

# 세출예산사업명세서

부서: 보건사업과

정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)

단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건사업과		3,767,075	3,751,812	15,263
	국	295,884	295,884	0
	기	1,119,722	1,119,722	0
	도	401,321	401,321	0
	시	1,950,148	1,934,885	15,263
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)		1,931,981	1,928,981	3,000
	국	90,402	90,402	0
	기	444,210	444,210	0
	도	360,223	360,223	0
	시	1,037,146	1,034,146	3,000
방문보건		465,417	465,417	0
	국	90,402	90,402	0
	도	37,736	37,736	0
	시	337,279	337,279	0
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업		180,794	180,794	0
	국	90,402	90,402	0
	도	18,079	18,079	0
	시	72,313	72,313	0
101 인건비		49,797	43,170	6,627
	국	24,904	21,590	3,314
	도	4,980	4,316	664
	시	19,913	17,264	2,649
04 기간제근로자등보수		49,797	43,170	6,627
○ AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업		49,797	43,170	6,627
○ 퇴직금[사무관리비, 공공운영비에서 과목변경] 경정 20,487,000원		20,487	13,860	6,627
	국	10,244	6,930	3,314
	도	2,050	1,386	664
	시	8,193	5,544	2,649
201 일반운영비		107,821	114,448	△6,627
	국	53,910	57,224	△3,314
	도	10,781	11,445	△664
	시	43,130	45,779	△2,649
01 사무관리비		72,874	76,120	△3,246
○ 일반수용비		46,582	48,580	△1,998
○ 업무용 사무용품 등 구입[기간제근로자등보수로 과목변경] 경정 1,500,000원		1,500	3,498	△1,998
	국	750	1,749	△999
	도	150	350	△200
	시	600	1,399	△799
○ 임차료		20,892	22,140	△1,248
○ AI생활스피커 임차료 경정 8,892,000원		8,892	10,140	△1,248
	국	4,446	5,070	△624
	도	889	1,014	△125
	시	3,557	4,056	△499
02 공공운영비		34,947	38,328	△3,381
○ 통신비		34,947	38,328	△3,381

단위: 방문보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○ 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	
			시	7,663	8,736	△1,073	
			○ 시설장비유지(AI생활스피커 서버관리 등 유지보수)[기간제근로자등보수로 과목변경]      경정 15,432,000원		15,432	16,128	△696
				국	7,716	8,064	△348
				도	1,543	1,613	△70
				시	6,173	6,451	△278
		지역사회 통합건강증진		114,334	114,334	0	
			기	34,956	34,956	0	
			도	6,990	6,990	0	
			시	72,388	72,388	0	
			지역사회중심재활사업		91,056	91,056	0
				기	24,947	24,947	0
				도	4,989	4,989	0
				시	61,120	61,120	0
		201 일반운영비		19,894	19,974	△80	
			기	8,447	8,487	△40	
			도	1,689	1,697	△8	
			시	9,758	9,790	△32	
		01 사무관리비	○ 일반수용비		12,024	11,604	420
			○ 재활사업안내 홍보용품 등[운영수당에서 과목변경]      경정 2,274,000원		2,274	1,854	420
			기	1,137	927	210	
			도	227	185	42	
시			910	742	168		
○ 운영수당				1,000	1,500	△500	
○ 지역사회 재활협의회 운영수당[일반수용비, 행사실비지원금으로 과목변경]      경정 1,000,000원				1,000	1,500	△500	
기			500	750	△250		
도			100	150	△50		
시			400	600	△200		
301 일반보전금				15,420	15,340	80	
			기	7,710	7,670	40	
			도	1,542	1,534	8	
			시	6,168	6,136	32	
09 행사실비지원금		15,420	15,340	80			
	○ 지역사회 재활협의회 참석자 급식비[운영수당에서 과목변경]      8,000원 * 5명 * 2회		80	0	80		
	기	40	0	40			
	도	8	0	8			
	시	32	0	32			
	치매안심센터 운영 관리		1,013,724	1,010,724	3,000		
기		374,938	374,938	0			

단위: 치매안심센터 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
			도 315,497	315,497	0	
			시 323,289	320,289	3,000	
		치매안심센터 운영		33,961	30,961	3,000
		101 인건비		33,961	30,961	3,000
		04 기간제근로자등보수		33,961	30,961	3,000
		○ 치매안심센터 청사관리		33,961	30,961	3,000
		○ 퇴직금				

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	△26,000
			기	613,856	634,656	△20,800
			시	253,504	258,704	△5,200
			03 공무직(무기계약)근로자보수	867,360	893,360	△26,000
			○ 치매안심센터 전담인력	867,360	893,360	△26,000
			○ 퇴직금[연금부담금등으로 과목변경] 경정 19,836,000원	19,836	45,836	△26,000
			기	15,870	36,670	△20,800
			시	3,966	9,166	△5,200
			304 연금부담금등	77,070	51,070	26,000
			기	61,656	40,856	20,800
			시	15,414	10,214	5,200
			01 연금부담금	28,000	20,000	8,000
			○ 국민연금 부담금[인건비에서 과목변경] 경정 28,000,000원	28,000	20,000	8,000
			기	22,400	16,000	6,400
			시	5,600	4,000	1,600
			02 국민건강보험금	31,120	20,120	11,000
			○ 건강보험 부담금[인건비에서 과목변경] 경정 31,120,000원	31,120	20,120	11,000
			기	24,896	16,096	8,800
			시	6,224	4,024	2,200
			04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	17,950	10,950	7,000
			○ 고용보험료 등 부담금[인건비에서 과목변경] 경정 17,950,000원	17,950	10,950	7,000
			기	14,360	8,760	5,600
			시	3,590	2,190	1,400
			재무활동(보건사업과)(보건/보건의료)	2	0	2
			보전지출	2	0	2
			보전지출	2	0	2
			802 반환금기타	2	0	2
			02 시·도비보조금반환금	2	0	2
			○ 2021년 경로당순회의료서비스 사용잔액 2,000원 * 1식	2	0	2