세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건사업과

정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)

단위: 방문보건 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보건사업과	3,767,075 국 295,884 기 1,119,722 도 401,321	3,751,812 295,884 1,119,722 401,321	15,263 0 0
	Л 1,950,148	1,934,885	15,263
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)	기 444,210 도 360,223 시 1,037,146	1,928,981 90,402 444,210 360,223 1,034,146	3,000 0 0 0 3,000
방문보건	465,417 국 90,402 도 37,736 시 337,279	465,417 90,402 37,736 337,279	0 0 0
AI· IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업	180,794 국 90,402 도 18,079 시 72,313	180,794 90,402 18,079 72,313	0 0 0 0
101 인건비	49,797 국 24,904 도 4,980 시 19,913	43, 170 21,590 4,316 17,264	6,627 3,314 664 2,649
04 기간제근로자등보수	49,797	43,170	6,627
○ AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업 ○ 퇴직금[사무관리비,공공운영비에서 과목변	49,797	43,170	6,627
경] 경정 20,487,000원	20,487 국 10,244 도 2,050 시 8,193	13,860 6,930 1,386 5,544	6,627 3,314 664 2,649
201 일반운영비	107,821 국 53,910 도 10,781 시 43,130	114,448 57,224 11,445 45,779	△6,627 △3,314 △664 △2,649
01 사무관리비 ○ 일반수용비	72,874 46,582	76, 120	△3,246 △1,998
o 업무용 사무용품 등 구입[기간제근로자등 보수로 과목변경] 경정 1,500,000원	1,500 국 750 도 150	3,498 1,749 350	△1,998 △999 △200
○ 임차료 ○ AI생활스피커 임차료 경정 8,892,000원	시 600 20,892 8,892 국 4,446 도 889	10,140 5,070 1,014	△799 △1,248 △1,248 △624 △125
02 공공운영비 ○ 통신비	λl 3,557 34,947 34,947	4,056 38,328 38,328	△499 △3,381 △3,381

부서: 보건사업과

정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)

단위: 방문보건 (단위:천원)

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ AI생활스피커 통신비(임대)[기간제근로자 등보수로 과목변경] 경정 19,155,000원	19,155	21,840	△2,685
	국 9,577	10,920	△1,343
	도 1,915	2,184	△269
	۸I 7,663	8,736	△1,073
│			
경정 15,432,000원	15,432	16, 128	△ 696
	국 7,716	8,064	△348
	도 1,543	1,613	△70
	٨١ 6,173	6,451	△278
지역사회 통합건강증진	114,334	114,334	0
	기 34,956	34,956	0
	도 6,990	6,990	0
	Л 72,388	72,388	0
지 역 사회 중심 재활 사업	91,056	91,056	0
	기 24,947	24,947	0
	도 4,989	4,989	0
	٨١ 61,120	61,120	0
201 일반운영비	19,894	19,974	△80
	기 8,447	8,487	△40
	도 1,689	1,697	△8
	٨١ 9,758	9,790	△32
01 사무관리비	14,624	14,704	△80
O 일반수용비	12,024	11,604	420
ㅇ ㅠ = . ㅇ	,	,	
과목변경] 경정 2,274,000원	2,274	1,854	420
	기 1,137	927	210
	도 227	185	42
	٨١ 910	742	168
○ 운영수당	1,000	1,500	△500
o 지역사회 재활협의회 운영수당[일반수용비 , 행사실비지원금으로 과목변경]			
경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
	기 500	750	△250
	도 100	150	△50
	۸I 400	600	△200
301 일반보전금	15,420	15,340	80
	기 7,710	7,670	40
	도 1,542	1,534	8
	۸l 6,168	6,136	32
09 행사실비지원금	15,420	15,340	80
○ 지역사회 재활협의회 참석자 급식비[운영수 당에서 과목변경] 8,000원 * 5명 * 2회	80	0	80
	기 40	0	40
	도 8	0	8
	٨١ 32	0	32
치매안심센터 운영 관리	1,013,724	1,010,724	3,000
	71 374,938	374,938	0
		3. 1,300	

부서: 보건사업과

정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)

