

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건사업과		3,082,254	2,796,157	286,097
		국 기 도 시	118,909 1,384,356 159,578 1,419,411	
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)		1,708,260	2,234,524	△ 526,264
		기 도 시	733,594 135,796 838,870	
공공보건		119,106	167,960	△ 48,854
진료 및 민원실 운영		119,106	167,960	△ 48,854
201 일반운영비		18,160	15,600	2,560
01 사무관리비		18,160	15,600	2,560
○ 건강진단 방사선 영상판독 수수료 1,200원 * 13,000명		15,600		
○ 어린이 요충검사 사업 검사 수수료 1,600원 * 1,600명		2,560		
307 민간이전		100,946	77,360	23,586
01 의료및구료비		100,946	77,360	23,586
○ 일반진료실		624		
○ 일반진료 약품(주사제) 2,000원 * 5명 * 12월		120		
○ 소모품 구입(주사기외 11종) 42,000원 * 12월		504		
○ 한방진료실		1,423		
○ 소모품(침, 탈지면) 223,000원 * 1식		223		
○ 한방진료약품 구입 2,000원 * 50명 * 12월		1,200		
○ 모자보건실		1,440		
○ 소모품(주사기외 7종) 120,000원 * 12월		1,440		
○ 임상병리실		97,399		
○ A형간염 검사시약(60T) 580,000원 * 4키트		2,320		
○ B형간염 검사시약(120T) 694,000원 * 13키트		9,022		
○ 혈액분석 시약 175,000원 * 4종 * 6키트		4,200		
○ 간장질환 검사시약 195,000원 * 4종 * 5키트		3,900		
○ 고지혈증 검사시약 116,000원 * 3종 * 5키트		1,740		
○ 혈당검사 스틱(50T) 20,500원 * 100키트		2,050		
○ 성병 검사시약 193,000원 * 6종 * 4키트		4,632		
○ 클라미디아시약(60T) 735,000원 * 10키트		7,350		
○ 장내세균 검사시약 220,000원 * 4종 * 4키트		3,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 진공혈청관 390원 * 6,000개 2,340 ○ 실린지 튜브 60,500원 * 2종 * 10박스 1,210 ○ 수송배지 채변봉 450,000원 * 17박스 7,650 ○ 임상병리실 소모품 26,000원 * 20종 * 5회 2,600 ○ 수질검사 시약 16,500원 * 5종 * 150키트 12,375 ○ 임신부풍진 검사시약 365,000원 * 2종 * 10키트 7,300 ○ 에이즈 검사시약(60T) 369,000원 * 10키트 3,690 ○ 당화혈색소 검사시약(10T) 75,000원 * 20키트 1,500 ○ 비타민D 무료검사 시약 구입 등 8,000원 * 2,500명 20,000 ○ 어린이 요충검사 사업용 구충제 구입 600원 * 100명 60 			
		방문보건		258,841	284,327	△25,486
			기 도 시	7,980 13,342 237,519		
		의료취약계층 방문보건		145,121	140,440	4,681
			도 시	9,375 135,746		
		201 일반운영비		5,800	5,800	0
		01 사무관리비		5,800	5,800	0
		○ 일반수용비		5,800		
		○ 취약계층 맞춤형방문사업용 수첩 등 구입 2,000원 * 1,400개		2,800		
		○ 극한기온(폭염,한파) 대비 맞춤형방문사업용 홍보용품 구입 3,000원 * 1,000개		3,000		
		301 일반보전금		5,280	3,840	1,440
		09 행사실비지원금		5,280	3,840	1,440
		○ 취약계층 운동 프로그램		5,280		
		○ 강사료 70,000원 * 72회		5,040		
		○ 간식비 3,000원 * 40명 * 2회		240		
		307 민간이전		134,041	130,800	3,241
			도 시	9,375 124,666		
		01 의료및구료비		134,041	130,800	3,241
		○ 취약계층 방문건강관리 약품 구입 2,987원 * 2,615명 * 4회		31,245		
			도	9,375		
			시	21,870		
		○ 취약계층 방문건강관리 약품 구입(자체사업) 6,200원 * 4,500명 * 2회		55,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 위생용품(기저귀) 구입 6,785원 * 50명 * 12월	4,071		
			○ 방문건강관리 의료소모품 구입 12,500,000원 * 2회	25,000		
			○ 취약계층 구강관리 용품 구입 3,450원 * 3종 * 1,500개	15,525		
			○ 취약계층 운동프로그램 참여자 활동복 구입 50,000원 * 40명	2,000		
			○ 취약계층 운동프로그램 참여자 세라밴드 구입 200,000원 * 2개	400		
			암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자 관리사업)	15,960	11,847	4,113
			기 도 시	7,980 2,394 5,586		
		307 민간이전		15,960	11,847	4,113
			기 도 시	7,980 2,394 5,586		
		01 의료및구료비		15,960	11,847	4,113
		○ 재가암환자 건강관리 물품 구입(보충식이 등) 53,200원 * 50명 * 6회		15,960		
