

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	3,598,192	3,560,759	37,433
국	295,884		
기	999,765		
도	401,321		
시	1,901,222		
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)	1,834,301	1,910,153	△75,852
국	67,222		
기	418,791		
도	355,589		
시	992,699		
공공보건	147,547	125,956	21,591
진료 및 민원실 운영	147,547	125,956	21,591
101 인건비	26,471	0	26,471
04 기간제근로자등보수	26,471	0	26,471
○중부보건지소 청사관리	26,471		
○인부임	76,960원*1명*22일*11월	18,625	
○주휴수당	76,960원*1명*4주*11월	3,387	
○생활임금 보전수당	6,080원*1명*26일*11월	1,739	
○사회보험료	2,720,000원*1명	2,720	
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○건강진단 방사선 영상판독 수수료	1,200원*18,000명	21,600	
307 민간이전	99,476	103,376	△3,900
01 의료및구료비	99,476	103,376	△3,900
○일반진료실	624		
○소모품 구입(별균거즈외 10종)	624,000원*1식	624	
○한방진료실	1,223		
○소모품(침, 탈지면)	223,000원*1식	223	
○한방진료약품 구입	1,000,000원*1식	1,000	
○모자보건실	1,640		
○소모품(주사기외 7종)	1,640,000원*1식	1,640	
○임상병리실	95,189		
○A형간염 검사시약(60T)	580,000원*5키트	2,900	
○B형간염 검사시약(100T)	695,000원*13키트	9,035	
○혈액학 분석시약	175,000원*4종*7키트	4,900	
○간장질환 검사시약	195,000원*4종*6키트	4,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고지혈증 검사시약 116,000원*3종*6키트	2,088		
○혈당검사 스틱(50T) 21,000원*110키트	2,310		
○성병 검사시약 193,000원*6종*3키트	3,474		
○클라미디아시약(60T) 735,000원*10키트	7,350		
○장내세균 검사시약 220,000원*4종*4키트	3,520		
○실린지 튜브 61,000원*2종*11박스	1,342		
○진공혈청관 400원*7,000개	2,800		
○수송배지용 채변봉 450,000원*20박스	9,000		
○임상병리실 소모품 28,000원*20종*5회	2,800		
○수질검사 시약 17,000원*5종*50키트	4,250		
○임산부 풍진 검사시약 365,000원*2종*10키트	7,300		
○에이즈 검사시약(60T) 369,000원*10키트	3,690		
○당화혈색소 검사시약(10T) 75,000원*50키트	3,750		
○비타민D 무료검사 시약 구입 8,000원*2,500명	20,000		
○비타민D 무료검사 사업용 약품 구입 12,000원*50명	600		
○어린이 요충검사 사업용 구충제 구입 2,000원*100명	200		
방문보건	417,107	448,889	△31,782
국	67,222		
도	33,102		
시	316,783		
의료취약계층 방문보건	164,243	167,563	△3,320
도	4,999		
시	159,244		
201 일반운영비	24,240	26,440	△2,200
01 사무관리비	24,240	26,440	△2,200
○일반수용비	21,990		
○취약계층 맞춤형방문사업용 수첩 등 구입 3,000원*1,000개	3,000		
○극한기온(폭염,한파) 대비 맞춤형방문사업용 홍보용품 구입 5,000원*1,800개	9,000		
○방문건강관리사업 전담인력 피복비 150,000원*9명	1,350		
○방문건강관리사업 전담인력 급량비 8,000원*9명*10일*12월	8,640		
○직무교육 등록비 250,000원*9명	2,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	18,495	18,495	0
01 국내여비	18,495	18,495	0
○방문건강관리사업 여비	18,495		
○출장여비 10,000원*9명*15일*12월	16,200		
○직무교육 여비 85,000원*9명*3일	2,295		
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	116,148	117,268	△1,120
도	4,999		
시	111,149		
01 의료및구료비	116,148	117,268	△1,120
○취약계층 방문건강관리 약품 구입	16,664		
16,664,000원*1식	16,664		
도	4,999		
시	11,665		
○취약계층 방문건강관리 약품 구입(자체)	28,359		
28,359,000원*1식	28,359		
