

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건사업과		3,584,314	3,598,192	△13,878
	국	0	295,884	△295,884
	균	314,102	0	314,102
	기	1,001,396	999,765	1,631
	도	366,671	401,321	△34,650
	시	1,902,145	1,901,222	923
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)		1,783,898	1,834,301	△50,403
	국	0	67,222	△67,222
	균	67,222	0	67,222
	기	420,422	418,791	1,631
	도	317,296	355,589	△38,293
	시	978,958	992,699	△13,741
방문보건		418,318	417,107	1,211
	국	0	67,222	△67,222
	균	67,222	0	67,222
	도	31,966	33,102	△1,136
	시	319,130	316,783	2,347
의료취약계층 방문보건		165,446	164,243	1,203
	도	5,360	4,999	361
	시	160,086	159,244	842
307 민간이전		117,351	116,148	1,203
	도	5,360	4,999	361
	시	111,991	111,149	842
01 의료및구료비		117,351	116,148	1,203
○취약계층 방문건강관리 약품 구입 경정 17,867,000원		17,867	16,664	1,203
	도	5,360	4,999	361
	시	12,507	11,665	842
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자 관리사업)(전환사업)		13,056	15,358	△2,302
	도	8,486	9,983	△1,497
	시	4,570	5,375	△805
307 민간이전		13,056	15,358	△2,302
	도	8,486	9,983	△1,497
	시	4,570	5,375	△805
01 의료및구료비		13,056	15,358	△2,302
○재가암환자 건강관리 물품 구입(보충식이 등) 경정 13,056,000원		13,056	15,358	△2,302
	도	8,486	9,983	△1,497
	시	4,570	5,375	△805
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(자체)		35,430	33,120	2,310
307 민간이전		27,710	25,400	2,310
01 의료및구료비		27,710	25,400	2,310

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○암환자 보충식이 구입(경구용 영양식) 경정 12,810,000원	12,810	10,500	2,310
			AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업	134,444	134,444	0
			국	0	67,222	△67,222
			군	67,222	0	67,222
			도	13,445	13,445	0
			시	53,777	53,777	0
			201 일반운영비	112,645	112,645	0
			국	0	56,323	△56,323
			군	56,323	0	56,323
			도	11,265	11,265	0
			시	45,057	45,057	0
			01 사무관리비	94,616	94,616	0
			○일반수용비	52,816	52,816	0
			○디바이스(활동량계 외 3종) 구입 경정 50,600,000원	50,600	50,600	0
			국	0	25,300	△25,300
			군	25,300	0	25,300
			도	5,060	5,060	0
			시	20,240	20,240	0
			○업무용 사무용품 등 구입 경정 2,216,000원	2,216	2,216	0
			국	0	1,108	△1,108
			군	1,108	0	1,108
			도	222	222	0
			시	886	886	0
			○사업홍보비	6,400	6,400	0
			○사업 홍보 현수막(배너)제작 등 경정 400,000원	400	400	0
			국	0	200	△200
			군	200	0	200
			도	40	40	0
			시	160	160	0
			○사업 리플릿 제작 등 경정 1,000,000원	1,000	1,000	0
			국	0	500	△500
			군	500	0	500
			도	100	100	0
			시	400	400	0
			○사업홍보용 가방 제작 경정 5,000,000원	5,000	5,000	0
			국	0	2,500	△2,500
			군	2,500	0	2,500
			도	500	500	0
			시	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				○임차료	35,400	35,400	0	
				○차량임차료	경정 12,000,000원	12,000	12,000	0
				국	0	6,000	△6,000	
				국	6,000	0	6,000	
				도	1,200	1,200	0	
				시	4,800	4,800	0	
				○AI생활스피커 임차료	경정 23,400,000원	23,400	23,400	0
				국	0	11,700	△11,700	
				국	11,700	0	11,700	
				도	2,340	2,340	0	
				시	9,360	9,360	0	
				02 공공운영비		18,029	18,029	0
				○통신비		18,029	18,029	0
				○업무용 통신비(무선데이터 전송시스템)	경정 1,901,000원	1,901	1,901	0
				국	0	951	△951	
				국	951	0	951	
				도	190	190	0	
				시	760	760	0	
				○시설장비유지(AI생활스피커 서버관리 등 유지보수)	경정 16,128,000원	16,128	16,128	0
				국	0	8,064	△8,064	
				국	8,064	0	8,064	
				도	1,613	1,613	0	
				시	6,451	6,451	0	
				202 여비		2,964	2,964	0