			기 도 시	7,980 2,394 5,586		
		암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(자체)		35,620	31,170	4,450
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		○ 일반수용비		3,000		
		○ 재가암환자 자조모임 프로그램 운영물품구입 12,000원 * 25명 * 10회		3,000		
		202 여비		1,020	1,020	0
		01 국내여비		1,020	1,020	0
		○ 재가암환자관리 담당자 교육 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회		1,020		
		301 일반보전금		3,700	2,250	1,450
		09 행사실비지원금		3,700	2,250	1,450
		○ 재가암환자 자조모임 강사료 70,000원 * 10회		700		
		○ 재가암환자 문화체험 관람료 300,000원 * 2회		600		
		○ 재가암환자 자조모임 참석자 간식비 3,000원 * 25명 * 10회		750		
		○ 재가암환자 문화체험 참석자 급식비 8,000원 * 25명 * 2회		400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 재가암환자 자조모임 및 문화체험 교통비 5,000원 * 25명 * 10회	1,250		
		307 민간이전		27,900	24,900	3,000
		01 의료및구료비		27,900	24,900	3,000
			○ 장루환자용품 구입(인공항문주머니, 피부보호판) 100,000원 * 12명 * 2개 * 6회	14,400		
			○ 암환자 보충식이 구입(경구용 영양식) 35,000원 * 50명 * 6회	10,500		
			○ 재가암환자 의료소모품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
		취약지 경로당 순회 의료서비스		33,610	33,190	420
			도	1,573		
			시	32,037		
		201 일반운영비		400	400	0
		01 사무관리비		400	400	0
			○ 취약지 경로당 순회의료서비스 프로그램 운영 물품구입 10,000원 * 40개소	400		
		202 여비		2,160	2,160	0
		01 국내여비		2,160	2,160	0
			○ 취약지 경로당 순회의료서비스 출장 여비 10,000원 * 3명 * 6회 * 12월	2,160		
		301 일반보전금		1,920	1,680	240
		09 행사실비지원금		1,920	1,680	240
			○ 노인 건강 관리 프로그램	1,920		
			○ 감사료 70,000원 * 24회	1,680		
			○ 간식비 3,000원 * 20명 * 2개소 * 2회	240		
		307 민간이전		29,130	28,950	180
			도	1,573		
			시	27,557		
		01 의료및구료비		29,130	28,950	180
			○ 취약지 경로당 및 무의도서 순회 의료서비스	29,130		
			○ 진료약품 구입	25,130		
			- 취약지 경로당 및 무의도서 5,244,000원 * 1식	5,244		
				1,573		
				3,671		
			- 취약지 경로당 및 무의도서(자체사업) 19,886,000원 * 1식	19,886		
			○ 소모품 구입(혈당스틱 등) 1,000,000원 * 4회	4,000		
		섬 지역 통합 의료서비스		20,680	64,760	△44,080
		201 일반운영비		480	480	0
		01 사무관리비		480	480	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 섬 지역 통합의료서비스용 물품 구입 48,000원 * 10회	480		
	202 여비	2,600	3,380	△780
	01 국내여비	2,600	3,380	△780
	○ 섬 지역 통합의료서비스 출장 여비(화정면) 20,000원 * 10명 * 4회	800		
	○ 섬 지역 통합의료서비스 출장 여비(남면, 삼 산면) 30,000원 * 10명 * 6회	1,800		
	301 일반보전금	3,200	3,200	0
	09 행사실비지원금	3,200	3,200	0
	○ 섬 지역 통합의료서비스 참석자 급식비 8,000원 * 20명 * 10회	1,600		
	○ 섬 지역 통합의료서비스 참석자 간식비 3,000원 * 20명 * 10회	600		
	○ 섬 지역 통합의료서비스 자원봉사자 교통비 5,000원 * 20명 * 10회	1,000		
	307 민간이전	14,400	17,700	△3,300
	01 의료및구료비	14,400	17,700	△3,300
	○ 취약지 섬 지역 통합의료서비스	14,400		
	○ 진료약품, 의료물품 등 구입(기피제, 파스 등) 2,000원 * 150명 * 10개소	3,000		
	○ 상비약품 구입(소화제 외 5종) 13,000원 * 600개	7,800		
	○ 의료소모품(혈당스틱 등) 구입 300,000원 * 2회	600		
	○ 돋보기 구입 10,000원 * 300개	3,000		
	북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리(정부혁신)	3,320	2,920	400
	201 일반운영비	120	120	0
	01 사무관리비	120	120	0
	○ 북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리 물품 구입 15,000원 * 8회	120		
	202 여비	800	400	400
	01 국내여비	800	400	400
	○ 북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리 출장 여비 20,000원 * 5명 * 8회	800		
