

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보건사업과	3,617,006	3,584,314	32,692
균	314,102	314,102	0
기	1,001,396	1,001,396	0
도	369,191	366,671	2,520
시	1,932,317	1,902,145	30,172
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)	1,818,098	1,783,898	34,200
균	74,527	67,222	7,305
기	420,422	420,422	0
도	321,276	317,296	3,980
시	1,001,873	978,958	22,915
공공보건	148,147	147,547	600
진료 및 민원실 운영	148,147	147,547	600
301 일반보전금	600	0	600
14 기타보상금	600	0	600
○인플루엔자예방접종 자원봉사자 실비지원 10,000원*4명*15일	600	0	600
방문보건	432,928	418,318	14,610
균	74,527	67,222	7,305
도	33,426	31,966	1,460
시	324,975	319,130	5,845
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업	149,054	134,444	14,610
균	74,527	67,222	7,305
도	14,905	13,445	1,460
시	59,622	53,777	5,845
201 일반운영비	123,525	112,645	10,880
균	61,763	56,323	5,440
도	12,353	11,265	1,088
시	49,409	45,057	4,352
01 사무관리비	105,496	94,616	10,880
○일반수용비	53,696	52,816	880
○어르신 마음건강 프로그램 운영물품 11,000원*20명*4회	880	0	880
균	440	0	440
도	88	0	88
시	352	0	352
○사업홍보비	16,400	6,400	10,000
○사업 사후평가 홍보물품 구입 5,000원*1,000명*2회	10,000	0	10,000
균	5,000	0	5,000
도	1,000	0	1,000
시	4,000	0	4,000
301 일반보전금	10,680	10,000	680
균	5,340	5,000	340
도	1,068	1,000	68

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,272	4,000	272
11 행사실비지원금		680	0	680
○어르신 맞춤형 ICT교육 간식비				
3,000원*40명*1회		120	0	120
	균	60	0	60
	도	12	0	12
	시	48	0	48
○어르신 마음건강 프로그램		560	0	560
○강사료				
80,000원*4회		320	0	320
	균	160	0	160
	도	32	0	32
	시	128	0	128
○간식비				
3,000원*20명*4회		240	0	240
	균	120	0	120
	도	24	0	24
	시	96	0	96
307 민간이전		11,885	8,835	3,050
	균	5,942	4,417	1,525
	도	1,188	884	304
	시	4,755	3,534	1,221
01 의료및구료비		11,885	8,835	3,050
○AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 소모품				
구입		11,885	8,835	3,050
○의료소모품(혈당스틱 등) 구입				
경정 11,885,000원		11,885	8,835	3,050
	균	5,942	4,417	1,525
	도	1,188	884	304
	시	4,755	3,534	1,221
동부도시 보건지소 운영		204,542	195,302	9,240
	기	34,316	34,316	0
	시	170,226	160,986	9,240
동부도시보건지소 건강증진센터운영		52,256	43,016	9,240
405 자산취득비		9,240	0	9,240
01 자산및물품취득비		9,240	0	9,240
○동부도시보건지소 건강증진센터 미끄럼 방				
지 매트 구입		9,240	0	9,240
9,240,000원*1식				
지역사회 통합건강증진		112,816	111,466	1,350
	기	34,956	34,956	0
	도	6,990	6,990	0
	시	70,870	69,520	1,350
아토피·천식 예방관리사업		25,228	23,878	1,350
	기	10,009	10,009	0
	도	2,001	2,001	0
	시	13,218	11,868	1,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	13,798	12,448	1,350
		기 4,774	4,774	0
		도 954	954	0
		시 8,070	6,720	1,350
	01 의료및구료비	13,798	12,448	1,350
	○아토피·천식 안심학교 천식응급키트 구입 경정 2,250,000원	2,250	900	1,350
	치매안심센터 운영 관리	919,665	911,265	8,400
		기 351,150	351,150	0
		도 280,860	278,340	2,520
		시 287,655	281,775	5,880
	치매안심센터 운영지원	449,890	449,890	0
		기 349,670	349,670	0
	시 100,220	100,220	0	
201 일반운영비	150,181	145,383	4,798	
	기 120,176	116,368	3,808	
	시 30,005	29,015	990	
02 공공운영비	34,989	29,471	5,518	
○공공요금 및 제세 경정 24,509,000원	24,509	19,991	4,518	
	기 19,617	16,053	3,564	
	시 4,892	3,938	954	
○시설장비유지비 경정 6,600,000원	6,600	5,600	1,000	
	기 5,290	4,480	810	
	시 1,310	1,120	190	
03 행사운영비	3,480	4,200	△720	
○치매가족과 함께하는 힐링데이 경정 480,000원	480	1,200	△720	
	기 394	960	△566	
	시 86	240	△154	
301 일반보전금	108,550	107,830	720	
	기 86,850	86,264	586	
	시 21,700	21,566	134	
11 행사실비지원금	31,782	31,062	720	
○치매가족과 함께하는 힐링데이 24,000원*30명	720	0	720	
	기 586	0	586	
	시 134	0	134	
307 민간이전	138,994	144,512	△5,518	
	기 100,912	105,306	△4,394	
	시 38,082	39,206	△1,124	
01 의료및구료비	138,994	144,512	△5,518	
○치매조기검진사업용 패스 구입 경정 6,614,000원	6,614	15,652	△9,038	
	기 5,302	12,522	△7,220	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시간선택임기제(마급) 연봉(주35시간)	경정 143,180,000원	143,180	136,360	6,820
	균	71,590	68,180	3,410
	도	14,318	13,636	682
	시	57,272	54,544	2,728
○성과연봉	경정 11,510,000원	11,510	32,940	△21,430
	균	5,755	16,470	△10,715
	도	1,151	3,293	△2,142
	시	4,604	13,177	△8,573
재무활동(보건사업과)(보건/보건의료)		13,191	89	13,102
보전지출		13,191	89	13,102
보전지출		13,191	89	13,102
802 반환금기타		13,191	89	13,102
01 국고보조금반환금		13,191	89	13,102
○2022년 치매안심센터 운영		13,102	0	13,102
○사용잔액	13,035,000원*1식	13,035	0	13,035
○이자	67,000원*1식	67	0	67