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		3,665,803	3,712,375	△46,572
	국	14,613	0	14,613
	균	300,798	297,008	3,790
	기	996,667	983,864	12,803
	도	389,228	379,484	9,744
	시	1,964,497	2,052,019	△87,522
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)		1,819,867	1,882,226	△62,359
	국	14,613	0	14,613
	균	94,322	91,225	3,097
	기	309,640	401,622	△91,982
	도	347,933	338,327	9,606
	시	1,053,359	1,051,052	2,307
공공보건		136,666	137,566	△900
진료 및 민원실 운영		136,666	137,566	△900
201 일반운영비		17,700	18,600	△900
01 사무관리비		17,700	18,600	△900
○건강진단 방사선 영상판독 수수료 경정 17,700,000원		17,700	18,600	△900
방문보건		457,656	453,914	3,742
	균	94,322	91,225	3,097
	도	34,789	34,905	△116
	시	328,545	327,784	761
취약지 경로당 순회 의료서비스		36,288	38,742	△2,454
	도	3,939	4,675	△736
	시	32,349	34,067	△1,718
307 민간이전		29,128	31,582	△2,454
	도	3,939	4,675	△736
	시	25,189	26,907	△1,718
01 의료 및 회복비		29,128	31,582	△2,454
○취약지 경로당 및 무의도서 순회 의료서비스		29,128	31,582	△2,454
ㅇ진료약품 구입(보조) 경정 13,128,000원		13,128	15,582	△2,454
	도	3,939	4,675	△736
	시	9,189	10,907	△1,718
섬 지역 통합 의료서비스		24,650	24,650	0
202 여비		2,900	2,900	0
01 국내여비		2,900	2,900	0
○섬 지역 통합 의료서비스 출장 여비(화정면 등) 경정 0원		0	500	△500
○섬 지역 통합 의료서비스 출장 여비(남면 등) 경정 2,900,000원		2,900	2,400	500
AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업		188,645	182,449	6,196
	균	94,322	91,225	3,097

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	18,864	18,244	620
	시	75,459	72,980	2,479
201 일반운영비		115,661	92,945	22,716
	균	57,830	46,473	11,357
	도	11,566	9,294	2,272
	시	46,265	37,178	9,087
01 사무관리비		108,911	85,370	23,541
○일반수용비		74,360	46,100	28,260
ㅇ디바이스(활동량계 외 3종) 구입 경정 66,253,000원		66,253	34,073	32,180
	균	33,125	17,036	16,089
	도	6,625	3,407	3,218
	시	26,503	13,630	12,873
ㅇAI · IoT기반 어르신 건강관리사업 운영물품 구입 경정 1,107,000원		1,107	2,207	△1,100
	균	554	1,104	△550
	도	111	221	△110
	시	442	882	△440
ㅇAI · IoT기반 어르신 건강관리사업 홍보물품 구입 경정 7,000,000원		7,000	9,820	△2,820
	균	3,500	4,910	△1,410
	도	700	982	△282
	시	2,800	3,928	△1,128
○임차료		32,601	37,320	△4,719
ㅇ차량임차료 경정 11,832,000원		11,832	13,920	△2,088
	균	5,916	6,960	△1,044
	도	1,183	1,392	△209
	시	4,733	5,568	△835
ㅇAI생활스피커 임차료 경정 20,768,640원		20,769	23,400	△2,631
	균	10,385	11,700	△1,315
	도	2,077	2,340	△263
	시	8,307	9,360	△1,053
02 공공운영비		6,750	7,575	△825
○시설장비유지비		4,950	5,775	△825
ㅇAI생활스피커(자산) 장비유지보수비 경정 4,950,000원		4,950	5,775	△825
	균	2,475	2,888	△413
	도	495	577	△82
	시	1,980	2,310	△330
202 여비		8,040	9,460	△1,420
	균	4,020	4,730	△710
	도	804	946	△142
	시	3,216	3,784	△568

