세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건사업과
정책: 지역사회건강증진
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건사업과		9,195,055	9,167,273	27,782
	국	251,022	251,022	0
	균	311,309	311,309	0
	기	2,717,257	2,693,137	24,120
	도	1,540,627	1,538,827	1,800
	시	4,374,840	4,372,978	1,862
지역사회건강증진		7,767,296	7,720,283	47,013
	국	251,022	251,022	0
	균	125,788	130,057	△4,269
	기	2,008,857	1,960,737	48,120
	도	1,474,483	1,473,537	946
	시	3,907,146	3,904,930	2,216
방문보건사업		464,293	480,431	△16,138
	균	125,788	130,057	△4,269
	기	46,308	46,308	0
	도	16,604	17,458	△854
	시	275,593	286,608	△11,015
방문보건사업운영비		51,200	58,800	△7,600
201 일반운영비		17,800	21,800	△4,000
02 공공운영비		17,300	21,300	△4,000
○공용차량 유지관리비, 공공요금		17,300	21,300	△4,000
o유류비 600,000원*12월		7,200	8,400	△1,200
o보험료, 자동차세, 환경개선부담금		6,000	7,000	△1,000
o차량 정비 및 유지비, 인터넷 요금 등		4,100	5,900	△1,800
202 여비		32,400	36,000	△3,600
01 국내여비		32,400	36,000	△3,600
○보건사업 업무추진 여비 2,700,000원*12월		32,400	36,000	△3,600
방문건강관리사업		47,462	56,000	△8,538
	균	23,731	28,000	△4,269
	도	4,746	5,600	△854
	시	18,985	22,400	△3,415
101 인건비		21,462	30,000	△8,538
	균	10,731	15,000	△4,269
	도	2,146	3,000	△854
	시	8,585	12,000	△3,415
04 기간제근로자등보수		21,462	30,000	△8,538
○방문건강관리사업 기간제근로자 보수(1명)		21,462	30,000	△8,538
	균	10,731	15,000	△4,269
	도	2,146	3,000	△854
	시	8,585	12,000	△3,415
AI IoT기반 어르신 건강관리사업		204,114	204,114	0
	균	102,057	102,057	0

부서: 보건사업과
정책: 지역사회건강증진
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	102,057	102,057	0
101 인건비		118,515	118,000	515
	균	59,258	59,000	258
	시	59,257	59,000	257
04 기간제근로자등보수		118,515	118,000	515
○AI IOT 어르신 건강관리 기간제근로자 보수 (4명)		118,515	118,000	515
	균	59,258	59,000	258
	시	59,257	59,000	257
307 민간이전		47,703	48,218	△515
	균	23,851	24,109	△258
	시	23,852	24,109	△257
01 의료 및 회복비		47,703	48,218	△515
○디바이스(4종) 및 소모품구입		47,703	48,218	△515
	균	23,851	24,109	△258
	시	23,852	24,109	△257
건강지원사업		5,235,363	5,229,362	6,001
	국	251,022	251,022	0
	기	1,259,409	1,259,409	0
	도	918,085	916,285	1,800
	시	2,806,847	2,802,646	4,201
정신재활시설 운영비		1,600,857	1,594,856	6,001
	도	480,257	478,457	1,800
	시	1,120,600	1,116,399	4,201
307 민간이전		1,600,857	1,594,856	6,001
	도	480,257	478,457	1,800
	시	1,120,600	1,116,399	4,201
03 민간단체법정운영비보조		1,600,857	1,594,856	6,001
○정신재활시설 운영비		1,600,857	1,594,856	6,001
	도	480,257	478,457	1,800
	시	1,120,600	1,116,399	4,201
치매상담사업		1,337,000	1,279,850	57,150
	기	477,920	429,800	48,120
	도	435,200	435,200	0
	시	423,880	414,850	9,030
치매안심센터운영비 지원		566,000	536,000	30,000
	기	452,800	428,800	24,000
	시	113,200	107,200	6,000
201 일반운영비		192,489	186,289	6,200
	기	153,991	149,031	4,960
	시	38,498	37,258	1,240
01 사무관리비		174,389	163,189	11,200

