

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건사업과		2,796,157	4,099,805	△ 1,303,648
		기 도 시		
		1,205,473		
		108,101		
		1,482,583		
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)		2,234,524	3,659,547	△ 1,425,023
		기 도 시		
		1,052,456		
		84,899		
		1,097,169		
공공보건		167,960	107,960	60,000
진료 및 민원실 운영		167,960	107,960	60,000
201 일반운영비		15,600	15,600	0
01 사무관리비		15,600	15,600	0
○ 건강진단 방사선 영상판독 수수료 1,200원 * 13,000명		15,600		
307 민간이전		77,360	77,360	0
01 의료및구료비		77,360	77,360	0
○ 일반진료실		960		
○ 일반진료약품(주사제) 2,000원 * 5명 * 12월		120		
○ 1회용 질경 구입 1,500원 * 30명 * 12월		540		
○ 소모품 구입(주사기외 11종) 25,000원 * 12월		300		
○ 한방진료실		1,423		
○ 소모품(침, 탈지면) 223,000원 * 1식		223		
○ 한방진료약품 구입 2,000원 * 50명 * 12월		1,200		
○ 모자보건실		1,200		
○ 소모품(주사기외 7종) 100,000원 * 12월		1,200		
○ 임상병리실		73,777		
○ A형간염 검사시약(60T) 580,000원 * 3키트		1,740		
○ B형간염 검사시약(120T) 694,000원 * 12키트		8,328		
○ 혈액분석 시약 175,000원 * 4종 * 5키트		3,500		
○ 간장질환 검사시약 195,000원 * 4종 * 4키트		3,120		
○ 고지혈증 검사시약 116,000원 * 3종 * 4키트		1,392		
○ 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		
○ 진공혈청관 390원 * 6,000개		2,340		

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"> ○ 실린지 튜브 60,500원 * 2종 * 10박스 1,210 ○ 수송배지 채변봉 450,000원 * 17박스 7,650 ○ 임상병리실 소모품 26,000원 * 20종 * 4회 2,080 ○ 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 			
		405 자산취득비		75,000	15,000	60,000
		01 자산및물품취득비		75,000	15,000	60,000
		○ 임상병리실		75,000		
		○ 면역검사장비 구입 75,000,000원 * 1대		75,000		
	방문보건			284,327	213,166	71,161
			기	5,923		
			도	12,830		
			시	265,574		
	의료취약계층 방문보건			140,440	134,440	6,000
			도	8,521		
			시	131,919		
		201 일반운영비		5,800	6,000	△200
		01 사무관리비		5,800	6,000	△200
		○ 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 일반보상금		3,840	3,840	0
		09 행사실비보상금		3,840	3,840	0
		○ 취약계층 운동 프로그램		3,840		
		○ 강사료 50,000원 * 72회		3,600		
		○ 간식비 3,000원 * 40명 * 2회		240		
		307 민간이전		130,800	124,600	6,200
			도	8,521		
			시	122,279		
		01 의료및구료비		130,800	124,600	6,200
		○ 취약계층 방문건강관리 약품 구입 1,500원 * 2,367명 * 2개 * 4회		28,404		
			도	8,521		
			시	19,883		
		○ 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
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위생용품(기저귀) 구입 6,785원 * 50명 * 12월 ○ 방문건강관리 의료소모품 구입 12,500,000원 * 2회 ○ 취약계층 구강관리 용품 구입 3,450원 * 3종 * 1,500개 ○ 취약계층 운동프로그램 참여자 활동복 구입 50,000원 * 40명 	4,071 25,000 15,525 2,000		
	암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자 관리 사업) 기 도 시	11,847 5,923 1,777 4,147	24,276	△ 12,429
	307 민간이전 기 도 시	11,847 5,923 1,777 4,147	24,276	△ 12,429
	01 의료및구료비 ○ 재가암환자 건강관리 물품 구입(보충식이 등) 24,680원 * 40명 * 12회	11,847 11,847 5,923 1,777 4,147	24,276	△ 12,429