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		8,040	9,460	△1,420
○시간선택제 출장여비				
경정 4,800,000원		4,800	6,000	△1,200
	균	2,400	3,000	△600
	도	480	600	△120
	시	1,920	2,400	△480
○시간선택제 직무(집합) 참석 여비				
경정 880,000원		880	1,100	△220
	균	440	550	△110
	도	88	110	△22
	시	352	440	△88
301 일반보전금		5,740	9,340	△3,600
	균	2,870	4,670	△1,800
	도	574	934	△360
	시	2,296	3,736	△1,440
14 기타보상금		5,000	8,600	△3,600
○미션 인센티브(상품권 등) 지급				
경정 5,000,000원		5,000	8,600	△3,600
	균	2,500	4,300	△1,800
	도	500	860	△360
	시	2,000	3,440	△1,440
307 민간이전		9,000	20,500	△11,500
	균	4,500	10,250	△5,750
	도	900	2,050	△1,150
	시	3,600	8,200	△4,600
01 의료 및 회복비		9,000	20,500	△11,500
○AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 소모품 구입		9,000	20,500	△11,500
ㅇ의료소모품(혈당스틱 등) 구입				
경정 9,000,000원		9,000	20,500	△11,500
	균	4,500	10,250	△5,750
	도	900	2,050	△1,150
	시	3,600	8,200	△4,600
지역사회중심재활사업		67,531	67,582	△51
	국	14,613	0	14,613
	시	52,918	67,582	△14,664
지역사회중심재활사업		67,531	67,582	△51
	국	14,613	0	14,613
	시	52,918	67,582	△14,664
101 인건비		32,206	32,257	△51
	국	14,613	0	14,613
	시	17,593	32,257	△14,664
04 기간제근로자등보수		32,206	32,257	△51
○재활사업 작업치료사		32,206	32,257	△51

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ인부임	경정 22,692,000원	22,692	22,693	△1
	국	11,346	0	11,346
	시	11,346	22,693	△11,347
ㅇ주휴수당	경정 4,538,000원	4,538	4,539	△1
	국	2,269	0	2,269
	시	2,269	4,539	△2,270
ㅇ사회보험료	경정 1,996,000원	1,996	2,045	△49
	국	998	0	998
	시	998	2,045	△1,047
지역사회 통합건강증진		16,010	20,018	△4,008
	기	8,005	10,009	△2,004
	도	1,601	2,001	△400
	시	6,404	8,008	△1,604
아토피 · 천식 예방관리사업		16,010	20,018	△4,008
	기	8,005	10,009	△2,004
	도	1,601	2,001	△400
	시	6,404	8,008	△1,604
201 일반운영비		3,810	5,570	△1,760
	기	1,905	2,785	△880
	도	381	557	△176
	시	1,524	2,228	△704
01 사무관리비		3,410	5,170	△1,760
○일반수용비		3,410	5,170	△1,760
ㅇ아토피 · 천식 예방관리사업 홍보물 구입	경정 2,000,000원	2,000	3,760	△1,760
	기	1,000	1,880	△880
	도	200	376	△176
	시	800	1,504	△704
307 민간이전		7,900	10,148	△2,248
	기	3,950	5,074	△1,124
	도	790	1,014	△224
	시	3,160	4,060	△900
01 의료 및 회복비		7,900	10,148	△2,248
○아토피 피부염 예방관리용 보습제 구입	경정 7,000,000원	7,000	8,648	△1,648
	기	3,500	4,324	△824
	도	700	864	△164
	시	2,800	3,460	△660
○취약계층 알레르기질환 의료비 지원	경정 0원	0	600	△600
	기	0	300	△300
	도	0	60	△60
	시	0	240	△240
치매안심센터 운영 관리		965,775	1,026,917	△61,142

