

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	전년도 예산액	비교증감
보건사업과	3,712,375	3,537,692	174,683
균	297,008		
기	983,864		
도	379,484		
시	2,052,019		
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)	1,882,226	1,820,894	61,332
균	91,225		
기	401,622		
도	338,327		
시	1,051,052		
공공보건	137,566	147,712	△10,146
진료 및 민원실 운영	137,566	147,712	△10,146
101 인건비	30,653	32,434	△1,781
04 기간제근로자등보수	30,653	32,434	△1,781
○중부보건지소 청사관리	30,653		
○인부임	80,240원*1명*5일*52주	20,863	
○주휴수당	80,240원*1명*1일*52주	4,173	
○생활임금 보전수당	7,680원*1명*6일*52주	2,397	
○사회보험료	260,000원*1명*12월	3,120	
○피복비	100,000원*1명	100	
201 일반운영비	18,600	19,200	△600
01 사무관리비	18,600	19,200	△600
○건강진단 방사선 영상판독 수수료	1,200원*15,500명	18,600	
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
○인플루엔자 예방접종 자원봉사자 실비지원	10,000원*4명*15일	600	
307 민간이전	87,713	95,478	△7,765
01 의료 및 회복비	87,713	95,478	△7,765
○일반진료실	624		
○소모품 구입(멸균거즈외 10종)	624,000원*1식	624	
○한의과진료실	1,223		
○소모품(동방침 외 4종)	223,000원*1식	223	
○한의과진료약품 구입	1,000,000원*1식	1,000	
○모자보건실	1,500		
○소모품(주사기 외 7종)	1,500,000원*1식	1,500	
○임상병리실	84,066		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○A형간염 검사시약(60T) 580,000원*3키트	1,740		
○B형간염 검사시약(120T) 695,000원*10키트	6,950		
○혈액학 분석시약 175,000원*4종*7키트	4,900		
○간장질환 검사시약 195,000원*4종*6키트	4,680		
○고지혈증 검사시약 116,000원*3종*6키트	2,088		
○혈당검사 스틱(50T) 21,000원*100키트	2,100		
○성병 검사시약 193,000원*6종*3키트	3,474		
○클라미디아시약(60T) 735,000원*8키트	5,880		
○장내세균 검사시약 220,000원*4종*4키트	3,520		
○실린지 튜브 61,000원*2종*11박스	1,342		
○진공혈청관 400원*7,000개	2,800		
○수송배지용 채변봉 500,000원*26박스	13,000		
○임상병리실 소모품 28,000원*20종*5회	2,800		
○일회용 채혈침 200원*1,250개	250		
○임산부 풍진 검사시약 365,000원*2종*8키트	5,840		
○에이즈 검사시약(60T) 369,000원*8키트	2,952		
○당화혈색소 검사시약(10T) 75,000원*50키트	3,750		
○비타민D 무료검사 시약 구입 8,000원*2,000명	16,000		
○어린이 요충검사 사업용 구충제 구입 3,000원*100명	300		
방문보건	453,914	513,572	△59,658
균	91,225		
도	34,905		
시	327,784		
의료취약계층 방문보건	155,302	160,472	△5,170
도	3,500		
시	151,802		
201 일반운영비	20,676	22,136	△1,460
01 사무관리비	20,676	22,136	△1,460
○일반수용비	11,550		
○취약계층 맞춤형 방문사업용 수첩 등 구 입 3,000원*600개	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○극한기온(폭염,한파) 대비 맞춤형 방문사 업용 홍보용품 구입 5,000원*1,500개	7,500		
○직무교육 등록비 250,000원*9명	2,250		
○피복비	1,350		
○방문건강관리사업 전담인력 피복비 150,000원*9명	1,350		
○급식비	7,776		
○방문건강관리사업 전담인력 급식비 9,000원*9명*8일*12월	7,776		
202 여비	16,880	16,660	220
01 국내여비	16,880	16,660	220
○방문건강관리사업 여비	16,880		
○출장여비 10,000원*9명*14일*12월	15,120		
○직무교육 여비 110,000원*8명*2일	1,760		
301 일반보전금	5,360	5,360	0
11 행사실비지원금	5,360	5,360	0
○관절튼튼 실버요가 프로그램	5,360		
○강사료 80,000원*2개소*32회	5,120		
○간식비 3,000원*20명*2개소*2회	240		
307 민간이전	112,386	116,316	△3,930
	도 3,500		
	시 108,886		
01 의료 및 회복비	112,386	116,316	△3,930
