

세출예산사업명세서

부서: 보건사업과

정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)

단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건사업과		3,751,812	3,560,759	191,053
	국	295,884	305,184	△9,300
	기	1,119,722	1,126,251	△6,529
	도	401,321	396,171	5,150
	시	1,934,885	1,733,153	201,732
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)		1,928,981	2,116,231	△187,250
	국	90,402	183,672	△93,270
	기	444,210	450,739	△6,529
	도	360,223	371,869	△11,646
	시	1,034,146	1,109,951	△75,805
방문보건		465,417	654,967	△189,550
	국	90,402	183,672	△93,270
	기	0	7,679	△7,679
	도	37,736	49,612	△11,876
	시	337,279	414,004	△76,725
의료취약계층 방문보건		164,563	167,563	△3,000
	도	4,999	5,899	△900
	시	159,564	161,664	△2,100
201 일반운영비		24,040	26,440	△2,400
01 사무관리비		24,040	26,440	△2,400
○ 일반수용비		21,790	24,190	△2,400
○ 관절튼튼 실버요가 프로그램 참여자 활동복 구입[의료및구료비로 과목변경]경정 0원		0	2,000	△2,000
○ 관절튼튼 실버요가 프로그램 참여자 참여자 세라밴드 구입[의료및구료비로 과목변경] 경정 0원		0	400	△400
307 민간이전		116,668	117,268	△600
	도	4,999	5,899	△900
	시	111,669	111,369	300
01 의료및구료비		116,668	117,268	△600
○ 관절튼튼 실버요가 프로그램 참여자 활동복 구입[사무관리비에서 과목변경] 50,000원 * 40명		2,000	0	2,000
○ 관절튼튼 실버요가 프로그램 참여자 참여자 세라밴드 구입[사무관리비에서 과목변경] 200,000원 * 2개		400	0	400
○ 취약계층 방문건강관리 약품 구입 경정 16,663,000원		16,663	19,663	△3,000
	도	4,999	5,899	△900
	시	11,664	13,764	△2,100
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자 관리사업)(전환사업)		15,358	15,358	0
	기	0	7,679	△7,679
	도	9,983	2,304	7,679
	시	5,375	5,375	0
307 민간이전		15,358	15,358	0
	기	0	7,679	△7,679
	도	9,983	2,304	7,679

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		01 의료및구료비 ○ 재가암환자 건강관리 물품 구입(보충식이 등) 경정 15,358,000원	시	5,375	5,375	0			
				15,358	15,358	0			
				15,358	15,358	0			
			기	0	7,679	△7,679			
			도	9,983	2,304	7,679			
			시	5,375	5,375	0			
	AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업		180,794	367,344	△186,550				
		국	90,402	183,672	△93,270				
		도	18,079	36,734	△18,655				
		시	72,313	146,938	△74,625				
	101 인건비		43,170	206,078	△162,908				
		국	21,590	103,039	△81,449				
		도	4,316	20,607	△16,291				
		시	17,264	82,432	△65,168				
		04 기간제근로자등보수 ○ AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업 ○ 인부임 경정 24,000,000원 ○ 사회보험료 경정 3,000,000원 ○ 사업추진 여비 경정 1,800,000원 ○ 퇴직금 13,860,000원 * 1식 ○ 직무(집합) 교육 참석여비 경정 510,000원		43,170	206,078	△162,908			
				43,170	206,078	△162,908			
				24,000	168,000	△144,000			
			국	12,000	84,000	△72,000			
			도	2,400	16,800	△14,400			
			시	9,600	67,200	△57,600			
				3,000	23,098	△20,098			
			국	1,500	11,549	△10,049			
			도	300	2,309	△2,009			
			시	1,200	9,240	△8,040			
				1,800	12,600	△10,800			
			국	900	6,300	△5,400			
			도	180	1,260	△1,080			
			시	720	5,040	△4,320			
			13,860	0	13,860				
국			6,930	0	6,930				
도			1,386	0	1,386				
시			5,544	0	5,544				
			510	2,380	△1,870				
국			260	1,190	△930				
도	50		238	△188					
시	200		952	△752					
201 일반운영비			114,448	135,390	△20,942				
	국		57,224	67,695	△10,471				
	도	11,445	13,539	△2,094					
	시	45,779	54,156	△8,377					
01 사무관리비 ○ 일반수용비 ○ 피복비 경정 0원		76,120	97,062	△20,942					
		48,580	51,282	△2,702					
		0	700	△700					
	국	0	350	△350					
	도	0	70	△70					
	시	0	280	△280					