○방문건강관리 의료소모품및 위생용품(기저 귀)구입	54,720		
27,360,000원*2회	54,720		
○취약계층 구강관리 용품 구입	15,525		
3,450원*3종*1,500개	15,525		
○관절튼튼 실버요가 프로그램 참여자 세라 밴드 등 구입	880		
440,000원*2회	880		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자 관리사 업)(전환사업)	15,358	15,358	0
도	9,983		
시	5,375		
307 민간이전	15,358	15,358	0
도	9,983		
시	5,375		
01 의료및구료비	15,358	15,358	0
○재가암환자 건강관리 물품 구입(보충식이 등)	15,358		
15,358,000원*1식	15,358		
도	9,983		
시	5,375		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(자체)	33,120	33,120	0
201 일반운영비	3,600	3,000	600
01 사무관리비	3,600	3,000	600
○일반수용비	3,600		
○재가암환자 자조모임 프로그램 운영 물품 구입	3,600		
12,000원*30명*10회	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,020	1,020	0
01 국내여비	1,020	1,020	0
○재가암환자 방문전담인력 및 담당자 교육 등 출장여비 85,000원*2명*2일*3회	1,020		
301 일반보전금	3,100	3,800	△700
11 행사실비지원금	3,100	3,800	△700
○재가암환자 자조모임 강사료 80,000원*10회	800		
○재가암환자 문화체험 관람료 300,000원*2회	600		
○재가암환자 자조모임 참석자 간식비 3,000원*25명*12회	900		
○재가암환자 문화체험 참석자 급식비 8,000원*25명*4회	800		
307 민간이전	25,400	25,300	100
01 의료및구료비	25,400	25,300	100
○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 500,000원*1식	500		
취약지 경로당 순회 의료서비스	42,502	42,502	0
	도 4,675		
	시 37,827		
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○취약지 경로당 순회의료서비스 프로그램 운영 물품구입 400,000원*1식	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	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	34,582	34,582	0
	도 4,675		
	시 29,907		
01 의료및구료비	34,582	34,582	0
○취약지 경로당 및 무의도서 순회 의료서비스	34,582		
○진료약품 구입 15,582,000원*1식	15,582		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,675		
	시 10,907		
○진료약품 구입(자체) 15,000,000원*1식	15,000		
○소모품 등 구입 1,000,000원*4회	4,000		
섬 지역 통합 의료서비스	18,480	19,380	△900
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
○섬 지역 통합의료서비스용 물품 구입 48,000원*10회	480		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○섬 지역 통합의료서비스 출장 여비(화정면) 20,000원*10명*4회	800		
○섬 지역 통합의료서비스 출장 여비(남면, 삼산면) 30,000원*10명*6회	1,800		
301 일반보전금	2,800	3,200	△400
11 행사실비지원금	2,800	3,200	△400
○섬 지역 통합의료서비스 참석자 급식비 8,000원*10명*10회	800		
○섬 지역 통합의료서비스 참석자 간식비 3,000원*50명*10회	1,500		
○섬 지역 통합의료서비스 자원봉사자 교통비 5,000원*10명*10회	500		
307 민간이전	12,600	13,100	△500
01 의료및구료비	12,600	13,100	△500
○취약지 섬 지역 통합의료서비스	12,600		
○진료약품, 의료물품 등 구입(기피제, 파스 등) 2,000원*150명*10개소	3,000		
○상비약품 구입(소화제 외 5종) 13,000원*500개	6,500		
○의료소모품(돌보기 등) 구입 13,000원*100개	1,300		
○유산균 등 구입 18,000원*100개	1,800		
북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리(정부혁신)	2,520	3,320	△800
201 일반운영비	120	120	0
01 사무관리비	120	120	0
○북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리 물품 구입 15,000원*8회	120		