	암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(자체)	31,170	5,930	25,240
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비 ○ 일반수용비 ○ 재가 암 환자 자조모임 프로그램 운영물품 구입 12,000원 * 25명 * 10회	3,000 3,000 3,000	3,000	0
	202 여비	1,020	1,020	0
	01 국내여비 ○ 재가 암 환자관리 담당자 교육 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020 1,020	1,020	0
	301 일반보상금	2,250	1,910	340
	09 행사실비보상금 ○ 재가 암환자 자조모임 강사료 50,000원 * 10회 ○ 재가 암환자 문화체험 관람료 300,000원 * 2회 ○ 재가 암환자 자조모임 참석자 간식비 3,000원 * 25명 * 10회 ○ 재가 암 환자 문화체험 참석자 급식비 8,000원 * 25명 * 2회	2,250 500 600 750 400	1,910	340
	307 민간이전	24,900	0	24,900
	01 의료및구료비	24,900	0	24,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 장루환자용품 구입(인공항문주머니, 피부보호판) 100,000원 * 12명 * 2개 * 6회	14,400		
			○ 암환자 보충 식이 구입(뉴케어, 데이밀) 35,000원 * 50명 * 6회	10,500		
			취약지 경로당 순회 의료서비스	33,190	33,190	0
			도	2,532		
			시	30,658		
			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 일반보상금	1,680	1,680	0
			09 행사실비보상금	1,680	1,680	0
			○ 건강충전 실버교실 프로그램	1,680		
			○ 강사료 50,000원 * 24회	1,200		
			○ 간식비 3,000원 * 20명 * 2개소 * 4회	480		
			307 민간이전	28,950	28,950	0
			도	2,532		
			시	26,418		
			01 의료및구료비	28,950	28,950	0
			○ 취약지 경로당 및 무의도서 순회 의료서비스	28,950		
			○ 진료약품 구입	24,950		
			- 취약지 경로당 및 무의도서 5,064,000원 * 1식	5,064		
			도	2,532		
			시	2,532		
			- 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	64,760	15,330	49,430
			201 일반운영비	480	240	240
			01 사무관리비	480	240	240
			○ 섬 지역 통합의료서비스용 물품 구입 48,000원 * 10회	480		
			202 여비	3,380	1,690	1,690
			01 국내여비	3,380	1,690	1,690
			○ 섬 지역 통합의료서비스 출장 여비(화정면) 20,000원 * 13명 * 4회	1,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 섬 지역 통합의료서비스 출장 여비(남면, 삼산면) 30,000원 * 13명 * 6회	2,340		
		301 일반보상금		3,200	1,600	1,600
		09 행사실비보상금		3,200	1,600	1,600
			○ 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		17,700	11,800	5,900
		01 의료및구료비		17,700	11,800	5,900
			○ 취약지 섬 지역 통합의료서비스	17,700		
			○ 진료약품, 의료물품 등 구입(기피제, 파스 등) 2,000원 * 250명 * 10개소	5,000		
			○ 상비약품 구입(소화제 외 5종) 13,000원 * 700개	9,100		
			○ 의료소모품(혈당스틱 등) 구입 300,000원 * 2회	600		
			○ 돌보기 구입 10,000원 * 300개	3,000		
		405 자산취득비		40,000	0	40,000
		01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
			○ 섬 지역 통합의료서비스 이동용 초음파 장비 40,000,000원 * 1대	40,000		
		북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리(정부혁신)		2,920	0	2,920
		201 일반운영비		120	0	120
		01 사무관리비		120	0	120
			○ 북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리 물품 구입 15,000원 * 8회	120		
		202 여비		400	0	400
		01 국내여비		400	0	400
			○ 북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리 출장 여비 10,000원 * 5명 * 8회	400		
		307 민간이전		2,400	0	2,400
		01 의료및구료비		2,400	0	2,400
			○ 북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리	2,400		
