

# 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	3,780,989	3,712,375	68,614
국	14,613		
군	283,731		
기	1,257,583		
도	377,361		
시	1,847,701		
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)	1,745,361	1,882,226	△136,865
국	14,613		
군	78,036		
기	322,225		
도	336,222		
시	994,265		
공공보건	134,436	137,566	△3,130
진료 및 민원실 운영	134,436	137,566	△3,130
101 인건비	31,001	30,653	348
04 기간제근로자등보수	31,001	30,653	348
○중부보건지소 청사관리	31,001		
○기본급	82,560원*1명*5일*51주	21,053	
○주휴수당	82,560원*1명*1일*51주	4,211	
○생활임금 보전수당	8,160원*1명*6일*51주	2,497	
○사회보험료	270,000원*1명*12월	3,240	
201 일반운영비	15,400	18,600	△3,200
01 사무관리비	15,400	18,600	△3,200
○건강진단 방사선 영상판독 수수료	1,100원*14,000명	15,400	
301 일반보전금	400	600	△200
14 기타보상금	400	600	△200
○인플루엔자 예방접종 자원봉사자 실비지원	10,000원*4명*10일	400	
307 민간이전	87,635	87,713	△78
01 의료 및 회복비	87,635	87,713	△78
○일반진료실	624		
○소모품 구입(멸균거즈외 10종)	624,000원*1식	624	
○한의학진료실	1,223		
○소모품 구입(동방침 외 4종)	223,000원*1식	223	
○한의학진료약품 구입	1,000,000원*1식	1,000	
○모자보건실	1,500		
○소모품 구입(주사기 외 7종)	1,500,000원*1식	1,500	
○임상병리실	83,988		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○A형간염 검사시약(200T) 2,000,000원*1키트	2,000		
○B형간염 검사시약(200T) 950,000원*14키트	13,300		
○혈액학 분석시약 175,000원*3종*6키트	3,150		
○간장질환 검사시약 250,000원*6종*2키트	3,000		
○고지혈증 검사시약 570,000원*7종*2키트	7,980		
○혈당검사 스틱(100T) 28,000원*25키트	700		
○성병 검사시약 193,000원*6종*1키트	1,158		
○클라미디아시약(24T) 980,000원*10키트	9,800		
○장내세균 검사시약 220,000원*4종*1키트	880		
○진공 혈색소관 300원*1,600개	480		
○진공혈청관 300원*4,000개	1,200		
○수송배지용 채변봉(100T) 160,000원*100박스	16,000		
○임상병리실 소모품 28,000원*20종*2회	1,120		
○일회용 채혈침 200원*3,000개	600		
○임산부 풍진 검사시약(200T) 1,270,000원*1키트	1,270		
○에이즈 검사시약(100T) 464,000원*4키트	1,856		
○당화혈색소 검사시약(10T) 67,000원*82키트	5,494		
○비타민D 검사시약 7,000원*2,000명	14,000		
○어린이 요충검사 사업용 구충제 구입 3,000원*100명	300		
방문보건	426,399	453,914	△27,515
균	78,036		
도	31,532		
시	316,831		
의료취약계층 방문보건	150,376	155,302	△4,926
도	3,500		
시	146,876		
201 일반운영비	21,990	20,676	1,314
01 사무관리비	21,990	20,676	1,314
○일반수용비	11,550		
○취약계층 맞춤형 방문사업용 수첩 등 구입 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 방문사업용 홍보용품 구입 5,000원*1,950개	9,750		
○피복비	720		
○방문건강관리사업 전담인력 피복비 80,000원*9명	720		
○급식비	9,720		
○방문건강관리사업 전담인력 급식비 9,000원*9명*10일*12월	9,720		
202 예비	16,880	16,880	0
01 국내여비	16,880	16,880	0
○방문건강관리사업 예비	16,880		
○출장여비 10,000원*9명*14일*12월	15,120		
○직무교육 예비 110,000원*8명*2일	1,760		
307 민간이전	111,506	112,386	△880
도	3,500		
시	108,006		
01 의료 및 회복비	111,506	112,386	△880
○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(기저귀) 구입 27,360,000원*2회	54,720		