202 여비	600	800	△200
01 국내여비	600	800	△200
○북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리 출장 여비 20,000원*5명*6회	600		
307 민간이전	1,800	2,400	△600
01 의료및구료비	1,800	2,400	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업 홍보 현수막(배너)제작 등 100,000원*4회	400		
	국 200		
	도 40		
	시 160		
○사업 리플릿 제작 등 1,000,000원*1회	1,000		
	국 500		
	도 100		
	시 400		
○사업홍보용 가방 제작 5,000원*500개*2회	5,000		
	국 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
○임차료	35,400		
○차량임차료 500,000원*2대*12월	12,000		
	국 6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
○시생활스피커 임차료 30,000원*65대*12월	23,400		
	국 11,700		
	도 2,340		
	시 9,360		
02 공공운영비	18,029	38,328	△20,299
○통신비	18,029		
○업무용 통신비(무선데이터 전송시스템) 19,800원*8대*12월	1,901		
	국 951		
	도 190		
	시 760		
○시설장비유지(AI생활스피커 서버관리 등 유지보수) 28,000원*48대*12월	16,128		
	국 8,064		
	도 1,613		
	시 6,451		
202 여비	2,964	6,096	△3,132
	국 1,482		
	도 296		
	시 1,186		
01 국내여비	2,964	6,096	△3,132
○AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 담당자 교육 87,000원*2명*2일*3회	1,044		
	국 522		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 출장 여 비 20,000원*2명*4회*12월	도	104	
	시	418	
		1,920	
	국	960	
	도 시	192 768	
301 일반보전금	10,000	8,000	2,000
14 기타보상금 ○미션 인센티브(상품권 등) 지급 5,000,000원*2회	국	5,000	
	도	1,000	
	시	4,000	
		10,000	8,000
307 민간이전	8,835	11,780	△2,945
01 의료및구료비 ○AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 소모품 구입 ◦혈당스틱 등 의료기자재와 의료소모품 구 입 2,945,000원*3회	국	4,417	
	도	884	
	시	3,534	
		8,835	11,780
동부도시 보건지소 운영	191,715	212,550	△20,835
	기	34,316	
	시	157,399	
동부도시보건지소운영	82,329	104,792	△22,463
201 일반운영비	71,129	70,979	150
01 사무관리비	18,922	18,772	150
○일반수용비 총액계상	8,158		
8,158,000원*1식	8,158		
○금량비 총액계상	9,264		
9,264,000원*1식	9,264		
○공기청정기 임차료	1,350		
450,000원*3대	1,350		
○동부도시보건지소 청사관리 피복비	150		
150,000원*1명	150		
02 공공운영비	52,207	52,207	0
○공공요금 및 제세 총액계상	30,991		
30,991,000원*1식	30,991		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 총액계상 6,216,000원*1식	6,216		
○차량선박비 총액계상 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	9,210	9,210	0
01 국내여비	9,210	9,210	0
○국내여비 총액계상 9,210,000원*1식	9,210		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○예방접종실 ○소모품(주사기외 7종) 100,000원*10월	1,000		
405 자산취득비	990	1,590	△600
01 자산및물품취득비	990	1,590	△600
○동부도시보건지소 우산빛물제거기 990,000원*1대	990		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	69,957	69,957	0
기	34,316		
시	35,641		
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	145		
시	1,280		
01 국내여비	1,425	1,425	0
○지역사회건강조사 현장점검 여비 20,000원*2명*4일*2회	320		
기	145		
시	175		
○지역사회건강조사 담당자 교육 85,000원*1명*4일	340		