	307 민간이전	2,400	2,400	0
	01 의료및구료비	2,400	2,400	0
	○ 북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리	2,400		
	○ 의료소모품 구입 100,000원 * 8회	800		
	○ 진료약품 구입 5,000원 * 40명 * 8회	1,600		
	웰다잉 문화조성 사업	4,530	0	4,530
	201 일반운영비	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○ 웰다잉 문화조성 프로그램 운영 물품구입 200,000원 * 5회	1,000		
	○ 웰다잉 문화조성을 위한 홍보물 제작 5,000원 * 200개	1,000		
	202 여비	680	0	680
	01 국내여비	680	0	680
	○ 웰다잉 문화조성 사업 담당자 교육 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
	301 일반보전금	1,850	0	1,850
	09 행사실비지원금	1,850	0	1,850
	○ 웰다잉 순회교육 강사료 110,000원 * 2명 * 5회	1,100		
	○ 웰다잉 문화조성 프로그램 운영 간식비 3,000원 * 50명 * 5회	750		
	동부도시 보건지소 운영	185,659	172,686	12,973
		기 시 34,315 151,344		
	동부도시보건지소운영	79,145	81,025	△1,880
	201 일반운영비	68,735	68,735	0
	01 사무관리비	18,568	18,568	0
	○ 일반수용비 총액계상 8,158,000원 * 1식	8,158		
	○ 피복비 총액 계상 650,000원 * 1식	650		
	○ 급량비 총액계상 9,760,000원 * 1식	9,760		
	02 공공운영비	50,167	50,167	0
	○ 공공요금 및 제세 총액계상 30,991,000원 * 1식	30,991		
	○ 시설장비유지비 총액계상 6,216,000원 * 1식	6,216		
	○ 차량선박비 총액계상 12,960,000원 * 1식	12,960		
	202 여비	9,210	11,210	△2,000
	01 국내여비	9,210	11,210	△2,000
	○ 국내여비 총액계상 9,210,000원 * 1식	9,210		
	307 민간이전	1,200	1,080	120
	01 의료및구료비	1,200	1,080	120
	○ 예방접종실	1,200		
	○ 소모품(주사기외 7종) 100,000원 * 12월	1,200		
	지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	69,955	63,107	6,848
		기 시 34,315 35,640		
	201 일반운영비	160	160	0
	01 사무관리비	160	160	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 지역사회건강조사 자료관리 급량비 8,000원 * 2명 * 10일	160		
	202 여비	1,425	1,425	0
	기 시	145 1,280		
	01 국내여비	1,425	1,425	0
	○ 지역사회건강조사 현장점검 여비 20,000원 * 2명 * 4일 * 2회	320		
	기 시	145 175		
	○ 지역사회건강조사 담당자 교육 85,000원 * 1명 * 4일	340		
	○ 지역사회건강조사 평가대회 85,000원 * 3명 * 3일	765		
	301 일반보전금	240	210	30
	기 시	105 135		
	09 행사실비지원금	240	210	30
	○ 지역사회건강조사원 회의 참석자 식비 8,000원 * 6명 * 5회	240		
	기 시	105 135		
	307 민간이전	68,130	61,312	6,818
	기 시	34,065 34,065		
	05 민간위탁금	68,130	61,312	6,818
	○ 지역사회건강조사 위탁(898명) 68,130,000원 * 1회	68,130		
	기 시	34,065 34,065		
	동부도시보건지소 건강증진센터운영(일자리·정부혁신)	36,559	28,554	8,005
	101 인건비	27,839	22,394	5,445
	04 기간제근로자등보수	27,839	22,394	5,445
	○ 동부도시보건지소 운동처방사	27,839		
	○ 인부임 68,720원 * 1명 * 5일 * 52주	17,868		
	○ 주휴수당 68,720원 * 1명 * 52주	3,574		
	○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 1명 * 6일 * 52주	2,147		
	○ 사회보험료 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
	○ 피복비 50,000원 * 1명 * 2회	100		
	○ 퇴직금 1,750,000원 * 1명	1,750		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 동부도시보건지소 건강교실 운영 물품 구입 20,000원 * 100명	2,000		
		301 일반보전금		6,720	4,160	2,560
		09 행사실비지원금		6,720	4,160	2,560
			○ 동부도시보건지소 건강체조교실 강사수당 70,000원 * 1명 * 8일 * 12월	6,720		
		지역사회 통합건강증진		94,535	122,666	△28,131
			기 도 시	30,823 6,164 57,548		
		지역사회중심재활사업 지원		70,937	68,188	2,749
			기 도 시	20,834 4,167 45,936		
		101 인건비		28,788	27,739	1,049
		04 기간제근로자등보수		28,788	27,739	1,049
			○ 재활사업 작업치료사	28,788		
			○ 인부임 74,800원 * 1명 * 5일 * 52주	19,448		
