

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---|-----------|-----------|---------|
| 보건사업과 | | 3,538,476 | 3,537,692 | 784 |
| | 균 | 297,008 | 314,102 | △17,094 |
| | 기 | 1,008,811 | 1,001,396 | 7,415 |
| | 도 | 351,773 | 369,191 | △17,418 |
| | 시 | 1,880,884 | 1,853,003 | 27,881 |
| 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료) | | 1,815,573 | 1,820,894 | △5,321 |
| | 균 | 92,457 | 114,195 | △21,738 |
| | 기 | 401,479 | 394,064 | 7,415 |
| | 도 | 310,863 | 329,210 | △18,347 |
| | 시 | 1,010,774 | 983,425 | 27,349 |
| 방문보건 | | 468,234 | 513,572 | △45,338 |
| | 균 | 92,457 | 114,195 | △21,738 |
| | 도 | 35,152 | 41,360 | △6,208 |
| | 시 | 340,625 | 358,017 | △17,392 |
| 의료취약계층 방문보건 | | 158,612 | 160,472 | △1,860 |
| | 도 | 3,500 | 5,360 | △1,860 |
| | 시 | 155,112 | 155,112 | 0 |
| 307 민간이전 | | 114,456 | 116,316 | △1,860 |
| | 도 | 3,500 | 5,360 | △1,860 |
| | 시 | 110,956 | 110,956 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | | 114,456 | 116,316 | △1,860 |
| ○취약계층 방문건강관리 약품 구입(보조) 경정 11,665,000원 | | 11,665 | 17,867 | △6,202 |
| | 도 | 3,500 | 5,360 | △1,860 |
| | 시 | 8,165 | 12,507 | △4,342 |
| ○취약계층 방문건강관리 약품 구입(자체) 경정 32,701,000원 | | 32,701 | 28,359 | 4,342 |
| AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업 | | 184,914 | 228,392 | △43,478 |
| | 균 | 92,457 | 114,195 | △21,738 |
| | 도 | 18,491 | 22,839 | △4,348 |
| | 시 | 73,966 | 91,358 | △17,392 |
| 101 인건비 | | 50,204 | 72,692 | △22,488 |
| | 균 | 25,102 | 36,346 | △11,244 |
| | 도 | 5,020 | 7,269 | △2,249 |
| | 시 | 20,082 | 29,077 | △8,995 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 50,204 | 72,692 | △22,488 |
| ○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 인건비 | | 50,204 | 72,692 | △22,488 |
| ○기본급 경정 39,240,000원 | | 39,240 | 51,120 | △11,880 |
| | 균 | 19,620 | 25,560 | △5,940 |
| | 도 | 3,924 | 5,112 | △1,188 |
| | 시 | 15,696 | 20,448 | △4,752 |
| ○가족수당 경정 0원 | | 0 | 1,680 | △1,680 |
| | 균 | 0 | 840 | △840 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 | | |
|-------------------------------|----------------|--------|--------|-----------------------------|----------------|--------|---------|---------|
| | | | | 도 | 0 | 168 | △168 | |
| | | | | 시 | 0 | 672 | △672 | |
| | | | | ○사회보험료 | 경정 4,500,000원 | 4,500 | 6,240 | △1,740 |
| | | | | 균 | 2,250 | 3,120 | △870 | |
| | | | | 도 | 450 | 624 | △174 | |
| | | | | 시 | 1,800 | 2,496 | △696 | |
| | | | | ○명절휴가비 | 경정 3,924,000원 | 3,924 | 5,112 | △1,188 |
| | | | | 균 | 1,962 | 2,556 | △594 | |
| | | | | 도 | 392 | 511 | △119 | |
| | | | | 시 | 1,570 | 2,045 | △475 | |
| | | | | ○출장여비 | 경정 1,800,000원 | 1,800 | 2,400 | △600 |
| | | | | 균 | 900 | 1,200 | △300 | |
| | | | | 도 | 180 | 240 | △60 | |
| | | | | 시 | 720 | 960 | △240 | |
| | | | | ○퇴직금 | 경정 0원 | 0 | 5,400 | △5,400 |
| | | | | 균 | 0 | 2,700 | △2,700 | |
| | | | | 도 | 0 | 540 | △540 | |
| | | | | 시 | 0 | 2,160 | △2,160 | |
| | | | | 201 일반운영비 | | 93,350 | 112,340 | △18,990 |
| | | | | 균 | 46,675 | 56,169 | △9,494 | |
| | | | | 도 | 9,335 | 11,234 | △1,899 | |
| | | | | 시 | 37,340 | 44,937 | △7,597 | |
| | | | | 01 사무관리비 | | 81,297 | 100,287 | △18,990 |
| | | | | ○일반수용비 | | 42,027 | 61,017 | △18,990 |
| | | | | ○디바이스(활동량계 외 3종) 구입 | 경정 30,000,000원 | 30,000 | 41,200 | △11,200 |
| | | | | 균 | 15,000 | 20,600 | △5,600 | |
| | | | | 도 | 3,000 | 4,120 | △1,120 | |