○취약계층 구강관리 용품 구입 3,450원*3종*1,200개	12,420		
재가암환자 관리사업(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		
도	8,486		
시	4,570		
재가암환자 관리사업	33,495	33,395	100
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	980	880	100
01 국내여비	980	880	100
○재가암환자 방문전담인력 및 담당자 교육 등 출장여비 110,000원*3명*1일*2회	660		
○재가암환자 자조모임 운영 출장 여비 20,000원*2명*8회	320		
301 일반보전금	2,935	2,935	0
11 행사실비지원금	2,935	2,935	0
○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*10명*2개*6회	12,000		
○암환자 보충식이 구입(경구용 영양식) 36,000원*67명*6회	14,472		
○재가암환자 의료소모품 구입 608,000원*1식	608		
취약지 경로당 순회의료서비스	42,528	38,742	3,786
도	3,939		
시	38,589		
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	10,720	5,360	5,360
11 행사실비지원금	10,720	5,360	5,360
○경로당 방문 건강프로그램	10,720		
○강사료 80,000원*4개소*32회	10,240		
○간식비 3,000원*20명*4개소*2회	480		
307 민간이전	30,008	31,582	△1,574
도	3,939		
시	26,069		
01 의료 및 회복비	30,008	31,582	△1,574
○취약지 경로당 순회의료서비스	30,008		
○진료약품 구입(보조) 13,128,000원*1식	13,128		
도	3,939		
시	9,189		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료약품 구입(자체) 8,000,000원*1식	8,000		
○소모품 등 구입 2,000,000원*4회	8,000		
○경로당 방문 건강프로그램 운동용품 구입 11,000원*80명	880		
성 지역 통합 의료서비스	24,552	24,650	△98
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○성 지역 통합 의료서비스 사업용 물품 구입 300,000원*1식	300		
202 여비	2,800	2,900	△100
01 국내여비	2,800	2,900	△100
○성 지역 통합 의료서비스 출장 여비(남면 등) 50,000원*7명*2일*4회	2,800		
301 일반보전금	1,452	1,450	2
11 행사실비지원금	1,452	1,450	2
○성 지역 통합 의료서비스 참석자 급식비 9,000원*12명*4회	432		
○성 지역 통합 의료서비스 참석자 간식비 3,000원*65명*4회	780		
○성 지역 통합 의료서비스 자원봉사자 교통비 5,000원*12명*4회	240		
307 민간이전	20,000	20,000	0
01 의료 및 회복비	20,000	20,000	0
○성 지역 통합 의료서비스	20,000		
○상비약품 구입 16,000,000원*1식	16,000		
○의료소모품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○돌보기 구입 1,000,000원*1식	1,000		
북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리	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		
○상비약품 구입 20,000원*20명*4회	1,600		
○의료소모품 구입 50,000원*4회	200		
웰다잉 문화조성 사업	4,280	4,280	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○웰다잉 문화조성을 위한 홍보물 제작 2,500원*800개	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호스피스의 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	1,620	0
11 행사실비지원금	1,620	1,620	0
○웰다잉 순회교육 강사료 150,000원*1명*6회	900		
○웰다잉 문화조성 프로그램 운영 간식비 3,000원*40명*6회	720		
AI·IoT기반 어르신 건강관리사업	156,072	182,449	△26,377
균	78,036		
도	15,607		
시	62,429		
101 인건비	27,193	50,204	△23,011
균	13,597		
도	2,719		
시	10,877		
04 기간제근로자등보수	27,193	50,204	△23,011
○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 인건비	27,193		
