

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건사업과	3,537,692	3,598,192	△60,500
균	314,102		
기	1,001,396		
도	369,191		
시	1,853,003		
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)	1,820,894	1,834,301	△13,407
균	114,195		
기	394,064		
도	329,210		
시	983,425		
공공보건	147,712	147,547	165
진료 및 민원실 운영	147,712	147,547	165
101 인건비	32,434	26,471	5,963
04 기간제근로자등보수	32,434	26,471	5,963
○중부보건지소 청사관리	32,434		
○인부임	78,880원*1명*22일*12월	20,825	
○주휴수당	78,880원*1명*4주*12월	3,787	
○생활임금 보전수당	6,800원*1명*26일*12월	2,122	
○사회보험료	3,000,000원*1명	3,000	
○퇴직금	2,700,000원*1명	2,700	
201 일반운영비	19,200	21,600	△2,400
01 사무관리비	19,200	21,600	△2,400
○건강진단 방사선 영상판독 수수료	1,200원*16,000명	19,200	
301 일반보전금	600	0	600
14 기타보상금	600	0	600
○인플루엔자예방접종 자원봉사자 실비지원	10,000원*4명*15일	600	
307 민간이전	95,478	99,476	△3,998
01 의료 및 회복비	95,478	99,476	△3,998
○일반진료실	624		
○소모품 구입(멸균거즈외 10종)	624,000원*1식	624	
○한방진료실	1,223		
○소모품(한방침 외 4종)	223,000원*1식	223	
○한방진료약품 구입	1,000,000원*1식	1,000	
○모자보건실	1,500		
○소모품(주사기 외 7종)	1,500,000원*1식	1,500	
○임상병리실	91,831		
○A형간염 검사시약(60T)	580,000원*3키트	1,740	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○B형간염 검사시약(120T) 695,000원*13키트	9,035		
○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*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 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*2,500명	20,000		
○어린이 요충검사 사업용 구충제 구입 3,000원*100명	300		
방문보건	513,572	417,107	96,465
	균	114,195	
	도	41,360	
	시	358,017	
의료취약계층 방문보건	160,472	164,243	△3,771
	도	5,360	
	시	155,112	
201 일반운영비	22,136	24,240	△2,104
01 사무관리비	22,136	24,240	△2,104
○일반수용비	13,010		
○취약계층 맞춤형 방문사업용 수첩 등 구 입 3,000원*670개	2,010		
○극한기온(폭염,한파) 대비 맞춤형 방문사 업용 홍보용품 구입 5,000원*1,750개	8,750		
○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
○진료약품 구입(보조) 15,582,000원*1식	15,582		
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	28,680	18,480	10,200
201 일반운영비	380	480	△100
01 사무관리비	380	480	△100
○섬 지역 통합 의료서비스 사업용 물품 구입 380,000원*1식	380		
202 여비	2,900	2,600	300
01 국내여비	2,900	2,600	300
○섬 지역 통합 의료서비스 출장 여비(화정면 등) 50,000원*3명*6회	900		
○섬 지역 통합 의료서비스 출장 여비(남면, 삼산면) 50,000원*4명*2일*5회	2,000		
301 일반보전금	1,400	2,800	△1,400
11 행사실비지원금	1,400	2,800	△1,400
○섬 지역 통합 의료서비스 참석자 급식비 8,000원*10명*5회	400		
○섬 지역 통합 의료서비스 참석자 간식비 3,000원*50명*5회	750		
○섬 지역 통합 의료서비스 자원봉사자 교통비 5,000원*10명*5회	250		
307 민간이전	24,000	12,600	11,400
01 의료 및 회복비	24,000	12,600	11,400
○섬 지역 통합 의료서비스	24,000		
○상비약품 구입 15,000,000원*1식	15,000		
○의료소모품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○돌보기 구입 6,000,000원*1식	6,000		
북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리(정부혁신)	2,040	2,520	△480
202 여비	240	600	△360
01 국내여비	240	600	△360
○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		
○진료약품 구입 5,000원*40명*6회	1,200		