○지역사회건강조사 평가대회 85,000원*3명*3일	765		
301 일반보전금	240	240	0
기	105		
시	135		
11 행사실비지원금	240	240	0
○지역사회건강조사원 회의 참석자 식비 8,000원*6명*5회	240		
기	105		
시	135		
307 민간이전	68,132	68,132	0
기	34,066		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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(일자리·정부혁신)		39,429	37,801	1,628
101 인건비		31,829	30,201	1,628
04 기간제근로자등보수		31,829	30,201	1,628
○동부도시보건지소 운동지도사		31,829		
○인부임	76,960원*1명*5일*52주	20,010		
○주휴수당	76,960원*1명*52주	4,002		
○생활임금 보전수당	6,080원*1명*6일*52주	1,897		
○사회보험료	260,000원*1명*12월	3,120		
○퇴직금	2,700,000원*1명	2,700		
○피복비	50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○동부도시보건지소 건강교실 운영 물품 구입	20,000원*100명	2,000		
301 일반보전금		5,600	5,600	0
11 행사실비지원금		5,600	5,600	0
○동부도시보건지소 건강교실 운영		5,600		
○건강체조교실 강사수당	80,000원*1명*67회	5,360		
○건강체조교실 운영 참석자 간식비	3,000원*40명*2회	240		
지역사회 통합건강증진		111,466	112,034	△568
		기 34,956		
		도 6,990		
		시 69,520		
지역사회중심재활사업		87,588	88,756	△1,168
		기 24,947		
		도 4,989		
		시 57,652		
101 인건비		31,934	30,762	1,172
04 기간제근로자등보수		31,934	30,762	1,172
○재활사업 작업치료사		31,934		
○인부임	83,760원*1명*5일*52주	21,778		
○주휴수당	83,760원*1명*52주	4,356		
○사회보험료	3,000,000원*1명	3,000		
○퇴직금	2,700,000원*1명	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료가운 50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비	21,214	18,474	2,740
	기 8,957		
	도 1,791		
	시 10,466		
01 사무관리비	15,424	13,204	2,220
○일반수용비	12,824		
○재활사업안내 홍보용품 등 9,270원*100개*2회	1,854		
	기 1,137		
	도 227		
	시 490		
○장애인 자조모임 재료구입 17,000원*15명*20회	5,100		
	기 3,000		
	도 600		
	시 1,500		
○건강걷기 동네한바퀴 운영물품 구입 50,000원*15명	750		
	기 375		
	도 75		
	시 300		
○건강꾸러미 신체활동 체험 20,000원*15명*10회	3,000		
○재활치료센터 물리치료침대커버 구입 40,000원*4개	160		
○문화체험 나들이 현수막 제작 80,000원*1개	80		
○장애인 웃음생활 요가교실 현수막 제작 80,000원*1개	80		
○장애인 웃음생활 요가교실 참여자 요가물품 구입 40,000원*15명*2회	1,200		
○장애인 웃음생활 요가교실 참여자 상비약품 키트 구입 20,000원*15명*2회	600		
○운영수당	1,000		
○지역사회 재활협의회 운영수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	기 500		
	도 100		
	시 400		
○임차료	1,600		
○장애인 세상나들이 행사 차량 20,000원*80명*1회	1,600		
	기 800		
	도 160		
	시 640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		5,790	5,270	520
○장애인 세상나들이 행사		2,290		
○행사용품 구입	1,490,000원*1식	1,490		
	기	745		
	도	149		
	시	596		
○관광지 관람료	10,000원*80명*1회	800		
	기	400		
	도	80		
	시	320		
○문화체험 나들이(영화관람료 등)	350,000원*10회	3,500		
	기	2,000		
	도	400		
	시	1,100		
202 여비		9,060	9,060	0
	기	4,530		
	도	906		
	시	3,624		
01 국내여비		9,060	9,060	0
○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 일반보전금		17,520	14,540	2,980
	기	7,530		
	도	1,506		
	시	8,484		