○기본급 89,760원*1명*5일*40주	17,952		
균	8,976		
도	1,795		
시	7,181		
○주휴수당 3,590,000원*1식	3,590		
균	1,795		
도	359		
시	1,436		
○사회보험료 280,000원*1명*10월	2,800		
균	1,400		
도	280		
시	1,120		
○명절휴가비 1,884,960원*1명*60%	1,131		
균	566		
도	113		
시	452		
○출장여비 10,000원*1명*15회*10월	1,500		
균	750		
도	150		
시	600		
○직무(집합) 참석 여비 110,000원*1명*2회	220		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	182	
		시	730	
	○시설장비유지비		4,950	
	○시 생활스피커(자산) 장비유지보수비		4,950	
	16,500원*25대*12월			
		균	2,475	
		도	495	
		시	1,980	
	202 여비		9,260	9,460
		균	4,630	
		도	926	
		시	3,704	
	01 국내여비		9,260	9,460
	○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 교육		220	
	110,000원*1명*2회			
		균	110	
		도	22	
		시	88	
	○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 출장 여비		2,400	
	20,000원*2명*5회*12월			
		균	1,200	
		도	240	
		시	960	
	○시간선택제 출장여비		5,760	
	10,000원*4명*12회*12월			
		균	2,880	
		도	576	
		시	2,304	
	○시간선택제 직무(집합) 참석 여비		880	
	110,000원*4명*2회			
		균	440	
		도	88	
		시	352	
	301 일반보전금		5,740	9,340
		균	2,870	
		도	574	
		시	2,296	
	11 행사실비지원금		740	740
	○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 프로그램		740	
	○강사료		320	
	80,000원*4회			
		균	160	
		도	32	
		시	128	
	○간식비		420	
	3,000원*140명			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
14 기타보상금 ○미션 인센티브(상품권 등) 지급 5,000,000원*1회	균	210	8,600	△3,600
	도	42		
	시	168		
		5,000		
	균	5,000		
	도	2,500		
307 민간이전	시	500	20,500	△16,835
	도	2,000		
	시	3,665		
01 의료 및 회복비 ○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 소모품 구입 ○상비약품 구입 2,065,000원*1식 ○의료소모품(혈당스틱 등) 구입 1,600,000원*1식	균	1,832	20,500	△16,835
	도	367		
	시	1,466		
	균	3,665		
	도	3,665		
	시	2,065		
	균	1,032		
	도	207		
	시	826		
	균	1,600		
	도	800		
	시	160		
지역사회중심재활사업	시	640	67,582	△501
	국	67,081		
	시	52,468		
지역사회중심재활사업	국	14,613	67,582	△501
	시	52,468		
	시	67,081		
101 인건비	국	14,613	32,257	△1,251
	시	16,393		
	시	31,006		
04 기간제근로자등보수 ○재활사업 작업치료사 ○기본급 89,760원*1명*5일*52주 ○주휴수당 89,760원*1명*52주 ○사회보험료 2,900,000원*1명	국	31,006	32,257	△1,251
	시	31,006		
	국	23,338		
	시	11,669		
	국	11,669		
	시	4,668		
	국	2,334		
	시	2,334		
	국	2,900		
	국	560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비 100,000원*1명*1회	시 2,340 100 국 50 시 50		
201 일반운영비	9,050	3,950	5,100
01 사무관리비	7,300	2,200	5,100
○일반수용비	6,800		
○재활보건사업 홍보물품 등 2,000원*400개*1회	800		
○장애인 자조모임 운영 소모품 20,000원*15명*20회	6,000		
○운영수당	500		
○지역사회중심재활협의회 운영수당 100,000원*5명*1회	500		
03 행사운영비	1,750	1,750	0
○문화체험 나들이(영화관 대관료 등) 350,000원*5회	1,750		
202 여비	7,640	7,640	0
01 국내여비	7,640	7,640	0