○취약계층 방문건강관리 약품 구입(보조) 11,665,000원*1식	11,665		
	도 3,500		
	시 8,165		
○취약계층 방문건강관리 약품 구입(자체) 32,701,000원*1식	32,701		
○방문건강관리 의료소모품 및 위생용품(기 저귀) 구입 27,360,000원*2회	54,720		
○취약계층 구강관리 용품 구입 3,450원*3종*1,200개	12,420		
○관절튼튼 실버요가 프로그램 참여자 밴드 등 운동용품 구입 440,000원*2회	880		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(전환사업)	13,056	13,056	0
	도 8,486		
	시 4,570		
307 민간이전	13,056	13,056	0
	도 8,486		
	시 4,570		
01 의료 및 회복비	13,056	13,056	0
○재가암환자 건강관리 물품 구입(보충식이 등) 13,056,000원*1식	13,056		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	8,486		
	시	4,570		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원		33,395	33,470	△75
201 일반운영비		2,500	2,500	0
01 사무관리비		2,500	2,500	0
○일반수용비		2,500		
○재가암환자 자조모임 프로그램 운영 물품 구입	12,500원*25명*8회	2,500		
202 여비		880	880	0
01 국내여비		880	880	0
○재가암환자 방문전담인력 및 담당자 교육 등 출장여비	110,000원*2명*2일*2회	880		
301 일반보전금		2,935	3,010	△75
11 행사실비지원금		2,935	3,010	△75
○재가암환자 자조모임 강사료	80,000원*8회	640		
○재가암환자 문화체험 관람료	340,000원*3회	1,020		
○재가암환자 자조모임 참석자 간식비	3,000원*25명*8회	600		
○재가암환자 문화체험 참석자 급식비	9,000원*25명*3회	675		
307 민간이전		27,080	27,080	0
01 의료 및 회복비		27,080	27,080	0
○장루환자용품 구입(인공항문주머니, 피부보호판)	100,000원*12명*2개*6회	14,400		
○암환자 보충식이 구입(경구용 영양식)	35,000원*58명*6회	12,180		
○재가암환자 의료소모품 구입	500,000원*1식	500		
취약지 경로당 순회 의료서비스		38,742	41,742	△3,000
	도	4,675		
	시	34,067		
202 여비		1,800	1,800	0
01 국내여비		1,800	1,800	0
○취약지 경로당 순회의료서비스 출장 여비	10,000원*3명*5회*12월	1,800		
301 일반보전금		5,360	5,360	0
11 행사실비지원금		5,360	5,360	0
○건강백세 실버교실 프로그램		5,360		
○강사료	80,000원*2개소*32회	5,120		
○간식비	3,000원*20명*2개소*2회	240		
307 민간이전		31,582	34,582	△3,000
	도	4,675		
	시	26,907		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	31,582	34,582	△3,000
○취약지 경로당 및 무의도서 순회 의료서비스	31,582		
○진료약품 구입(보조)	15,582,000원*1식	15,582	
	도	4,675	
	시	10,907	
○진료약품 구입(자체)	12,000,000원*1식	12,000	
○소모품 등 구입	1,000,000원*4회	4,000	
섬 지역 통합 의료서비스	24,650	28,680	△4,030
201 일반운영비	300	380	△80
01 사무관리비	300	380	△80
○섬 지역 통합 의료서비스 사업용 물품 구입	300,000원*1식	300	
202 여비	2,900	2,900	0
01 국내여비	2,900	2,900	0
○섬 지역 통합 의료서비스 출장 여비(화정면 등)	50,000원*10명*1회	500	
○섬 지역 통합 의료서비스 출장 여비(남면, 삼산면)	50,000원*6명*2일*4회	2,400	
301 일반보전금	1,450	1,400	50
11 행사실비지원금	1,450	1,400	50
○섬 지역 통합 의료서비스 참석자 급식비	9,000원*10명*5회	450	
○섬 지역 통합 의료서비스 참석자 간식비	3,000원*50명*5회	750	
○섬 지역 통합 의료서비스 자원봉사자 교통비	5,000원*10명*5회	250	
307 민간이전	20,000	24,000	△4,000
01 의료 및 회복비	20,000	24,000	△4,000
○섬 지역 통합 의료서비스	20,000		
○상비약품 구입	12,000,000원*1식	12,000	
○의료소모품 구입	3,000,000원*1식	3,000	
○돌보기 구입	5,000,000원*1식	5,000	
북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리(정부혁신)	2,040	2,040	0
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
