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		3,820,156	3,665,803	154,353
	국	14,613	14,613	0
	균	300,798	300,798	0
	기	996,667	996,667	0
	도	411,581	389,228	22,353
	시	2,096,497	1,964,497	132,000
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)		1,939,467	1,819,867	119,600
	국	14,613	14,613	0
	균	94,322	94,322	0
	기	309,640	309,640	0
	도	370,286	347,933	22,353
	시	1,150,606	1,053,359	97,247
공공보건		130,276	136,666	△6,390
진료 및 민원실 운영		130,276	136,666	△6,390
101 인건비		30,513	30,653	△140
04 기간제근로자등보수		30,513	30,653	△140
○중부보건지소 청사관리		30,513	30,653	△140
ㅇ사회보험료	경정 3,080,000원	3,080	3,120	△40
ㅇ피복비	경정 0원	0	100	△100
201 일반운영비		11,900	17,700	△5,800
01 사무관리비		11,900	17,700	△5,800
○건강진단 방사선 영상판독 수수료	경정 11,900,000원	11,900	17,700	△5,800
301 일반보전금		300	600	△300
14 기타보상금		300	600	△300
○인플루엔자 예방접종 자원봉사자 실비지원	경정 300,000원	300	600	△300
307 민간이전		87,563	87,713	△150
01 의료 및 회복비		87,563	87,713	△150
○어린이 요충검사 사업용 구충제 구입	경정 150,000원	150	300	△150
방문보건		450,680	457,656	△6,976
	균	94,322	94,322	0
	도	34,789	34,789	0
	시	321,569	328,545	△6,976
의료취약계층 방문보건		152,628	155,302	△2,674
	도	3,500	3,500	0
	시	149,128	151,802	△2,674
307 민간이전		109,712	112,386	△2,674
	도	3,500	3,500	0
	시	106,212	108,886	△2,674
01 의료 및 회복비		109,712	112,386	△2,674

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○취약계층 방문건강관리 약품 구입(자체) 경정 30,027,000원		30,027	32,701	△2,674
섬 지역 통합 의료서비스		20,348	24,650	△4,302
202 여비		1,600	2,900	△1,300
01 국내여비		1,600	2,900	△1,300
○섬 지역 통합 의료서비스 출장 여비(남면 등) 경정 1,600,000원		1,600	2,900	△1,300
307 민간이전		16,998	20,000	△3,002
01 의료 및 회복비		16,998	20,000	△3,002
○섬 지역 통합 의료서비스		16,998	20,000	△3,002
ㅇ돋보기 구입 경정 1,998,000원		1,998	5,000	△3,002
AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업		188,645	188,645	0
	균	94,322	94,322	0
	도	18,864	18,864	0
	시	75,459	75,459	0
101 인건비		51,044	50,204	840
	균	25,522	25,102	420
	도	5,100	5,020	80
	시	20,422	20,082	340
04 기간제근로자등보수		51,044	50,204	840
○AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 인건비		51,044	50,204	840
ㅇ기본급 경정 40,080,000원		40,080	39,240	840
	균	20,040	19,620	420
	도	4,004	3,924	80
	시	16,036	15,696	340
201 일반운영비		114,821	115,661	△840
	균	57,410	57,830	△420
	도	11,486	11,566	△80
	시	45,925	46,265	△340
01 사무관리비		108,071	108,911	△840
○일반수용비		73,520	74,360	△840
ㅇ디바이스(활동량계 외 3종) 구입 경정 65,413,000원		65,413	66,253	△840
	균	32,705	33,125	△420
	도	6,545	6,625	△80
	시	26,163	26,503	△340
동부도시 보건지소 운영		169,304	176,229	△6,925
	기	34,316	34,316	0
	시	134,988	141,913	△6,925
동부도시보건지소운영		65,802	69,302	△3,500
201 일반운영비		56,849	60,349	△3,500
02 공공운영비		41,434	44,934	△3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시설장비유지비 총액계상 경정 6,137,000원		6,137	8,637	△2,500
○차량선박비 총액계상 경정 6,000,000원		6,000	7,000	△1,000
동부도시보건지소 건강증진센터운영		34,068	37,493	△3,425
101 인건비		27,228	30,653	△3,425
04 기간제근로자등보수		27,228	30,653	△3,425
○동부도시보건지소 운동지도사		27,228	30,653	△3,425
ㅇ인부임 경정 18,456,000원		18,456	20,863	△2,407
ㅇ주휴수당 경정 3,692,000원		3,692	4,173	△481
ㅇ생활임금 보전수당 경정 2,120,000원		2,120	2,397	△277
ㅇ사회보험료 경정 2,860,000원		2,860	3,120	△260
치매안심센터 운영 관리		1,105,666	965,775	139,891
	기	267,319	267,319	0
	도	333,896	311,543	22,353
	시	504,451	386,913	117,538
치매치료관리비 지원(전환사업)		448,187	460,577	△12,390
	도	291,322	299,375	△8,053
	시	156,865	161,202	△4,337
308 자치단체등이전		448,187	460,577	△12,390
	도	291,322	299,375	△8,053
	시	156,865	161,202	△4,337
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		448,187	460,577	△12,390
○치매치료관리비 지원 경정 448,187,000원		448,187	460,577	△12,390
	도	291,322	299,375	△8,053
	시	156,865	161,202	△4,337
치매안심센터 운영지원		430,715	430,715	0
	기	266,447	266,447	0
	시	164,268	164,268	0
201 일반운영비		134,107	125,755	8,352
	기	72,361	65,679	6,682
	시	61,746	60,076	1,670
01 사무관리비		90,207	81,855	8,352
○일반수용비		63,819	55,467	8,352
ㅇ프로그램 등 운영 물품 구입		35,838	27,486	8,352
-치매예방 프로그램(경로당) 경정 17,790,000원		17,790	9,438	8,352
	기	14,232	7,550	6,682
	시	3,558	1,888	1,670
301 일반보전금		64,288	72,640	△8,352
	기	51,430	58,112	△6,682
	시	12,858	14,528	△1,670

