

세출예산사업명세서

부서: 보건사업과

정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)

단위: 공공보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건사업과		3,536,500	3,672,476	△135,976
	균	297,008	297,008	0
	기	1,008,811	1,008,811	0
	도	359,257	389,473	△30,216
	시	1,871,424	1,977,184	△105,760
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)		1,875,437	1,961,405	△85,968
	균	93,051	91,225	1,826
	기	413,479	401,479	12,000
	도	318,465	348,316	△29,851
	시	1,050,442	1,120,385	△69,943
공공보건		143,512	147,712	△4,200
진료 및 민원실 운영		143,512	147,712	△4,200
101 인건비		34,434	32,434	2,000
04 기간제근로자등보수		34,434	32,434	2,000
○중부보건지소 청사관리		34,434	32,434	2,000
▷사회보험료 경정 3,400,000원		3,400	3,000	400
▷퇴직금 경정 4,300,000원		4,300	2,700	1,600
201 일반운영비		13,000	19,200	△6,200
01 사무관리비		13,000	19,200	△6,200
○건강진단 방사선 영상판독 수수료 경정 13,000,000원		13,000	19,200	△6,200
방문보건		483,718	480,066	3,652
	균	93,051	91,225	1,826
	도	35,270	34,905	365
	시	355,397	353,936	1,461
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업		186,101	182,449	3,652
	균	93,051	91,225	1,826
	도	18,609	18,244	365
	시	74,441	72,980	1,461
201 일반운영비		93,597	92,945	652
	균	46,799	46,473	326
	도	9,359	9,294	65
	시	37,439	37,178	261
01 사무관리비		86,022	85,370	652
○일반수용비		46,752	46,100	652
▷AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 홍보물품 구입 경정 10,471,180원		10,472	9,820	652
	균	5,236	4,910	326
	도	1,047	982	65
	시	4,189	3,928	261
301 일반보전금		12,340	9,340	3,000
	균	6,170	4,670	1,500
	도	1,234	934	300

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				시	4,936		3,736		1,200
			14 기타보상금		11,600		8,600		3,000
			○미션 인센티브(상품권 등) 지급						
			경정 11,600,000원		11,600		8,600		3,000
				균	5,800		4,300		1,500
				도	1,160		860		300
				시	4,640		3,440		1,200
			동부도시 보건지소 운영		175,218		176,418		△1,200
				기	34,316		34,316		0
				시	140,902		142,102		△1,200
			동부도시보건지소운영		65,063		68,063		△3,000
			201 일반운영비		56,015		59,015		△3,000
			02 공공운영비		41,934		44,934		△3,000
			○시설장비유지비 총액계상						
			경정 677,000원		677		3,677		△3,000
			동부도시보건지소 건강증진센터운영		40,753		38,953		1,800
			101 인건비		34,453		32,653		1,800
			04 기간제근로자등보수		34,453		32,653		1,800
			○동부도시보건지소 운동지도사		34,453		32,653		1,800
			○사회보험료	경정 3,420,000원	3,420		3,120		300
			○퇴직금	경정 4,200,000원	4,200		2,700		1,500
			치매안심센터 운영 관리		965,634		1,049,854		△84,220
				기	344,207		332,207		12,000
				도	276,205		306,421		△30,216
				시	345,222		411,226		△66,004
			치매안심센터 운영지원		476,538		460,038		16,500
				기	343,231		331,231		12,000
				시	133,307		128,807		4,500
201 일반운영비		155,976		143,589		12,387			
	기	124,781		114,872		9,909			
	시	31,195		28,717		2,478			
01 사무관리비		110,909		106,909		4,000			
○일반수용비		84,711		80,711		4,000			
○인지강화 워크북 등 제작									
4,000,000원*1식		4,000		0		4,000			
	기	3,200		0		3,200			
	시	800		0		800			
02 공공운영비		41,867		33,480		8,387			
○시설장비유지비	경정 13,987,000원	13,987		5,600		8,387			
	기	11,189		4,480		6,709			
	시	2,798		1,120		1,678			
202 여비		36,640		40,640		△4,000			
	기	29,312		32,512		△3,200			