단위: 치매안심센터 운영 관리

지대안성센터 운영 33.961 30.961 3.0 101 인간비 33.961 30.961 3.0 04 기간제근로자들보수 33.961 30.961 3.0 ○ 회작을 경쟁 7.000,000원 7.000 4.000 3.0	부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재마암심센터 운영 33,861 30,86				0 3,000
04 기간제근로자동보수 33,961 30,961 3,0 3,0 3,0 3,961 30,961 3,0 3,0 3,961 30,961 30,961 30,0 3,0 3,0 3,961 30,961 30,0 3,0 3,0 3,961 30,961 30,0 3,0 3,0 3,0 3,961 30,961 30,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,	치매안심센터 운영		+	3,000
에 기관제근로자동보수 33.961 30.961 3.0 3.0 3.961 3.0 9		33,961	30,961	3,000
□ 지해안심센터 경사관리 33.961 30.961 3.0		33.961	30.961	3,000
● 현점금 경쟁 7,000,000원 7,000 4,000 3,0 8 전 1,822,831 12,2 점 205,482 205,482 21, 675,512 도 41,098 41,098 시 913,000 900,739 12,2 도 41,098 41,098 시 913,000 900,739 12,2 도 41,098 41,098 시 913,000 900,739 12,2 도 41,098 41,098 시 770,375 758,114 12,2 도 41,098 41,098 시 357,264 345,003 12,2 도 43,002 24,302				3,000
보는 기계약 근로자고용보험로 무단금 경쟁 11.232.020원 11.233 10.821 44.908 12.20 1				3,000
국 205,482 205,482 71 675,512 575		1,835,092	1,822,831	12,261
변환 문 생 1,098				0
전 1.692,467 1.680,206 12,2 205,482 205,514 21,298 205,514 21,298 205,514 21,298 205,514 21,298 205,514 21,298 205,514 21,298 205,514 21,298 205,516 205,5				0
한복운명비				0
복 205,482 205,482 71 675,512 675,512 675,512 675,512 575,512 575,512 575,512 575,512 575,512 575,512 575,512 575,512 575,511 12,22 52 41,098				
한문건강관리사업 인건비 503,078 41,098 49,0817 12,2 24,302 27,509 202,806 4,7 27,164 25 19,433	인력운영비 			12,261
도 시1,098 시 41,098 770,375 758,114 12,2 방문건강관리사업 인건비 503,078 490,817 12,2 국 121,512 도 24,302 2				0
사 770,375 758,114 12,22				0
국 121,512				12,261
도 24.302	방문건강관리사업 인건비	503,078	490,817	12,261
시 357.264 345,003 12.2 101 인건비 467.828 459.316 8.5 국 121.512 121.512 도 24.302 24.302 시 322.014 313.502 8.5 0 3 공무직(무기계약)근로자보수 467.828 459.316 8.5 ○ 방문건강관리사업 전달인력<가>직군 8명 467.828 459.316 8.5 ○ 기본급 경정 207.508.050원 207.509 202.806 4.7 국 197.164 97.164 도 19.433 19				0
101 인건비 467,828 459,316 8.5 3 121,512 131,502 8.5 131,502 8.5 147,628 459,316 8.5 147,628 459,316 8.5 147,628 459,316 8.5 121,629 121				0
국 121,512				
도 24,302 24,302 시 322,014 313,502 8,5 03 공무직(무기계약)근로자보수 467,828 459,316 8,5 ○ 방문건강관리사업 전담인력<가>직군 8명 467,828 459,316 8,5 ○ 기본급 경정 207,508,050원 207,509 202,806 4,7 국 97,164 97,164 19,433 19,433 사 90,912 86,209 4,7 - 퇴직금 적립금 경정 36,271,200원 36,272 32,463 3,8 국 14,485 14,485 14,485 도 2,896 2,896 2,896 사 18,891 15,082 3,8 304 연금부담금 35,250 31,501 3,7 01 연금부담금 경정 15,528,520원 15,529 12,419 3,1 ○ 국민연금 부담금 경정 11,232,020원 11,233 10,821 4 ○ 건강보험 부담금 경정 11,232,020원 11,233 10,821 4 ○ 소용보험료등 부담금 경정 8,487,710원 8,488 8,261 2 ○ 고용보험료등 부담금 경정 8,487,710원 8,488 8,261 2	101 인건비			8,512
시 322,014 313,502 8,5 03 공무직(무기계약)근로자보수 467,828 459,316 8,5 ○ 방문건강관리사업 전담인력<가>직군 8명 467,828 459,316 8,5 ○ 기본급 경정 207,508,050원 207,509 202,806 4,7 국 97,164 97,164 도 19,433 19,433 시 90,912 86,209 4,7 ○ 퇴직금 적립금 경정 36,271,200원 36,272 32,463 3,8 국 14,485 14,485 도 2,896 2,896 시 18,891 15,082 3,8 304 연금부담금 경정 15,528,520원 15,529 12,419 3,1 ○ 국민연금 부담금 경정 15,528,520원 15,529 12,419 3,1 02 국민건강보험금 11,233 10,821 4 ○ 건강보험 부담금 경정 11,232,020원 11,233 10,821 4 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 8,488 8,261 2				0