11 행사실비지원금		17,520	14,540	2,980
○장애발생 예방교육 강사 수당	120,000원*1명*40회	4,800		
	기	2,400		
	도	480		
	시	1,920		
○장애인 재활보건사업 행사 급식비(나들이 행사 등)	8,000원*500명	4,000		
	기	2,000		
	도	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회 재활협의회 참석자 급식비 8,000원*5명*2회	1,600 80		
	40		
	8		
	32		
○장애인 재활사업 프로그램 참여자 교통비 5,000원*500명	2,500		
	1,250		
	250		
	1,000		
○건강걷기 동네한바퀴 참여자 급식비 8,000원*15명*4회	480		
	240		
	48		
	192		
○건강걷기 동네한바퀴 프로그램 영업배상책 임보험 가입 250,000원*4회	1,000		
○재활프로그램 운영(자조모임 등) 강사 수당 80,000원*40회	3,200		
	1,600		
	320		
	1,280		
○장애인 웃음생활요가교실 강사수당 80,000원*16회	1,280		
○장애인 웃음생활요가교실 간식 3,000원*30명*2회	180		
307 민간이전	7,860	8,520	△660
	3,930		
	786		
	3,144		
01 의료및구료비	7,860	8,520	△660
○소모품 구입(란셋, 혈당스틱 등) 33,000원*20갑	660		
	330		
	66		
	264		
○재가장애인 건강보조 의료용품 지급 4,000원*600명*3회	7,200		
	3,600		
	720		
	2,880		
아토피·천식 예방관리사업	23,878	23,278	600
	10,009		
	2,001		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아토피·천식 안심학교 예방교실	2,400		
○아토피·천식 안심학교 예방교실 강사수 당 80,000원*18회	1,440		
기	720		
도	144		
시	576		
○아토피·천식 안심학교 예방교실 강사수 당(자체) 80,000원*12회	960		
○아토피 숲체험	800		
○급식비 8,000원*35명*2회	560		
기	280		
도	56		
시	224		
○간식비 3,000원*40명*2회	240		
기	120		
도	24		
시	96		
307 민간이전	12,448	11,848	600
기	4,774		
도	954		
시	6,720		
01 의료및구료비	12,448	11,848	600
○아토피 피부염 예방관리용 보습제 구입 8,648,000원*1식	8,648		
기	4,324		
도	864		
시	3,460		
○아토피 피부염 예방관리용 보습제 구입(자 체예산) 1,400,000원*1식	1,400		
○취약계층 알레르기질환 의료비 지원 150,000원*6명	900		
기	450		
도	90		
시	360		
○취약계층 알레르기질환 의료비 지원 150,000원*4명	600		
○아토피·천식 안심학교 천식응급키트 구입 90,000원*10개소	900		
치매안심센터 운영 관리	966,466	1,010,724	△44,258
기	349,519		
도	315,497		
시	301,450		
치매치료관리비 지원(전환사업)	485,380	485,380	0
도	315,497		
시	169,883		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매인식개선 홍보물품 구입 11,614,000원*1식	11,614		
	기 9,292		
	시 2,322		
○치매안심마을 운영 등 3,000,000원*1식	3,000		
	기 2,400		
	시 600		
○치매극복선도단체 지정 등 160,000원*5곳	800		
	기 640		
	시 160		
○치매안심센터 기본 사무용품 및 소모품 구입 등 8,054,000원*1식	8,054		
	기 6,444		
	시 1,610		
○운영수당	1,400		
○치매지역사회협의체 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
	기 1,120		
	시 280		
○임차료	11,840		
○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		
○커피머신 임차료 66,000원*2대*12월	1,584		
	기 1,267		
	시 317		
○피복비	3,900		
○치매안심센터 직원 활동복 150,000원*5명*1회	750		
	기 600		
	시 150		
○치매안심센터 전담인력 활동복 150,000원*21명	3,150		
	기 2,520		
	시 630		
○급량비	11,404		

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 특근 매식비 7,224,000원*1식	7,224		
	기 5,779		
	시 1,445		
○치매안심센터 전담인력 특근 매식비 4,180,000원*1식	4,180		
	기 3,344		
	시 836		
02 공공운영비	27,480	32,744	△5,264