○중앙교육 및 평가대회 참석여비 110,000원*2명*2일	440		
○지역사회중심재활사업 추진 여비 10,000원*4명*15일*12월	7,200		
301 일반보전금	11,675	11,675	0
11 행사실비지원금	11,675	11,675	0
○장애발생예방교육 강사수당 120,000원*1명*20회	2,400		
○장애인 재활보건사업 행사 급식비(문화체 형 등) 9,000원*250명	2,250		
○지역사회중심재활협의회 참석자 급식비 9,000원*5명*1회	45		
○장애인 재활보건사업 프로그램 참석자 교 통비 5,000원*500명	2,500		
○재활프로그램 운영(자조모임 등) 강사수당 80,000원*40회	3,200		
○장애인 웃음생활 요가교실 강사수당 80,000원*16회	1,280		
307 민간이전	6,960	6,960	0
01 의료 및 회복비	6,960	6,960	0
○소모품 구입(란셋, 혈당스틱, 핫팩 등) 960,000원*1식	960		
○재가 장애인 건강보조 의료용품 지급 2,500원*600명*4회	6,000		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재활센터 대여용 휠체어 구입 250,000원*3대	750		
동부도시 보건지소 운영		169,151	176,229	△7,078
	기	34,316		
	시	134,835		
동부도시보건지소운영		63,698	69,302	△5,604
201 일반운영비		55,417	60,349	△4,932
01 사무관리비		14,483	15,415	△932
	○일반수용비 총액계상 9,931,000원*1식	9,931		
	○급식비 총액계상 4,552,000원*1식	4,552		
02 공공운영비		40,934	44,934	△4,000
	○공공요금 및 제세 총액계상 25,934,000원*1식	25,934		
	○시설장비유지비 총액계상 8,000,000원*1식	8,000		
	○차량선박비 총액계상 7,000,000원*1식	7,000		
202 여비		8,281	8,353	△72
01 국내여비		8,281	8,353	△72
	○국내여비 총액계상 8,281,000원*1식	8,281		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영		69,254	69,434	△180
	기	34,316		
	시	34,938		
202 여비		870	870	0
	기	124		
	시	746		
01 국내여비		870	870	0
	○지역사회건강조사 현장점검 여비 20,000원*2명*8일	320		
	기	124		
	시	196		
	○지역사회건강조사 담당자 교육 110,000원*1명*3일	330		
	○지역사회건강조사 평가대회 110,000원*1명*2일	220		
301 일반보전금		252	270	△18
	기	126		
	시	126		
11 행사실비지원금		252	270	△18
	○지역사회건강조사원 회의 참석자 급식비 9,000원*4명*7회	252		
	기	126		
	시	126		
307 민간이전		68,132	68,132	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 34,066		
	시 34,066		
05 민간위탁금	68,132	68,132	0
○지역사회건강조사 위탁 68,132,000원*1회	68,132		
	기 34,066		
	시 34,066		
동부도시보건지소 건강증진센터운영	36,199	37,493	△1,294
101 인건비	29,329	30,653	△1,324
04 기간제근로자등보수	29,329	30,653	△1,324
○동부도시보건지소 운동지도사	29,329		
○기본급 82,560원*1명*5일*48주	19,815		
○주휴수당 82,560원*1명*48주	3,963		
○생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*48주	2,351		
○사회보험료 260,000원*1명*12월	3,120		
○피복비 80,000원*1명	80		
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	5,070	5,040	30
11 행사실비지원금	5,070	5,040	30
○동부도시보건지소 건강교실 운영	5,070		
○건강체조교실 강사수당 80,000원*1명*60회	4,800		
○건강체조교실 운영 참석자 간식비 3,000원*30명*3회	270		
지역사회 통합건강증진	12,000	20,018	△8,018
	기 6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
아토피·천식 예방관리사업	12,000	20,018	△8,018
	기 6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
201 일반운영비	2,700	5,570	△2,870
	기 1,350		
	도 270		
	시 1,080		
01 사무관리비	2,700	5,170	△2,470
○일반수용비	2,700		