			○ 주휴수당 74,800원 * 1명 * 52주	3,890		
			○ 생활임금 보전수당 800원 * 1명 * 6일 * 52주	250		
			○ 사회보험료 2,700,000원 * 1명	2,700		
			○ 퇴직금 2,400,000원 * 1명	2,400		
			○ 진료가운 50,000원 * 1명 * 2회	100		
		201 일반운영비		13,589	13,589	0
			기 도 시	6,794 1,359 5,436		
		01 사무관리비		8,954	8,954	0
			○ 일반수용비	6,354		
			○ 재활사업안내 홍보용품 등 9,270원 * 100개 * 2회	1,854		
			기 도 시	927 186 741		
			○ 장애인 자조모임 재료구입 15,000원 * 15명 * 20회	4,500		
			기 도 시	2,250 450 1,800		
			○ 운영수당	1,000		
			○ 지역사회 재활협의회 운영수당 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
			기 도 시	500 100 400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 임차료	1,600		
			○ 장애인 세상나들이 행사 차량 20,000원 * 80명 * 1회	1,600		
				800		
				160		
				640		
			03 행사운영비	4,635	4,635	0
			○ 장애인 세상나들이 행사	1,635		
			○ 행사용품 구입 835,000원 * 1회	835		
				417		
				83		
				335		
			○ 관광지 관람료 10,000원 * 80명 * 1회	800		
				400		
				80		
				320		
			○ 문화체험 나들이(영화관람료 등) 300,000원 * 10회	3,000		
				1,500		
				300		
				1,200		
			202 여비	9,060	9,060	0
				4,530		
				906		
				3,624		
			01 국내여비	9,060	9,060	0
			○ 중앙교육 및 평가대회 참석여비 85,000원 * 4명 * 3일 * 3회	3,060		
				1,530		
				306		
				1,224		
			○ 지역사회 중심 재활사업 추진 여비 20,000원 * 3명 * 10일 * 10월	6,000		
				3,000		
				600		
				2,400		
			301 일반보전금	12,840	11,140	1,700
				6,180		
				1,236		
				5,424		
			09 행사실비지원금	12,840	11,140	1,700
			○ 장애발생 예방교육 강사 수당 100,000원 * 1명 * 24회	2,400		
				1,200		
				240		
				960		
			○ 장애인 재활보건사업 행사 급식비(나들이 행사 등) 8,000원 * 500명	4,000		
				2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 400 시 1,600		
			○ 장애인 재활보건사업 행사 간식비(나들이 행사 등) 3,000원 * 220명	660		
				기 330 도 66 시 264		
			○ 장애인 재활보건사업 행사 간식비(자체사업) 3,000원 * 160명	480		
			○ 장애인 재활사업 프로그램 참여자 교통비 5,000원 * 500명	2,500		
				기 1,250 도 250 시 1,000		
			○ 재활프로그램 운영(자조모임 등) 강사 수당 70,000원 * 40회	2,800		
				기 1,400 도 280 시 1,120		
		307 민간이전		6,660	6,660	0
				기 3,330 도 666 시 2,664		
		01 의료및구료비		6,660	6,660	0
		○ 소모품 구입(란셋, 혈당스틱 등) 33,000원 * 20갑		660		
				기 330 도 66 시 264		
		○ 재가장애인 건강보조 의료용품 지급 2,500원 * 800명 * 3회		6,000		
				기 3,000 도 600 시 2,400		
		시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원		23,598	54,478	△30,880
				기 9,989 도 1,997 시 11,612		
		201 일반운영비		7,210	7,210	0
				기 3,605 도 721 시 2,884		
		01 사무관리비		6,770	6,770	0
		○ 일반수용비		5,770		
		○ 아토피·천식 예방관리사업 홍보물 구입 4,360,000원 * 1식		4,360		
				기 2,180 도 436 시 1,744		

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 1,410,000원 * 1식 ○ 임차료 ○ 아토피 숲체험 프로그램 운영 500,000원 * 2회 03 행사운영비 ○ 아토피 숲체험 프로그램 운영 220,000원 * 2회	1,410		
				705		
				141		
				564		
				1,000		
				1,000		
				500		
				100		
				400		
				440	440	0
				440		
				220		
				44		
				176		
			202 여비	1,020	1,020	0
				510		
				102		
				408		
			01 국내여비	1,020	1,020	0
			○ 아토피·천식 담당자 중앙집합교육 여비 85,000원 * 2명 * 6회	1,020		
				510		
				102		
				408		
			301 일반보전금	5,460	4,340	1,120
				1,100		