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금		7,112	9,952	△2,840
○프로그램 간식비		6,892	9,732	△2,840
ㅇ치매어르신 기억쉼터				
경정 3,640,000원		3,640	6,480	△2,840
	기	2,912	5,184	△2,272
	시	728	1,296	△568
14 기타보상금		57,176	62,688	△5,512
○치매어르신 기억쉼터 프로그램 강사수당				
경정 2,880,000원		2,880	5,760	△2,880
	기	2,304	4,608	△2,304
	시	576	1,152	△576
○경로당 치매예방 프로그램 강사수당				
경정 19,654,000원		19,654	21,600	△1,946
	기	15,723	17,280	△1,557
	시	3,931	4,320	△389
○협력의사 활동비 경정 32,242,000원		32,242	32,928	△686
	기	25,793	26,342	△549
	시	6,449	6,586	△137
치매안심센터 운영		32,083	32,833	△750
101 인건비		32,083	32,833	△750
04 기간제근로자등보수		32,083	32,833	△750
○치매안심센터 청사관리		32,083	32,833	△750
ㅇ사회보험료 경정 2,150,000원		2,150	2,600	△450
ㅇ퇴직금 경정 2,400,000원		2,400	2,700	△300
치매치료관리비 확대지원		21,760	23,760	△2,000
	도	6,528	7,128	△600
	시	15,232	16,632	△1,400
307 민간이전		21,760	23,760	△2,000
	도	6,528	7,128	△600
	시	15,232	16,632	△1,400
01 의료 및 회복비		21,760	23,760	△2,000
○치매치료관리비 확대지원				
경정 21,760,000원		21,760	23,760	△2,000
	도	6,528	7,128	△600
	시	15,232	16,632	△1,400
치매치료관리비 추가지원(도비)		155,031	0	155,031
	도	31,006	0	31,006
	시	124,025	0	124,025
308 자치단체등이전		155,031	0	155,031
	도	31,006	0	31,006
	시	124,025	0	124,025
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		155,031	0	155,031
○치매치료관리비 지원				
155,031,000원*1식		155,031	0	155,031

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	31,006	0	31,006
	시	124,025	0	124,025
행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)		1,873,853	1,844,853	29,000
	균	206,476	206,476	0
	기	687,027	687,027	0
	도	41,295	41,295	0
	시	939,055	910,055	29,000
인력운영비		1,743,473	1,714,473	29,000
	균	206,476	206,476	0
	기	687,027	687,027	0
	도	41,295	41,295	0
	시	808,675	779,675	29,000
치매안심센터 운영지원 인건비		1,066,838	1,037,838	29,000
	기	687,027	687,027	0
	시	379,811	350,811	29,000
101 인건비		919,838	890,838	29,000
	기	582,242	582,242	0
	시	337,596	308,596	29,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		919,838	890,838	29,000
○치매안심센터 전담인력		919,838	890,838	29,000
ㅇ기본급(자체) 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
ㅇ2025년 임금협약에 따른 소급분 지급(자체) 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
재무활동(보건사업과)(보건/보건의료)		6,836	1,083	5,753
보전지출		6,836	1,083	5,753
보전지출		6,836	1,083	5,753
802 반환금기타		6,836	1,083	5,753
01 국고보조금반환금		4,098	1,083	3,015
○2024년 AI · IoT기반 어르신 건강관리사업		3,015	0	3,015
ㅇ사용잔액 2,916,760원*1식		2,917	0	2,917
ㅇ이자 97,820원*1식		98	0	98
02 시·도비보조금반환금		2,738	0	2,738
○2024년 시군 치매치료관리비 확대지원사업		1,541	0	1,541
ㅇ사용잔액 1,478,060원*1식		1,479	0	1,479
ㅇ이자 61,720원*1식		62	0	62
○2024년 시군 치매안심센터 운영비 지원		593	0	593
ㅇ사용잔액 586,050원*1식		587	0	587
ㅇ이자 5,010원*1식		6	0	6
○2024년 AI · IoT기반 어르신 건강관리사업		604	0	604
ㅇ사용잔액 583,350원*1식		584	0	584
ㅇ이자 19,560원*1식		20	0	20