웰다잉 문화조성 사업	5,720	6,440	△720
201 일반운영비	3,200	3,300	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,200	3,300	△100
○웰다잉 문화조성을 위한 홍보물 제작 5,000원*580개	2,900		
○호스피스 날 캠페인(10월8일) 운영 물품 구입 300,000원*1식	300		
202 여비	360	680	△320
01 국내여비	360	680	△320
○웰다잉 문화조성 사업 교육 등 출장여비 20,000원*2명*9회	360		
301 일반보전금	2,160	2,460	△300
11 행사실비지원금	2,160	2,460	△300
○웰다잉 순회교육 강사료 150,000원*1명*8회	1,200		
○웰다잉 문화조성 프로그램 운영 간식비 3,000원*40명*8회	960		
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업	228,392	134,444	93,948
균	114,195		
도	22,839		
시	91,358		
101 인건비	72,692	0	72,692
균	36,346		
도	7,269		
시	29,077		
04 기간제근로자등보수	72,692	0	72,692
○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 인건비	72,692		
○기본급 2,130,000원*2명*12월	51,120		
균	25,560		
도	5,112		
시	20,448		
○가족수당 70,000원*2명*12월	1,680		
균	840		
도	168		
시	672		
○사회보험료 260,000원*2명*12월	6,240		
균	3,120		
도	624		
시	2,496		
○명절휴가비 2,130,000원*2명*120%	5,112		
균	2,556		
도	511		
시	2,045		
○출장여비 10,000원*2명*10회*12월	2,400		
균	1,200		
도	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	75	
		시	300	
	○임차료		37,320	
	○차량임차료 580,000원*2대*12월		13,920	
		균	6,960	
		도	1,392	
		시	5,568	
	○시생활스피커 임차료		23,400	
	30,000원*65대*12월			
		균	11,700	
		도	2,340	
		시	9,360	
	02 공공운영비		12,053	18,029
	○공공요금 및 제세		1,800	
	○업무용 통신비(무선데이터 전송시스템)			
	18,750원*8대*12월		1,800	
		균	900	
		도	180	
		시	720	
	○시설장비유지비		10,253	
	○시생활스피커(자산) 장비유지보수비			
	17,800원*48대*12월		10,253	
		균	5,126	
		도	1,025	
		시	4,102	
	202 여비		9,460	2,964
		균	4,730	
		도	946	
		시	3,784	
	01 국내여비		9,460	2,964
	○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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제 직무(집합) 참석 여비 110,000원*5명*2회	1,100		
	균 550		
	도 110		
	시 440		
301 일반보전금	13,400	10,000	3,400
	균 6,700		
	도 1,340		
	시 5,360		
11 행사실비지원금	1,400	0	1,400
○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 프로그램	1,400		
○강사료 80,000원*4회	320		
	균 160		
	도 32		
	시 128		
○간식비 3,000원*360명	1,080		
	균 540		
	도 108		
	시 432		
14 기타보상금	12,000	10,000	2,000
○미션 인센티브(상품권 등) 지급 6,000,000원*2회	12,000		
	균 6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
307 민간이전	20,500	8,835	11,665
	균 10,250		
	도 2,050		
	시 8,200		
01 의료 및 회복비	20,500	8,835	11,665
○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		
동부도시 보건지소 운영	177,518	191,715	△14,197
	기 34,316		
	시 143,202		
동부도시보건지소운영	68,063	82,329	△14,266
201 일반운영비	59,015	71,129	△12,114
01 사무관리비	14,081	18,922	△4,841

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 7,595,000원*1식	7,595		
○급량비 총액계상 6,336,000원*1식	6,336		
○동부도시보건지소 청사관리 피복비 150,000원*1명	150		
02 공공운영비	44,934	52,207	△7,273
○공공요금 및 제세 총액계상 34,257,000원*1식	34,257		
○시설장비유지비 총액계상 3,677,000원*1식	3,677		
○차량선박비 총액계상 7,000,000원*1식	7,000		
202 여비	8,448	9,210	△762