○북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리 출장 여비	20,000원*3명*4회	240	
307 민간이전	1,800	1,800	0
01 의료 및 회복비	1,800	1,800	0
○북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리	1,800		
○의료소모품 구입	100,000원*6회	600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○진료약품 구입 5,000원*40명*6회	1,200		
웰다잉 문화조성 사업		4,280	5,720	△1,440
201 일반운영비		2,300	3,200	△900
01 사무관리비		2,300	3,200	△900
○웰다잉 문화조성을 위한 홍보물 제작 5,000원*400개		2,000		
○호스피스 날 캠페인(10월11일) 운영 물품 구입 300,000원*1식		300		
202 여비		360	360	0
01 국내여비		360	360	0
○웰다잉 문화조성 사업 교육 등 출장여비 20,000원*2명*9회		360		
301 일반보전금		1,620	2,160	△540
11 행사실비지원금		1,620	2,160	△540
○웰다잉 순회교육 강사료 150,000원*1명*6회		900		
○웰다잉 문화조성 프로그램 운영 간식비 3,000원*40명*6회		720		
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업		182,449	228,392	△45,943
	균	91,225		
	도	18,244		
	시	72,980		
101 인건비		50,204	72,692	△22,488
	균	25,102		
	도	5,020		
	시	20,082		
04 기간제근로자등보수		50,204	72,692	△22,488
○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 인건비		50,204		
○기본급 1,635,000원*2명*12월		39,240		
	균	19,620		
	도	3,924		
	시	15,696		
○사회보험료 187,500원*2명*12월		4,500		
	균	2,250		
	도	450		
	시	1,800		
○명절휴가비 1,635,000원*2명*120%		3,924		
	균	1,962		
	도	392		
	시	1,570		
○출장여비 10,000원*15회*12월		1,800		
	균	900		
	도	180		
	시	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직무(집합) 참석 여비 110,000원*2명*2회	440		
균	220		
도	44		
시	176		
○피복비 150,000원*2명	300		
균	150		
도	30		
시	120		
201 일반운영비	92,945	112,340	△19,395
균	46,473		
도	9,294		
시	37,178		
01 사무관리비	85,370	100,287	△14,917
○일반수용비	46,100		
○디바이스(활동량계 외 3종) 구입 34,073,000원*1식	34,073		
균	17,036		
도	3,407		
시	13,630		
○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 운영물품 구입 2,207,000원*1식	2,207		
균	1,104		
도	221		
시	882		
○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 홍보물품 구입 9,820,000원*1식	9,820		
균	4,910		
도	982		
시	3,928		
○위탁교육비	1,200		
○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 교육비 150,000원*8명	1,200		
균	600		
도	120		
시	480		
○피복비	750		
○활동복 구입 150,000원*5명	750		
균	375		
도	75		
시	300		
○임차료	37,320		
○차량임차료 580,000원*2대*12월	13,920		
균	6,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	1,392	
		시	5,568	
	○AI생활스피커 임차료 30,000원*65대*12월		23,400	
		균	11,700	
		도	2,340	
		시	9,360	
02 공공운영비			7,575	12,053
	○공공요금 및 제세		1,800	
	○업무용 통신비(무선데이터 전송시스템) 18,750원*8대*12월		1,800	
		균	900	
		도	180	
		시	720	
	○시설장비유지비		5,775	
	○AI생활스피커(자산) 장비유지보수비 10,026원*48대*12월		5,775	
		균	2,888	
		도	577	
		시	2,310	
202 여비			9,460	9,460
		균	4,730	
		도	946	
		시	3,784	
01 국내여비			9,460	9,460
	○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 교육 110,000원*2명*2회		440	
		균	220	
		도	44	
		시	176	
	○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 출장 여비 20,000원*2명*4회*12월		1,920	