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	7,328		8,128	△800	
				01 국내여비 ○치매예방관리사업 추진 여비 경정 7,520,000원			36,640		40,640	△4,000
							7,520		11,520	△4,000
					기		6,016		9,216	△3,200
					시		1,504		2,304	△800
				301 일반보전금			77,523		85,910	△8,387
					기		62,019		68,728	△6,709
					시		15,504		17,182	△1,678
				11 행사실비지원금 ○프로그램 간식비 ○치매어르신 기억쉼터 경정 3,180,000원			6,652		9,142	△2,490
							6,432		8,922	△2,490
							3,180		5,670	△2,490
					기		2,544		4,536	△1,992
					시		636		1,134	△498
					14 기타보상금 ○경로당 치매예방 프로그램 강사수당 경정 22,903,000원			70,871		76,768
							22,903		28,800	△5,897
				기			18,323		23,040	△4,717
				시			4,580		5,760	△1,180
				401 시설비및부대비			16,500		0	16,500
					기		12,000		0	12,000
					시		4,500		0	4,500
				01 시설비 ○치매안심센터 외벽 방수공사 16,500,000원*1식			16,500		0	16,500
							16,500		0	16,500
					기		12,000		0	12,000
					시		4,500		0	4,500
				치매치료관리비 확대지원			8,280		109,000	△100,720
					도		2,484		32,700	△30,216
					시		5,796		76,300	△70,504
				307 민간이전			8,280		109,000	△100,720
					도		2,484		32,700	△30,216
					시		5,796		76,300	△70,504
01 의료 및 회복비 ○치매치료관리비 확대지원 경정 8,280,000원			8,280			109,000	△100,720			
			8,280			109,000	△100,720			
	도		2,484			32,700	△30,216			
	시		5,796		76,300	△70,504				
행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)			1,654,884		1,709,279	△54,395				
	균		203,957		205,783	△1,826				
	기		595,332		607,332	△12,000				
	도		40,792		41,157	△365				
	시		814,803		855,007	△40,204				

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

(단위:천원)

[illegible]

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				도 9,720	9,942	△222
				시 38,880	39,767	△887
		○기타수당	경정 7,059,420원	7,060	7,135	△75
				균 3,530	3,568	△38
				도 706	713	△7
				시 2,824	2,854	△30
		○시간외근무수당	경정 15,584,400원	15,585	15,945	△360
				균 7,792	7,972	△180
				도 1,559	1,595	△36
				시 6,234	6,378	△144
		○연가보상비	경정 0원	0	1,000	△1,000
				균 0	500	△500
				도 0	100	△100
				시 0	400	△400
		기본경비		126,594	129,594	△3,000
		기본경비		126,594	129,594	△3,000
		201 일반운영비		92,865	95,865	△3,000
		02 공공운영비		55,733	58,733	△3,000
		○시설장비유지비 총액계상	경정 14,807,000원	14,807	17,807	△3,000
		재무활동(보건사업과)(보건/보건의료)		6,179	1,792	4,387
		보전지출		6,179	1,792	4,387
		보전지출		6,179	1,792	4,387
		802 반환금기타		6,179	1,792	4,387
		01 국고보조금반환금		5,530	1,792	3,738
		○2023년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운				
		영 이자 478,960원*1식		479	0	479
		○2023년 치매안심센터 운영 지원		15	0	15
		○사용잔액 13,760원*1식		14	0	14
		○이자 80원*1식		1	0	1
		○2023년 AI·IoT기반 어르신 건강관리사업		3,244	0	3,244
		○사용잔액 3,223,450원*1식		3,224	0	3,224
		○이자 19,340원*1식		20	0	20
		02 시·도비보조금반환금		649	0	649
		○2023년 AI·IoT기반 어르신 건강관리사업		649	0	649
		○사용잔액 644,700원*1식		645	0	645
		○이자 3,860원*1식		4	0	4