

부서: 건강돌봄과
 정책: 건강돌봄
 단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
- 퇴직금	경정 27,455,000원	시	6,555	5,040	1,515
		구	6,555	5,040	1,515
			27,455	36,000	△8,545
		균	13,728	18,000	△4,272
- 산재보험료	경정 2,969,000원	시	6,863	9,000	△2,137
		구	6,864	9,000	△2,136
			2,969	2,724	245
		균	1,485	1,361	124
		시	743	682	61
		구	741	681	60
201 일반운영비			77,000	155,252	△78,252
		균	38,500	77,628	△39,128
		시	19,250	38,812	△19,562
		구	19,250	38,812	△19,562
01 사무관리비			68,136	144,773	△76,637
○AI-IoT사업 관련 물품구입비			62,196	138,833	△76,637
	경정 62,196,000원	균	31,098	69,417	△38,319
		시	15,549	34,708	△19,159
		구	15,549	34,708	△19,159
02 공공운영비			8,864	10,479	△1,615
○방문 및 AI-IoT 태블릿 통신비			3,088	2,700	388
	경정 3,088,000원	균	1,544	1,350	194
		시	772	675	97
		구	772	675	97
○AI-IoT사업 스피커 통신비			4,776	6,279	△1,503
	경정 4,776,000원	균	2,388	3,141	△753
		시	1,194	1,569	△375
		구	1,194	1,569	△375
○차량선박비			1,000	1,500	△500
	경정 1,000,000원	균	500	750	△250
		시	250	375	△125
		구	250	375	△125
방문건강관리사업(검단하)			0	63,344	△63,344
		균	0	31,673	△31,673
		시	0	15,836	△15,836
		구	0	15,835	△15,835
101 인건비			0	44,262	△44,262
		균	0	22,131	△22,131
		시	0	11,066	△11,066
		구	0	11,065	△11,065
04 기간제근로자등보수			0	44,262	△44,262

부서: 건강돌봄과
 정책: 건강돌봄
 단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○방문 및 어르신건강관리사업 인건비		0	44,262	△44,262
-기본급	경정 0원	0	33,600	△33,600
	균	0	16,800	△16,800
	시	0	8,400	△8,400
	구	0	8,400	△8,400
-출장여비	경정 0원	0	1,500	△1,500
	균	0	750	△750
	시	0	375	△375
	구	0	375	△375
-정액급식비	경정 0원	0	2,100	△2,100
	균	0	1,050	△1,050
	시	0	525	△525
	구	0	525	△525
-가족수당	경정 0원	0	1,800	△1,800
	균	0	900	△900
	시	0	450	△450
	구	0	450	△450
-명절휴가비	경정 0원	0	4,032	△4,032
	균	0	2,016	△2,016
	시	0	1,008	△1,008
	구	0	1,008	△1,008
-산재보험료	경정 0원	0	1,230	△1,230
	균	0	615	△615
	시	0	308	△308
	구	0	307	△307
201 일반운영비		0	19,082	△19,082
	균	0	9,542	△9,542
	시	0	4,770	△4,770
	구	0	4,770	△4,770
01 사무관리비		0	17,385	△17,385
○AI-IoT사업 관련 물품구입비	경정 0원	0	17,385	△17,385
	균	0	8,694	△8,694
	시	0	4,345	△4,345
	구	0	4,346	△4,346
02 공공운영비		0	1,697	△1,697
○방문 및 AI-IoT 태블릿 통신비	경정 0원	0	300	△300
	균	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
○AI-IoT 건강관리사업 스피커 통신비	경정 0원	0	897	△897
	균	0	448	△448

부서: 건강돌봄과
 정책: 건강돌봄
 단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 137,855	116,396	21,459
		시 68,928	58,198	10,730
		구 68,927	58,198	10,729
	희귀질환자 의료비 지원(검단하)	0	43,647	△43,647
		국 0	29,098	△29,098
		시 0	14,549	△14,549
	308 자치단체등이전	0	43,647	△43,647
		국 0	29,098	△29,098
		시 0	14,549	△14,549
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	43,647	△43,647
	○희귀질환자 의료비 지원 사업	0	43,647	△43,647
		국 0	29,098	△29,098
		시 0	14,549	△14,549
	암환자 의료비지원(전환사업)(검단하)	0	88,000	△88,000
		시 0	88,000	△88,000
	307 민간이전	0	88,000	△88,000
		시 0	88,000	△88,000
	01 의료 및 회복비	0	88,000	△88,000
	○암환자 의료비 지원	경정 0원	0	△88,000
		시 0	88,000	△88,000
	재가암관리지원(전환사업)(검단하)	0	1,331	△1,331
		시 0	998	△998
		구 0	333	△333
	307 민간이전	0	1,331	△1,331
		시 0	998	△998
		구 0	333	△333
	01 의료 및 회복비	0	1,331	△1,331
	○재가암관리지원	경정 0원	0	△1,331
		시 0	998	△998
		구 0	333	△333
	국가암관리 지자체 지원(서구공통)	1,878,840	1,878,840	0
		국 939,420	939,420	0
		시 469,710	469,710	0
		구 469,710	469,710	0
	101 인건비	18,945	17,975	970
		국 9,473	8,987	486
		시 4,736	4,494	242
		구 4,736	4,494	242
	04 기간제근로자등보수	18,945	17,975	970
	○국가암조기검진 인건비	18,945	17,975	970
	-가족수당	경정 2,030,000원	2,030	1,190
		국 1,016	420	596
		시 507	210	297