		균	960	
		도	192	
		시	768	
	○시간선택제 출장여비 10,000원*5명*10회*12월		6,000	
		균	3,000	
		도	600	
		시	2,400	
	○시간선택제 직무(집합) 참석 여비 110,000원*5명*2회		1,100	
		균	550	
		도	110	
		시	440	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		9,340	13,400	△4,060
	균	4,670		
	도	934		
	시	3,736		
11 행사실비지원금		740	1,400	△660
○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 프로그램		740		
○강사료 80,000원*4회		320		
	균	160		
	도	32		
	시	128		
○간식비 3,000원*140명		420		
	균	210		
	도	42		
	시	168		
14 기타보상금		8,600	12,000	△3,400
○미션 인센티브(상품권 등) 지급 4,300,000원*2회		8,600		
	균	4,300		
	도	860		
	시	3,440		
307 민간이전		20,500	20,500	0
	균	10,250		
	도	2,050		
	시	8,200		
01 의료 및 회복비		20,500	20,500	0
○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 소모품 구입		20,500		
○의료소모품(혈당스틱 등) 구입 20,500,000원*1식		20,500		
	균	10,250		
	도	2,050		
	시	8,200		
지역사회중심재활사업		67,582	85,837	△18,255
지역사회중심재활사업		67,582	85,837	△18,255
101 인건비		32,257	32,583	△326
04 기간제근로자등보수		32,257	32,583	△326
○재활사업 작업치료사		32,257		
○인부임 87,280원*1명*5일*52주		22,693		
○주휴수당 87,280원*1명*52주		4,539		
○생활임금 보전수당 640원*1명*6일*52주		200		
○사회보험료 2,045,000원*1명		2,045		
○퇴직금 2,700,000원*1명		2,700		
○진료가운 80,000원*1명*1회		80		

부서: 보건사업과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 동부도시 보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 총액계상 8,931,000원*1식	8,931		
○급식비 총액계상 6,334,000원*1식	6,334		
○동부도시보건지소 청사관리 피복비 150,000원*1명	150		
02 공공운영비	44,934	44,934	0
○공공요금 및 제세 총액계상 29,297,000원*1식	29,297		
○시설장비유지비 총액계상 8,637,000원*1식	8,637		
○차량선박비 총액계상 7,000,000원*1식	7,000		
202 여비	8,353	8,448	△95
01 국내여비	8,353	8,448	△95
○국내여비 총액계상 8,353,000원*1식	8,353		
405 자산취득비	600	600	0
01 자산및물품취득비	600	600	0
○동부보건지소 청소기 구입 600,000원*1대	600		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	69,434	69,402	32
기	34,316		
시	35,118		
201 일반운영비	162	160	2
01 사무관리비	162	160	2
○지역사회건강조사 자료관리 급식비 9,000원*2명*9일	162		
202 여비	870	870	0
기	115		
시	755		
01 국내여비	870	870	0
○지역사회건강조사 현장점검 여비 20,000원*2명*4일*2회	320		
기	115		
시	205		
○지역사회건강조사 담당자 교육 110,000원*1명*3일	330		
○지역사회건강조사 평가대회 110,000원*1명*2일	220		
301 일반보전금	270	240	30
기	135		
시	135		
11 행사실비지원금	270	240	30
○지역사회건강조사원 회의 참석자 식비 9,000원*6명*5회	270		
기	135		

부서: 보건사업과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 동부도시 보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	135		
307 민간이전	기	68,132	68,132	0
	시	34,066		
05 민간위탁금		68,132	68,132	0
○지역사회건강조사 위탁		68,132,000원*1회		
	기	68,132		
	시	34,066		
동부도시보건지소 건강증진센터운영		37,493	40,053	△2,560
101 인건비		30,653	32,653	△2,000
04 기간제근로자등보수		30,653	32,653	△2,000
○동부도시보건지소 운동지도사		30,653		
○인부임	80,240원*1명*5일*52주	20,863		
○주휴수당	80,240원*1명*52주	4,173		