| | | | | 시 | 12,000 | 16,480 | △4,480 | |
| | | | | ○AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 운영물품 | 경정 2,207,000원 | 2,207 | 9,997 | △7,790 |
| | | | | 구입 | | 1,104 | 4,998 | △3,894 |
| | | | | 균 | 221 | 1,000 | △779 | |
| | | | | 시 | 882 | 3,999 | △3,117 | |
| 301 일반보전금 | | 11,400 | 13,400 | △2,000 | | | | |
| 균 | 5,700 | 6,700 | △1,000 | | | | | |
| 도 | 1,140 | 1,340 | △200 | | | | | |
| 시 | 4,560 | 5,360 | △800 | | | | | |
| 14 기타보상금 | | 10,000 | 12,000 | △2,000 | | | | |
| ○미션 인센티브(상품권 등) 지급 | 경정 10,000,000원 | 10,000 | 12,000 | △2,000 | | | | |
| 균 | 5,000 | 6,000 | △1,000 | | | | | |
| 도 | 1,000 | 1,200 | △200 | | | | | |
| 시 | 4,000 | 4,800 | △800 | | | | | |

부서: 보건사업과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 동부도시 보건지소 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|---------|---------|
| | 동부도시 보건지소 운영 | 176,418 | 177,518 | △1,100 |
| | | 기 34,316 | 34,316 | 0 |
| | | 시 142,102 | 143,202 | △1,100 |
| | 동부도시보건지소 건강증진센터운영 | 38,953 | 40,053 | △1,100 |
| | 201 일반운영비 | 700 | 1,800 | △1,100 |
| | 01 사무관리비 | 700 | 1,800 | △1,100 |
| | ○동부도시보건지소 건강교실 운영 물품 구입 경정 700,000원 | 700 | 1,800 | △1,100 |
| | 치매안심센터 운영 관리 | 915,854 | 874,737 | 41,117 |
| | | 기 332,207 | 324,792 | 7,415 |
| | | 도 268,721 | 280,860 | △12,139 |
| | | 시 314,926 | 269,085 | 45,841 |
| | 치매치료관리비 지원(전환사업) | 405,663 | 428,215 | △22,552 |
| | | 도 263,681 | 278,340 | △14,659 |
| | | 시 141,982 | 149,875 | △7,893 |
| | 308 자치단체등이전 | 405,663 | 428,215 | △22,552 |
| | | 도 263,681 | 278,340 | △14,659 |
| | | 시 141,982 | 149,875 | △7,893 |
| | 13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○치매치료관리비지원 경정 405,663,000원 | 405,663 | 428,215 | △22,552 |
| | | 405,663 | 428,215 | △22,552 |
| | | 도 263,681 | 278,340 | △14,659 |
| | | 시 141,982 | 149,875 | △7,893 |
| | 치매안심센터 운영지원 | 460,038 | 404,139 | 55,899 |
| | | 기 331,231 | 323,312 | 7,919 |
| | | 시 128,807 | 80,827 | 47,980 |
| | 201 일반운영비 | 143,589 | 141,589 | 2,000 |
| | | 기 114,872 | 113,272 | 1,600 |
| | | 시 28,717 | 28,317 | 400 |
| | 01 사무관리비 | 106,909 | 104,909 | 2,000 |
| | ○일반수용비 | 80,711 | 78,711 | 2,000 |
| | ○소규모 용역 수수료 2,000,000원*1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 기 1,600 | 0 | 1,600 |
| | | 시 400 | 0 | 400 |
| | 307 민간이전 | 189,899 | 136,000 | 53,899 |
| | | 기 115,119 | 108,800 | 6,319 |
| | | 시 74,780 | 27,200 | 47,580 |
| | 01 의료 및 회복비 | 189,899 | 136,000 | 53,899 |
| | ○치매조기검진비(감별검사)(자체) 80,000원*200명 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | ○치매환자 조호물품(기저귀 등) 구입 경정 79,899,000원 | 79,899 | 72,000 | 7,899 |
| | | 기 63,919 | 57,600 | 6,319 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------------------------------|--|---|-----------|---|--------|-------|-----------|-----------|--------|
| | | | | ○치매환자 조호물품(기저귀 등) 구입(자체) 30,000,000원*1식 | | 시 | 15,980 | 14,400 | 1,580 |
| | | | | | | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | | | 중증치매노인 후견인 활동비 및 운영비 | | | 1,220 | 1,850 | △630 |
| | | | | | | 기 | 976 | 1,480 | △504 |
| | | | | | | 시 | 244 | 370 | △126 |
| | | | | 201 일반운영비 | | | 1,220 | 1,850 | △630 |
| | | | | | | 기 | 976 | 1,480 | △504 |
| | | | | | | 시 | 244 | 370 | △126 |
| | | | | 01 사무관리비 ○공공후견인 활동비 및 운영비 경정 1,220,000원 | | | 1,220 | 1,850 | △630 |
| | | | | | | | 1,220 | 1,850 | △630 |
| | | | | | | 기 | 976 | 1,480 | △504 |
| | | | | | | 시 | 244 | 370 | △126 |
