세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강생활지원센터		7,514,889	7,627,277	△112,388
	국	8,500	214,580	△206,080
	균	206,080	0	206,080
	기	1,555,257	1,555,257	0
	시	1,690,194	1,699,086	△8,892
	금	500,000	500,000	0
	구	3,554,858	3,658,354	△103,496
의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상		6,657,828	6,673,521	△15,693
	국	8,500	66,001	△57,501
	균	59,620	0	59,620
	기	1,534,951	1,534,951	0
	시	1,606,812	1,614,645	△7,833
	금	500,000	500,000	0
	구	2,947,945	2,957,924	△9,979
방문보건		356,538	363,339	△6,801
	국	0	57,501	△57,501
	균	59,620	0	59,620
	기	50,089	50,089	0
	시	93,354	92,295	1,059
	구	153,475	163,454	△9,979
지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)		92,840	88,601	4,239
	국	0	44,301	△44,301
	균	46,420	0	46,420
	시	23,210	22,151	1,059
	구	23,210	22,149	1,061
201 일반운영비		52,680	48,441	4,239
	국	0	24,221	△24,221
	균	26,340	0	26,340
	시	13,170	12,111	1,059
	구	13,170	12,109	1,061
01 사무관리비		48,680	44,441	4,239
○방문건강관리사업운영물품		30,430	26,191	4,239
	국	0	13,096	△13,096
	균	15,215	0	15,215
	시	7,607	6,548	1,059
	구	7,608	6,547	1,061
○위탁교육 250,000원*11명		2,750	2,750	0
	국	0	1,375	△1,375
	균	1,375	0	1,375
	시	688	688	0
	구	687	687	0
○피복비 50,000원*11명*2회		1,100	1,100	0
	국	0	550	△550

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	550	0	550
	시	275	275	0
	구	275	275	0
○방문보건사업차량임차				
600,000원*2대*12월		14,400	14,400	0
	국	0	7,200	△7,200
	균	7,200	0	7,200
	시	3,600	3,600	0
	구	3,600	3,600	0
03 행사운영비		4,000	4,000	0
○방문건강관리프로그램물품		1,000	1,000	0
	국	0	500	△500
	균	500	0	500
	시	250	250	0
	구	250	250	0
○건강상담실행사운영물품				
3,000원*500개*2회		3,000	3,000	0
	국	0	1,500	△1,500
	균	1,500	0	1,500
	시	750	750	0
	구	750	750	0
202 여비		160	160	0
	국	0	80	△80
	균	80	0	80
	시	40	40	0
	구	40	40	0
01 국내여비		160	160	0
○지역사회통합건강증진사업교육				
20,000원*4명*2회		160	160	0
	국	0	80	△80
	균	80	0	80
	시	40	40	0
	구	40	40	0
307 민간이전		40,000	40,000	0
	국	0	20,000	△20,000
	균	20,000	0	20,000
	시	10,000	10,000	0
	구	10,000	10,000	0
01 의료및구료비		40,000	40,000	0
○방문건강관리사업의약품		40,000	40,000	0
	국	0	20,000	△20,000
	균	20,000	0	20,000
	시	10,000	10,000	0
	구	10,000	10,000	0

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
AI · IoT기반어르신건강관리서비스		26,400	26,400	0
	국	0	13,200	△13,200
	균	13,200	0	13,200
	시	6,600	6,600	0
	구	6,600	6,600	0
201 일반운영비		22,790	15,180	7,610
	국	0	7,590	△7,590
	균	11,395	0	11,395
	시	5,697	3,795	1,902
	구	5,698	3,795	1,903
01 사무관리비		11,760	3,540	8,220
○어르신건강관리서비스사업사무용품		1,284	1,284	0
	국	0	642	△642
	균	642	0	642
	시	321	321	0
	구	321	321	0
○어르신건강관리서비스사업기기구입 239,400원*40명		9,576	876	8,700
	국	0	438	△438
	균	4,788	0	4,788
	시	2,394	219	2,175
	구	2,394	219	2,175
○꾸러미상자		0	480	△480
	국	0	240	△240
	시	0	120	△120
	구	0	120	△120
○대상자사용매뉴얼 1,500원*600명		900	900	0
	국	0	450	△450
	균	450	0	450
	시	225	225	0
	구	225	225	0
02 공공운영비		11,030	11,640	△610
○태블릿PC통신료 203,000원*10월		2,030	2,640	△610
	국	0	1,320	△1,320
	균	1,015	0	1,015
	시	507	660	△153
	구	508	660	△152
○AI생활스피커통신료 750,000원*12월		9,000	9,000	0
	국	0	4,500	△4,500
	균	4,500	0	4,500
	시	2,250	2,250	0
	구	2,250	2,250	0
301 일반보전금		2,840	11,060	△8,220