○생활임금 보전수당	7,680원*1명*6일*52주	2,397		
○사회보험료	260,000원*1명*12월	3,120		
○피복비	100,000원*1명*1회	100		
201 일반운영비		1,800	1,800	0
01 사무관리비		1,800	1,800	0
○동부도시보건지소 건강교실 운영 물품 구입	20,000원*90명	1,800		
301 일반보전금		5,040	5,600	△560
11 행사실비지원금		5,040	5,600	△560
○동부도시보건지소 건강교실 운영		5,040		
○건강체조교실 강사수당	80,000원*1명*60회	4,800		
○건강체조교실 운영 참석자 간식비	3,000원*40명*2회	240		
지역사회 통합건강증진		20,018	21,518	△1,500
	기	10,009		
	도	2,001		
	시	8,008		
아토피·천식 예방관리사업		20,018	21,518	△1,500
	기	10,009		
	도	2,001		
	시	8,008		
201 일반운영비		5,570	6,170	△600
	기	2,785		
	도	557		
	시	2,228		
01 사무관리비		5,170	5,770	△600
○일반수용비		5,170		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아토피·천식 예방관리사업 홍보물 구입 3,760,000원*1식	3,760		
기	1,880		
도	376		
시	1,504		
○아토피·천식 예방관리사업 소모품 구입 1,410,000원*1식	1,410		
기	705		
도	141		
시	564		
03 행사운영비	400	400	0
○아토피 숲 체험 프로그램 운영 400,000원*1회	400		
기	200		
도	40		
시	160		
202 여비	1,100	1,100	0
기	550		
도	110		
시	440		
01 국내여비	1,100	1,100	0
○아토피·천식 담당자 교육 여비 110,000원*2명*5회	1,100		
기	550		
도	110		
시	440		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
기	1,600		
도	320		
시	1,280		
11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
○아토피·천식 안심학교 예방교실	2,400		
○아토피·천식 안심학교 예방교실 강사수 당 80,000원*30회	2,400		
기	1,200		
도	240		
시	960		
○아토피 숲 체험	800		
○아토피 숲 체험 참여자 보험료 40,000원*2회	80		
기	40		
도	8		
시	32		
○급식비 9,000원*30명*2회	540		
기	270		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○간식비 3,000원*30명*2회	도	54		
	시	216		
		180		
	기	90		
	도	18		
	시	72		
307 민간이전		10,148	11,048	△900
	기	5,074		
	도	1,014		
	시	4,060		
01 의료 및 회복비		10,148	11,048	△900
○아토피 피부염 예방관리용 보습제 구입 8,648,000원*1식		8,648		
	기	4,324		
	도	864		
	시	3,460		
○취약계층 알레르기질환 의료비 지원 150,000원*6명		900		
	기	450		
	도	90		
	시	360		
○취약계층 알레르기질환 의료비 지원 150,000원*4명		600		
	기	300		
	도	60		
	시	240		
치매안심센터 운영 관리		1,026,917	874,737	152,180
	기	357,297		
	도	301,421		
	시	368,199		
치매치료관리비 지원(전환사업)		405,663	428,215	△22,552
	도	263,681		
	시	141,982		
308 자치단체등이전		405,663	428,215	△22,552
	도	263,681		
	시	141,982		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○치매치료관리비 지원 405,663,000원*1식		405,663	428,215	△22,552
	도	263,681		
	시	141,982		
치매안심센터 운영지원		461,401	404,139	57,262
	기	356,321		
	시	105,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심마을 운영 3,000,000원*1식	3,000		
	기 2,400		
	시 600		
○치매극복선도단체 지정 200,000원*3개소	600		
	기 480		
	시 120		
○치매안심센터 운영 소모품 구입 6,126,000원*1식	6,126		
	기 4,901		
	시 1,225		
○소규모 용역 수수료 2,500,000원*1식	2,500		
	기 2,000		
	시 500		
○운영수당	1,000		
○치매지역사회협의체 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	기 800		
	시 200		
○피복비	3,900		
○치매안심센터 직원 활동복 150,000원*5명	750		
	기 600		
	시 150		
○치매안심센터 전담인력 활동복 150,000원*21명	3,150		
