

세출예산사업명세서

부서: 보건사업과

정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)

단위 : 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액		비교증감	
보건사업과			3,503,008		3,470,677		32,331
		국	302,266		327,766		△ 25,500
		기	1,373,948		1,355,796		18,152
		도	154,402		198,747		△ 44,345
		시	1,672,392		1,588,368		84,024
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)			2,058,953		2,070,323		△ 11,370
		국	182,286		207,786		△ 25,500
		기	712,756		694,604		18,152
		도	130,406		174,751		△ 44,345
		시	1,033,505		993,182		40,323
방문보건			616,951		667,951		△ 51,000
		국	182,286		207,786		△ 25,500
		기	7,679		7,679		0
		도	49,335		54,435		△ 5,100
		시	377,651		398,051		△ 20,400
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업			364,572		415,572		△ 51,000
		국	182,286		207,786		△ 25,500
		도	36,457		41,557		△ 5,100
		시	145,829		166,229		△ 20,400
201 일반운영비			141,782		192,782		△ 51,000
		국	70,891		96,391		△ 25,500
		도	14,179		19,279		△ 5,100
		시	56,712		77,112		△ 20,400
01 사무관리비			67,922		118,922		△ 51,000
○ 일반수용비			28,022		61,522		△ 33,500
▷ 디바이스(활동량계 외 3종) 구입 경정 20,022,000원			20,022		44,872		△ 24,850
		국	10,011		22,436		△ 12,425
		도	2,003		4,488		△ 2,485
		시	8,008		17,948		△ 9,940
▷ 피복비 경정 0원			0		700		△ 700
		국	0		350		△ 350
		도	0		70		△ 70
		시	0		280		△ 280
▷ 업무용 사무용품 등 구입 경정 0원			0		6,000		△ 6,000
		국	0		3,000		△ 3,000
		도	0		600		△ 600
		시	0		2,400		△ 2,400
▷ 활동량계 등 수선비 경정 0원			0		1,950		△ 1,950
		국	0		975		△ 975
		도	0		195		△ 195
		시	0		780		△ 780
○ 사업홍보비			6,400		9,400		△ 3,000
▷ 사업홍보용 가방 제작 경정 4,000,000원			4,000		7,000		△ 3,000
		국	2,000		3,500		△ 1,500
		도	400		700		△ 300
		시	1,600		2,800		△ 1,200
○ 임차료			33,500		48,000		△ 14,500

세출예산사업명세서

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 차량임차료			

부서: 보건사업과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 치매안심센터 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	0	550	△550
			○ 공공후견사업 심판절차비용 등 운영비			
			경정 0원	0	550	△550
			기	0	450	△450
			시	0	100	△100
			중증치매노인 후견인 활동비 및 운영비	1,877	0	1,877
			기	1,502	0	1,502
			시	375	0	375
			201 일반운영비	1,877	0	1,877
			기	1,502	0	1,502
			시	375	0	375
			01 사무관리비	1,877	0	1,877
			○ 공공후견인사업 활동비 및 운영비			
			1,877,000원 * 1식	1,877	0	1,877
			기	1,502	0	1,502
			시	375	0	375
			행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)	1,444,055	1,400,354	43,701
			국	119,980	119,980	0
			기	661,192	661,192	0
			도	23,996	23,996	0
			시	638,887	595,186	43,701
			인력운영비	1,319,196	1,275,495	43,701
			국	119,980	119,980	0
			기	661,192	661,192	0
			도	23,996	23,996	0
			시	514,028	470,327	43,701
			인력운영비	73,309	53,869	19,440
			101 인건비	73,309	53,869	19,440
			03 무기계약근로자보수	73,309	53,869	19,440
			○ 시간외근무수당	57,629	38,189	19,440
			○ <나>직군(진료보조원,노무원)			
			경정 57,629,000원	57,629	38,189	19,440
			방문건강관리사업 인건비	418,796	395,135	23,661
			국	119,980	119,980	0
			도	23,996	23,996	0
			시	274,820	251,159	23,661
			101 인건비	418,796	395,135	23,661
			국	119,980	119,980	0
			도	23,996	23,996	0
			시	274,820	251,159	23,661
			03 무기계약근로자보수	418,796	395,135	23,661
			○ 방문건강관리사업 전담인력	418,796	395,135	23,661
			○ 기본급	190,000	199,138	△9,138
			- <가>직군 9명			
			경정 190,000,000원	190,000	128,938	61,062
			국	95,000	64,469	30,531
			도	19,000	12,894	6,106