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	5,530	△5,530
	균	1,420	0	1,420
	시	710	2,765	△2,055
	구	710	2,765	△2,055
14 기타보상금		2,840	11,060	△8,220
○미션달성인센티브		2,840	11,060	△8,220
	국	0	5,530	△5,530
	균	1,420	0	1,420
	시	710	2,765	△2,055
	구	710	2,765	△2,055
307 민간이전		770	160	610
	국	0	80	△80
	균	385	0	385
	시	193	40	153
	구	192	40	152
01 의료및구료비		770	160	610
○어르신건강관리서비스의약품(영양제등)		770	160	610
	국	0	80	△80
	균	385	0	385
	시	193	40	153
	구	192	40	152
건강경로당운영및순회진료		19,000	19,000	0
	시	9,500	9,500	0
	구	9,500	9,500	0
201 일반운영비		9,740	7,100	2,640
	시	4,870	3,550	1,320
	구	4,870	3,550	1,320
01 사무관리비		6,690	3,700	2,990
○방문건강관리사업운영물품		4,990	2,000	2,990
	시	2,495	1,000	1,495
	구	2,495	1,000	1,495
02 공공운영비		1,150	1,500	△350
○방문보건사업차량유류대		1,150	1,500	△350
	시	575	750	△175
	구	575	750	△175
301 일반보전금		1,260	3,900	△2,640
	시	630	1,950	△1,320
	구	630	1,950	△1,320
14 기타보상금		1,260	3,900	△2,640
○경로당방문활동수당				
30,000원*42개소		1,260	3,900	△2,640
	시	630	1,950	△1,320
	구	630	1,950	△1,320

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
은빛노후를위한약손서비스		8,400	19,440	△11,040
201 일반운영비		8,400	19,440	△11,040
03 행사운영비		8,400	19,440	△11,040
○안마사약손서비스활동수당 50,000원*2명*84회		8,400	19,440	△11,040
재활보건		27,600	27,600	0
201 일반운영비		24,140	23,900	240
01 사무관리비		8,140	7,900	240
○재활치료실운영물품		7,840	7,600	240
301 일반보전금		3,340	3,580	△240
14 기타보상금		2,520	2,760	△240
○재활사업자원봉사자실비 10,000원*1명*21일*12개월		2,520	2,760	△240
정신건강관리사업		2,872,992	2,881,884	△8,892
	국	8,500	8,500	0
	기	1,012,302	1,012,302	0
	시	1,341,098	1,349,990	△8,892
	구	511,092	511,092	0
정신질환자치료비지원		25,000	17,000	8,000
	국	8,500	8,500	0
	시	16,500	8,500	8,000
307 민간이전		25,000	17,000	8,000
	국	8,500	8,500	0
	시	16,500	8,500	8,000
01 의료및구료비		25,000	17,000	8,000
○응급입원치료비지원		5,500	3,500	2,000
	국	1,750	1,750	0
	시	3,750	1,750	2,000
○행정입원치료비지원		6,500	4,500	2,000
	국	2,250	2,250	0
	시	4,250	2,250	2,000
○발병초기정신질환치료비지원		6,500	4,500	2,000
	국	2,250	2,250	0
	시	4,250	2,250	2,000
○외래치료지원		6,500	4,500	2,000
	국	2,250	2,250	0
	시	4,250	2,250	2,000
정신재활시설운영지원		646,950	663,842	△16,892
	시	646,950	663,842	△16,892
307 민간이전		646,950	663,842	△16,892
	시	646,950	663,842	△16,892
10 사회복지시설법정운영비보조		646,950	663,842	△16,892
○정신재활시설운영		646,950	663,842	△16,892