| | | | | 시군 치매안심센터 운영비 지원 | | | 16,800 | 8,400 | 8,400 |
| | | | | | | 도 | 5,040 | 2,520 | 2,520 |
| | | | | | | 시 | 11,760 | 5,880 | 5,880 |
| | | | | 201 일반운영비 | | | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | | | | | | 도 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| | | | | | | 시 | 7,000 | 3,500 | 3,500 |
| | | | | 01 사무관리비 ○차량 임차료 경정 10,000,000원 | | | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | | | | | | | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | | | | | | 도 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| | | | | | | 시 | 7,000 | 3,500 | 3,500 |
| | | | | 301 일반보전금 | | | 6,800 | 3,400 | 3,400 |
| | | | | | | 도 | 2,040 | 1,020 | 1,020 |
| | | | | | | 시 | 4,760 | 2,380 | 2,380 |
| | | | | 11 행사실비지원금 ○치매환자 · 가족 마음치유 프로그램 참가비 경정 6,800,000원 | | | 6,800 | 3,400 | 3,400 |
| | | | | | | | 6,800 | 3,400 | 3,400 |
| | | | | | | 도 | 2,040 | 1,020 | 1,020 |
| | | | | | | 시 | 4,760 | 2,380 | 2,380 |
| | | | | 행정운영경비(보건사업과)(기타/기타) | | | 1,721,111 | 1,716,798 | 4,313 |
| | | 균 | 204,551 | 199,907 | 4,644 | | | | |
| | | 기 | 607,332 | 607,332 | 0 | | | | |
| | | 도 | 40,910 | 39,981 | 929 | | | | |
| | | 시 | 868,318 | 869,578 | △1,260 | | | | |
| 인력운영비 | | | 1,591,517 | 1,588,392 | 3,125 | | | | |
| | | 균 | 204,551 | 199,907 | 4,644 | | | | |
| | | 기 | 607,332 | 607,332 | 0 | | | | |
| | | 도 | 40,910 | 39,981 | 929 | | | | |
| | | 시 | 738,724 | 741,172 | △2,448 | | | | |
| 방문건강관리사업 인건비 | | | 462,499 | 462,499 | 0 | | | | |
| | | 균 | 126,342 | 123,260 | 3,082 | | | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|-----|---------|---------|--------|
| | | 도 | 25,268 | 24,652 | 616 |
| | | 시 | 310,889 | 314,587 | △3,698 |
| | 101 인건비 | | 387,148 | 387,148 | 0 |
| | | 균 | 126,342 | 123,260 | 3,082 |
| | | 도 | 25,268 | 24,652 | 616 |
| | | 시 | 235,538 | 239,236 | △3,698 |
| | 03 공무원직(무기계약)근로자보수 ○방문건강관리사업 전담인력 ◦기본급 | | | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|---------------|----------------------|---------------|-------|-------|-------------|---------|-------|-------|
| | | | | | 균 | 7,972 | 5,772 | 2,200 | | | | |
| | | | | | 도 | 1,595 | 1,155 | 440 | | | | |
| | | | | | 시 | 6,378 | 4,617 | 1,761 | | | | |
| | | | | | ○연가보상비 | 경정 1,000,000원 | 1,000 | 1,250 | △250 | | | |
| | | | | | 균 | 500 | 625 | △125 | | | | |
| | | | | | 도 | 100 | 125 | △25 | | | | |
| | | | | | 시 | 400 | 500 | △100 | | | | |
| | | | | | ○고용보험(사업주부담금) | 경정 1,320,000원 | 1,320 | 900 | 420 | | | |
| | | | | | 균 | 660 | 450 | 210 | | | | |
| | | | | | 도 | 132 | 90 | 42 | | | | |
| | | | | | 시 | 528 | 360 | 168 | | | | |
| | | | | | 기본경비 | | | | 129,594 | 128,406 | 1,188 | |
| | | | | | 기본경비 | | | | 129,594 | 128,406 | 1,188 | |
| | | | | | 405 자산취득비 | | | | 1,688 | 500 | 1,188 | |
| | | | | | 01 자산및물품취득비 | | | | 1,688 | 500 | 1,188 | |
| | | | | | ○중부보건지소 전기온수기 | | | | 396,000원*3대 | 1,188 | 0 | 1,188 |
| | | | | | 재무활동(보건사업과)(보건/보건의료) | | | | 1,792 | 0 | 1,792 | |
| | | | | | 보전지출 | | | | 1,792 | 0 | 1,792 | |
| | | | | | 보전지출 | | | | 1,792 | 0 | 1,792 | |
| | | | | | 802 반환금기타 | | | | 1,792 | 0 | 1,792 | |
| 01 국고보조금반환금 | | | | 1,792 | 0 | 1,792 | | | | | | |
| ○2022년 AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 | | | | 1,792 | 0 | 1,792 | | | | | | |
| ○사용잔액 | | | | 1,783,210원*1식 | 1,784 | 0 | 1,784 | | | | | |
| ○이자 | | | | 7,130원*1식 | 8 | 0 | 8 | | | | | |