01 국내여비	8,448	9,210	△762
○국내여비 총액계상 8,448,000원*1식	8,448		
405 자산취득비	600	990	△390
01 자산및물품취득비	600	990	△390
○동부보건지소 직원용 의자 200,000원*3대	600		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	69,402	69,957	△555
기	34,316		
시	35,086		
201 일반운영비	160	160	0
01 사무관리비	160	160	0
○지역사회건강조사 자료관리 급량비 8,000원*2명*10일	160		
202 여비	870	1,425	△555
기	145		
시	725		
01 국내여비	870	1,425	△555
○지역사회건강조사 현장점검 여비 20,000원*2명*4일*2회	320		
기	145		
시	175		
○지역사회건강조사 담당자 교육 110,000원*1명*3일	330		
○지역사회건강조사 평가대회 110,000원*1명*2일	220		
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		

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	68,132	68,132	0
	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	40,053	39,429	624
101 인건비	32,653	31,829	824
04 기간제근로자등보수	32,653	31,829	824
○동부도시보건지소 운동지도사	32,653		
○인부임 78,880원*1명*5일*52주	20,509		
○주휴수당 78,880원*1명*52주	4,102		
○생활임금 보전수당 6,800원*1명*6일*52주	2,122		
○사회보험료 260,000원*1명*12월	3,120		
○퇴직금 2,700,000원*1명	2,700		
○피복비 50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○동부도시보건지소 건강교실 운영 물품 구입 20,000원*90명	1,800		
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	107,355	111,466	△4,111
	기 34,956		
	도 6,990		
	시 65,409		
지역사회중심재활사업	85,837	87,588	△1,751
	기 24,947		
	도 4,989		
	시 55,901		
101 인건비	32,583	31,934	649
04 기간제근로자등보수	32,583	31,934	649
○재활사업 작업치료사	32,583		
○인부임 85,840원*1명*5일*52주	22,319		
○주휴수당 85,840원*1명*52주	4,464		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사회보험료 3,000,000원*1명	3,000		
	○퇴직금 2,700,000원*1명	2,700		
	○진료가운 50,000원*1명*2회	100		
201	일반운영비	18,924	21,214	△2,290
	기	7,962		
	도	1,592		
	시	9,370		
01	사무관리비	13,844	15,424	△1,580
	○일반수용비	11,244		
	○재활사업안내 홍보용품 등 9,270원*100개*2회	1,854		
	기	927		
	도	185		
	시	742		
	○장애인 자조모임 재료구입 17,000원*15명*20회	5,100		
	기	2,550		
	도	510		
	시	2,040		
	○건강걷기 동네한바퀴 운영물품 구입 50,000원*15명	750		
	기	375		
	도	75		
	시	300		
	○신체활동 건강꾸러미 구입 20,000원*15명*10회	3,000		
	○장애인 웃음생활 요가교실 참여자 상비약 품 키트 구입 18,000원*15명*2회	540		
	기	270		
	도	54		
	시	216		
	○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 1,600,000원*1식	1,600		
	기	800		
	도	160		
	시	640		
03	행사운영비	5,080	5,790	△710
	○장애인 세상나들이 행사	1,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사용품 구입 1,580,000원*1식	1,580		
기	790		
도	158		
시	632		
○문화체험 나들이(영화관 대관료 등) 350,000원*10회	3,500		
기	1,750		
도	350		
시	1,400		
202 여비	8,970	9,060	△90
기	4,485		
도	897		
시	3,588		
01 국내여비	8,970	9,060	△90
○중앙교육 및 평가대회 참석여비 110,000원*3명*3일*3회	2,970		
기	1,485		
도	297		
시	1,188		
○지역사회 중심 재활사업 추진 여비 20,000원*3명*10일*10월	6,000		
기	3,000		
도	600		
시	2,400		
301 일반보전금	17,500	17,520	△20
기	8,570		
도	1,714		
시	7,216		
11 행사실비지원금	17,500	17,520	△20
○장애발생 예방교육 강사수당 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		
시	1,600		
○지역사회 재활협의회 참석자 급식비 8,000원*5명*2회	80		