			○ 의료소모품 구입 100,000원 * 8회	800		
			○ 진료약품 구입 5,000원 * 40명 * 8회	1,600		
		동부도시 보건지소 운영		172,686	156,534	16,152
			기 시	30,906 141,780		
		동부도시보건지소운영		81,025	109,553	△28,528

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	68,735	75,167	△6,432
	01 사무관리비	18,568	19,426	△858
	○ 일반수용비 총액계상 8,158,000원 * 1식	8,158		
	○ 피복비 총액계상 650,000원 * 1식	650		
	○ 급량비 총액계상 9,760,000원 * 1식	9,760		
	02 공공운영비	50,167	55,741	△5,574
	○ 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	11,210	12,530	△1,320
	01 국내여비	11,210	12,530	△1,320
	○ 국내여비 총액계상 11,210,000원 * 1식	11,210		
	307 민간이전	1,080	1,080	0
	01 의료및구료비	1,080	1,080	0
	○ 예방접종실	1,080		
	○ 소모품(주사기외 7종) 90,000원 * 12월	1,080		
	지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	63,107	46,981	16,126
		기		
		시		
	201 일반운영비	160	160	0
	01 사무관리비	160	160	0
	○ 지역사회건강조사 자료관리 급량비 8,000원 * 2명 * 10일	160		
	202 여비	1,425	1,425	0
		기		
		시		
	01 국내여비	1,425	1,425	0
	○ 지역사회건강조사 현장점검 여비 20,000원 * 2명 * 4일 * 2회	320		
		기		
		시		
	○ 지역사회건강조사 담당자 교육 85,000원 * 1명 * 4일	340		
	○ 지역사회건강조사 평가대회 85,000원 * 3명 * 3일	765		
	301 일반보상금	210	210	0
		기		
		시		
	09 행사실비보상금	210	210	0
	○ 지역사회건강조사원 회의 참석자 식비 7,000원 * 6명 * 5회	210		
		기		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	105		
307 민간이전		61,312	45,186	16,126
	기	30,656		
	시	30,656		
05 민간위탁금		61,312	45,186	16,126
○ 지역사회건강조사 위탁(898명)				
61,312,000원 * 1회		61,312		
	기	30,656		
	시	30,656		
동부도시보건지소 건강증진센터운영(일자리·정부혁신)		28,554	0	28,554
101 인건비		22,394	0	22,394
04 기간제근로자등보수		22,394	0	22,394
○ 동부도시보건지소 운동처방사		22,394		
○ 인부임 66,800원 * 1명 * 5일 * 46주		15,364		
○ 주차수당 66,800원 * 1명 * 46주		3,073		
○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 1명 * 6일 * 46주		1,855		
○ 사회보험료 2,002,000원 * 1식		2,002		
○ 피복비 50,000원 * 1명 * 2회		100		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○ 동부도시보건지소 건강교실 운영 물품 구입 20,000원 * 100명		2,000		
301 일반보상금		4,160	0	4,160
09 행사실비보상금		4,160	0	4,160
○ 동부도시보건지소 건강교실 운영		4,160		
○ 건강체조교실 강사수당 50,000원 * 4일 * 8월 * 1명		1,600		
○ 힐링마술 강사 수당 80,000원 * 4일 * 8월 * 1명		2,560		
지역사회 통합건강증진		122,666	158,161	△35,495
	기	45,723		
	도	9,145		
	시	67,798		
지역사회중심재활사업 지원		68,188	64,935	3,253
	기	19,734		
	도	3,947		
	시	44,507		
101 인건비		27,739	25,466	2,273
04 기간제근로자등보수		27,739	25,466	2,273
○ 재활사업 작업치료사		27,739		
○ 인부임 72,800원 * 1명 * 5일 * 52주		18,928		
○ 주차수당 72,800원 * 1명 * 52주		3,786		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 생활임금 보전수당 720원 * 1명 * 6일 * 52주	225		
			○ 사회보험료 2,500,000원 * 1명	2,500		
			○ 퇴직금 2,200,000원 * 1명	2,200		
			○ 진료가운 50,000원 * 1명 * 2회	100		
		201 일반운영비		13,589	13,589	0
			기	6,794		
			도	1,359		
			시	5,436		
		01 사무관리비		8,954	8,954	0
		○ 일반수용비		6,354		
