

# 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 구입 3,000원*670개		2,010		
		○극한기온(폭염,한파) 대비 맞춤형 방문사업용 홍보용품 구입 5,000원*1,750개		8,750		
		○직무교육 등록비 250,000원*9명		2,250		

단위: 방문보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○피복비	1,350		
	○방문건강관리사업 전담인력 피복비 			

단위: 방문보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,500	3,600	△1,100
	01 사무관리비	2,500	3,600	△1,100
	○일반수용비	2,500		
	▷재가암환자 자조모임 프로그램 운영 물품 구입 			

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
			○직무(집합) 참석 여비	시 960 110,000원*2명*2회 440 균 220 도 44		
			○퇴직금	시 176 2,700,000원*2명 5,400 균 2,700 도 540		
			○피복비	시 2,160 150,000원*2명 300 균 150 도 30 시 120		
		201 일반운영비		112,340 균 56,169 도 11,234 시 44,937	112,645	△305
		01 사무관리비		100,287	94,616	5,671
		○일반수용비		61,017		
		○디바이스(활동량계 외 3종) 구입		41,200 41,200,000원*1식 20,600 균 20,600 도 4,120 시 16,480		
		○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 운영물품 구입		9,997 9,997,000원*1식 4,998 균 4,998 도 1,000 시 3,999		
		○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 홍보물품 구입		9,820 9,820,000원*1식 4,910 균 4,910 도 982 시 3,928		
		○위탁교육비		1,200		
		○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 교육비		150,000원*8명 1,200 균 600 도 120 시 480		
		○피복비		750		
		○활동복 구입		150,000원*5명 750 균 375		

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	30,000원*65대*12월	23,400		
				균 11,700		
				도 2,340		
				시 9,360		
		02 공공운영비		12,053	18,029	△5,976
		○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	6,496
				균 4,730		
				도 946		
				시 3,784		
		01 국내여비		9,460	2,964	6,496
		○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
				균	6,700	3,400
				도	1,340	
				시	5,360	
				11 행사실비지원금	1,400	0
				○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
				○미션 인센티브(상품권 등) 지급 6,000,000원*2회	12,000	2,000
				균	6,000	
				도	1,200	
				시	4,800	
				307 민간이전	20,500	8,835
				균	10,250	11,665
				도	2,050	
				시	8,200	
				01 의료 및 회복비	20,500	8,835
				○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 소모품 구입	20,500	11,665
				○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
				기	34,316	△ 14,197
				시	143,202	
				동부도시보건지소운영	68,063	82,329
				201 일반운영비	59,015	△ 12,114
				01 사무관리비	14,081	△ 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 도 시	790 158 632	
	○문화체험 나들이(영화관 대관료 등) 350,000원*10회	3,500		
		기 도 시	1,750 350 1,400	
	202 여비	8,970	9,060	△90
		기 도 시	4,485 897 3,588	
	01 국내여비	8,970	9,060	△90
	○중앙교육 및 평가대회 참석여비 110,000원*3명*3일*3회	2,970		
		기 도 시	1,485 297 1,188	
	○지역사회 중심 재활사업 추진 여비 20,000원*3명*10일*10월	6,000		
		기 도 시	3,000 600 2,400	
	301 일반보전금	17,500	17,520	△20
		기 도 시	8,570 1,714 7,216	
	11 행사실비지원금	17,500	17,520	△20
	○장애발생 예방교육 강사수당 120,000원*1명*40회	4,800		
		기 도 시	2,400 480 1,920	
	○장애인 재활보건사업 행사 급식비(나들이 행사 등) 8,000원*500명	4,000		
		기 도 시	2,000 400 1,600	
	○지역사회 재활협의회 참석자 급식비 8,000원*5명*2회	80		
		기 도 시	40 8 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		
	아토피·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
	201 일반운영비	6,170	7,210	△1,040
	기 도 시	3,085 617 2,468		
	01 사무관리비	5,770	6,770	△1,000
	○일반수용비	5,770		
	▷아토피 · 천식 예방관리사업 홍보물 구입 			

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	
			○파복비		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
				시	220	6,000
				02 공공운영비	33,480	
				○공공요금 및 제세	24,000	
				24,000,000원*1식	24,000	
				기	19,200	
				시	4,800	
				○시설장비유지비	5,600	
				5,600,000원*1식	5,600	
				기	4,480	
				시	1,120	
				○차량선박비	3,880	
				3,880,000원*1식	3,880	
				기	3,104	
				시	776	
				03 행사운영비	3,200	
				○치매가족과 함께하는 힐링데이	700	
				700,000원*1식	700	
				기	560	
				시	140	
				○치매극복걷기대회 및 치매극복의 날 기념 행사	2,500	
				2,500,000원*1식	2,500	
				기	2,000	
				시	500	
				202 여비	40,640	△9,625
				기	32,512	
				시	8,128	
				01 국내여비	40,640	△9,625
				○치매예방관리사업 추진 여비	11,520	
				20,000원*6명*8일*12월	11,520	
				기	9,216	
				시	2,304	
				○치매예방관리사업 직무교육 및 중앙교육	660	
				110,000원*2명*3회	660	
				기	528	
				시	132	
				○치매예방관리사업 추진(공무직)	27,360	
				20,000원*19명*6일*12월	27,360	
				기	21,888	
				시	5,472	
				○치매예방관리사업 직무교육 및 중앙교육	1,100	
				110,000원*2명*5회	1,100	
				기	880	
				시	220	
				301 일반보전금	85,910	△21,920
				기	68,728	
				시	17,182	
				11 행사실비지원금	9,142	△21,920