○공공요금 및 제세 18,000,000원*1식	18,000		
	기 14,400		
	시 3,600		
○시설장비유지비 5,600,000원*1식	5,600		
	기 4,480		
	시 1,120		
○차량선박비 3,880,000원*1식	3,880		
	기 3,104		
	시 776		
03 행사운영비	4,200	4,200	0
○치매극복걷기대회 및 치매극복의 날 기념 행사 2,500,000원*1식	2,500		
	기 2,000		
	시 500		
○치매가족과 함께하는 힐링데이 1,200,000원*1회	1,200		
	기 960		
	시 240		
○치매가족과 함께하는 힐링데이 차량 임차 료 500,000원*1대	500		
	기 400		
	시 100		
202 여비	50,265	52,305	△2,040
	기 40,212		
	시 10,053		
01 국내여비	50,265	52,305	△2,040
○치매예방관리사업 추진 여비 20,000원*5명*10일*12월	12,000		
	기 9,600		
	시 2,400		
○치매예방관리사업 직무교육 및 중앙교육 595,000원*1식	595		
	기 476		
	시 119		
○치매예방관리사업 추진(공무직) 20,000원*19명*8일*12월	36,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 29,184		
		시 7,296		
	○치매예방관리사업 직무교육 및 중앙교육 85,000원*7명*2회	1,190		
		기 952		
		시 238		
	301 일반보전금	107,830	101,546	6,284
		기 86,264		
		시 21,566		
	11 행사실비지원금	31,062	35,018	△3,956
	○프로그램 간식비	30,822		
	○인지강화 프로그램 3,000원*10명*12회*12기	4,320		
		기 3,456		
		시 864		
	○치매파트너(플러스)양성 3,000원*700명	2,100		
		기 1,680		
		시 420		
	○치매어르신 기억센터 3,000원*10명*63일*6기	11,340		
		기 9,072		
		시 2,268		
	○경로당 프로그램 3,000원*8명*40개소*3기*4회	11,520		
		기 9,216		
		시 2,304		
	○치매가족교실 3,000원*8명*8회*6기	1,152		
		기 922		
		시 230		
	○치매안심마을 운영위원회 3,000원*2회*50명	300		
		기 240		
		시 60		
	○치매가족과 함께하는 힐링데이 3,000원*30명	90		
		기 72		
		시 18		
	○치매가족과 함께하는 힐링데이 참석자 급 식비 8,000원*30명	240		
		기 192		
		시 48		
	14 기타보상금	76,768	66,528	10,240
	○치매어르신 쉼터 프로그램 강사수당 80,000원*2명*10회*6기	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 7,680		
		시 1,920		
	○경로당 치매예방교실 강사수당 60,000원*1명*20개소*8회*3기	28,800		
		기 23,040		
		시 5,760		
	○인지강화 프로그램 강사수당 80,000원*1명*5회*12기	4,800		
		기 3,840		
		시 960		
	○가족교실 프로그램 강사수당 80,000원*1명*1회*8기	640		
		기 512		
		시 128		
	○협력의사 활동비 2,744,000원*12월	32,928		
		기 26,342		
		시 6,586		
307	민간이전	144,512	163,612	△ 19,100
		기 105,306		
		시 39,206		
01	의료및구료비	144,512	163,612	△ 19,100
	○치매조기검진비(감별검사) 80,000원*300명	24,000		
		기 19,200		
		시 4,800		
	○치매조기검진비(감별검사)(자체) 80,000원*161명	12,880		
	○치매조기검진사업용 패스 구입 1,000원*15,652매	15,652		
		기 12,522		
		시 3,130		
	○치매환자 조호물품(기저귀 등) 구입 15,000원*400명*12월	72,000		
		기 57,600		
		시 14,400		
	○치매환자 등록 및 관리 약품 구입 13,500원*1,480개	19,980		
		기 15,984		
		시 3,996		
405	자산취득비	1,900	750	1,150
		기 1,520		
		시 380		
01	자산및물품취득비	1,900	750	1,150
	○물품 구입	1,900		
	○파티션 구입 1,100,000원*1식	1,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교육용 모니터 구입 400,000원*2대	기 880 시 220 800 기 640 시 160		
	치매안심센터 운영	31,310	30,961	349
	101 인건비	31,310	30,961	349
	04 기간제근로자등보수	31,310	30,961	349
	○치매안심센터 청사관리	31,310		
	○인부임 76,960원*1명*22일*12월	20,318		