		○ 재활보건사업		6,354		
		- 재활사업안내 홍보용품 등 9,270원 * 100개 * 2회		1,854		
			기	927		
			도	186		
			시	741		
		- 장애인 자조모임 재료구입 15,000원 * 15명 * 20회		4,500		
			기	2,250		
			도	450		
			시	1,800		
		○ 운영수당		1,000		
		○ 재활보건사업		1,000		
		- 지역사회 재활협의회 운영수당 100,000원 * 5명 * 2회		1,000		
			기	500		
			도	100		
			시	400		
		○ 임차료		1,600		
		○ 재활보건사업		1,600		
		- 장애인 세상나들이 행사 차량 20,000원 * 80명 * 1회		1,600		
			기	800		
			도	160		
			시	640		
		03 행사운영비		4,635	4,635	0
		○ 재활보건		4,635		
		○ 장애인 세상나들이 행사		1,635		
		- 행사용품 구입 835,000원 * 1회		835		
			기	417		
			도	83		
			시	335		
		- 관광지 관람료 10,000원 * 80명 * 1회		800		
			기	400		
			도	80		
			시	320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 문화체험 나들이(영화관람료 등) 300,000원 * 10회	3,000		
			기	1,500		
			도	300		
			시	1,200		
		202 여비		9,060	9,060	0
			기	4,530		
			도	906		
			시	3,624		
		01 국내여비		9,060	9,060	0
		○ 재활보건사업		9,060		
		○ 중앙교육 및 평가대회 참석여비 85,000원 * 4명 * 3일 * 3회		3,060		
			기	1,530		
			도	306		
			시	1,224		
		○ 지역사회 중심 재활사업 추진 여비 20,000원 * 3명 * 10일 * 10월		6,000		
			기	3,000		
			도	600		
			시	2,400		
		301 일반보상금		11,140	10,160	980
			기	5,080		
			도	1,016		
			시	5,044		
		09 행사실비보상금		11,140	10,160	980
		○ 재활보건사업		11,140		
		○ 장애체험 및 예방교실 강사 수당 50,000원 * 2명 * 15회		1,500		
			기	750		
			도	150		
			시	600		
		○ 장애인 재활보건사업 행사 급식비(나들이 행사 등) 8,000원 * 500명		4,000		
			기	1,760		
			도	352		
			시	1,888		
		○ 장애인 재활보건사업 행사 간식비(나들이 행사 등) 3,000원 * 380명		1,140		
			기	570		
			도	114		
			시	456		
		○ 장애인 재활사업 프로그램 참여자 교통비 5,000원 * 500명		2,500		
			기	1,250		
			도	250		
			시	1,000		
		○ 재활프로그램 운영(자조모임 등) 강사 수 당 50,000원 * 40회		2,000		
			기	750		

단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 150		
		시 1,100		
	307 민간이전	6,660	6,660	0
		기 3,330		
		도 666		
		시 2,664		
	01 의료및구료비	6,660	6,660	0
	○ 재활보건사업	6,660		
	◇ 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	54,478	93,226	△ 38,748
		기 25,989		
		도 5,198		
		시 23,291		
	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		
	◇ 아토피·천식 예방관리사업 소모품 구입 1,410,000원 * 1식	1,410		
		기 705		
		도 141		
		시 564		
	○ 임차료	1,000		
	◇ 아토피 숲체험 프로그램 운영 500,000원 * 2회	1,000		
		기 500		
		도 100		
		시 400		
	03 행사운영비	440	440	0
	○ 아토피 숲체험 프로그램 운영 220,000원 * 2회	440		
		기 220		
		도 44		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	176		
202 여비		1,020	1,020	0
	기	510		
	도	102		
	시	408		
01 국내여비		1,020	1,020	0
○ 아토피·천식 담당자 중앙집합교육 여비 85,000원 * 2명 * 6회		1,020		
	기	510		
	도	102		
	시	408		
301 일반보상금		4,340	2,940	1,400
	기	1,100		
	도	220		
	시	3,020		
09 행사실비보상금		4,340	2,940	1,400
○ 아토피·천식 안심기관 예방교실		2,800		
○ 아토피·천식 안심기관 예방교실 강사수당 50,000원 * 28회		1,400		
	기	700		
	도	140		
	시	560		
○ 아토피·천식 안심기관 예방교실 강사수당 (자체사업) 50,000원 * 28회		1,400		