				국	0	1,482	△1,482	
				국	1,482	0	1,482	
				도	296	296	0	
				시	1,186	1,186	0	
				01 국내여비		2,964	2,964	0
				○AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 담당자 교육	경정 1,044,000원	1,044	1,044	0
				국	0	522	△522	
				국	522	0	522	
				도	104	104	0	
				시	418	418	0	
				○AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 출장 여비	경정 1,920,000원	1,920	1,920	0
				국	0	960	△960	
				국	960	0	960	
				도	192	192	0	
				시	768	768	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			301 일반보전금	10,000	10,000	0
			국	0	5,000	△5,000
			균	5,000	0	5,000
			도	1,000	1,000	0
			시	4,000	4,000	0
			14 기타보상금	10,000	10,000	0
			○미션 인센티브(상품권 등) 지급			
			경정 10,000,000원	10,000	10,000	0
			국	0	5,000	△5,000
			균	5,000	0	5,000
			도	1,000	1,000	0
			시	4,000	4,000	0
			307 민간이전	8,835	8,835	0
			국	0	4,417	△4,417
			균	4,417	0	4,417
			도	884	884	0
			시	3,534	3,534	0
			01 의료및구료비	8,835	8,835	0
			○AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 소모품 구입	8,835	8,835	0
			○혈당스틱 등 의료기자재와 의료소모품 구입	8,835	8,835	0
			경정 8,835,000원			
			국	0	4,417	△4,417
			균	4,417	0	4,417
			도	884	884	0
			시	3,534	3,534	0
			동부도시 보건지소 운영	195,302	191,715	3,587
			기	34,316	34,316	0
			시	160,986	157,399	3,587
			동부도시보건지소 건강증진센터운영(일자리·정부혁신)	43,016	39,429	3,587
			101 인건비	35,416	31,829	3,587
			04 기간제근로자등보수	35,416	31,829	3,587
			○동부도시보건지소 운동지도사	35,416	31,829	3,587
			○퇴직금	경정 5,290,000원	5,290	2,590
			○연가보상비	996,480원*1식	997	997
			치매안심센터 운영 관리	911,265	966,466	△55,201
			기	351,150	349,519	1,631
			도	278,340	315,497	△37,157
			시	281,775	301,450	△19,675
			치매치료관리비 지원(전환사업)	428,215	485,380	△57,165
			도	278,340	315,497	△37,157
			시	149,875	169,883	△20,008
			308 자치단체등이전	428,215	485,380	△57,165
			도	278,340	315,497	△37,157

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				시		149,875	169,883	△20,008	
				11 공기관등에대한경상적위탁사업비		428,215	485,380	△57,165	
				○치매치료관리비 지원					
				경정 428,215,000원		428,215	485,380	△57,165	
				도		278,340	315,497	△37,157	
				시		149,875	169,883	△20,008	
				치매안심센터 운영지원		449,890	447,899	1,991	
				기		349,670	348,017	1,653	
				시		100,220	99,882	338	
				201 일반운영비		145,383	143,392	1,991	
				기		116,368	114,715	1,653	
				시		29,015	28,677	338	
				02 공공운영비		29,471	27,480	1,991	
				○공공요금 및 제세		19,991	18,000	1,991	
				경정 19,991,000원		16,053	14,400	1,653	
				기		3,938	3,600	338	
				시		3,938	3,600	338	
				중증치매노인 후견인 활동비 및 운영비		1,850	1,877	△27	
				기		1,480	1,502	△22	
				시		370	375	△5	
				201 일반운영비		1,850	1,877	△27	
				기		1,480	1,502	△22	
				시		370	375	△5	
				01 사무관리비		1,850	1,877	△27	
				○공공후견인 활동비 및 운영비		1,850	1,877	△27	
				경정 1,850,000원		1,480	1,502	△22	
				기		370	375	△5	
				시		370	375	△5	
				행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)		1,800,327	1,763,891	36,436	
				국		0	228,662	△228,662	
				균		246,880	0	246,880	
				기		580,974	580,974	0	
				도		49,375	45,732	3,643	
시		923,098	908,523	14,575					
인력운영비		1,657,480	1,621,044	36,436					
국		0	228,662	△228,662					
균		246,880	0	246,880					
기		580,974	580,974	0					
도		49,375	45,732	3,643					
시		780,251	765,676	14,575					