○ 방문건강관리사업 전담인력 ○ 기본급 경쟁 207.508.050원 ○ 기본급 경쟁 207.508.050원 국 97.164 도 19.433 19.433 시 90.912 86.209 4.7 ○ 퇴직금 적립금 경쟁 36.271,200원 ③ 14.485 14.485 도 2.896 2.896 시 18.891 15.082 3.8 ③ 304 연금부담금 ③ 국민연금 부담금 경쟁 15.528.520원 ① 국민연금 부담금 경쟁 11.232.020원 ① 건강보험 부담금 경쟁 11.232.020원 ① 4.7 11.233 10.821 4 ○ 11.233 10.821 4 ○ 12.419 3.1 ○ 건강보험 부담금 경쟁 8.487.710원 ③ 3.88 8.261 2.896 8.488 8.261 2.896 8.488 8.261 2.896 8.488 8.261 2.896 8.488 8.261 2.896 8.488 8.261 2.896 8.488 8.261				8,512
○ 기본급 경정 207,508,050원 207,509 202,806 4,7 37,164 57,164	03 공무직(무기계약)근로자보수	467,828	459,316	8,512
지	○ 방문건강관리사업 전담인력<가>직군 8명	467,828	459,316	8,512
도 19,433 19,433 19,433 시 90,912 86,209 4,71 36,272 32,463 3,88 국 14,485 도 2,896 시 18,891 15,082 3,88 304 연금부담금등 35,250 31,501 3,72 3,10	ㅇ 기본급 경정 207,508,050원	207,509	202,806	4,703
지 90,912 86,209 4,77 36,272 32,463 3,8 36,272 32,463 3,8 14,485 도 2,896 28,996 시 18,891 15,082 3,8 304 연금부담금등 35,250 31,501 3,76 01 연금부담금 경정 15,528,520원 15,529 12,419 3,1 02 국민건강보험금 11,233 10,821 4 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 8,488 8,261 2,2 12,419 3,2 12,419 3,1 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 8,488 8,261 2,2 12,418 3,2 12,419 3,1 1,233 10,821 4 1,233 10,821 1 1,233 10,821 1 1,233 10,821 1 1,233 10,821 1 1,233 10,821 1 1,233 10,821 1 1,233 10,821 1 1,233 1				0
○ 퇴직금 적립금 경정 36,271,200원 36,272 32,463 3,8 국 14,485 도 2,896 2,896 시 18,891 15,082 3.8 304 연금부담금 경정 15,528,520원 15,529 12,419 3,1 02 국민건강보험금 경정 11,232,020원 11,233 10,821 4 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 8,488 8,261 2 2				0
국 14,485		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,703
도 2,896 시 18,891 15,082 3,8 304 연금부담금등 35,250 31,501 3,75 01 연금부담금 경정 15,528,520원 15,529 12,419 3,1 02 국민연금 부담금 경정 15,528,520원 15,529 12,419 3,1 02 국민건강보험금 11,233 10,821 4 ○ 건강보험 부담금 경정 11,232,020원 11,233 10,821 4 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 8,488 8,261 2 ○ 고용보험료등 부담금 경정 8,487,710원 8,488 8,261 2				3,809
시 18,891 15,082 3,8 304 연금부담금등 35,250 31,501 3,7 01 연금부담금 경정 15,528,520원 15,529 12,419 3,1 02 국민연금 부담금 경정 15,528,520원 15,529 12,419 3,1 02 국민건강보험금 11,233 10,821 4 ○ 건강보험 부담금 경정 11,232,020원 11,233 10,821 4 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 8,488 8,261 2 ○ 고용보험료등 부담금 경정 8,487,710원 8,488 8,261 2				0
01 연금부담금 15,529 12,419 3,1 ○ 국민연금 부담금 경정 15,528,520원 15,529 12,419 3,1 02 국민건강보험금 11,233 10,821 4 ○ 건강보험 부담금 경정 11,232,020원 11,233 10,821 4 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 8,488 8,261 2 ○ 고용보험료등 부담금 경정 8,487,710원 8,488 8,261 2				3,809
○ 국민연금 부담금 경정 15,528,520원 15,529 12,419 3,1 02 국민건강보험금 11,233 10,821 4 ○ 건강보험 부담금 경정 11,232,020원 11,233 10,821 4 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 8,488 8,261 2 ○ 고용보험료등 부담금 경정 8,487,710원 8,488 8,261 2	304 연금부담금등	35,250	31,501	3,749
02 국민건강보험금 11,233 10,821 4 ○ 건강보험 부담금 경정 11,232,020원 11,233 10,821 4 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 8,488 8,261 2 ○ 고용보험료등 부담금 경정 8,487,710원 8,488 8,261 2	01 연금부담금	15,529	12,419	3,110
○ 건강보험 부담금 경정 11,232,020원 11,233 10,821 4 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 8,488 8,261 2 ○ 고용보험료등 부담금 경정 8,487,710원 8,488 8,261 2	○ 국민연금 부담금 경정 15,528,520원	15,529	12,419	3,110
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 8,488 8,261 2 ○ 고용보험료등 부담금 경정 8,487,710원 8,488 8,261 2	02 국민건강보험금	11,233	10,821	412
○ 고용보험료등 부담금 경정 8,487,710원 8,488 8,261 2.	○ 건강보험 부담금 경정 11,232,020원	11,233	10,821	412
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	8,488	8,261	227
	○ 고용보험료등 부담금 경정 8,487,710원	8,488	8,261	227
	치매안심센터 운영지원 인건비	944,430	944,430	0
71 675,512 675,512		Í		0
		人 268,918	268,918	0