○아토피·천식 예방관리사업 홍보물 구입 1,500,000원*1식	1,500		

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 소모품 구입 1,200,000원*1식	기	750	
	도	150	
	시	600	
		1,200	
	기	600	
	도	120	
202 여비	1,100	1,100	0
01 국내여비 ○아토피·천식 담당자 교육 여비 110,000원*2명*5회	시	480	
	기	550	
	도	110	
301 일반보전금	1,100	1,100	0
○아토피·천식 예방관리사업 소모품 구입 1,200,000원*1식	시	440	
	기	550	
	도	110	
11 행사실비지원금	2,400	3,200	△800
○아토피·천식 안심학교 예방교실 ○아토피·천식 안심학교 예방교실 강사수 당 80,000원*30회	시	960	
	기	1,200	
	도	240	
307 민간이전	2,400	3,200	△800
01 의료 및 회복비 ○아토피 피부염 예방관리용 보습제 구입 4,600,000원*1식	시	960	
	기	1,200	
	도	240	
307 민간이전	5,800	10,148	△4,348
○아토피·천식 안심학교 천식 응급키트 구입 90,000원*5개	시	2,320	
	기	2,900	
	도	580	
01 의료 및 회복비	5,800	10,148	△4,348
○아토피·천식 안심학교 천식 응급키트 구입 90,000원*5개	시	1,840	
	기	2,300	
	도	460	
○아토피·천식 안심학교 천식 응급키트 구입 90,000원*5개	시	180	
	기	225	
	도	45	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층 알레르기질환 의료비 지원 150,000원*5명	750		
기	375		
도	75		
시	300		
치매안심센터 운영 관리	936,294	1,026,917	△90,623
기	281,909		
도	303,490		
시	350,895		
치매안심센터 운영지원	415,456	461,401	△45,945
기	281,037		
시	134,419		
201 일반운영비	112,878	158,941	△46,063
기	88,542		
시	24,336		
01 사무관리비	75,139	115,041	△39,902
○일반수용비	59,903		
○배회인식표 제작 9,000원*150명	1,350		
기	1,080		
시	270		
○치매신경인지검사(CERAD-K) 도구 구입 90,000원*40세트	3,600		
기	2,880		
시	720		
○치매조기검진 홍보물 제작(현수막,스티커, 배너 등) 1,000,000원*1식	1,000		
기	800		
시	200		
○프로그램 등 운영 물품 구입	31,888		
- 인지강화 프로그램(내소) 8,000원*10명*8회*6기	3,840		
기	3,072		
시	768		
- 인지강화 프로그램(복지관) 8,000원*10명*8회*6기	3,840		
기	3,072		
시	768		
- 치매어르신 기억쉼터(내소) 8,000원*10명*36일*3기	8,640		
기	6,912		
시	1,728		
- 치매예방 프로그램(경로당) 8,000원*10명*24개소*6회	11,520		
기	9,216		
시	2,304		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 치매가족교실	8,000원*8명*8회*4기	2,048	
	기	1,638	
	시	410	
- 유아기 치매바로알기교육	2,000,000원*1식	2,000	
	기	1,600	
	시	400	
○치매관리사업 운영 등 홍보물 구입	9,805,000원*1식	9,805	
	기	7,844	
	시	1,961	
○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	5,460,000원*1식	5,460	
	기	4,368	
	시	1,092	
○치매안심센터 복사용품 및 복사기 소모품 구입	500,000원*2대	1,000	
	기	800	
	시	200	
○소규모 용역 수수료	2,200,000원*1식	2,200	
○운영수당		1,000	
○치매지역사회협의체 수당	100,000원*5명*2회	1,000	
	기	800	
	시	200	
○피복비		2,600	
○치매안심센터 직원 활동복	100,000원*5명	500	
	기	400	
	시	100	
○치매안심센터 전담인력 활동복	100,000원*21명	2,100	
	기	1,680	
	시	420	
○임차료		11,636	
○복합기 임차료	44,000원*1대*12월	528	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기	422	
		시	106	
	○정수기 임차료 56,000원*4대*12월		2,688	
		기	2,151	
		시	537	
	○공기청정기 임차료 36,000원*5대*12월		2,160	
		기	1,728	
		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		34,039	40,200