	기 2,520		
	시 630		
○급식비	10,380		
○치매안심센터 직원 급식비 5,760,000원*1식	5,760		
	기 4,608		
	시 1,152		
○치매안심센터 전담인력 급식비 4,620,000원*1식	4,620		
	기 3,696		
	시 924		
○임차료	11,108		
○정수기 임차료 56,000원*4대*12월	2,688		
	기 2,151		
	시 537		
○공기청정기 임차료 36,000원*5대*12월	2,160		
	기 1,728		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	432		
○비데 임차료	24,000원*13대*12월	3,744		
	기	2,995		
	시	749		
○커피머신 임차료	59,000원*2대*12월	1,416		
	기	1,133		
	시	283		
○차량 임차료(마음치유 프로그램)	1,100,000원*1대	1,100		
	기	880		
	시	220		
02 공공운영비		40,200	33,480	6,720
○공공요금 및 제세	27,000,000원*1식	27,000		
	기	21,600		
	시	5,400		
○시설장비유지비	6,800,000원*1식	6,800		
	기	5,440		
	시	1,360		
○차량선박비	3,880,000원*1식	3,880		
	기	3,104		
	시	776		
○청사 환경 정비	630,000원*4회	2,520		
	기	2,016		
	시	504		
03 행사운영비		3,700	3,200	500
○치매가족과 함께하는 힐링데이	700,000원*1식	700		
	기	560		
	시	140		
○치매극복걷기대회 및 치매극복의 날 주간 운영	3,000,000원*1식	3,000		
	기	2,400		
	시	600		
202 여비		41,820	40,640	1,180
	기	33,456		
	시	8,364		
01 국내여비		41,820	40,640	1,180
○치매예방관리사업 업무추진 여비	20,000원*5명*8일*12월	9,600		
	기	7,680		
	시	1,920		
○치매예방관리사업 직무교육 및 중앙교육	110,000원*2명*3회	660		
	기	528		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매예방관리사업 전담인력 업무추진 여비 20,000원*21명*6일*12월	시 132 기 30,240 시 24,192		
○치매예방관리사업 전담인력 직무교육 및 중앙교육 110,000원*2명*6회	시 6,048 기 1,320 시 1,056 기 264		
301 일반보전금	72,640 기 58,112 시 14,528	85,910	△ 13,270
11 행사실비지원금	9,952	9,142	810
○프로그램 간식비	9,732		
○치매파트너(플러스)양성 3,000원*700명	기 2,100 시 1,680		
○치매어르신 기억쉼터 3,000원*10명*54일*4기	시 420 기 6,480 시 5,184		
○치매가족교실 3,000원*8명*8회*6기	시 1,296 기 1,152 시 922		
○치매가족과 함께하는 힐링데이	220		
○간식비 3,000원*20명	시 60 기 48 시 12		
○급식비 8,000원*20명	기 160 시 128 기 32		
14 기타보상금	62,688	76,768	△ 14,080
○치매어르신 기억쉼터 프로그램 강사수당 80,000원*18회*4기	기 5,760 시 4,608 기 1,152		
○경로당 치매예방 프로그램 강사수당 60,000원*40개소*9기	시 21,600 기 17,280 시 4,320		
○인지강화 프로그램 강사수당 80,000원*12개소*2기	기 1,920 시 1,536		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매가족교실 프로그램 강사수당 80,000원*1회*6기	시 384 기 480		
○협력의사 활동비 1,372,000원*2명*12월	기 384 시 96 기 32,928 시 26,342 기 6,586		
307 민간이전	시 188,000 기 137,600 시 50,400	136,000	52,000
01 의료 및 회복비	시 188,000	136,000	52,000
○치매조기검진비(감별검사) 80,000원*350명	기 28,000 시 22,400		
○치매조기검진비(감별검사)(자체) 80,000원*200명	시 16,000		
○치매조기검진사업용 पास 구입 1,000원*20,000매	기 20,000 시 16,000		
○치매환자 조호물품(기저귀 등) 구입 15,000원*600명*12월	시 4,000 기 108,000 시 86,400		
○치매환자 등록 및 관리 약품 구입 22,000원*500개	시 21,600 기 11,000 시 8,800		
○맞춤형 사례관리 물품(영양식 등) 구입 5,000,000원*1식	시 2,200 기 5,000 시 4,000		
치매안심센터 운영	시 1,000		
101 인건비	32,833	32,133	700
04 기간제근로자등보수	32,833	32,133	700
○치매안심센터 청사관리	32,833		
○인부임 80,240원*1명*5일*52주	20,863		
○주휴수당 80,240원*1명*1일*52주	4,173		
○생활임금 보전수당 7,680원*1명*6일*52주	2,397		
