

# 세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건사업과		3,712,375	3,537,692	174,683
		균	297,008	
		기	983,864	
		도	379,484	
		시	2,052,019	
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)		1,882,226	1,820,894	61,332
		균	91,225	
		기	401,622	
		도	338,327	
		시	1,051,052	
공공보건		137,566	147,712	△10,146
진료 및 민원실 운영		137,566	147,712	△10,146
101 인건비		30,653	32,434	△1,781
04 기간제근로자등보수		30,653	32,434	△1,781
○중부보건지소 청사관리		30,653		
○인부임		80,240원*1명*5일*52주	20,863	
○주휴수당		80,240원*1명*1일*52주	4,173	
○생활임금 보전수당		7,680원*1명*6일*52주	2,397	
○사회보험료		260,000원*1명*12월	3,120	
○피복비		100,000원*1명	100	
201 일반운영비		18,600	19,200	△600
01 사무관리비		18,600	19,200	△600
○건강진단 방사선 영상판독 수수료		1,200원*15,500명	18,600	
301 일반보전금		600	600	0
14 기타보상금		600	600	0
○인플루엔자 예방접종 자원봉사자 실비지원		10,000원*4명*15일	600	
307 민간이전		87,713	95,478	△7,765
01 의료 및 회복비		87,713	95,478	△7,765
○일반진료실		624		
○소모품 구입(멸균거즈외 10종)		624,000원*1식	624	
○한의학진료실		1,223		
○소모품(동방침 외 4종)		223,000원*1식	223	
○한의학진료약품 구입		1,000,000원*1식	1,000	
○모자보건실		1,500		
○소모품(주사기 외 7종)		1,500,000원*1식	1,500	
○임상병리실		84,066		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○A형간염 검사시약(60T) 580,000원*3키트	1,740		
			○B형간염 검사시약(120T) 695,000원*10키트	6,950		
			○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*100키트	2,100		
			○성병 검사시약 193,000원*6종*3키트	3,474		
			○클라미디아시약(60T) 735,000원*8키트	5,880		
			○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*2,000명	16,000		
			○어린이 요충검사 사업용 구충제 구입 3,000원*100명	300		
		방문보건		453,914	513,572	△59,658
			균	91,225		
			도	34,905		
			시	327,784		
		의료취약계층 방문보건		155,302	160,472	△5,170
			도	3,500		
			시	151,802		
		201 일반운영비		20,676	22,136	△1,460
		01 사무관리비		20,676	22,136	△1,460
		○일반수용비		11,550		
		○취약계층 맞춤형 방문사업용 수첩 등 구입 3,000원*600개		1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○극한기온(폭염,한파) 대비 맞춤형 방문사업용 홍보용품 구입 5,000원*1,500개	7,500		
	○직무교육 등록비 250,000원*9명	2,250		
	○피복비	1,350		
	○방문건강관리사업 전담인력 피복비 150,000원*9명	1,350		
	○급식비	7,776		
	○방문건강관리사업 전담인력 급식비 9,000원*9명*8일*12월	7,776		
	202 여비	16,880	16,660	220
	01 국내여비	16,880	16,660	220
	○방문건강관리사업 여비	16,880		
	○출장여비 10,000원*9명*14일*12월	15,120		
	○직무교육 여비 110,000원*8명*2일	1,760		
	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	112,386	116,316	△3,930
	도	3,500		
	시	108,886		
	01 의료 및 회복비	112,386	116,316	△3,930
	○취약계층 방문건강관리 약품 구입(보조) 11,665,000원*1식	11,665		
	도	3,500		
	시	8,165		
	○취약계층 방문건강관리 약품 구입(자체) 32,701,000원*1식	32,701		
	○방문건강관리 의료소모품 및 위생용품(기 저귀) 구입 27,360,000원*2회	54,720		
	○취약계층 구강관리 용품 구입 3,450원*3종*1,200개	12,420		
	○관절튼튼 실버요가 프로그램 참여자 밴드 등 운동용품 구입 440,000원*2회	880		