	○공공요금 및 제세 22,000,000원*1식		22,000	
		기	17,600	
		시	4,400	
	○시설장비유지비 5,719,000원*1식		5,719	
		기	4,575	
		시	1,144	
	○청사 환경 정비 580,000원*4회		2,320	
		기	1,856	
		시	464	
	○차량선박비 4,000,000원*1식		4,000	
		기	3,200	
		시	800	
03	행사운영비		3,700	3,700
	○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		42,820	41,820
		기	34,256	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,564		
01 국내여비	42,820	41,820	1,000
○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		
	시 132		
○치매예방관리사업 전담인력 업무추진 여비 20,000원*21명*6일*12월	30,240		
	기 24,192		
	시 6,048		
○치매예방관리사업 전담인력 직무교육 및 중앙교육 110,000원*2명*6회	1,320		
	기 1,056		
	시 264		
○도서지역 치매관리사업 업무추진 여비 50,000원*4명*5회	1,000		
	기 800		
	시 200		
301 일반보전금	46,236	72,640	△26,404
	기 36,989		
	시 9,247		
11 행사실비지원금	6,268	9,952	△3,684
○프로그램 간식비	6,168		
○치매파트너(플러스) 양성 3,000원*700명	2,100		
	기 1,680		
	시 420		
○치매어르신 기억센터 3,000원*10명*36일*3기	3,240		
	기 2,592		
	시 648		
○치매가족교실 3,000원*8명*8회*4기	768		
	기 615		
	시 153		
○치매가족과 함께하는 힐링데이 3,000원*20명	60		
	기 48		
	시 12		
○마음치유프로그램 참여자 보험료 100,000원*1식	100		
	기 80		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	시 20 39,968	62,688	△22,720
○치매어르신 기억센터 프로그램 강사수당 80,000원*12회*3기	기 2,880 시 2,304		
○경로당 치매예방 프로그램 강사수당 80,000원*24개소	시 576 기 1,920		
○인지강화 프로그램 강사수당 80,000원*12개소*2회	기 1,536 시 384		
○치매가족교실 프로그램 강사수당 80,000원*1회*4기	기 1,920 시 1,536		
○협력의사 활동비 1,372,000원*2명*12월	시 384 기 320 시 256 기 64		
307 민간이전	시 6,586 기 26,342 시 211,527	188,000	23,527
01 의료 및 회복비	기 119,654 시 91,873 211,527	188,000	23,527
○치매조기검진비(감별검사) 80,000원*350명	기 28,000 시 22,400		
○치매조기검진비(감별검사)(자체) 80,000원*200명	시 5,600 기 16,000		
○치매조기검진사업용 पास 구입 1,000원*13,000매	시 13,000 기 10,400		
○치매환자 조호물품(기저귀 등) 구입 15,000원*535명*12월	시 2,600 기 96,300 시 77,040		
○치매환자 조호물품(기저귀 등) 구입(자체) 15,000원*70명*12월	시 19,260 기 12,600		
○치매환자 등록 및 관리 약품 구입 10,000원*1,000명	시 10,000 기 8,000 시 2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형 사례관리 물품(영양식 등) 구입 2,267,000원*1식	2,267		
기	1,814		
시	453		
○치매치료관리비 지원 33,360,000원*1식	33,360		
405 자산취득비	1,995	0	1,995
기	1,596		
시	399		
01 자산및물품취득비	1,995	0	1,995
○치매안심통합관리시스템 전자서명패드 구입 665,000원*3대	1,995		
기	1,596		
시	399		
치매안심센터 운영	31,001	32,833	△1,832
101 인건비	31,001	32,833	△1,832
04 기간제근로자등보수	31,001	32,833	△1,832
○치매안심센터 청사관리	31,001		
○기본급 82,560원*1명*5일*51주	21,053		
○주휴수당 82,560원*1명*1일*51주	4,211		
○생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*51주	2,497		
○사회보험료 270,000원*1명*12월	3,240		
치매치료관리비 지원(전환사업)	448,187	405,663	42,524
도	291,322		
시	156,865		
308 자치단체등이전	448,187	405,663	42,524