○사회보험료 2,600,000원*1식	2,600		
○퇴직금 2,700,000원*1식	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○근무복	100,000원*1명	100		
중증치매노인 후견인 활동비 및 운영비		1,220	1,850	△630
		기 976		
		시 244		
201 일반운영비		1,220	1,850	△630
		기 976		
		시 244		
01 사무관리비		1,220	1,850	△630
○공공후견인 활동비 및 운영비	1,220,000원*1식	1,220		
		기 976		
		시 244		
시군 치매안심센터 운영비 지원		16,800	8,400	8,400
		도 5,040		
		시 11,760		
201 일반운영비		10,000	5,000	5,000
		도 3,000		
		시 7,000		
01 사무관리비		10,000	5,000	5,000
○차량 임차료	10,000,000원*1식	10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
301 일반보전금		6,800	3,400	3,400
		도 2,040		
		시 4,760		
11 행사실비지원금		6,800	3,400	3,400
○치매환자·가족 마음치유 프로그램 참가비	340,000원*20명	6,800		
		도 2,040		
		시 4,760		
치매치료관리비 확대지원		109,000	0	109,000
		도 32,700		
		시 76,300		
307 민간이전		109,000	0	109,000
		도 32,700		
		시 76,300		
01 의료 및 회복비		109,000	0	109,000
○치매치료관리비 확대지원	109,000,000원*1식	109,000		
		도 32,700		
		시 76,300		
행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)		1,830,149	1,716,798	113,351
		균 205,783		
		기 582,242		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 41,157		
	시 1,000,967		
인력운영비	1,700,669	1,588,392	112,277
	균 205,783		
	기 582,242		
	도 41,157		
	시 871,487		
인력운영비	53,175	49,320	3,855
101 인건비	53,175	49,320	3,855
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○시간외근무수당 16,412원*9명*20시간*12월*150%	53,175	49,320	3,855
방문건강관리사업 인건비	470,773	462,499	8,274
	균 126,342		
	도 25,268		
	시 319,163		
101 인건비	395,422	387,148	8,274
	균 126,342		
	도 25,268		
	시 243,812		
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○방문건강관리사업 전담인력 ○기본급 2,210,740원*9명*12월	395,422	387,148	8,274
	395,422		
	238,760		
	균 114,666		
	도 22,933		
	시 101,161		
○가족수당	12,000		
-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
-첫째 30,000원*4명*12월	1,440		
-둘째 70,000원*3명*12월	2,520		
-셋째이상 110,000원*3명*12월	3,960		
-부양가족(직계존비속) 20,000원*3명*12월	720		
○고정수당	35,640		
-직급수당 200,000원*9명*12월	21,600		
-정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
○직무수당 80,000원*9명*12월	8,640		
○정근수당 906,430원*9명*2회	16,316		
○정근수당 가산금 50,000원*9명*12월	5,400		
○연차수당 115,700원*9명*10일	10,413		
○명절휴가비 1,326,450원*9명*2회	23,877		
	균 11,676		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,335		
	시 9,866		
○시간외근무수당 13,696원*9명*20시간*12월*150%	44,376		
304 연금부담금등	75,351	75,351	0
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	75,351	75,351	0
○방문전담인력(무기계약)고용 및 산재보험 부담금(연금, 건강보험료등) 397,070원*9명*12월	42,884		
○퇴직금 적립 32,467,000원*1식	32,467		
치매안심센터 운영지원 인건비	1,017,838	923,280	94,558
	기 582,242		
	시 435,596		
101 인건비	870,838	778,280	92,558
	기 582,242		
	시 288,596		
03 공무원(무기계약)근로자보수	870,838	778,280	92,558
