로자보수		23,685	0	23,685
기본급		14,750		
2,458,330원*1명*6월		14,750		
명절휴가비		1,967		
2,458,330원*1명*80%		1,967		
가족수당		3,000		
250,000원*1명*12월		3,000		

부서: 덕천지소
 정책: 행정운영경비(덕천지소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
성과상여금	3,166,580원*38%	1,204		
연차유급휴가수당	108,330원*1명*10일	1,084		
304 연금부담금등		4,263	0	4,263
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,263	0	4,263
건강보험료	38,435,000원*3.545%	1,363		
장기요양보험료	1,363,000원*12.81%	175		
국민연금	38,435,000원*4.5%	1,730		
고용보험료	38,435,000원*1.75%	673		
산재보험료	38,435,000원*0.837%	322		
인력운영비(방문건강관리사업)		372,326	358,863	13,463
	균	52,722		
	시	26,362		
	구	293,242		
101 인건비		372,326	358,863	13,463
	균	52,722		
	시	26,362		
	구	293,242		
02 기타직보수		372,326	358,863	13,463
방문건강관리사업 전담인력(시간선택제임기제 마감)		372,326		
· 봉급 및 4대 보험	2,780,000원*12월*8명	266,880		
· 가족수당	40,000원*12월*8명	3,840		
	균	1,920		
	시	960		
	구	960		
· 특수직무수당	9,151,000	9,151		
	균	4,575		
	시	2,288		
	구	2,288		
· 의료업무수당	43,750원*12월*8명	4,200		
	균	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
· 정액급식비	140,000원*12월*8명	13,440		
	균	6,720		
	시	3,360		
	구	3,360		
· 직급보조비	1,837,500원*8명	14,700		
	균	7,350		
	시	3,675		
	구	3,675		

부서: 덕천지소
 정책: 행정운영경비(덕천지소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 국내여비 280,000원*12월*8명	26,880		
		균 13,440		
		시 6,720		
		구 6,720		
	· 시간외수당 9,620원*10시간*12월*8명	9,236		
		균 4,618		
		시 2,309		
		구 2,309		
	· 연가보상비 2,600,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*8명	5,009		
		균 2,505		
		시 1,252		
		구 1,252		
· 성과연봉 197,810원*12월*8명	18,990			
	균 9,494			
	시 4,748			
	구 4,748			
인력운영비(장애인보건관리 전달체계 구축사업)		44,222	41,511	2,711
	국 17,465			
	시 8,733			
	구 18,024			
101 인건비		44,222	41,511	2,711
	국 17,465			
	시 8,733			
	구 18,024			
02 기타직보수 장애인보건관리 전달체계 구축사업 전담인력 인건비		44,222	41,511	2,711
· 기본급 및 4대보험료 2,500,000원*1명*12월	30,000			
	국 17,465			
	시 8,733			
	구 3,802			
· 성과연봉 2,590,000원*1명	2,590			
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680			
· 직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838			
· 가족수당 140,000원*1명*12월	1,680			
· 특수직무수당 110,000원*1명*12월	1,320			
· 의료업무수당 43,750원*1명*12월	525			
· 시간외근무수당 96,200원*1명*12월	1,155			
· 국내여비 240,000원*1명*12월	2,880			
· 연가보상비 553,840원*1명*1시간	554			
기본경비		48,944	56,257	△7,313

부서: 덕천지소
 정책: 행정운영경비(덕천지소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		48,944	56,257	△7,313
201 일반운영비		30,926	33,397	△2,471
01 사무관리비		9,033	10,304	△1,271
부서운영비	1,500,000원*95%	1,425		
행정장비(프린터) 유지관리		1,200		
복사기 임차료	150,000원*12월	1,800		
기본업무추진 급식비	8,000원*8명*6식*12월	4,608		
02 공공운영비		21,893	23,093	△1,200
청사 유지비		1,963		
냉·난방기 유지비		2,000		
전기요금	900,000원*12월	10,800		
상·하수도 요금	150,000원*12월	1,800		
전기안전관리대행 수수료	100,000원*12월	1,200		
소방시설 정기점검 수수료	600,000원*1회	600		
공용차량 유지관리 (소형 승용)		1,850		
· 자동차세	200,000원*1대	200		
· 자동차 보험료	350,000원*1대	350		
· 자동차 수리비	500,000원*1대	500		
· 자동차 유류비	1,600원*500L*1대	800		
우편요금	140,000원*12월	1,680		
202 여비		16,128	20,160	△4,032
01 국내여비		16,128	20,160	△4,032
직원 출장여비	280,000원*8명*12월*60%	16,128		
203 업무추진비		1,890	2,700	△810
04 부서운영업무추진비		1,890	2,700	△810
부서운영업무추진비	175,000원*12월*90%	1,890		