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	267,319	357,297	△89,978
	도	311,543	301,421	10,122
	시	386,913	368,199	18,714
치매치료관리비 지원(전환사업)		460,577	405,663	54,914
	도	299,375	263,681	35,694
	시	161,202	141,982	19,220
308 자치단체등이전		460,577	405,663	54,914
	도	299,375	263,681	35,694
	시	161,202	141,982	19,220
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		460,577	405,663	54,914
○치매치료관리비 지원(전환사업)				
경정 460,577,000원		460,577	405,663	54,914
	도	299,375	263,681	35,694
	시	161,202	141,982	19,220
치매안심센터 운영지원		430,715	461,401	△30,686
	기	266,447	356,321	△89,874
	시	164,268	105,080	59,188
201 일반운영비		125,755	158,941	△33,186
	기	65,679	127,153	△61,474
	시	60,076	31,788	28,288
01 사무관리비		81,855	115,041	△33,186
○일반수용비		55,467	88,653	△33,186
ㅇ프로그램 등 운영 물품 구입		27,486	60,672	△33,186
-치매어르신 기억쉼터(내소)				
경정 3,456,000원		3,456	17,280	△13,824
	기	0	13,824	△13,824
	시	3,456	3,456	0
-치매예방 프로그램(경로당)				
경정 9,438,000원		9,438	28,800	△19,362
	기	7,550	23,040	△15,490
	시	1,888	5,760	△3,872
02 공공운영비		40,200	40,200	0
○공공요금 및 제세				
경정 27,000,000원		27,000	27,000	0
	기	0	21,600	△21,600
	시	27,000	5,400	21,600
○시설장비유지비 경정 6,800,000원		6,800	6,800	0
	기	0	5,440	△5,440
	시	6,800	1,360	5,440
○차량선박비 경정 3,880,000원		3,880	3,880	0
	기	0	3,104	△3,104
	시	3,880	776	3,104
○청사 환경 정비 경정 2,520,000원		2,520	2,520	0
	기	0	2,016	△2,016

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	2,520	504	2,016
202 여비		44,320	41,820	2,500
	기	35,456	33,456	2,000
	시	8,864	8,364	500
01 국내여비		44,320	41,820	2,500
○도서지역 치매관리사업 업무추진 여비				
50,000원*10회*5명		2,500	0	2,500
	기	2,000	0	2,000
	시	500	0	500
307 민간이전		188,000	188,000	0
	기	107,200	137,600	△30,400
	시	80,800	50,400	30,400
01 의료 및 회복비		188,000	188,000	0
○치매환자 조호물품(기저귀 등) 구입				
경정 70,000,000원		70,000	108,000	△38,000
	기	56,000	86,400	△30,400
	시	14,000	21,600	△7,600
○치매환자 조호물품(기저귀 등) 구입(자체)				
38,000,000원*1식		38,000	0	38,000
중증치매노인 후견인 활동비 및 운영비		1,090	1,220	△130
	기	872	976	△104
	시	218	244	△26
201 일반운영비		1,090	1,220	△130
	기	872	976	△104
	시	218	244	△26
01 사무관리비		1,090	1,220	△130
○공공후견인 활동비 및 운영비				
경정 1,090,000원		1,090	1,220	△130
	기	872	976	△104
	시	218	244	△26
치매치료관리비 확대지원		23,760	109,000	△85,240
	도	7,128	32,700	△25,572
	시	16,632	76,300	△59,668
307 민간이전		23,760	109,000	△85,240
	도	7,128	32,700	△25,572
	시	16,632	76,300	△59,668
01 의료 및 회복비		23,760	109,000	△85,240
○치매치료관리비 확대지원				
경정 23,760,000원		23,760	109,000	△85,240
	도	7,128	32,700	△25,572
	시	16,632	76,300	△59,668
행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)		1,844,853	1,830,149	14,704
	균	206,476	205,783	693
	기	687,027	582,242	104,785