○ 아토피·천식 예방관리교육(보건기관, 학부모) 강사수당 370,000원 * 2회		740		
○ 아토피 숲체험		800		
○ 급식비 7,000원 * 40명 * 2회		560		
	기	280		
	도	56		
	시	224		
○ 간식비 3,000원 * 40명 * 2회		240		
	기	120		
	도	24		
	시	96		
307 민간이전		41,908	9,908	32,000
	기	20,774		
	도	4,155		
	시	16,979		
01 의료및구료비		41,908	9,908	32,000
○ 아토피 피부염 예방관리용 보습제 구입 8,648,000원 * 1식		8,648		
	기	4,324		
	도	865		
	시	3,459		
○ 취약계층 알레르기질환 의료비 지원 150,000원 * 6명		900		
	기	450		
	도	90		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 아토피·천식 안심기관 천식응급키트 구입 90,000원 * 4개소	시 360 360		
			○ 치매조기검진비 80,000원 * 400명	32,000 기 16,000 도 3,200 시 12,800		
			치매안심센터 운영 관리	1,486,885 기 969,904 도 62,924 시 454,057	3,023,726	△ 1,536,841
			치매치료관리비 지원	251,696 기 125,848 도 62,924 시 62,924	319,980	△ 68,284
			308 자치단체등이전	251,696 기 125,848 도 62,924 시 62,924	319,980	△ 68,284
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○ 치매치료관리비지원 251,696,000원 * 1식	251,696 251,696 기 125,848 도 62,924 시 62,924	319,980	△ 68,284
			치매안심센터 운영지원	1,053,740 기 842,992 시 210,748	1,053,746	△ 6
			101 인건비	658,042 기 526,434 시 131,608	763,482	△ 105,440
			04 기간제근로자등보수 ○ 치매안심센터 전담인력 ○ 인부임 1,828,000원 * 22명 * 12월 ○ 사회보험료 200,000원 * 22명 * 12월 ○ 출장여비 - 치매예방관리사업 추진 여비 20,000원 * 22명 * 10일 * 12월 - 치매예방관리사업 직무교육 및 중앙교육 참석 여비 85,000원 * 22명 * 3일 * 5회	658,042 658,042 482,592 기 386,074 시 96,518 52,800 기 42,240 시 10,560 80,850 52,800 기 42,240 시 10,560 28,050 기 22,440 시 5,610	763,482	△ 105,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 치매안심센터 전담인력 활동복 구입 150,000원 * 22명	3,300		
			기	2,640		
			시	660		
			○ 퇴직금 1,750,000원 * 22명	38,500		
			기	30,800		
			시	7,700		
		201 일반운영비		199,366	136,264	63,102
			기	159,492		
			시	39,874		
		01 사무관리비		148,586	93,504	55,082
		○ 일반수용비		125,036		
		○ 홍보물		65,300		
		- 현수막 제작 등 50,000원 * 30회		1,500		
			기	1,200		
			시	300		
		- 치매홍보 리플릿 250원 * 5종 * 10,000부		12,500		
			기	10,000		
			시	2,500		
		- 치매홍보 포스터 700원 * 3종 * 3,000부		6,300		
			기	5,040		
			시	1,260		
		- 치매홍보물품 3,000원 * 5종 * 3,000부		45,000		
			기	36,000		
			시	9,000		
		○ 배회인식표 제작 500명 * 7,000원		3,500		
			기	2,800		
			시	700		
		○ 프로그램 운영 소모품 구입		36,000		
		- 인지재활 프로그램 5,000원 * 20명 * 15일 * 12월		18,000		
			기	14,400		
			시	3,600		
		- 경로당 프로그램 5,000원 * 20명 * 10일 * 12월		12,000		
			기	9,600		
			시	2,400		
		- 치매가족교실 및 자조모임 프로그램 5,000원 * 10명 * 10일 * 12월		6,000		
			기	4,800		
			시	1,200		
		○ 대기실 잡지 및 도서 구입 1,168,000원 * 1식		1,168		
			기	934		
			시	234		
		○ 기본 사무용품 10,000원 * 26명 * 12월		3,120		
			기	2,496		

단위: 치매안심센터 운영 관리

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	
	- 복사기 토너 130,000원 * 2대 * 2회		520	
		기	416	
		시	104	
	- 복사기 드럼 400,000원 * 2대		800	
		기	640	
		시	160	