	○주휴수당 76,960원*1명*4주*12월	3,695		
	○생활임금 보전수당 6,080원*1명*26일*12월	1,897		
	○사회보험료 2,600,000원*1명	2,600		
	○퇴직금 2,700,000원*1명	2,700		
	○근무복 100,000원*1회	100		
	중증치매노인 후견인 활동비 및 운영비	1,877	1,877	0
		기 1,502 시 375		
	201 일반운영비	1,877	1,877	0
		기 1,502 시 375		
	01 사무관리비	1,877	1,877	0
	○공공후견인 활동비 및 운영비 1,877,000원*1식	1,877		
		기 1,502 시 375		
	행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)	1,763,891	1,650,606	113,285
		국 228,662 기 580,974 도 45,732 시 908,523		
	인력운영비	1,621,044	1,508,731	112,313
		국 228,662 기 580,974 도 45,732 시 765,676		
	인력운영비	43,616	33,617	9,999
	101 인건비	43,616	33,617	9,999
	03 공무직(무기계약)근로자보수	43,616	33,617	9,999
	○시간외근무수당	41,216		
	○<나>직군(일반업무) 14,311원*8명*20시간*12월*150%	41,216		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상근무수당(코로나 지원) ○<나>직군(진료보조원,노무원) 50,000원*8명*6월	2,400 2,400		
방문건강관리사업 인건비	434,140	424,648	9,492
	국 121,512 도 24,302 시 288,326		
101 인건비	373,668	393,147	△19,479
	국 107,027 도 21,406 시 245,235		
03 공무원(무기계약)근로자보수	373,668	393,147	△19,479
○방문건강관리사업 전담인력	373,668		
○기본급 2,100,270원*9명*12월	226,830		
	국 97,164 도 19,433 시 110,233		
○가족수당	11,280		
- 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
- 첫째 20,000원*5명*12월	1,200		
- 둘째 60,000원*4명*12월	2,880		
- 셋째이상 100,000원*2명*12월	2,400		
- 부양가족(직계존비속) 20,000원*6명*12월	1,440		
○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 735,050원*8명*2회	11,761		
○정근수당 가산금 50,000원*8명*12월	4,800		
○연차 유급수당 105,090원*9명*10일	9,459		
○명절휴가비 1,260,170원*9명*2회	22,684		
	국 9,863 도 1,973 시 10,848		
○시간외수당	42,574		
-<가>직군(일반업무) 19,710원*9명*20시간*12월	42,574		
304 연금부담금등	60,472	31,501	28,971
	국 14,485 도 2,896 시 43,091		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	60,472	31,501	28,971

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문전담인력(무기계약)고용 및 산재보험 부담금(연금,건강보험료등) 291,670원*9명*12월	31,501		
○퇴직금 적립 28,971,000원*1식	28,971		
	국 14,485		
	도 2,896		
	시 11,590		
치매안심센터 운영지원 인건비	928,988	844,388	84,600
	기 580,974		
	시 348,014		
101 인건비	781,918	793,318	△11,400
	기 580,974		
	시 200,944		
03 공무원(무기계약)근로자보수	781,918	793,318	△11,400
○치매안심센터 전담인력	781,918		
○기본급 2,200,000원*19명*12월	501,600		
	기 401,280		
	시 100,320		
○가족수당 1,100,000원*12월	13,200		
	기 10,560		
	시 2,640		
○고정수당	75,240		
-직급수당 200,000원*19명*12월	45,600		
	기 36,480		
	시 9,120		
-정액급식비 130,000원*19명*12월	29,640		
	기 23,712		
	시 5,928		
○정근수당 375,000원*19명*2회	14,250		
	기 11,400		
	시 2,850		
○정근수당가산금 60,000원*12회*1명	720		
	기 576		
	시 144		
○시간외근무수당	82,080		
-일반업무 18,000원*20시간*19명*12월	82,080		
	기 65,664		
	시 16,416		
○직무수당 80,000원*19명*12월	18,240		