단위: 방문보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
		○ 업무용 사무용품 등 구입 경정 3,498,000원	3,498	5,500	△2,002
		국 도 시	1,749 350 1,399	2,750 550 2,200	△1,001 △200 △801
		○ 임차료	22,140	40,380	△18,240
		○ 차량임차료 경정 12,000,000원	12,000	24,000	△12,000
		국 도 시	6,000 1,200 4,800	12,000 2,400 9,600	△6,000 △1,200 △4,800
		○ AI생활스피커 임차료 경정 10,140,000원	10,140	16,380	△6,240
		국 도 시	5,070 1,014 4,056	8,190 1,638 6,552	△3,120 △624 △2,496
		202 여비	3,396	6,096	△2,700
		국 도 시	1,698 340 1,358	3,048 610 2,438	△1,350 △270 △1,080
		01 국내여비	3,396	6,096	△2,700
		○ AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 담당자 교육 경정 2,436,000원	2,436	4,176	△1,740
		국 도 시	1,218 244 974	2,088 418 1,670	△870 △174 △696
		○ AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 출장 여 비 경정 960,000원	960	1,920	△960
		국 도 시	480 96 384	960 192 768	△480 △96 △384
		지역사회 통합건강증진	114,334	112,034	2,300
		기 도 시	34,956 6,990 72,388	33,806 6,760 71,468	1,150 230 920
		지역사회중심재활사업	91,056	88,756	2,300
		기 도 시	24,947 4,989 61,120	23,797 4,759 60,200	1,150 230 920
		201 일반운영비	19,974	18,474	1,500
		기 도 시	8,487 1,697 9,790	7,737 1,547 9,190	750 150 600
01 사무관리비	14,704	13,204	1,500		
○ 일반수용비	11,604	10,104	1,500		
○ 장애인 자조모임 재료구입 경정 6,000,000원	6,000	4,500	1,500		
기 도 시	3,000 600 2,400	2,250 450 1,800	750 150 600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	15,340	14,540	800
			기	7,670	7,270	400
			도	1,534	1,454	80
			시	6,136	5,816	320
			09 행사실비지원금	15,340	14,540	800
			○ 장애발생 예방교육 강사 수당 경정 4,800,000원	4,800	4,000	800
			기	2,400	2,000	400
			도	480	400	80
			시	1,920	1,600	320
			행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)	1,822,831	1,444,528	378,303
			국	205,482	121,512	83,970
			기	675,512	675,512	0
			도	41,098	24,302	16,796
			시	900,739	623,202	277,537
			인력운영비	1,680,206	1,302,653	377,553
			국	205,482	121,512	83,970
			기	675,512	675,512	0
			도	41,098	24,302	16,796
			시	758,114	481,327	276,787
			인력운영비	77,009	33,617	43,392
			101 인건비	77,009	33,617	43,392
			03 공무직(무기계약)근로자보수	77,009	33,617	43,392
			○ 시간외근무수당(코로나 업무)	38,592	0	38,592
			○ <나>직군(진료보조원,노무원) 20,100원 * 8명 * 20시간 * 12월	38,592	0	38,592
			○ 비상근무수당(코로나 지원)	4,800	0	4,800
			○ <나>직군(진료보조원,노무원) 50,000원 * 8명 * 12월	4,800	0	4,800
			방문건강관리사업 인건비	490,817	424,648	66,169
			국	121,512	121,512	0
			도	24,302	24,302	0
			시	345,003	278,834	66,169
			101 인건비	459,316	393,147	66,169
			국	121,512	121,512	0
			도	24,302	24,302	0
			시	313,502	247,333	66,169
			03 공무직(무기계약)근로자보수	459,316	393,147	66,169
			○ 방문건강관리사업 전담인력<가>직군9명	459,316	393,147	66,169
			○ 기본급 경정 202,806,000원	202,806	194,328	8,478
			국	97,164	97,164	0
			도	19,433	19,433	0
			시	86,209	77,731	8,478
			○ 퇴직금 적립금 경정 32,463,000원	32,463	28,971	3,492
			국	14,485	14,485	0
			도	2,896	2,896	0
			시	15,082	11,590	3,492