				220		
				4,140		
			09 행사실비지원금	5,460	4,340	1,120
			○ 아토피·천식 안심학교 예방교실	3,920		
			○ 아토피·천식 안심학교 예방교실 강사수당 70,000원 * 20회	1,400		
				700		
				140		
				560		
			○ 아토피·천식 안심학교 예방교실 강사수당 (자체사업) 70,000원 * 36회	2,520		
			○ 아토피·천식 예방관리교육(보건기관, 학부모) 강사수당 370,000원 * 2회	740		
			○ 아토피 숲체험	800		
			○ 급식비 7,000원 * 40명 * 2회	560		
				280		
				56		
				224		
			○ 간식비 3,000원 * 40명 * 2회	240		
				120		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				도	24				
				시	96				
	307 민간이전			9,908		41,908		△ 32,000	
			기	4,774					
			도	954					
	시		4,180						
	01 의료및구료비			9,908		41,908		△ 32,000	
		○ 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						
			360						
		치매안심센터 운영 관리		1,050,119		1,486,885		△ 436,766	
	기		660,476						
			도	116,290					
		시	273,353						
치매치료관리비 지원		454,237		251,696		202,541			
	기	227,118							
		도	113,560						
시		113,559							
308 자치단체등이전		454,237		251,696		202,541			
	기	227,118							
		도	113,560						
시		113,559							
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		454,237		251,696		202,541			
	○ 치매치료관리비지원 454,237,000원 * 1식	454,237							
		기	227,118						
도			113,560						
시	113,559								
치매안심센터 운영지원		536,758		1,053,740		△ 516,982			
	기	429,408							
		시	107,350						
201 일반운영비			197,900		199,366		△ 1,466		
	기	158,322							
		시	39,578						
01 사무관리비			162,108		148,586		13,522		
	○ 일반수용비	133,064							
		○ 배회인식표 제작 7,000원 * 500명	3,500						
			기	2,800					
	시	700							

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 치매신경인지검사(CERAD-K)도구 구입 84,000원 * 30set	2,520		
			기	2,016		
			시	504		
			○ 치매안심센터홈페이지 유지비 400,000원 * 1회	400		
			기	320		
			시	80		
			○ 홍보물	30,000		
			- 치매홍보물품 3,000원 * 20종 * 500부	30,000		
			기	24,000		
			시	6,000		
			○ 프로그램 운영 소모품 구입	80,250		
			- 인지재활 프로그램 5,000원 * 8명 * 12일 * 10월	4,800		
			기	3,840		
			시	960		
			- 치매예방프로그램 5,000원 * 8명 * 3일 * 10일	1,200		
			기	960		
			시	240		
			- 치매어르신 기억센터 운영 5,000원 * 10명 * 20일 * 2회 * 12월	24,000		
			기	19,200		
			시	4,800		
			- 경로당 치매예방교실 5,000원 * 8명 * 200개 * 6회	48,000		
			기	38,400		
			시	9,600		
			- 치매가족교실 5,000원 * 10명 * 3일 * 10월	1,500		
			기	1,200		
			시	300		
			- 치매 자조모임 5,000원 * 10명 * 3일 * 5월	750		
			기	600		
			시	150		
			○ 치매인식개선 홍보	5,454		
			- 버스 차량 광고 350,000원 * 5대 * 2월	3,500		
			기	2,800		
			시	700		
			- 버스도착안내기(BIT) 게시 홍보 3,000원 * 150대 * 2월	900		
			기	720		
			시	180		
			- 육교 현수막 홍보 1,054,000원 * 1식	1,054		
			기	843		
			시	211		
			○ 기본 사무용품 10,000원 * 26명 * 12월	3,120		
			기	2,496		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	624		
○ 소모품 구입		4,080		
- 복사용지 23,000원 * 10박스 * 12월		2,760		
	기	2,208		
	시	552		
- 복사기토너 130,000원 * 2대 * 2회		520		
	기	416		
	시	104		
- 복사기 드럼 400,000원 * 2대		800		
	기	640		
	시	160		
○ 화장실용품 구입		3,740		
- 손세정제 31,000원 * 8통 * 4회		992		
	기	794		
	시	198		
- 핸드타올 45,000원 * 4박스 * 12월		2,160		
	기	1,728		
	시	432		
- 청사 청소용품 구입 50,000원 * 6회		300		