방문건강관리사업 인건비		437,636	434,140	3,496					
국		0	121,512	△121,512					
균		123,260	0	123,260					
도		24,652	24,302	350					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 289,724	288,326	1,398
101 인건비		373,668	373,668	0
	국	0	107,027	△ 107,027
	균	107,027	0	107,027
	도	21,406	21,406	0
	시	245,235	245,235	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		373,668	373,668	0
○방문건강관리사업 전담인력		373,668	373,668	0
○기본급	경정 226,830,000원	226,830	226,830	0
	국	0	97,164	△ 97,164
	균	97,164	0	97,164
	도	19,433	19,433	0
	시	110,233	110,233	0
○명절휴가비	경정 22,684,000원	22,684	22,684	0
	국	0	9,863	△ 9,863
	균	9,863	0	9,863
	도	1,973	1,973	0
	시	10,848	10,848	0
304 연금부담금등		63,968	60,472	3,496
	국	0	14,485	△ 14,485
	균	16,233	0	16,233
	도	3,246	2,896	350
	시	44,489	43,091	1,398
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		63,968	60,472	3,496
○퇴직금 적립	경정 32,467,000원	32,467	28,971	3,496
	국	0	14,485	△ 14,485
	균	16,233	0	16,233
	도	3,246	2,896	350
	시	12,988	11,590	1,398
AI-IoT 어르신 건강관리서비스 사업 인건비		247,240	214,300	32,940
	국	0	107,150	△ 107,150
	균	123,620	0	123,620
	도	24,723	21,430	3,293
	시	98,897	85,720	13,177
101 인건비		247,240	214,300	32,940
	국	0	107,150	△ 107,150
	균	123,620	0	123,620
	도	24,723	21,430	3,293
	시	98,897	85,720	13,177
02 기타직보수		247,240	214,300	32,940
○성과연봉	32,940,000원*1식	32,940	0	32,940
	균	16,470	0	16,470
	도	3,293	0	3,293

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액	비교증감
				시	13,177	0	13,177
			○시간선택임기제(마급) 연봉(주35시간)				
			경정 136,360,000원		136,360	136,360	0
				국	0	68,180	△68,180
				균	68,180	0	68,180
				도	13,636	13,636	0
				시	54,544	54,544	0
			○정액급식비	경정 11,760,000원	11,760	11,760	0
				국	0	5,880	△5,880
				균	5,880	0	5,880
				도	1,176	1,176	0
				시	4,704	4,704	0
			○직급보조비	경정 11,393,000원	11,393	11,393	0
				국	0	5,697	△5,697
				균	5,697	0	5,697
				도	1,139	1,139	0
				시	4,557	4,557	0
			○가족수당	경정 6,720,000원	6,720	6,720	0
				국	0	3,360	△3,360
				균	3,360	0	3,360
				도	672	672	0
				시	2,688	2,688	0
			○기타수당	경정 17,809,000원	17,809	17,809	0
				국	0	8,904	△8,904
				균	8,904	0	8,904
				도	1,781	1,781	0
				시	7,124	7,124	0
			○시간외수당	경정 15,389,000원	15,389	15,389	0
				국	0	7,694	△7,694
				균	7,694	0	7,694
				도	1,539	1,539	0
				시	6,156	6,156	0
			○연가보상비	경정 1,877,000원	1,877	1,877	0
				국	0	939	△939
				균	939	0	939
				도	188	188	0
				시	750	750	0
			○출장여비	경정 8,400,000원	8,400	8,400	0
				국	0	4,200	△4,200
				균	4,200	0	4,200
				도	840	840	0
				시	3,360	3,360	0
			○직무(집합) 참석 여비	경정 2,380,000원	2,380	2,380	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감				
				국	0	1,190	△1,190			
				균	1,190	0	1,190			
				도	238	238	0			
				시	952	952	0			
				○고용보험(사업주부담금)	경정 1,512,000원	1,512	1,512	0		
				국	0	756	△756			
				균	756	0	756			
				도	151	151	0			
				시	605	605	0			
				○활동복	경정 700,000원	700	700	0		
				국	0	350	△350			
				균	350	0	350			
				도	70	70	0			
				시	280	280	0			
				재무활동(보건사업과)(보건/보건의료)				89	0	89
				보전지출				89	0	89
				보전지출				89	0	89
				802 반환금기타				89	0	89
				01 국고보조금반환금				89	0	89
				○2021년 지역사회건강조사				89	0	89
				○사용잔액 87,310원*1식				88	0	88
				○이자 60원*1식				1	0	1