부서: 보건사업과
 정책: 행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	76,000		51,575		24,425	
			- <국비> 3명	경정 0원	0		70,200		△ 70,200	
				국	0		35,100		△ 35,100	
				도	0		7,020		△ 7,020	
				시	0		28,080		△ 28,080	
			○ 가족수당	경정 11,760,000원	11,760		10,320		1,440	
			○ 고정수당		35,640		23,760		11,880	
			- 직급수당	경정 21,600,000원	21,600		14,400		7,200	
			- 정액급식비	경정 14,040,000원	14,040		9,360		4,680	
			○ 직무수당		8,640		5,760		2,880	
			- 시지침 적용자(9명)	경정 8,640,000원	8,640		5,760		2,880	
			○ 정근수당	경정 6,600,000원	6,600		6,447		153	
			○ 정근수당 가산금	50,000원 * 5명 * 12월	3,000		0		3,000	
			○ 명절휴가비		18,970		19,914		△ 944	
			- <가>직군 9명	경정 18,970,000원	18,970		12,894		6,076	
				국	9,485		6,447		3,038	
				도	1,897		1,289		608	
				시	7,588		5,158		2,430	
			- <국비> 3명	경정 0원	0		7,020		△ 7,020	
			○ 연차수당		7,501		7,501		0	
			- <가>직군 9명	경정 7,501,000원	7,501		5,261		2,240	
			- <국비> 3명	경정 0원	0		2,240		△ 2,240	
			○ 퇴직적립금	경정 30,990,000원	30,990		27,928		3,062	
				국	15,495		13,964		1,531	
				도	3,099		2,793		306	
				시	12,396		11,171		1,225	
			○ 시간외근무수당		35,000		23,672		11,328	
			- <가>직군 9명	경정 35,000,000원	35,000		23,672		11,328	
		치매안심센터 운영지원 인건비				827,091		826,491		600
				기	661,192		661,192		0	
				시	165,899		165,299		600	
		101 인건비				827,091		826,491		600
				기	661,192		661,192		0	
				시	165,899		165,299		600	
		03 무기계약근로자보수				827,091		826,491		600
			○ 치매안심센터 전담인력 <나>직군		49,914		49,314		600	
			○ 정근수당 가산금	50,000원 * 12월	600		0		600	
			○ 치매안심센터 전담인력 <가>직군		777,177		777,177		0	
			○ 기본급	경정 391,692,000원	391,692		554,664		△ 162,972	
				기	313,352		443,731		△ 130,379	
				시	78,340		110,933		△ 32,593	
			○ 명절휴가비	경정 39,170,000원	39,170		48,893		△ 9,723	
				기	31,336		39,114		△ 7,778	
				시	7,834		9,779		△ 1,945	
			○ 가족수당	40,000원 * 20명 * 12월	9,600		0		9,600	
				기	7,680		0		7,680	

부서: 보건사업과
 정책: 행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 1,920	0	1,920
			○ 고정수당	79,200	0	79,200
			- 직급수당 200,000원 * 20명 * 12월	48,000	0	48,000
				기 38,400	0	38,400
				시 9,600	0	9,600
			- 정액급식비 130,000원 * 20명 * 12월	31,200	0	31,200
				기 24,960	0	24,960
				시 6,240	0	6,240
			○ 직무수당 80,000원 * 20명 * 12월	19,200	0	19,200
				기 15,360	0	15,360
				시 3,840	0	3,840
			○ 정근수당 163,200원 * 20명 * 2회	6,528	0	6,528
				기 5,223	0	5,223
				시 1,305	0	1,305
			○ 연차수당 790,000원 * 20명	15,800	0	15,800
				기 12,640	0	12,640
				시 3,160	0	3,160
			○ 사회보험료 경정 52,842,000원	52,842	63,360	△10,518
				기 42,274	50,688	△8,414
				시 10,568	12,672	△2,104
			○ 퇴직금 경정 54,000,000원	54,000	48,400	5,600
				기 43,200	38,720	4,480
				시 10,800	9,680	1,120
			○ 시간외근무수당 14,851원 * 20시간 * 20명 * 12월	71,285	0	71,285
				기 57,028	0	57,028
				시 14,257	0	14,257
			○ 출장여비	34,410	58,410	△24,000
			- 치매예방관리사업 추진 경정 28,800,000원	28,800	52,800	△24,000
				기 23,040	42,240	△19,200
				시 5,760	10,560	△4,800