단위: 치매안심센터 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		○프로그램 간식비	8,922	76,768	0	
		○치매파트너(플러스)양성				
		3,000원*700명	2,100			
			기			1,680
			시			420
		○치매어르신 기억센터				
		1,500원*10명*63일*6기	5,670			
			기			4,536
			시			1,134
		○치매가족교실				
		3,000원*8명*8회*6기	1,152			
			기			922
			시			230
		○치매가족과 함께하는 힐링데이	220			
		○간식비				
		3,000원*20명	60			
			기			48
			시			12
		○급식비				
		8,000원*20명	160			
			기			128
			시			32
		14 기타보상금	76,768			
		○치매어르신 쉼터 프로그램 강사수당				
		80,000원*2명*10회*6기	9,600			
			기			7,680
			시			1,920
		○경로당 치매예방 프로그램 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				
○치매가족교실 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	136,000	144,512	△8,512			
	기	108,800				
	시	27,200				
01 의료 및 회복비	136,000	144,512	△8,512			
○치매조기검진비(감별검사)						
80,000원*350명	28,000					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	22,400		
	시	5,600		
○치매조기검진사업용 파스 구입 1,000원*20,000매		20,000		
	기	16,000		
	시	4,000		
○치매환자 조호물품(기저귀 등) 구입 15,000원*400명*12월		72,000		
	기	57,600		
	시	14,400		
○치매환자 등록 및 관리 약품 구입 22,000원*500개		11,000		
	기	8,800		
	시	2,200		
○치매 맞춤형 사례관리 물품(영양식 등) 구 입 5,000,000원*1식		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
				○차량 임차료	500,000원*1대*10월	5,000
				도	5,000	
				시	1,500	
				301 일반보전금	3,400	0
				도	1,020	
				시	2,380	
				11 행사실비지원금	3,400	0
				○치매환자·가족 마음치유 프로그램 참가비	340,000원*10명	3,400
				도	3,400	
				시	1,020	
				행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)	1,716,798	1,763,891
				균	199,907	△47,093
				기	607,332	
				도	39,981	
				시	869,578	
				인력운영비	1,588,392	1,621,044
				균	199,907	△32,652
				기	607,332	
				도	39,981	
				시	741,172	
				인력운영비	49,320	43,616
				101 인건비	49,320	43,616
				03 공무직(무기계약)근로자보수	49,320	43,616
				○시간외근무수당	15,222원*9명*20시간*12월*150%	5,704
				방문건강관리사업 인건비	462,499	434,140
				균	123,260	28,359
				도	24,652	
				시	314,587	
				101 인건비	387,148	373,668
				균	123,260	13,480
				도	24,652	
				시	239,236	
				03 공무직(무기계약)근로자보수	387,148	373,668
				○방문건강관리사업 전담인력	387,148	13,480
				○기본급	2,162,190원*9명*12월	
				균	233,517	
				도	111,584	
				시	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
			시	9,120	
		- 정액급식비	130,000원*19명*12월	29,640	
			기	23,712	
			시	5,928	
		○정근수당	520,000원*19명*2회	19,760	
			기	15,808	
			시	3,952	
		○정근수당가산금	50,000원*19명*12월	11,400	
			기	9,120	
			시	2,280	
		○시간외근무수당	19,000원*20시간*19명*12월	86,640	
			기	69,312	
			시	17,328	
		○직무수당	80,000원*19명*12월	18,240	
			기	14,592	
			시	3,648	
		○연차수당	19,000,000원*1식	19,000	
			기	15,120	
			시	3,880	
		○명절휴가비	25,000,000원*2회	50,000	
		304 연금부담금등		145,000	147,070
			기	24,788	
			시	120,212	
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		145,000	147,070
		○치매전담인력 사업주 보험부담금	30,985,000원*1식	30,985	
			기	24,788	
			시	6,197	
		○치매전담인력 사업주 보험부담금(자체)	39,015,000원*1식	39,015	
		○치매전담인력 퇴직적립금	75,000,000원*1식	75,000	
		AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업 인건비		153,293	214,300
			균	76,647	
			도	15,329	
			시	61,317	
		101 인건비		153,293	214,300
			균	76,647	
			도	15,329	
			시	61,317	
		02 기타직보수		153,293	214,300
		○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				
																								19,953,000원*1식	19,953			
				○피복비																				350				
																								70,000원*5명				

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		