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	646,950	663,842	△16,892
행정운영경비(건강생활지원센터)		796,384	893,079	△96,695
	국	0	148,579	△148,579
	균	146,460	0	146,460
	기	20,306	20,306	0
	시	83,382	84,441	△1,059
	구	546,236	639,753	△93,517
인력운영비		678,424	775,119	△96,695
	국	0	148,579	△148,579
	균	146,460	0	146,460
	기	20,306	20,306	0
	시	83,382	84,441	△1,059
	구	428,276	521,793	△93,517
인력운영비		344,893	437,349	△92,456
101 인건비		279,807	360,124	△80,317
03 공무직(무기계약)근로자보수		279,807	360,124	△80,317
○방문보건		232,849	313,166	△80,317
ㅇ기본급	2,700,000원*101.7%*9명*4월	98,853	141,567	△42,714
ㅇ정액급식비	140,000원*9명*12월	15,120	20,160	△5,040
ㅇ정근수당	2,700,000원*101.7%*50%*9명*2회	24,714	35,392	△10,678
ㅇ연차수당	143,344원*101.7%*12명*18일	31,489	30,596	893
ㅇ가족수당	120,000원*9명*12월	12,960	17,280	△4,320
ㅇ위험수당	2,700,000원*101.7%*3%*9명*12월	8,897	12,741	△3,844
ㅇ특수업무수당	30,000원*9명*12월	3,240	4,320	△1,080
ㅇ명절휴가비	2,700,000원*101.7%*60%*9명*2회	29,656	42,470	△12,814
ㅇ성과격려금	720,000원*11명	7,920	8,640	△720
304 연금부담금등		65,086	77,225	△12,139
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		65,086	77,225	△12,139
○방문보건		59,796	71,935	△12,139
ㅇ국민연금	540,000,000원*4.5%	24,300	29,250	△4,950
ㅇ건강보험	540,000,000원*3.545%	19,143	23,043	△3,900
ㅇ장기요양보험	19,143,000원*12.81%	2,453	2,911	△458
ㅇ고용보험	540,000,000원*1.75%	9,450	11,375	△1,925
ㅇ산재보험	540,000,000원*0.824%	4,450	5,356	△906
지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)(무기계약근로자보수)		292,920	297,159	△4,239
	국	0	148,579	△148,579
	균	146,460	0	146,460
	시	73,230	74,289	△1,059
	구	73,230	74,291	△1,061
101 인건비		292,920	297,159	△4,239

부서: 건강생활지원센터
정책: 행정운영경비(건강생활지원센터)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	148,579	△148,579
	균	146,460	0	146,460
	시	73,230	74,289	△1,059
	구	73,230	74,291	△1,061
03 공무직(무기계약)근로자보수		292,920	297,159	△4,239
○기본급 2,600,000원*101.7%*10명*10월		264,420	259,539	4,881
	국	0	129,769	△129,769
	균	132,210	0	132,210
	시	66,105	64,884	1,221
	구	66,105	64,886	1,219
○정근수당가산금 80,000원*10명*10월		8,000	10,560	△2,560
	국	0	5,280	△5,280
	균	4,000	0	4,000
	시	2,000	2,640	△640
	구	2,000	2,640	△640
○대민활동비 50,000원*10명*10월		5,000	6,600	△1,600
	국	0	3,300	△3,300
	균	2,500	0	2,500
	시	1,250	1,650	△400
	구	1,250	1,650	△400
○직급보조비 155,000원*10명*10월		15,500	20,460	△4,960
	국	0	10,230	△10,230
	균	7,750	0	7,750
	시	3,875	5,115	△1,240
	구	3,875	5,115	△1,240