(단위:천원)

부서: 보건사업과

정책: 행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	867,360	893,360	△26,0
	기 613,856	634,656	△20,8
	시 253,504	258,704	△5,2
03 공무직(무기계약)근로자보수	867,360	893,360	△26,0
○ 치매안심센터 전담인력	867,360	893,360	△26,0
ㅇ 퇴직금[연금부담금등으로 과목변경]			
경정 19,836,000원	19,836	45,836	△26,0
	기 15,870	36,670	△20,8
	٨١ 3,966	9,166	△5,2
304 연금부담금등	77,070	51,070	26,0
	기 61,656	40,856	20,8
	시 15,414	10,214	5,2
01 연금부담금	28,000	20,000	8,0
○ 국민연금 부담금[인건비에서 과목변경]			
경정 28,000,000원	28,000	20,000	8,
	7 22,400	16,000	6,
	Al 5,600	4,000	1,
02 국민건강보험금	31,120	20,120	11,
○ 건강보험 부담금[인건비에서 과목변경] 경정 31,120,000원	31,120	20, 120	11,
	71 24,896	16,096	8,
	が 人 人 人 ろ,224	4,024	o, 2,
	17,950	10,950	7,
	17,000	10,000	,
경정 17,950,000원	17,950	10,950	7,
	기 14,360	8,760	5,
	시 3,590	2,190	1,
H무활동(보건사업과)(보건/보건의료)	2	0	
보전지출	2	0	
보전지출	2	0	
802 반환금기타	2	0	
02 시ㆍ도비보조금반환금	2	0	
○ 2021년 경로당순회의료서비스 사용잔액 2,000원 * 1식	2	0	