	암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(전환사업)	13,056	13,056	0
	도	8,486		
	시	4,570		
	307 민간이전	13,056	13,056	0
	도	8,486		
	시	4,570		
	01 의료 및 회복비	13,056	13,056	0
	○재가암환자 건강관리 물품 구입(보충식이 등) 13,056,000원*1식	13,056		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		도	8,486		
		시	4,570		
	암환자 의료비 및 재가암 관리 지원		33,395	33,470	△75
	201 일반운영비		2,500	2,500	0
	01 사무관리비		2,500	2,500	0
	○일반수용비		2,500		
	○재가암환자 자조모임 프로그램 운영 물품 구입 12,500원*25명*8회		2,500		
	202 여비		880	880	0
	01 국내여비		880	880	0
	○재가암환자 방문전담인력 및 담당자 교육 등 출장여비 110,000원*2명*2일*2회		880		
	301 일반보전금		2,935	3,010	△75
	11 행사실비지원금		2,935	3,010	△75
	○재가암환자 자조모임 강사료 80,000원*8회		640		
	○재가암환자 문화체험 관람료 340,000원*3회		1,020		
	○재가암환자 자조모임 참석자 간식비 3,000원*25명*8회		600		
	○재가암환자 문화체험 참석자 급식비 9,000원*25명*3회		675		
	307 민간이전		27,080	27,080	0
	01 의료 및 회복비		27,080	27,080	0
	○장루환자용품 구입(인공항문주머니, 피부보호판) 100,000원*12명*2개*6회		14,400		
	○암환자 보충식이 구입(경구용 영양식) 35,000원*58명*6회		12,180		
	○재가암환자 의료소모품 구입 500,000원*1식		500		
	취약지 경로당 순회 의료서비스	도	38,742	41,742	△3,000
		시	4,675		
			34,067		
	202 여비		1,800	1,800	0
	01 국내여비		1,800	1,800	0
	○취약지 경로당 순회의료서비스 출장 여비 10,000원*3명*5회*12월		1,800		
	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		31,582	34,582	△3,000
		도	4,675		
		시	26,907		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료 및 회복비	○취약지 경로당 및 무의도서 순회 의료서비스		31,582	34,582	△3,000
		○진료약품 구입(보조)	15,582,000원*1식	15,582		
				4,675		
		○진료약품 구입(자체)	12,000,000원*1식	12,000		
		○소모품 등 구입	1,000,000원*4회	4,000		
	섬 지역 통합 의료서비스			24,650	28,680	△4,030
	201 일반운영비		300	380	△80	
	01 사무관리비		300	380	△80	
	○섬 지역 통합 의료서비스 사업용 물품 구입	300,000원*1식	300			
	202 여비		2,900	2,900	0	
	01 국내여비		2,900	2,900	0	
	○섬 지역 통합 의료서비스 출장 여비(화정면 등)	50,000원*10명*1회	500			
	○섬 지역 통합 의료서비스 출장 여비(남면, 삼산면)	50,000원*6명*2일*4회	2,400			
	301 일반보전금		1,450	1,400	50	
	11 행사실비지원금		1,450	1,400	50	
	○섬 지역 통합 의료서비스 참석자 급식비	9,000원*10명*5회	450			
	○섬 지역 통합 의료서비스 참석자 간식비	3,000원*50명*5회	750			
	○섬 지역 통합 의료서비스 자원봉사자 교통비	5,000원*10명*5회	250			
	307 민간이전		20,000	24,000	△4,000	
	01 의료 및 회복비		20,000	24,000	△4,000	
	○섬 지역 통합 의료서비스		20,000			
○상비약품 구입	12,000,000원*1식	12,000				
○의료소모품 구입	3,000,000원*1식	3,000				
○돌보기 구입	5,000,000원*1식	5,000				
북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리(정부혁신)			2,040	2,040	0	
202 여비		240	240	0		
01 국내여비		240	240	0		
○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				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○진료약품 구입	5,000원*40명*6회	1,200		
	웰다잉 문화조성 사업		4,280	5,720	△1,440
	201 일반운영비		2,300	3,200	△900
	01 사무관리비		2,300	3,200	△900
	○웰다잉 문화조성을 위한 홍보물 제작	5,000원*400개	2,000		