○치매안심센터 전담인력	870,838		
○기본급 2,130,000원*21명*12월	536,760		
	기 429,408		
	시 107,352		
○가족수당 1,800,000원*12월	21,600		
	기 17,280		
	시 4,320		
○정근수당 520,000원*21명*2회	21,840		
	기 17,472		
	시 4,368		
○정근수당가산금 50,000원*21명*12월	12,600		
	기 10,080		
	시 2,520		
○고정수당	83,160		
-정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
	기 26,208		
	시 6,552		
-직급수당 200,000원*21명*12월	50,400		
	기 40,320		
	시 10,080		
○직무수당 80,000원*21명*12월	20,160		
	기 16,128		
	시 4,032		
○시간외근무수당 13,100원*21명*20시간*12월*150%	99,036		
	기 25,346		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	73,690		
○연차수당	104,790원*21명*10일	22,006		
○명절휴가비	26,838,000원*2회	53,676		
304 연금부담금등		147,000	145,000	2,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		147,000	145,000	2,000
○치매전담인력 사회보험료 부담금	73,000,000원*1식	73,000		
○치매전담인력 퇴직적립금	74,000,000원*1식	74,000		
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업 인건비		158,883	153,293	5,590
	균	79,441		
	도	15,889		
	시	63,553		
101 인건비		158,883	153,293	5,590
	균	79,441		
	도	15,889		
	시	63,553		
02 기타직보수		158,883	153,293	5,590
○시간선택제임기제(마급) 연봉(주35시간)	21,079,000원*5명	105,395		
	균	52,697		
	도	10,540		
	시	42,158		
○성과연봉	1,044,750원*12월	12,537		
	균	6,268		
	도	1,254		
	시	5,015		
○정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
	균	4,200		
	도	840		
	시	3,360		
○직급보조비	153,120원*5명*12월	9,188		
	균	4,594		
	도	918		
	시	3,676		
○가족수당	120,000원*5명*12월	7,200		
	균	3,600		
	도	720		
	시	2,880		
○기타수당	41,150원*5명*12월	2,469		
	균	1,235		
	도	247		
	시	987		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	9,620원*20시간*5명*12월	11,544		
		균	5,772	
		도	1,155	
		시	4,617	
○연가보상비	50,000원*5일*5명	1,250		
		균	625	
		도	125	
		시	500	
○고용보험(사업주부담금)	15,000원*5명*12월	900		
		균	450	
		도	90	
		시	360	
기본경비		129,480	128,406	1,074
기본경비		129,480	128,406	1,074
201 일반운영비		96,944	95,865	1,079
01 사무관리비		38,211	37,132	1,079
○일반수용비 총액계상	19,164,000원*1식	19,164		
○피복비		980		
○피복비 총액계상	70,000원*6명	420		
○공무직 피복비	70,000원*8명	560		
○급식비		18,067		
○급식비 총액계상	11,263,000원*1식	11,263		
○공무직 급식비	6,804,000원*1식	6,804		
02 공공운영비		58,733	58,733	0
○공공요금 및 제세 총액계상	20,514,000원*1식	20,514		
○시설장비유지비 총액계상	17,219,000원*1식	17,219		
○디지털 방사선장비 유지보수비	1,500,000원*12월	18,000		
○차량·선박비	3,000,000원*1식	3,000		
202 여비		19,441	19,441	0
01 국내여비		19,441	19,441	0
○부서운영 총액계상	11,041,000원*1식	11,041		
○공무직 여비	8,400,000원*1식	8,400		
203 업무추진비		12,600	12,600	0
04 부서운영업무추진비		12,600	12,600	0
○보건사업과(67명)		12,600		
○중부보건지소(18명)	300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동부도시보건지소(22명) 350,000원*12월	4,200		
○치매안심센터(27명) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	495	500	△5
01 자산및물품취득비	495	500	△5
○중부보건지소 적외선조사기 구입 165,000원*3개	495		