부서: 보건사업과
정책: 지역사회건강증진
단위: 치매상담사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○인지증진교재 및 재활프로그램 소모품 구입 등(색종이 등)		34,200	28,000	6,200
	기	27,360	22,400	4,960
	시	6,840	5,600	1,240
○치매안심센터 홍보용 리플릿 구입		5,000	0	5,000
	기	4,000	0	4,000
	시	1,000	0	1,000
02 공공운영비		8,100	13,100	△5,000
○차량 유류비 및 유지관리비(5대)		2,000	4,000	△2,000
	기	1,600	3,200	△1,600
	시	400	800	△400
○치매안심센터 운영 우편요금		2,000	5,000	△3,000
	기	1,600	4,000	△2,400
	시	400	1,000	△600
301 일반보전금		72,411	78,611	△6,200
	기	57,929	62,889	△4,960
	시	14,482	15,722	△1,240
11 행사실비지원금		19,030	25,230	△6,200
○치매안심센터 프로그램 간식구입		17,030	23,230	△6,200
	기	13,624	18,584	△4,960
	시	3,406	4,646	△1,240
307 민간이전		265,000	235,000	30,000
	기	212,000	188,000	24,000
	시	53,000	47,000	6,000
01 의료 및 회복비		265,000	235,000	30,000
○치매안심센터 조호물품, 의료소모품 (기저귀 등)구입		250,000	220,000	30,000
	기	200,000	176,000	24,000
	시	50,000	44,000	6,000
치매안전사고 지원		0	3,000	△3,000
301 일반보전금		0	3,000	△3,000
14 기타보상금		0	3,000	△3,000
○치매 안전사고 지원금		0	3,000	△3,000
치매안심마을 우수선도사업		30,150	0	30,150
	기	24,120	0	24,120
	시	6,030	0	6,030
307 민간이전		30,150	0	30,150
	기	24,120	0	24,120
	시	6,030	0	6,030
01 의료 및 회복비		30,150	0	30,150
○치매안심마을 안심주거환경지원 물품(안전 손잡이) 구입		21,000	0	21,000
	기	16,800	0	16,800

부서: 보건사업과
정책: 지역사회건강증진
단위: 치매상담사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	4,200	0	4,200
○치매안심마을 안전물품(미끄럼방지매트등)		9,150	0	9,150
	기	7,320	0	7,320
	시	1,830	0	1,830
재무활동(보건사업과)		40,957	38,726	2,231
보전지출		40,957	38,726	2,231
보전지출		40,957	38,726	2,231
802 반환금기타		40,957	38,726	2,231
01 국고보조금반환금		2,612	716	1,896
○지역사회 통합건강증진사업(이자포함)		810	0	810
○지역보건사업 우수사례발굴 역량강화교육 (이자포함)		2	0	2
○지역사회중심 금연지원서비스(이자포함)		1	0	1
○의료급여수급권자 일반검진 지원사업		787	0	787
○국가암관리사업		8	0	8
○기초정신건강복지센터 운영사업(이자)		7	0	7
○통합정신건강증진사업(이자)		36	0	36
○정신건강복지센터 인력지원(이자)		58	0	58
○중독관리통합지원센터 운영사업(이자)		23	0	23
○치매안심센터운영비 지원사업(이자포함)		156	0	156
○정신질환자 치료비 지원(이자)		8	0	8
02 시・도비보조금반환금		38,345	38,010	335
○지역사회 통합건강증진사업(이자포함)		162	0	162
○지역사회중심 금연지원서비스(이자포함)		1	0	1
○글로벌 희귀질환 교류및 협력기반구축 (이자포함)		63	0	63
○통합정신건강증진사업(이자)		8	0	8
○의료급여수급권자 일반검진 지원사업		99	0	99
○국가암관리사업		2	0	2
행정운영경비(보건사업과)		1,386,802	1,408,264	△21,462
	균	185,521	181,252	4,269
	기	708,400	732,400	△24,000
	도	66,144	65,290	854
	시	426,737	429,322	△2,585
인력운영비		1,365,442	1,386,904	△21,462
	균	185,521	181,252	4,269
	기	708,400	732,400	△24,000
	도	66,144	65,290	854
	시	405,377	407,962	△2,585
방문건강관리사업(인력운영비)		371,042	362,504	8,538
	균	185,521	181,252	4,269
	도	37,104	36,250	854
	시	148,417	145,002	3,415

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		276,211	277,200	△989
	균	138,106	138,600	△494
	도	27,621	27,720	△99
	시	110,484	110,880	△396
03 공무직(무기계약)근로자보수		276,211	277,200	△989
○방문건강관리사업 인부임(11명)		276,211	277,200	△989
	균	138,106	138,600	△494
	도	27,621	27,720	△99
	시	110,484	110,880	△396
304 연금부담금등		94,831	85,304	9,527
	균	47,415	42,652	4,763
	도	9,483	8,530	953
	시	37,933	34,122	3,811
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		94,831	85,304	9,527
○공무직(무기계약)근로자 4대보험료(11명)		55,820	47,000	8,820
	균	27,910	23,500	4,410
	도	5,582	4,700	882
	시	22,328	18,800	3,528
○공무직(무기계약)근로자 퇴직급여적립금 (11명)		39,011	38,304	707
	균	19,505	19,152	353
	도	3,901	3,830	71
	시	15,605	15,322	283
치매안심센터 운영비지원(인력운영비)		704,000	734,000	△30,000
	기	563,200	587,200	△24,000
	시	140,800	146,800	△6,000
101 인건비		696,400	726,400	△30,000
	기	557,120	581,120	△24,000
	시	139,280	145,280	△6,000
02 기타직보수		671,200	701,200	△30,000
○시간선택제 임기제공무원(19명)보수		671,200	701,200	△30,000
	기	536,960	560,960	△24,000
	시	134,240	140,240	△6,000