	○ 화장실용품 구입		6,828	
	- 방향제 20,000원 * 4통 * 12월		960	
		기	768	
		시	192	
	- 손세정제 20,000원 * 4통 * 12월		960	
		기	768	
		시	192	
	- 화장지 45,000원 * 4박스 * 12월		2,160	
		기	1,728	
		시	432	
	- 핸드타올 45,000원 * 4박스 * 12월		2,160	
		기	1,728	
		시	432	
	- 치매안심센터 청사 청소용품 구입			
	50,000원 * 6회		300	
		기	240	
		시	60	
	- 치매안심센터 청사 종량제 규격봉투			
	1,200원 * 20매 * 12월		288	
		기	230	
		시	58	
	○ 유선방송 사용료 20,000원 * 12월		240	
		기	192	
		시	48	
	○ 승강기 유지 관리비 150,000원 * 12월		1,800	
		기	1,440	
		시	360	
	○ 치매안심센터 신축지 이사 비용			
	3,000,000원 * 1식		3,000	
		기	2,400	
		시	600	
	○ 운영수당		1,200	
	○ 치매지역사회협의체 수당			
	100,000원 * 6명 * 2회		1,200	
		기	960	
		시	240	
	○ 임차료		22,350	
	○ 치매안심센터 임차료 2,500,000원 * 5월		12,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 10,000		
				시 2,500		
		○ 냉난방기 임차료	5,500,000원 * 1식	5,500		
				기 4,400		
				시 1,100		
		○ 정수기 임차료	700,000원 * 3대	2,100		
				기 1,680		
				시 420		
		○ 비데임차료	300,000원 * 3대	900		
				기 720		
				시 180		
		○ 공기청정기 임차료	450,000원 * 3대	1,350		
				기 1,080		
				시 270		
		02 공공운영비		45,780	36,760	9,020
		○ 공공요금 및 제세		34,500		
		○ 치매안심센터 공공요금	2,000,000원 * 12월	24,000		
				기 19,200		
				시 4,800		
		○ 치매예방관리사업 안내문 우편물 발송대금	500원 * 20,000명	10,000		
				기 8,000		
				시 2,000		
		○ 치매안심센터 업무용 차량 자동차세	500,000원 * 1식	500		
				기 400		
				시 100		
		○ 차량·선박비		11,280		
		○ 치매안심센터 업무용 차량 유류대	1,600원 * 400ℓ * 12월	7,680		
				기 6,144		
				시 1,536		
		○ 치매안심센터 업무용 차량 정비	200,000원 * 3대 * 6회	3,600		
				기 2,880		
				시 720		
		03 행사운영비		5,000	6,000	△1,000
		○ 치매극복걷기대회 및 치매극복의 날 기념 행사	2,000,000원 * 1식	2,000		
				기 1,600		
				시 400		
		○ 치매가족과 함께하는 힐링데이	500,000원 * 2회	1,000		
				기 800		
				시 200		
		○ 치매가족과 함께하는 힐링데이 차량 임차료	500,000원 * 2회	1,000		
				기 800		
				시 200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 치매안심센터 신축 준공식 행사 준비 1,000,000원 * 1식	1,000		
	기	800		
	시	200		
	202 여비	11,400	0	11,400
	기	9,120		
	시	2,280		
	01 국내여비	11,400	0	11,400
	○ 치매예방관리사업 추진 여비 20,000원 * 4명 * 10일 * 10월	8,000		
	기	6,400		
	시	1,600		
	○ 치매예방관리사업 직무교육 및 중앙교육 85,000원 * 4명 * 10회	3,400		
	기	2,720		
	시	680		
	301 일반보상금	86,932	66,000	20,932
	기	69,546		
	시	17,386		
	09 행사실비보상금	26,540	38,000	△ 11,460
	○ 프로그램 간식비	21,600		
	○ 인지재활프로그램 간식비 3,000원 * 20명 * 15일 * 12월	10,800		
	기	8,640		
	시	2,160		
	○ 경로당 프로그램 간식비 3,000원 * 20명 * 10일 * 12월	7,200		
	기	5,760		
	시	1,440		
	○ 치매가족교실 및 자조모임 간식비 3,000원 * 10명 * 10일 * 12월	3,600		
	기	2,880		
	시	720		
	○ 자원봉사활동비 10,000원 * 50명 * 4회	2,000		
	기	1,600		
	시	400		
	○ 치매극복걷기대회 및 치매극복의날 기념행사 참석자 간식비 3,000원 * 200명 * 2회	1,200		
	기	960		
	시	240		
	○ 치매가족과 함께하는 힐링데이 참석자 간식 비 3,000원 * 40명 * 2회	240		
	기	192		
	시	48		
	○ 치매안심센터 신축 준공 기념 참석자 간식비 3,000원 * 500명	1,500		
	기	1,200		
	시	300		