	기	240		
	시	60		
- 치매안심센터 청사 종량제 규격봉투 1,200원 * 20매 * 12월		288		
	기	230		
	시	58		
○ 운영수당		1,200		
○ 치매지역사회협의체 수당 100,000원 * 6명 * 2회		1,200		
	기	960		
	시	240		
○ 임차료		19,136		
○ 정수기 임차료 62,900원 * 4대 * 12월		3,020		
	기	2,416		
	시	604		
○ 공기청정기 임차료 48,900원 * 5대 * 12월		2,934		
	기	2,347		
	시	587		
○ 비데 임차료 23,900원 * 15대 * 12월		4,302		
	기	3,442		
	시	860		
○ 차량 임차료 304,000원 * 2대 * 12월		7,296		
	기	5,837		
	시	1,459		
○ 커피머신 임차료 66,000원 * 2대 * 12월		1,584		
	기	1,267		
	시	317		
○ 피복비		1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 치매안심센터 직원 활동복 150,000원 * 5명 * 2회	1,500		
			기	1,200		
			시	300		
			○ 급량비	7,208		
			○ 치매안심센터 직원 특근 매식비 7,208,000원 * 1식	7,208		
			기	5,766		
			시	1,442		
			02 공공운영비	32,646	45,780	△ 13,134
			○ 공공요금 및 제세	21,750		
			○ 치매안심센터 공공요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
			기	11,520		
			시	2,880		
			○ 치매안심센터 업무용 차량 자동차세 500,000원 * 1식	500		
			기	400		
			시	100		
			○ 치매예방관리사업 안내문 우편물 발송 대 금 500원 * 6,500명	3,250		
			기	2,600		
			시	650		
			○ 승강기 유지 관리비 200,000원 * 12월	2,400		
			기	1,920		
			시	480		
			○ 전기안전관리수수료 100,000원 * 12월	1,200		
			기	960		
			시	240		
			○ 차량 선박비	10,896		
			○ 치매안심센터 업무용 차량 유류대 1,600원 * 380ℓ * 12월	7,296		
			기	5,839		
			시	1,457		
			○ 치매안심센터 업무용 차량정비 200,000원 * 3대 * 6회	3,600		
			기	2,880		
			시	720		
			03 행사운영비	3,146	5,000	△ 1,854
			○ 치매극복걷기대회 및 치매극복의 날 기념 행 사 2,000,000원 * 1식	2,000		
			기	1,600		
			시	400		
			○ 치매가족과 함께하는 힐링데이 646,000원 * 1회	646		
			기	517		
			시	129		
			○ 치매가족과 함께하는 힐링데이 차량 임차료 500,000원 * 1대	500		
			기	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 100		
	202 여비	14,250	11,400	2,850
		기 11,400		
		시 2,850		
	01 국내여비	14,250	11,400	2,850
	○ 치매예방관리사업 추진 여비 20,000원 * 5명 * 10일 * 10월	10,000		
		기 8,000		
		시 2,000		
	○ 치매예방관리사업 직무교육 및 중앙교육 85,000원 * 5명 * 10회	4,250		
		기 3,400		
		시 850		
	301 일반보전금	166,608	86,932	79,676
		기 133,286		
		시 33,322		
	09 행사실비지원금	59,680	26,540	33,140
	○ 프로그램 간식비	57,330		
	○ 인지재활프로그램 간식비 3,000원 * 8명 * 16일 * 12월	4,608		
		기 3,686		
		시 922		
	○ 치매예방프로그램 간식비 3,000원 * 8명 * 4일 * 12월	1,152		
		기 922		
		시 230		
	○ 치매어르신 기억شط터 간식비 3,000원 * 8명 * 20일 * 2회 * 12월	11,520		
		기 9,216		
		시 2,304		
	○ 경로당 프로그램 간식비 3,000원 * 8명 * 200개소 * 8회	38,400		
		기 30,720		
		시 7,680		
	○ 치매가족교실 3,000원 * 10명 * 4일 * 10월	1,200		
		기 960		
		시 240		
	○ 치매자조모임 3,000원 * 10명 * 3일 * 5월	450		
		기 360		
		시 90		
	○ 자원봉사활동비 10,000원 * 50명 * 2회	1,000		
		기 800		
		시 200		
	○ 치매극복걷기대회 및 치매극복의날 기념행사 참석자 간식비 3,000원 * 200명 * 2회	1,200		
		기 960		
		시 240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 치매가족과 함께하는 힐링데이 참석자 간식 비 3,000원 * 50명	150		
	기	120		
	시	30		
	12 기타보상금	106,928	60,392	46,536
	○ 치매어르신 쉼터 프로그램 강사수당 50,000원 * 2명 * 10회 * 10월	10,000		
	기	8,000		
	시	2,000		
	○ 경로당 치매예방교실 강사수당 20,000원 * 2명 * 8회 * 200개소	64,000		
	기	51,200		
	시	12,800		
	○ 협력의사 활동비 2,744,000원 * 12월	32,928		
	기	26,342		
	시	6,586		
	307 민간이전	158,000	98,000	60,000