	기 14,592		
	시 3,648		
○연차수당 20,888,000원*1식	20,888		
	기 16,710		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,178		
○명절휴가비	25,000,000원*2회	50,000		
○비상근무	50,000원*19명*6월	5,700		
304 연금부담금등		147,070	51,070	96,000
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		147,070	51,070	96,000
○공무직(무기계약)근로자 부담금 등		147,070		
○공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금	17,950,000원*1식	17,950		
○공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관 부담금		59,120		
- 국민연금 부담금	28,000,000원*1식	28,000		
- 국민건강보험금 부담금	31,120,000원*1식	31,120		
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	70,000,000원*1식	70,000		
AI-IoT 어르신 건강관리서비스 사업 인건비		214,300	206,078	8,222
	국	107,150		
	도	21,430		
	시	85,720		
101 인건비		214,300	206,078	8,222
	국	107,150		
	도	21,430		
	시	85,720		
02 기타직보수		214,300	206,078	8,222
○시간선택임기제(마급) 연봉(주35시간)	19,480,000원*7명	136,360		
	국	68,180		
	도	13,636		
	시	54,544		
○정액급식비	140,000*7명*12월	11,760		
	국	5,880		
	도	1,176		
	시	4,704		
○직급보조비	135,620원*7명*12월	11,393		
	국	5,697		
	도	1,139		
	시	4,557		
○가족수당	80,000원*7명*12월	6,720		
	국	3,360		
	도	672		
	시	2,688		
○기타수당	212,010원*7명*12월	17,809		
	국	8,904		
	도	1,781		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간외수당 9,160원*20시간*7명*12월	시 7,124 15,389		
		국 7,694		
		도 1,539		
	○연가보상비 67,010원*4일*7명	시 6,156 1,877		
		국 939		
		도 188		
	○출장여비 100,000원*7명*12월	시 750 8,400		
		국 4,200		
		도 840		
		시 3,360		
	○직무(집합) 참석 여비 85,000*7명*2일*2회	2,380		
		국 1,190		
		도 238		
		시 952		
	○고용보험(사업주부담금) 18,000원*7명*12월	1,512		
		국 756		
		도 151		
		시 605		
	○활동복 100,000원*7명*1식	700		
		국 350		
		도 70		
		시 280		
기본경비		142,847	141,875	972
기본경비		142,847	141,875	972
201 일반운영비		109,734	109,734	0
01 사무관리비		43,363	43,363	0
	○일반수용비 총액계상 25,177,000원*1식	25,177		
	○피복비 500,000원*1식	500		
	○공무직(무기계약)근로자의 피복비 70,000원*8명	560		
	○급량비 총액계상 10,406,000원*1식	10,406		
	○공무직(무기계약)근로자의 급량비 6,720,000원*1식	6,720		
02 공공운영비		66,371	66,371	0
	○공공요금 및 제세 총액계상 24,494,000원*1식	24,494		
	○시설장비유지비 총액계상 21,141,000원*1식	21,141		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털 방사선장비 유지보수비 1,478,000원*12월	17,736		
○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(무기계약)근로자의 여비 8,400,000원*1식	8,400		
203 업무추진비	12,600	12,000	600
04 부서운영업무추진비	12,600	12,000	600
○보건사업과(정원 67명)	12,600		
○중부보건지소(정원 25명) 350,000원*12월	4,200		
○동부도시보건지소(정원 16명) 300,000원*12월	3,600		
○치매안심센터(정원 26명) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,072	700	372
01 자산및물품취득비	1,072	700	372
○중부보건지소 직원용 의자 200,000원*5개	1,000		
○임상병리실 실험실용 의자 72,000원*1개	72		