기	40		
도	8		
시	32		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 재활사업 프로그램 참여자 교통비 5,000원*500명	2,500		
기	1,250		
도	250		
시	1,000		
○건강걷기 동네한바퀴 참여자 급식비 8,000원*15명*4회	480		
기	240		
도	48		
시	192		
○재활프로그램 운영(자조모임 등) 강사수당 80,000원*40회	3,200		
기	1,600		
도	320		
시	1,280		
○장애인 웃음생활요가교실 강사수당 80,000원*16회	1,280		
기	640		
도	128		
시	512		
○장애인 웃음생활요가교실 간식 3,000원*30명*4회	360		
○관광지 관람료 10,000원*80명*1회	800		
기	400		
도	80		
시	320		
307 민간이전	7,860	7,860	0
기	3,930		
도	786		
시	3,144		
01 의료 및 회복비	7,860	7,860	0
○소모품 구입(란셋, 혈당스틱 등) 33,000원*20갑	660		
기	330		
도	66		
시	264		
○재가장애인 건강보조 의료용품 지급 4,000원*600명*3회	7,200		
기	3,600		
도	720		
시	2,880		
야토피·천식 예방관리사업	21,518	23,878	△2,360
기	10,009		
도	2,001		
시	9,508		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		11,048	12,448	△1,400
		기 4,774 도 954 시 5,320		
01 의료 및 회복비		11,048	12,448	△1,400
○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		
○아토피·천식 안심학교 천식응급키트 구입 90,000원*10개소		900		
치매안심센터 운영 관리		874,737	966,466	△91,729
		기 324,792 도 280,860 시 269,085		
치매치료관리비 지원(전환사업)		428,215	485,380	△57,165
		도 278,340 시 149,875		
308 자치단체등이전		428,215	485,380	△57,165
		도 278,340 시 149,875		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		428,215	485,380	△57,165
○치매치료관리비지원 428,215,000원*1식		428,215		
		도 278,340 시 149,875		
치매안심센터 운영지원		404,139	447,899	△43,760
		기 323,312		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 80,827		
201 일반운영비	141,589	143,392	△1,803
	기 113,272		
	시 28,317		
01 사무관리비	104,909	111,712	△6,803
○일반수용비	78,711		
○배회인식표 제작 8,000원*100명	800		
	기 640		
	시 160		
○치매신경인지검사(CERAD-K) 도구 구입 84,000원*20세트	1,680		
	기 1,344		
	시 336		
○프로그램 운영 소모품 구입	56,820		
- 인지강화 프로그램(내소) 5,000원*10명*8회*6기	2,400		
	기 1,920		
	시 480		
- 인지강화 프로그램(복지관) 5,000원*10명*16회*6기	4,800		
	기 3,840		
	시 960		
- 치매어르신 기억쉼터(내소) 5,000원*10명*63일*6기	18,900		
	기 15,120		
	시 3,780		
- 치매예방 프로그램(경로당) 5,000원*8명*40개소*6회*3기	28,800		
	기 23,040		
	시 5,760		
- 치매가족교실 5,000원*8명*8회*6기	1,920		
	기 1,536		
	시 384		
○치매인식개선 홍보물품 구입 9,805,000원*1식	9,805		
	기 7,844		
	시 1,961		
○치매안심마을 운영 등 3,000,000원*1식	3,000		
	기 2,400		
	시 600		
○치매극복선도단체 지정 등 160,000원*3개소	480		
	기 384		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 96		
○치매안심센터 기본 사무용품 및 소모품 구입 등 6,126,000원*1식	6,126		
	기 4,901		
	시 1,225		
○운영수당	1,400		
○치매지역사회협의체 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
	기 1,120		
	시 280		
○피복비	3,750		
○치매안심센터 직원 활동복 150,000원*6명*1회	900		
	기 720		
	시 180		
○치매안심센터 전담인력 활동복 150,000원*19명	2,850		
	기 2,280		
	시 570		
○급량비	9,940		
○치매안심센터 직원 특근 매식비 5,760,000원*1식	5,760		
	기 4,608		
	시 1,152		
○치매안심센터 전담인력 특근 매식비 4,180,000원*1식	4,180		
	기 3,344		
	시 836		
○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		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감		