	기	126,400		
	시	31,600		
	01 의료및구료비	158,000	98,000	60,000
	○ 치매조기검사비(감별검사) 80,000원 * 600명	48,000		
	기	38,400		
	시	9,600		
	○ 치매조기검진사업용 파스 구입 1,000원 * 10,000매	10,000		
	기	8,000		
	시	2,000		
	○ 치매환자조호용품(기저귀 등) 구입 5,000원 * 8,000개	40,000		
	기	32,000		
	시	8,000		
	○ 치매환자 등록 및 관리 약품 구입 12,000원 * 5,000개	60,000		
	기	48,000		
	시	12,000		
	치매안심센터 운영	43,874	180,119	△ 136,245
	101 인건비	23,874	25,039	△ 1,165
	04 기간제근로자등보수	23,874	25,039	△ 1,165
	○ 치매안심센터 청사관리원	23,874		
	○ 인부임 68,720원 * 1명 * 5일 * 48주	16,493		
	○ 주휴수당 68,720원 * 1명 * 1일 * 48주	3,299		
	○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 1명 * 6일 * 48주	1,982		
	○ 사회보험료 2,000,000원 * 1명	2,000		
	○ 청소복 가운 50,000원 * 1명 * 2회	100		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비		20,000	0	20,000
	○ 치매안심센터 청사 담벼락 설치 20,000,000원 * 1식		20,000		
	중증치매노인 공공후견사업		4,950	1,330	3,620
		기	3,950		
		시	1,000		
	201 일반운영비		550	1,330	△780
		기	450		
		시	100		
	01 사무관리비		550	1,330	△780
	○ 심판절차비용 지원 등 운영비 550,000원 * 1식		550		
		기	450		
		시	100		
	301 일반보전금		4,400	0	4,400
		기	3,500		
		시	900		
	12 기타보상금		4,400	0	4,400
	○ 중증치매노인 후견인 활동비 4,400,000원 * 1식		4,400		
		기	3,500		
		시	900		
	치매안심관리사교육 및 재가돌봄사업		10,300	0	10,300
		도	2,730		
		시	7,570		
	301 일반보전금		9,100	0	9,100
		도	2,730		
		시	6,370		
	09 행사실비지원금		9,100	0	9,100
	○ 치매안심관리사 교육 및 재가돌봄실비 보상 9,100,000원 * 1식		9,100		
		도	2,730		
		시	6,370		
	307 민간이전		1,200	0	1,200
	12 민간인위탁교육비		1,200	0	1,200
	○ 치매안심관리사 민간위탁교육비 150,000원 * 8명		1,200		
	행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)		1,373,994	561,633	812,361
		국	118,909		
		기	650,762		
		도	23,782		
		시	580,541		
	인력운영비		1,242,903	435,914	806,989
		국	118,909		
		기	650,762		
		도	23,782		
		시	449,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	50,085	42,190	7,895
	101 인건비	50,085	42,190	7,895
	03 무기계약근로자보수	50,085	42,190	7,895
	○ 시간외근무수당	38,005		
	○ <가>직군(노무원)			
	9,596원 * 1명 * 20시간 * 12월 * 150%	3,455		
	○ <나>직군(진료보조원)			
	13,710원 * 7명 * 20시간 * 12월 * 150%	34,550		
	○ 진료 출장 여비	20,000원 * 4명 * 5회 * 12월	4,800	
	○ 진료보조원 파복비	70,000원 * 8명	560	
	○ 업무추진 급식비	8,000원 * 7명 * 10일 * 12월	6,720	
	방문건강관리사업 인건비	379,366	347,464	31,902
		국 도 시	118,909 23,782 236,675	
	101 인건비	379,366	347,464	31,902
		국 도 시	118,909 23,782 236,675	
	03 무기계약근로자보수	379,366	347,464	31,902
	○ 방문건강관리사업 전담인력	379,366		
	○ 기본급	192,096		
	- 시지침 적용자 6명(가직군 6호봉)			
	1,743,000원 * 6명 * 12월	125,496		
		국 도 시	62,748 12,550 50,198	
	- 국비보조사업 지침 적용자 3명			
	1,850,000원 * 3명 * 12월	66,600		
		국 도 시	33,300 6,660 26,640	
	○ 고정수당	35,520		
	- 교통보조비	80,000원 * 6명 * 12월	5,760	
	- 정액급식비	70,000원 * 6명 * 12월	5,040	
	- 직급수당	200,000원 * 6명 * 12월	14,400	
	- 가족수당	860,000원 * 12월	10,320	
	○ 직무수당	5,760		
	- 시지침 적용자	80,000원 * 6명 * 12월	5,760	
	○ 시간외근무수당	22,457		
	- 시지침 적용자	15,595원 * 6명 * 20시간 * 12월	22,457	
	○ 연차수당	7,116		
	- 시지침 적용자	83,177원 * 6명 * 10일	4,991	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 국고보조공무직 70,808원 * 3명 * 10일	2,125		