	○호스피스 날 캠페인(10월11일) 운영 물품 구입	300,000원*1식	300		
	202 여비		360	360	0
	01 국내여비		360	360	0
	○웰다잉 문화조성 사업 교육 등 출장여비	20,000원*2명*9회	360		
	301 일반보전금		1,620	2,160	△540
	11 행사실비지원금		1,620	2,160	△540
	○웰다잉 순회교육 강사료	150,000원*1명*6회	900		
	○웰다잉 문화조성 프로그램 운영 간식비	3,000원*40명*6회	720		
	AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업		182,449	228,392	△45,943
		균	91,225		
		도	18,244		
		시	72,980		
	101 인건비		50,204	72,692	△22,488
		균	25,102		
		도	5,020		
		시	20,082		
	04 기간제근로자등보수		50,204	72,692	△22,488
	○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 인건비		50,204		
	○기본급	1,635,000원*2명*12월	39,240		
		균	19,620		
		도	3,924		
		시	15,696		
	○사회보험료	187,500원*2명*12월	4,500		
		균	2,250		
		도	450		
		시	1,800		
	○명절휴가비	1,635,000원*2명*120%	3,924		
		균	1,962		
		도	392		
		시	1,570		
	○출장여비	10,000원*15회*12월	1,800		
		균	900		
		도	180		
		시	720		

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 110,000원*2명*2회	440		
			균	220		
			도	44		
			시	176		
			○피복비 150,000원*2명	300		
			균	150		
			도	30		
			시	120		
			201 일반운영비	92,945	112,340	△ 19,395
			균	46,473		
			도	9,294		
			시	37,178		
			01 사무관리비	85,370	100,287	△ 14,917
			○일반수용비	46,100		
			○디바이스(활동량계 외 3종) 구입 34,073,000원*1식	34,073		
			균	17,036		
			도	3,407		
			시	13,630		
			○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 운영물품 구입 2,207,000원*1식	2,207		
			균	1,104		
			도	221		
			시	882		
			○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 홍보물품 구입 9,820,000원*1식	9,820		
			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		
			도	75		
			시	300		
			○임차료	37,320		
			○차량임차료 580,000원*2대*12월	13,920		
			균	6,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 1,392		
				시 5,568		
		○AI생활스피커 임차료 30,000원*65대*12월		23,400		
			균	11,700		
			도	2,340		
			시	9,360		
		02 공공운영비		7,575	12,053	△4,478
		○공공요금 및 제세		1,800		
		○업무용 통신비(무선데이터 전송시스템) 18,750원*8대*12월		1,800		
			균	900		
			도	180		
			시	720		
		○시설장비유지비		5,775		
		○AI생활스피커(자산) 장비유지보수비 10,026원*48대*12월		5,775		
			균	2,888		
			도	577		
			시	2,310		
		202 여비		9,460	9,460	0
			균	4,730		
			도	946		
			시	3,784		
		01 국내여비		9,460	9,460	0
		○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		
		○시간선택제 직무(집합) 참석 여비 110,000원*5명*2회		1,100		
			균	550		
			도	110		
			시	440		



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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			301 일반보전금	9,340	13,400	△4,060			
			균	4,670					
			도	934					
			시	3,736					
			11 행사실비지원금	740	1,400	△660			
			○AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 프로그램	740					
			○강사료 80,000원*4회	320					