02 공공운영비	시 220 33,480	27,480	6,000		
○공공요금 및 제세 24,000,000원*1식	기 19,200 시 4,800 24,000				
○시설장비유지비 5,600,000원*1식	기 4,480 시 1,120 5,600	4,200	△1,000		
○차량선박비 3,880,000원*1식	기 3,104 시 776 3,880				
03 행사운영비	기 3,200 시 3,200				
○치매가족과 함께하는 힐링데이 700,000원*1식	기 700 시 560 700	50,265	△9,625		
○치매극복걷기대회 및 치매극복의 날 기념 행사 2,500,000원*1식	기 2,000 시 500 2,500				
202 여비	기 40,640 시 32,512 8,128				
01 국내여비	40,640				
○치매예방관리사업 추진 여비 20,000원*6명*8일*12월	기 11,520 시 9,216 2,304	50,265	△9,625		
○치매예방관리사업 직무교육 및 중앙교육 110,000원*2명*3회	기 660 시 528 132				
○치매예방관리사업 추진(공무직) 20,000원*19명*6일*12월	기 27,360 시 21,888 5,472				
○치매예방관리사업 직무교육 및 중앙교육 110,000원*2명*5회	기 1,100 시 880 220				
301 일반보전금	기 85,910 시 68,728 17,182			107,830	△21,920
11 행사실비지원금	9,142				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매조기검진사업용 패스 구입 1,000원*20,000매	기 22,400 시 5,600 20,000		
○치매환자 조호물품(기저귀 등) 구입 15,000원*400명*12월	기 16,000 시 4,000 72,000		
○치매환자 등록 및 관리 약품 구입 22,000원*500개	기 57,600 시 14,400 11,000		
○치매 맞춤형 사례관리 물품(영양식 등) 구입 5,000,000원*1식	기 8,800 시 2,200 5,000		
	기 4,000 시 1,000		
치매안심센터 운영	32,133	31,310	823
101 인건비	32,133	31,310	823
04 기간제근로자등보수	32,133	31,310	823
○치매안심센터 청사관리	32,133		
○인부임 78,880원*1명*5일*52주	20,509		
○주휴수당 78,880원*1명*1일*52주	4,102		
○생활임금 보전수당 6,800원*1명*6일*52주	2,122		
○사회보험료 2,600,000원*1식	2,600		
○퇴직금 2,700,000원*1식	2,700		
○근무복 100,000원*1명	100		
중증치매노인 후견인 활동비 및 운영비	1,850	1,877	△27
	기 1,480 시 370		
201 일반운영비	1,850	1,877	△27
	기 1,480 시 370		
01 사무관리비	1,850	1,877	△27
○공공후견인 활동비 및 운영비 1,850,000원*1식	1,850		
	기 1,480 시 370		
시군 치매안심센터 운영비 지원	8,400	0	8,400
	도 2,520 시 5,880		
201 일반운영비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,500		
		시 3,500		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○차량 임차료	500,000원*1대*10월	5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
301 일반보전금		3,400	0	3,400
		도 1,020		
		시 2,380		
11 행사실비지원금		3,400	0	3,400
○치매환자·가족 마음치유 프로그램 참가비	340,000원*10명	3,400		
		도 1,020		
		시 2,380		
행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)		1,716,798	1,763,891	△47,093
		균 199,907		
		기 607,332		
		도 39,981		
		시 869,578		
인력운영비		1,588,392	1,621,044	△32,652
		균 199,907		
		기 607,332		
		도 39,981		
		시 741,172		
인력운영비		49,320	43,616	5,704
101 인건비		49,320	43,616	5,704
03 공무직(무기계약)근로자보수		49,320	43,616	5,704
○시간외근무수당	15,222원*9명*20시간*12월*150%	49,320		
방문건강관리사업 인건비		462,499	434,140	28,359
		균 123,260		
		도 24,652		
		시 314,587		
101 인건비		387,148	373,668	13,480
		균 123,260		
		도 24,652		
		시 239,236		
03 공무직(무기계약)근로자보수		387,148	373,668	13,480
○방문건강관리사업 전담인력		387,148		
○기본급	2,162,190원*9명*12월	233,517		
		균 111,584		
		도 22,317		
		시 99,616		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*8명*12월	4,800		