도	291,322		
시	156,865		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	448,187	405,663	42,524
○치매치료관리비 지원 448,187,000원*1식	448,187		
도	291,322		
시	156,865		
치매치료관리비 확대지원	23,760	109,000	△85,240
도	7,128		
시	16,632		
307 민간이전	23,760	109,000	△85,240
도	7,128		
시	16,632		
01 의료 및 회복비	23,760	109,000	△85,240
○치매치료관리비 확대지원 23,760,000원*1식	23,760		
도	7,128		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 16,632		
	중증치매 후견인 활동비 및 운영비	1,090	1,220	△130
		기 872		
		시 218		
	201 일반운영비	1,090	1,220	△130
		기 872		
		시 218		
	01 사무관리비	1,090	1,220	△130
	○공공후견인 활동비 및 운영비			
	1,090,000원*1식	1,090		
		기 872		
		시 218		
	시군 치매안심센터 운영비 지원	16,800	16,800	0
		도 5,040		
		시 11,760		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
		도 3,000		
		시 7,000		
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○차량 임차료			
	10,000,000원*1식	10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
	301 일반보전금	6,800	6,800	0
		도 2,040		
		시 4,760		
	11 행사실비지원금	6,800	6,800	0
	○치매환자·가족 마음치유 프로그램 참가비			
	340,000원*20명	6,800		
		도 2,040		
		시 4,760		
	행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)	2,035,628	1,830,149	205,479
		균 205,695		
		기 935,358		
		도 41,139		
		시 853,436		
	인력운영비	1,867,274	1,700,669	166,605
		균 205,695		
		기 935,358		
		도 41,139		
		시 685,082		
	인력운영비	54,432	53,175	1,257
	101 인건비	54,432	53,175	1,257
	03 공무원(무기계약)근로자보수	54,432	53,175	1,257

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 18,900원*8명*20시간*12월*150%	54,432		
방문건강관리사업 인건비	492,518	470,773	21,745
	균 도 시		
	130,132 26,026 336,360		
101 인건비	417,167	395,422	21,745
	균 도 시		
	130,132 26,026 261,009		
03 공무직(무기계약)근로자보수	417,167	395,422	21,745
○방문건강관리사업 전담인력	417,167		
○기본급 2,386,950원*9명*12월	257,791		
	균 도 시		
	121,023 24,204 112,564		
○가족수당	9,720		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-첫째 50,000원*3명*12월	1,800		
-둘째 80,000원*3명*12월	2,880		
-셋째이상 120,000원*1명*12월	1,440		
-부양가족(직계존비속) 20,000원*3명*12월	720		
○고정수당	36,720		
-정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
-직급수당 200,000원*9명*12월	21,600		
○직무수당 90,000원*9명*12월	9,720		
○정근수당 906,430원*9명*2회	16,316		
○정근수당 가산금 51,000원*9명*12월	5,508		
○연차수당 115,700원*9명*10일	10,413		
○명절휴가비 1,369,240원*9명*2회	24,647		
	균 도 시		
	9,109 1,822 13,716		
○시간외근무수당 14,300원*9명*20시간*12월*150%	46,332		
304 연금부담금등	75,351	75,351	0
04 공무직(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	1,169,198	1,017,838	151,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 935,358		
	시 233,840		
101 인건비	992,180	870,838	121,342
