세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 북구건강생활지원센터

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
북구건강생활지원센터		1,584,599	1,565,470	19,129
	국	17,465	17,465	0
	균	279,153	279,153	0
	기	49,636	49,636	0
	시	242,126	242,126	0
	구	996,219	977,090	19,129
맞춤형건강관리서비스제공		466,221	466,221	0
	국	17,465	17,465	0
	균	83,421	83,421	0
	기	17,626	17,626	0
	시	107,955	107,955	0
	구	239,754	239,754	0
방문의료서비스		245,757	245,757	0
	균	83,421	83,421	0
	시	70,110	70,110	0
	구	92,226	92,226	0
AI-IoT어르신건강관리		132,456	132,456	0
	균	66,228	66,228	0
	시	33,114	33,114	0
	구	33,114	33,114	0
101 인건비		65,607	66,811	△1,204
	균	32,803	33,405	△602
	시	16,402	16,703	△301
	구	16,402	16,703	△301
04 기간제근로자등보수		65,607	66,811	△1,204
○기본급				
경정 12,760원*207시간*2명*11월		58,110	58,671	△561
	균	29,055	29,335	△280
	시	14,528	14,668	△140
	구	14,527	14,668	△141
○4대보험등 경정 6,617,000원		6,617	7,260	△643
	균	3,308	3,630	△322
	시	1,654	1,815	△161
	구	1,655	1,815	△160
201 일반운영비		55,229	54,025	1,204
	균	27,615	27,013	602
	시	13,807	13,506	301
	구	13,807	13,506	301
01 사무관리비		51,544	50,340	1,204
○사무용품및소모품구입등		2,204	1,000	1,204
ㅇ기본사무용품비 경정 204,000원		204	0	204
	균	102	0	102
	시	51	0	51

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	51	0	51
ㅇ컬러토너 경정 250,000원*2개*2대		1,000	0	1,000
	균	500	0	500
	시	250	0	250
	구	250	0	250
행정운영경비(북구건강생활지원센터)		945,527	955,314	△9,787
	균	195,732	195,732	0
	기	12,010	12,010	0
	시	103,871	103,871	0
	구	633,914	643,701	△9,787
인력운영비		915,810	926,557	△10,747
	균	195,732	195,732	0
	기	12,010	12,010	0
	시	103,871	103,871	0
	구	604,197	614,944	△10,747
기준인건비		60,563	71,310	△10,747
101 인건비		60,563	71,310	△10,747
01 보수		60,563	71,310	△10,747
○초과근무수당(시간외근무수당) 경정 11,602원*29시간*15명*12월		60,563	71,310	△10,747
기본경비		29,717	28,757	960
행정사무경비		29,717	28,757	960
202 여비		11,817	10,857	960
01 국내여비		11,817	10,857	960
○국내여비부족분 960,000원		960	0	960
재무활동(북구건강생활지원센터)		37,444	8,528	28,916
보전지출		37,444	8,528	28,916
보조금반환		37,444	8,528	28,916
802 반환금기타		37,444	8,528	28,916
01 국고보조금반환금		28,832	5,685	23,147
○두암건강생활지원센터기능확충 23,146,980원		23,147	0	23,147
02 시・도비보조금반환금		8,612	2,843	5,769
○두암건강생활지원센터기능확충 5,768,110원		5,769	0	5,769