○연차 유급수당 115,700원*9명*10일	10,413		
○명절휴가비 1,297,314원*9명*2회	23,352		
균	11,676		
도	2,335		
시	9,341		
○시간외근무수당 13,108원*9명*20시간*12월*150%	42,470		
304 연금부담금등	75,351	60,472	14,879
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	75,351	60,472	14,879
○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	923,280	928,988	△5,708
기	607,332		
시	315,948		
101 인건비	778,280	781,918	△3,638
기	582,544		
시	195,736		
03 공무원(무기계약)근로자보수	778,280	781,918	△3,638
○치매안심센터 전담인력	778,280		
○기본급 2,100,000원*19명*12월	478,800		
기	383,040		
시	95,760		
○가족수당 1,600,000원*12월	19,200		
기	15,360		
시	3,840		
○고정수당	75,240		
- 직급수당 200,000원*19명*12월	45,600		
기	36,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-정액급식비	130,000원*19명*12월	9,120		
			29,640		
			23,712		
	○정근수당	520,000원*19명*2회	5,928		
			19,760		
			15,808		
	○정근수당가산금	50,000원*19명*12월	3,952		
			11,400		
			9,120		
	○시간외근무수당	19,000원*20시간*19명*12월	2,280		
			86,640		
			69,312		
	○직무수당	80,000원*19명*12월	17,328		
			18,240		
			14,592		
	○연차수당	19,000,000원*1식	3,648		
			19,000		
			15,120		
	○명절휴가비	25,000,000원*2회	3,880		
			50,000		
304	연금부담금등		145,000	147,070	△2,070
			24,788		
			120,212		
04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		145,000	147,070	△2,070
	○치매전담인력 사업주 보험부담금	30,985,000원*1식	30,985		
			24,788		
			6,197		
	○치매전담인력 사업주 보험부담금(자체)	39,015,000원*1식	39,015		
	○치매전담인력 퇴직적립금	75,000,000원*1식	75,000		
AI·IoT	기반 어르신 건강관리서비스 사업 인건비		153,293	214,300	△61,007
		균	76,647		
		도	15,329		
		시	61,317		
101	인건비		153,293	214,300	△61,007
		균	76,647		
		도	15,329		
		시	61,317		
02	기타직보수		153,293	214,300	△61,007
	○시간선택제임기제(마급) 연봉(주35시간)	20,454,000원*5명	102,270		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		균	51,135		
		도	10,227		
		시	40,908		
	○성과연봉 839,310원*12월		10,072		
		균	5,036		
		도	1,007		
		시	4,029		
	○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		
	○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		128,406	142,847	△ 14,441
	기본경비		128,406	142,847	△ 14,441
	201 일반운영비		95,865	109,734	△ 13,869
	01 사무관리비		37,132	43,363	△ 6,231
	○일반수용비 총액계상 19,953,000원*1식		19,953		
	○피복비 70,000원*5명		350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직(무기계약)근로자의 피복비 70,000원*8명	560		
○급량비 총액계상 9,952,000원*1식	9,952		
○공무직(무기계약)근로자의 급량비 6,317,000원*1식	6,317		
02 공공운영비	58,733	66,371	△7,638
○공공요금 및 제세 총액계상 20,190,000원*1식	20,190		
○시설장비유지비 총액계상 17,807,000원*1식	17,807		
○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	12,600	0
04 부서운영업무추진비	12,600	12,600	0
○보건사업과(71명)	12,600		
○중부보건지소(20명) 300,000원*12월	3,600		
○동부도시보건지소(22명) 350,000원*12월	4,200		
○치매안심센터(29명) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	500	1,072	△572
01 자산및물품취득비	500	1,072	△572
○중부보건지소 모유수유실 냉장고 500,000원*1개	500		