	기 793,743		
	시 198,437		
03 공무직(무기계약)근로자보수	992,180	870,838	121,342
○치매안심센터 전담인력	992,180		
○기본급 2,442,000원*21명*12월	615,384		
	기 492,307		
	시 123,077		
○가족수당 2,183,000원*12월	26,196		
	기 20,957		
	시 5,239		
○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 90,000원*21명*12월	22,680		
	기 18,144		
	시 4,536		
○정근수당 863,900원*21명*2회	36,284		
	기 29,027		
	시 7,257		
○정근수당가산금 50,000원*21명*12월	12,600		
	기 10,080		
	시 2,520		
○연차수당 116,620원*21명*10일	24,491		
	기 19,592		
	시 4,899		
○명절휴가비 30,769,000원*2회	61,538		
	기 49,230		
	시 12,308		
○시간외근무수당 14,530원*21명*20시간*12월*150%	109,847		
	기 87,878		
	시 21,969		
304 연금부담금등	177,018	147,000	30,018
	기 141,615		
	시 35,403		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	177,018	147,000	30,018
○치매전담인력 사회보험료 부담금 99,018,000원*1식	99,018		
	기 79,215		
	시 19,803		
○치매전담인력 퇴직적립금 78,000,000원*1식	78,000		
	기 62,400		
	시 15,600		
AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 인건비	151,126	158,883	△7,757
	균 75,563		
	도 15,113		
	시 60,450		
101 인건비	151,126	158,883	△7,757
	균 75,563		
	도 15,113		
	시 60,450		
02 기타직부수	151,126	158,883	△7,757
○AI·IoT기반 어르신건강관리사업 전담인력	151,126		
○시간선택제임기제(마급) 연봉(주35시간) 2,000,580원*4명*12월	96,028		
	균 48,014		
	도 9,603		
	시 38,411		
○가족수당 120,000원*4명*12월	5,760		
	균 2,880		
	도 576		
	시 2,304		
○고정수당	16,980		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	균 3,360		
	도 672		
	시 2,688		
-직급보조비 170,000원*4명*12월	8,160		
	균 4,080		
	도 816		
	시 3,264		
-대민활동비 43,750원*4명*12월	2,100		
	균 1,050		
	도 210		
	시 840		
○특수직무수당 96,100원*4명*12월	4,613		
	균 2,307		
	도 461		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기타수당	110,000원*4명*12월	시 1,845 5,280 균 2,640 도 528	
	○성과연봉	206,400원*4명*12월	시 2,112 9,908 균 4,954 도 991	
	○연가보상비	60,000원*4명*5일	시 3,963 1,200 균 600 도 120	
	○시간외근무수당	10,580원*20시간*4명*12월	시 480 10,157 균 5,078 도 1,016	
	○고용보험(사업주부담금)	25,000원*4명*12월	시 4,063 1,200 균 600 도 120 시 480	
기본경비		168,354	129,480	38,874
기본경비		168,354	129,480	38,874
201 일반운영비		136,313	96,944	39,369
01 사무관리비		77,580	38,211	39,369
	○일반수용비 총액계상			
	19,104,000원*1식	19,104		
	○피복비 총액계상	80,000원*13명	1,040	
	○급식비 총액계상	57,436,000원*1식	57,436	
02 공공운영비		58,733	58,733	0
	○공공요금 및 제세 총액계상			
	26,050,000원*1식	26,050		
	○시설장비유지비 총액계상			
	11,923,000원*1식	11,923		
	○디지털 방사선장비 유지보수비			
	1,500,000원*12월	18,000		
	○차량선박비	2,760,000원*1식	2,760	
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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	
○동부도시보건지소(22명)	350,000원*12월	4,200	
○치매안심센터(27명)	400,000원*12월	4,800	