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 시간외수당	78,456	35,057	43,399
			- <가>직군(일반업무) 경정 39,227,760원	39,228	35,057	4,171
			- 코로나 업무 18,161원 * 9명 * 20시간 * 12월	39,228	0	39,228
			○ 의료업무수당 50,000원 * 9명 * 12월	5,400	0	5,400
			○ 비상근무수당(코로나 지원) 50,000원 * 9명 * 12월	5,400	0	5,400
			치매안심센터 운영지원 인건비	944,430	844,388	100,042
				기 675,512	675,512	0
				시 268,918	168,876	100,042
			101 인건비	893,360	793,318	100,042
				기 634,656	634,656	0
				시 258,704	158,662	100,042
			03 공무직(무기계약)근로자보수	893,360	793,318	100,042
			○ 치매안심센터 전담인력	893,360	793,318	100,042
			○ 기본급 경정 468,000,000원	468,000	466,200	1,800
				기 374,400	372,960	1,440
				시 93,600	93,240	360
			○ 가족수당 경정 13,200,000원	13,200	12,000	1,200
				기 10,560	9,600	960
				시 2,640	2,400	240
			○ 고정수당	79,200	83,160	△3,960
			- 직급수당 경정 48,000,000원	48,000	50,400	△2,400
				기 38,400	40,320	△1,920
				시 9,600	10,080	△480
			- 정액급식비 경정 31,200,000원	31,200	32,760	△1,560
				기 24,960	26,208	△1,248
				시 6,240	6,552	△312
			○ 정근수당 경정 23,200,000원	23,200	15,750	7,450
				기 18,560	12,600	5,960
				시 4,640	3,150	1,490
			○ 시간외근무수당	152,084	78,120	73,964
			- 일반업무 경정 76,042,000원	76,042	78,120	△2,078
				기 60,834	62,496	△1,662
				시 15,208	15,624	△416
			- 코로나업무 15,842원 * 20명 * 20시간 * 12월	76,042	0	76,042
			○ 연차수당 경정 20,160,000원	20,160	17,430	2,730
				기 16,128	13,944	2,184
				시 4,032	3,486	546
			○ 명절휴가비 경정 46,800,000원	46,800	44,310	2,490
				기 37,440	35,448	1,992
				시 9,360	8,862	498
			○ 퇴직금 경정 45,836,000원	45,836	55,468	△9,632
				기 36,670	44,376	△7,706
				시 9,166	11,092	△1,926
			○ 의료업무수당 50,000원 * 20명 * 12월	12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 비상근무수당(코로나 지원) 50,000원 * 20명 * 12월	12,000	0	12,000
			AI-IoT 어르신 건강관리서비스 사업 인건비	167,950	0	167,950
				국 83,970	0	83,970
				도 16,796	0	16,796
				시 67,184	0	67,184
			101 인건비	167,950	0	167,950
				국 83,970	0	83,970
				도 16,796	0	16,796
				시 67,184	0	67,184
			02 기타직보수	167,950	0	167,950
			○ AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업	167,950	0	167,950
			○ 시간선택임기제 '마' 급(주35시간)	167,950	0	167,950
			- 기본급 1,472,390원 * 7명 * 10월	103,068	0	103,068
				국 51,534	0	51,534
				도 10,307	0	10,307
				시 41,227	0	41,227
			- 정액급식비 140,000원 * 7명 * 10월	9,800	0	9,800
				국 4,898	0	4,898
				도 980	0	980
				시 3,922	0	3,922
			- 직급보조비 126,870원 * 7명 * 10월	8,881	0	8,881
				국 4,440	0	4,440
				도 888	0	888
				시 3,553	0	3,553
			- 대민활동비 43,750원 * 7명 * 10월	3,063	0	3,063
				국 1,531	0	1,531
				도 306	0	306
				시 1,226	0	1,226
			- 특수직무수당 137,270원 * 7명 * 10월	9,609	0	9,609
				국 4,804	0	4,804
				도 961	0	961
				시 3,844	0	3,844
			- 시간외근무(정액) 88,870원 * 7명 * 10월	6,221	0	6,221
				국 3,110	0	3,110
				도 622	0	622
				시 2,489	0	2,489
			- 명절휴가비(60%) 883,430원 * 7명 * 1월	6,185	0	6,185
				국 3,092	0	3,092
				도 619	0	619
				시 2,474	0	2,474
			- 출장여비 100,000원 * 7명 * 10월	7,000	0	7,000
				국 3,500	0	3,500
				도 700	0	700
				시 2,800	0	2,800
			- 시간외(초과)수당 88,870원 * 7명 * 10월	6,221	0	6,221

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 3,110	0	3,110
				도 623	0	623
				시 2,488	0	2,488
		- 연가보상비	160,000원 * 7명 * 1월	1,120	0	1,120
				국 560	0	560
				도 112	0	112
				시 448	0	448
		- 직무(집합)교육 참석여비	85,000원 * 7명 * 2일 * 2회	2,380	0	2,380
				국 1,190	0	1,190
				도 238	0	238
				시 952	0	952
		- 활동복	100,000원 * 7명 * 1식	700	0	700
				국 350	0	350
				도 70	0	70
				시 280	0	280
		- 사업주 고용(실업)보험료 부담	3,702,000원 * 1식	3,702	0	3,702
				국 1,851	0	1,851
				도 370	0	370
				시 1,481	0	1,481
		기본경비		142,625	141,875	750
		기본경비		142,625	141,875	750
		201 일반운영비		108,999	109,734	△735
		02 공공운영비		65,636	66,371	△735
		○ 공공요금 및 제세 총액계상	경정 24,000,000원	24,000	27,494	△3,494
		○ 시설장비유지비 총액계상	경정 20,406,000원	20,406	21,141	△735
		○ 차량·선박비	3,494,000원 * 1식	3,494	0	3,494
		405 자산취득비		2,185	700	1,485
		01 자산및물품취득비		2,185	700	1,485
		○ 공용차량용 용품구입(블랙박스 등)	735,000원 * 1식	735	0	735
		○ 전자출입명부단말기(코로나 백신 패스기)구입(3대)	750,000원 * 1식	750	0	750