부서: 건강돌봄과
 정책: 건강돌봄
 단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
-임금보전수당	경정 0원	구	507	210	297
			0	220	△220
		국	0	110	△110
		시	0	55	△55
		구	0	55	△55
201 일반운영비		6,055	7,025	△970	
		국	3,027	3,513	△486
		시	1,514	1,756	△242
		구	1,514	1,756	△242
01 사무관리비		5,455	6,425	△970	
○사무관리비		5,455	6,425	△970	
-암검진홍보물 구입 및 운영비	경정 5,455,000원	5,455	6,425	△970	
		국	2,727	3,213	△486
		시	1,364	1,606	△242
		구	1,364	1,606	△242
국가암관리 지자체 지원(검단하)		0	349,990	△349,990	
		국	0	232,760	△232,760
		시	0	116,380	△116,380
		구	0	850	△850
201 일반운영비		0	3,400	△3,400	
		국	0	1,700	△1,700
		시	0	850	△850
		구	0	850	△850
01 사무관리비		0	3,000	△3,000	
○사무관리비		0	3,000	△3,000	
-암검진홍보물 구입 및 운영비	경정 0원	0	3,000	△3,000	
		국	0	1,500	△1,500
		시	0	750	△750
		구	0	750	△750
02 공공운영비		0	400	△400	
○공공운영비		0	400	△400	
-국가암관리사업 우편 발송비	경정 0원	0	400	△400	
		국	0	200	△200
		시	0	100	△100
		구	0	100	△100
308 자치단체등이전		0	346,590	△346,590	
		국	0	231,060	△231,060
		시	0	115,530	△115,530
13 기관등에대한경상적위탁사업비		0	346,590	△346,590	
○암 조기검진사업	경정 0원	0	346,590	△346,590	
		국	0	231,060	△231,060

부서: 건강돌봄과
 정책: 건강돌봄
 단위: 건강관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	0	115,530	△115,530
의료급여수급권자 일반검진비 지원(검단하)	0	26,340	△26,340
	0	21,072	△21,072
	0	2,634	△2,634
	0	2,634	△2,634
308 자치단체등이전	0	26,340	△26,340
	0	21,072	△21,072
	0	2,634	△2,634
	0	2,634	△2,634
13 공공관등에대한경상적위탁사업비	0	26,340	△26,340
○의료급여수급권자 일반검진비 지원 사업	0	26,340	△26,340
경정 0원	0	26,340	△26,340
	0	21,072	△21,072
	0	2,634	△2,634
	0	2,634	△2,634
방문건강관리사업 (폭염·한파 예방사업)(서구공통)	20,000	0	20,000
	10,000	0	10,000
	10,000	0	10,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	10,000	0	10,000
	10,000	0	10,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○폭염 예방 물품 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
	10,000	0	10,000
	10,000	0	10,000
건강생활지원센터 운영	395,454	411,754	△16,300
석남건강생활지원센터 운영(서구)	110,085	114,235	△4,150
201 일반운영비	38,896	42,796	△3,900
01 사무관리비	27,140	30,040	△2,900
○일반수용비	27,140	30,040	△2,900
－건강생활지원센터 운영비	경정 4,500,000원	4,500	6,000
	4,500	6,000	△1,500
－어린이 건강체험관 운영비	경정 2,200,000원	2,200	3,600
	2,200	3,600	△1,400
02 공공운영비	11,756	12,756	△1,000
○공공요금 및 제세	11,306	11,556	△250
－공공와이파이요금	경정 146,000원	146	396
	146	396	△250
○시설장비 유지비	450	1,200	△750
－센터 및 시설장비 유지관리비	경정 450,000원	450	1,200
	450	1,200	△750
301 일반보전금	2,500	3,000	△500
11 행사실비지원금	2,500	3,000	△500

부서: 건강돌봄과
 정책: 건강돌봄
 단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		4,410	6,260	△1,850
○공공요금 및 제세		1,060	1,660	△600
-우편요금	경정 140,000원	140	360	△220
-공공와이파이요금	경정 220,000원	220	600	△380
○시설장비 유지비		2,400	3,400	△1,000
-센터 및 시설장비 유지비	경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
○차량선박비		950	1,200	△250
-전기자동차 충전료 및 유지보수비	경정 950,000원	950	1,200	△250
301 일반보전금		7,000	9,000	△2,000
11 행사실비지원금		7,000	9,000	△2,000
○건강증진프로그램 운영 강사료	경정 3,250,000원	3,250	3,000	250
○장수누리학교 운영 강사료	경정 3,750,000원	3,750	6,000	△2,250
재무활동(건강돌봄과)		2,398	0	2,398
반환금		2,398	0	2,398
반환금(서구공통)		2,398	0	2,398
802 반환금기타		2,398	0	2,398
01 국고보조금반환금		1,719	0	1,719
○국고보조금 사용잔액(서구공통)	1,719,000원	1,719	0	1,719
02 시·도비보조금반환금		679	0	679
○시비보조금 사용잔액(서구공통)	679,000원	679	0	679