	12 기타보상금	60,392	28,000	32,392

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 치매예방 인지증진프로그램 강사 수당 50,000원 * 10명 * 40회	20,000		
			기	16,000		
			시	4,000		
			○ 협력의사 활동비 2,116,000원 * 12월	25,392		
			기	20,314		
			시	5,078		
			○ 치매후견인 활동비 625,000원 * 2명 * 12회	15,000		
			기	12,000		
			시	3,000		
		307 민간이전		98,000	73,000	25,000
			기	78,400		
			시	19,600		
		01 의료및구료비		98,000	73,000	25,000
			○ 치매조기검사비(치매진단 및 감별검사) 80,000원 * 350명	28,000		
			기	22,400		
			시	5,600		
			○ 치매조기검진사업용 파스 구입 1,000원 * 10,000매	10,000		
			기	8,000		
			시	2,000		
			○ 치매환자조호용품(기저귀 등) 구입 5,000원 * 12,000개	60,000		
			기	48,000		
			시	12,000		
		치매안심센터 운영		180,119	1,650,000	△ 1,469,881
		101 인건비		25,039	0	25,039
		04 기간제근로자등보수		25,039	0	25,039
			○ 치매안심센터 청사관리원	25,039		
			○ 인부임 66,800원 * 1명 * 5일 * 52주	17,368		
			○ 주차수당 66,800원 * 1명 * 1일 * 52주	3,474		
			○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 1명 * 6일 * 52주	2,097		
			○ 사회보험료 2,000,000원 * 1명	2,000		
			○ 청소복 가운 50,000원 * 1명 * 2회	100		
		405 자산취득비		155,080	0	155,080
		01 자산및물품취득비		155,080	0	155,080
			○ 빔프로젝트 2,500,000원 * 1대	2,500		
			○ 액정모니터 300,000원 * 4대	1,200		
			○ 데스크탑컴퓨터 1,300,000원 * 4대	5,200		
			○ 사무실파티션 200,000원 * 4대	800		
			○ 직원용 책상 170,000원 * 4대	680		
			○ 직원용 의자 200,000원 * 4대	800		
			○ 수강용 책상 300,000원 * 10대	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 수강용 의자	70,000원 * 50대	3,500	
			○ 문서세단기	1,100,000원 * 1대	1,100	
			○ 제분천공기	2,300,000원 * 1대	2,300	
			○ 캐비닛	200,000원 * 6대	1,200	
			○ 진공청소기	300,000원 * 1대	300	
			○ 보행분석시스템	22,000,000원 * 1셀	22,000	
			○ 낙상훈련시스템	43,000,000원 * 1셀	43,000	
			○ 동작인지시스템	27,500,000원 * 1셀	27,500	
			○ 뇌활성화 인지프로그램	40,000,000원 * 1셀	40,000	
			중증치매노인 공공후견사업	1,330	0	1,330
			기	1,064		
			시	266		
		201 일반운영비		1,330	0	1,330
			기	1,064		
			시	266		
		01 사무관리비		1,330	0	1,330
		○ 중증치매노인 공공후견 심판청구 지원		1,330		
		1,330,000원 * 1식		1,330		
			기	1,064		
			시	266		
		행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)		561,633	440,258	121,375
			기	153,017		
			도	23,202		
			시	385,414		
		인력운영비		435,914	306,004	129,910
			기	153,017		
			도	23,202		
			시	259,695		
		인력운영비		42,190	33,309	8,881
		101 인건비		42,190	33,309	8,881
		03 무기계약근로자보수		42,190	33,309	8,881
		○ 시간외근무수당		36,830		
		○ <가>직군(노무원)				
		9,062원 * 1명 * 20시간 * 12월 * 150%		3,263		
		○ <나>직군(진료보조원)				
		13,320원 * 7명 * 20시간 * 12월 * 150%		33,567		
		○ 진료 출장 여비				
		20,000원 * 4명 * 5회 * 12월		4,800		
		○ 진료보조원 파복비		70,000원 * 8명	560	
		방문건강관리사업 인건비		347,464	226,441	121,023
			기	116,009		
			도	23,202		
			시	208,253		
		101 인건비		347,464	226,441	121,023
			기	116,009		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	23,202	
		시	208,253	
