부서: 덕천지소
 정책: 도시보건지소 운영
 단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재가암환자 의료물품 구입 등 경정 5,500,000원		5,500	9,558	△4,058
	시	4,125	7,168	△3,043
	구	1,375	2,390	△1,015
의료급여 수급권자 암검진비 지원		56,400	47,000	9,400
	시	56,400	47,000	9,400
201 일반운영비		1,200	1,000	200
	시	1,200	1,000	200
01 사무관리비		1,200	1,000	200
의료급여수급권자 암검진 비급여 지원 홍보비 경정 1,200,000원		1,200	1,000	200
	시	1,200	1,000	200
307 민간이전		55,200	46,000	9,200
	시	55,200	46,000	9,200
01 의료 및 회복비		55,200	46,000	9,200
의료급여수급권자 암검진 비급여 지원 경정 55,200,000원		55,200	46,000	9,200
	시	55,200	46,000	9,200
보건 관리 및 지소 운영		241,779	239,009	2,770
	기	44,736	44,736	0
	시	83,990	84,750	△760
	구	113,053	109,523	3,530
아동 치과주치의사업		27,480	20,600	6,880
	시	13,740	10,300	3,440
	구	13,740	10,300	3,440
307 민간이전		27,480	20,600	6,880
	시	13,740	10,300	3,440
	구	13,740	10,300	3,440
01 의료 및 회복비		27,480	20,600	6,880
아동(학생) 치과주치의 사업비용 지급 경정 27,480,000원		27,480	20,600	6,880
	시	13,740	10,300	3,440
	구	13,740	10,300	3,440
재활보건사업		11,150	11,060	90
101 인건비		5,650	5,560	90
04 기간제근로자등보수		5,650	5,560	90
지역사회중심재활사업(기간제) · 기간제 4대보험 퇴직 정산료 90,000원*1명		5,650	5,560	90
		90	0	90
원폭피해자 관리 지원		17,400	21,600	△4,200
	시	17,400	21,600	△4,200
301 일반보전금		17,400	21,600	△4,200
	시	17,400	21,600	△4,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		17,400	21,600	△4,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	원폭 피해자 요양생활수당 지원 경정 17,400,000원	17,400	21,600	△4,200
		시 17,400	21,600	△4,200
행정운영경비(덕천지소)		515,950	676,823	△160,873
		국 17,941	17,941	0
		군 52,836	52,836	0
		시 42,766	42,766	0
		구 402,407	563,280	△160,873
인력운영비		451,380	620,317	△168,937
		국 17,941	17,941	0
		군 52,836	52,836	0
		시 42,766	42,766	0
		구 337,837	506,774	△168,937
인력운영비(암조기검진사업)		27,777	27,747	30
	301 일반보전금	30	0	30
	11 행사실비지원금	30	0	30
	노조 체육대회 참가비 30,000원*1명*1회	30	0	30
인력운영비(방문건강관리사업)		208,869	377,836	△168,967
		군 52,836	52,836	0
		시 26,420	26,420	0
		구 129,613	298,580	△168,967
101 인건비		208,869	377,836	△168,967
		군 52,836	52,836	0
		시 26,420	26,420	0
		구 129,613	298,580	△168,967
02 기타직보수		208,869	377,836	△168,967
	방문건강관리사업 전담인력(시간선택제임기제 마감)	208,869	377,836	△168,967
	· 봉급 및 4대 보험 경정 141,600,000원	141,600	272,160	△130,560
		군 52,836	0	52,836
		시 26,420	0	26,420
		구 62,344	272,160	△209,816
	· 가족수당 경정 5,760,000원	5,760	3,840	1,920
		군 0	1,920	△1,920
		시 0	960	△960
		구 5,760	960	4,800
	· 특수직무수당 경정 5,326,000원	5,326	9,151	△3,825
		군 0	4,575	△4,575
		시 0	2,288	△2,288
		구 5,326	2,288	3,038
	· 의료업무수당 경정 2,100,000원	2,100	4,200	△2,100
		군 0	2,100	△2,100

부서: 덕천지소
 정책: 행정운영경비(덕천지소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	1,050	△1,050
		구 2,100	1,050	1,050
	· 정액급식비 경정 6,720,000원	6,720	13,440	△6,720
		균 0	6,720	△6,720
		시 0	3,360	△3,360
		구 6,720	3,360	3,360
	· 직급보조비 경정 7,350,000원	7,350	14,700	△7,350
		균 0	7,350	△7,350
		시 0	3,675	△3,675
		구 7,350	3,675	3,675
	· 국내여비 경정 13,440,000원	13,440	26,880	△13,440
		균 0	13,440	△13,440
		시 0	6,720	△6,720
		구 13,440	6,720	6,720
	· 시간외수당 경정 5,078,000원	5,078	9,466	△4,388
		균 0	4,732	△4,732
		시 0	2,367	△2,367
		구 5,078	2,367	2,711
	· 연가보상비 경정 2,505,000원	2,505	5,009	△2,504
		균 0	2,505	△2,505
		시 0	1,252	△1,252
		구 2,505	1,252	1,253
	· 성과연봉 경정 18,990,000원	18,990	18,990	0
		균 0	9,494	△9,494
		시 0	4,748	△4,748
		구 18,990	4,748	14,242
기본경비		64,570	56,506	8,064
기본경비		64,570	56,506	8,064
202 여비		28,224	20,160	8,064
01 국내여비		28,224	20,160	8,064
직원 출장여비 경정 28,224,000원		28,224	20,160	8,064
재무활동(덕천지소)		2,848	0	2,848
보전지출		2,848	0	2,848
보조금반환금		2,848	0	2,848
802 반환금기타		2,848	0	2,848
01 국고보조금반환금		1,989	0	1,989
국가암관리사업(암검진)부정수급 환수금		2	0	2
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원사업 반환금 이자		66	0	66
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원사업 반환금		1,483	0	1,483
2024 지역사회건강조사사업 반환금		438	0	438
02 시·도비보조금반환금		859	0	859

부서: 덕천지소
 정책: 재무활동(덕천지소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국가암관리사업(암검진)부정수급 환수금	2	0	2
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원사업 반환금 이자	17	0	17
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원사업 반환금	371	0	371
원폭피해자 관리지원사업 집행잔액	400	0	400
노인 구강건강관리사업 반환금	69	0	69