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	41,295	41,157	138
	시	910,055	1,000,967	△90,912
인력운영비		1,714,473	1,700,669	13,804
	균	206,476	205,783	693
	기	687,027	582,242	104,785
	도	41,295	41,157	138
	시	779,675	871,487	△91,812
방문건강관리사업 인건비		470,773	470,773	0
	균	130,132	126,342	3,790
	도	26,026	25,268	758
	시	314,615	319,163	△4,548
101 인건비		395,422	395,422	0
	균	130,132	126,342	3,790
	도	26,026	25,268	758
	시	239,264	243,812	△4,548
03 공무직(무기계약)근로자보수		395,422	395,422	0
○방문건강관리사업 전담인력		395,422	395,422	0
ㅇ기본급 경정 238,760,000원		238,760	238,760	0
	균	118,456	114,666	3,790
	도	23,691	22,933	758
	시	96,613	101,161	△4,548
치매안심센터 운영지원 인건비		1,037,838	1,017,838	20,000
	기	687,027	582,242	104,785
	시	350,811	435,596	△84,785
101 인건비		890,838	870,838	20,000
	기	582,242	582,242	0
	시	308,596	288,596	20,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		890,838	870,838	20,000
○치매안심센터 전담인력		890,838	870,838	20,000
ㅇ2024년 임금협약에 따른 소급분 지급 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
304 연금부담금등		147,000	147,000	0
	기	104,785	0	104,785
	시	42,215	147,000	△104,785
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		147,000	147,000	0
○치매전담인력 사회보험료 부담금 경정 73,000,000원		73,000	73,000	0
	기	58,400	0	58,400
	시	14,600	73,000	△58,400
○치매전담인력 퇴직적립금 경정 74,000,000원		74,000	74,000	0
	기	46,385	0	46,385
	시	27,615	74,000	△46,385
AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업 인건비		152,687	158,883	△6,196

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	76,344	79,441	△3,097
	도	15,269	15,889	△620
	시	61,074	63,553	△2,479
101 인건비		152,687	158,883	△6,196
	균	76,344	79,441	△3,097
	도	15,269	15,889	△620
	시	61,074	63,553	△2,479
02 기타직보수		152,687	158,883	△6,196
○시간선택제임기제(마급) 연봉(주35시간) 경정 96,028,000원		96,028	105,395	△9,367
	균	48,014	52,697	△4,683
	도	9,603	10,540	△937
	시	38,411	42,158	△3,747
○성과연봉 경정 14,100,000원		14,100	12,537	1,563
	균	7,050	6,268	782
	도	1,410	1,254	156
	시	5,640	5,015	625
○정액급식비 경정 6,720,000원		6,720	8,400	△1,680
	균	3,360	4,200	△840
	도	672	840	△168
	시	2,688	3,360	△672
○직급보조비 경정 7,349,760원		7,350	9,188	△1,838
	균	3,675	4,594	△919
	도	735	918	△183
	시	2,940	3,676	△736
○가족수당 경정 4,800,000원		4,800	7,200	△2,400
	균	2,400	3,600	△1,200
	도	480	720	△240
	시	1,920	2,880	△960
○기타수당 경정 6,554,400원		6,555	2,469	4,086
	균	3,278	1,235	2,043
	도	656	247	409
	시	2,621	987	1,634
○시간외근무수당 경정 15,233,760원		15,234	11,544	3,690
	균	7,617	5,772	1,845
	도	1,523	1,155	368
	시	6,094	4,617	1,477
○연가보상비 경정 1,000,000원		1,000	1,250	△250
	균	500	625	△125
	도	100	125	△25
	시	400	500	△100
기본경비		130,380	129,480	900
기본경비		130,380	129,480	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	1,395	495	900
01 자산및물품취득비	1,395	495	900
○중부보건지소 세탁기 구입 900,000원*1대	900	0	900
재무활동(보건사업과)(보건/보건의료)	1,083	0	1,083
보전지출	1,083	0	1,083
보전지출	1,083	0	1,083
802 반환금기타	1,083	0	1,083
01 국고보조금반환금	1,083	0	1,083
○2023년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자 478,960원*1식	479	0	479
○2024년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자 603,980원*1식	604	0	604