			○ 출장여비 10,000원 * 9명 * 15일 * 12월	16,200		
			○ 사회보험료 450,000원 * 9명 * 12월	48,600		
			○ 피복비 150,000원 * 9명	1,350		
			○ 직무교육 여비 85,000원 * 9명 * 3일	2,295		
			○ 직무교육 위탁비 250,000원 * 9명	2,250		
			○ 명절휴가비(시지침) 1,045,800원 * 6명 * 2회	12,550		
				국 도 시	6,275 1,255 5,020	
			○ 명절휴가비(국비지침) 1,110,000원 * 3명 * 2회	6,660		
				국 도 시	3,330 666 2,664	
			○ 퇴직금 적립금 2,945,700원 * 9명	26,512		
				국 도 시	13,256 2,651 10,605	
			치매안심센터 운영지원 인건비	813,452	46,260	767,192
				기 시	650,762 162,690	
		101 인건비		813,452	46,260	767,192
				기 시	650,762 162,690	
		03 무기계약근로자보수		813,452	46,260	767,192
			○ 치매안심센터 전담인력 인건비(시지침)	51,424		
			○ 기본급 2,063,700원 * 12월	24,765		
				기 시	19,812 4,953	
			○ 명절휴가비 2,063,700원 * 2회 * 60%	2,477		
				기 시	1,982 495	
			○ 고정수당	5,400		
			- 정액급식비 70,000원 * 12월	840		
				기 시	672 168	
			- 교통보조비 80,000원 * 12월	960		
				기 시	768 192	
			- 직급수당 260,000원 * 12월	3,120		
				기 시	2,496 624	
			- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
				기 시	384 96	
			○ 직무수당 80,000원 * 12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	768		
	시	192		
○ 급량비		2,400		
	8,000원 * 5명 * 5일 * 12월			
	기	1,920		
	시	480		
○ 시간외근무수당		4,399		
	18,328원 * 20시간 * 12월			
	기	3,519		
	시	880		
○ 연차수당		978		
	97,749원 * 10일			
	기	782		
	시	196		
○ 사회보험료		3,720		
	310,000원 * 12월			
	기	2,976		
	시	744		
○ 출장여비		2,825		
- 치매예방관리사업 추진				
	20,000원 * 10일 * 12월	2,400		
	기	1,920		
	시	480		
- 치매예방관리사업 직무교육 및 중앙교육				
	85,000원 * 5회	425		
	기	340		
	시	85		
○ 퇴직금		3,500		
	3,500,000원 * 1명			
	기	2,800		
	시	700		
○ 치매안심센터 전담인력(국비지침)		762,028		
○ 기본급		520,344		
	1,971,000원 * 22명 * 12월			
	기	416,275		
	시	104,069		
○ 명절휴가비		48,022		
	1,091,400원 * 22명 * 2회			
	기	38,418		
	시	9,604		
○ 사회보험료		66,000		
	250,000원 * 22명 * 12월			
	기	52,800		
	시	13,200		
○ 출장여비		80,850		
- 치매예방관리사업 추진				
	20,000원 * 22명 * 10일 * 12월	52,800		
	기	42,240		
	시	10,560		
- 치매예방관리사업 직무교육 및 중앙교육				
	85,000원 * 22명 * 3일 * 5회	28,050		
	기	22,440		
	시	5,610		
○ 퇴직금		43,362		
	1,971,000원 * 22명			
	기	34,690		
	시	8,672		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 치매안심센터 직원 활동복 구입 150,000원 * 23명	3,450		
			기	2,760		
			시	690		
		기본경비		131,091	125,719	5,372
		기본경비		131,091	125,719	5,372
		201 일반운영비		105,344	103,381	1,963
		01 사무관리비		37,569	35,606	1,963
		○ 일반수용비 총액계상 25,887,000원 * 1식		25,887		
		○ 피복비 총액계상 1,000,000원 * 1식		1,000		
		○ 급량비 총액계상 10,682,000원 * 1식		10,682		
		02 공공운영비		67,775	67,775	0
		○ 공공요금 및 제세 총액계상 27,494,000원 * 1식		27,494		
		○ 시설장비유지비 총액계상 21,141,000원 * 1식		21,141		
		○ 디지털 방사선장비 유지보수비 1,595,000원 * 12월		19,140		
		202 여비		13,147	13,938	△791
		01 국내여비		13,147	13,938	△791
		○ 부서운영 총액계상 13,147,000원 * 1식		13,147		
		203 업무추진비		12,600	8,400	4,200
		04 부서운영업무추진비		12,600	8,400	4,200
		○ 보건사업과(69명)		12,600		
		○ 중부보건지소(20명) 300,000원 * 12월		3,600		
		○ 동부도시보건지소(22명) 350,000원 * 12월		4,200		
		○ 치매안심센터(27명) 400,000원 * 12월		4,800		