	03 무기계약근로자보수		347,464	226,441
	○ 방문건강관리사업 전담인력		347,464	121,023
	○ 기본급		165,240	
	- 시 공무원 적용자 6명(가직군 5호봉)			
	1,395,000원 * 6명 * 12월		100,440	
		기	50,220	
		도	10,044	
		시	40,176	
	- 국비보조사업 지침 적용자 3명			
	1,800,000원 * 3명 * 12월		64,800	
		기	32,400	
		도	6,480	
		시	25,920	
	○ 고정수당		25,200	
	- 교통보조비 80,000원 * 6명 * 12월		5,760	
	- 정액급식비 70,000원 * 6명 * 12월		5,040	
	- 직급수당 200,000원 * 6명 * 12월		14,400	
	○ 직무수당 80,000원 * 6명 * 12월		5,760	
	○ 시간외근무수당			
	14,766원 * 6명 * 20시간 * 12월		21,264	
	○ 연차유급수당 78,752원 * 6명 * 10일		4,726	
	○ 자녀학비보조수당 500,000원 * 2명 * 4회		4,000	
	○ 상여금 697,500원 * 6명 * 4회		16,740	
		기	8,370	
		도	1,674	
		시	6,696	
	○ 명절휴가비 837,000원 * 6명 * 2회		10,044	
		기	5,022	
		도	1,004	
		시	4,018	
	○ 퇴직금 적립금 2,643,850원 * 9명		23,795	
		기	11,897	
		도	2,380	
		시	9,518	
	○ 사회보험료 450,000원 * 9명 * 12월		48,600	
	○ 출장여비 10,000원 * 9명 * 15일 * 12월		16,200	
		기	8,100	
		도	1,620	
		시	6,480	
	○ 직무교육 여비 85,000원 * 9명 * 3일		2,295	
	○ 직무교육 위탁비 250,000원 * 9명		2,250	
	○ 피복비 150,000원 * 9명		1,350	
	치매안심센터 운영지원 인건비		46,260	46,254
		기	37,008	6
		시	9,252	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	46,260	46,254	6
			기	37,008		
			시	9,252		
			03 무기계약근로자보수	46,260	46,254	6
			○ 치매안심센터 전담인력 인건비	46,260		
			○ 기본급 1,695,000원 * 12월	20,340		
			기	16,272		
			시	4,068		
			○ 상여금 1,695,000원 * 50% * 4회	3,390		
			기	2,712		
			시	678		
			○ 명절휴가비 1,695,000원 * 60% * 2회	2,034		
			기	1,627		
			시	407		
			○ 직무수당 80,000원 * 12월	960		
			기	768		
			시	192		
			○ 고정수당	4,920		
			- 정액급식비 70,000원 * 12월	840		
			기	672		
			시	168		
			- 교통보조비 80,000원 * 12월	960		
			기	768		
			시	192		
			- 직급수당 260,000원 * 12월	3,120		
			기	2,496		
			시	624		
			○ 시간외근무수당 17,709원 * 20시간 * 12월	4,251		
			기	3,401		
			시	850		
			○ 연차유급수당 94,000원 * 10일	940		
			기	752		
			시	188		
			○ 사회보험료 300,000원 * 12월	3,600		
			기	2,880		
			시	720		
			○ 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 3,000,000원 * 1명	3,000		
			기	2,400		
			시	600		

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비				125,719	134,254	△ 8,535
기본경비				125,719	134,254	△ 8,535
201 일반운영비				103,381	113,531	△ 10,150
01 사무관리비				35,606	38,226	△ 2,620
○ 일반수용비 총액계상 24,726,000원 * 1식				24,726		
○ 피복비 총액계상 1,000,000원 * 1식				1,000		
○ 급량비 총액계상 9,880,000원 * 1식				9,880		
02 공공운영비				67,775	75,305	△ 7,530
○ 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				13,938	15,743	△ 1,805
01 국내여비				13,938	15,743	△ 1,805
○ 부서운영 총액계상 13,938,000원 * 1식				13,938		
203 업무추진비				8,400	4,980	3,420
04 부서운영업무추진비				8,400	4,980	3,420
○ 보건사업과(40명)				8,400		
○ 중부보건지소(17명) 300,000원 * 12월				3,600		
○ 동부도시보건지소(19명) 300,000원 * 12월				3,600		
○ 치매안심센터(4명) 100,000원 * 12월				1,200		