			○간식비 3,000원*140명	균	160				
				도	32				
				시	128				
			14 기타보상금	균	420				
				도	210				
				시	42				
			○미션 인센티브(상품권 등) 지급 4,300,000원*2회	균	168				
				도	210				
				시	42				
			14 기타보상금	균	8,600				
				도	8,600				
				시	8,600				
			○미션 인센티브(상품권 등) 지급 4,300,000원*2회	균	4,300				
				도	860				
				시	3,440				
			307 민간이전	20,500	20,500	0			
			균	10,250					
			도	2,050					
						01 의료 및 회복비	20,500	20,500	0
						○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								
지역사회중심재활사업				67,582	85,837	△18,255			
지역사회중심재활사업				67,582	85,837	△18,255			
			101 인건비	32,257	32,583	△326			
			04 기간제근로자등보수	32,257	32,583	△326			
			○재활사업 작업치료사	32,257					
			○인부임 87,280원*1명*5일*52주	22,693					
			○주휴수당 87,280원*1명*52주	4,539					
			○생활임금 보전수당 640원*1명*6일*52주	200					
			○사회보험료 2,045,000원*1명	2,045					
			○퇴직금 2,700,000원*1명	2,700					
			○진료가운 80,000원*1명*1회	80					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	9,050	18,924	△9,874
	01 사무관리비	7,300	13,844	△6,544
	○일반수용비	6,800		
	▷재활사업안내 홍보용품 등 			

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 8,931,000원*1식	8,931		
	○급식비 총액계상 6,334,000원*1식	6,334		
	○동부도시보건지소 청사관리 피복비 150,000원*1명	150		
02 공공운영비		44,934	44,934	0
	○공공요금 및 제세 총액계상 29,297,000원*1식	29,297		
	○시설장비유지비 총액계상 8,637,000원*1식	8,637		
	○차량선박비 총액계상 7,000,000원*1식	7,000		
202 여비		8,353	8,448	△95
01 국내여비		8,353	8,448	△95
	○국내여비 총액계상 8,353,000원*1식	8,353		
405 자산취득비		600	600	0
01 자산및물품취득비		600	600	0
	○동부보건지소 청소기 구입 600,000원*1대	600		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영		69,434	69,402	32
	기	34,316		
	시	35,118		
201 일반운영비		162	160	2
01 사무관리비		162	160	2
	○지역사회건강조사 자료관리 급식비 9,000원*2명*9일	162		
202 여비		870	870	0
	기	115		
	시	755		
01 국내여비		870	870	0
	○지역사회건강조사 현장점검 여비 20,000원*2명*4일*2회	320		
	기	115		
	시	205		
	○지역사회건강조사 담당자 교육 110,000원*1명*3일	330		
	○지역사회건강조사 평가대회 110,000원*1명*2일	220		
301 일반보전금		270	240	30
	기	135		
	시	135		
11 행사실비지원금		270	240	30
	○지역사회건강조사원 회의 참석자 식비 9,000원*6명*5회	270		
	기	135		

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	37,493	40,053	△2,560
	101 인건비	30,653	32,653	△2,000
	04 기간제근로자등보수	30,653	32,653	△2,000
	○동부도시보건지소 운동지도사	30,653		
	○인부임 80,240원*1명*5일*52주	20,863		
	○주휴수당 80,240원*1명*52주	4,173		
	○생활임금 보전수당			
	7,680원*1명*6일*52주	2,397		
	○사회보험료 260,000원*1명*12월	3,120		
	○피복비 100,000원*1명*1회	100		
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	○동부도시보건지소 건강교실 운영 물품 구입			
	20,000원*90명	1,800		
	301 일반보전금	5,040	5,600	△560
	11 행사실비지원금	5,040	5,600	△560
	○동부도시보건지소 건강교실 운영	5,040		
	○건강체조교실 강사수당			
	80,000원*1명*60회	4,800		
	○건강체조교실 운영 참석자 간식비			
	3,000원*40명*2회	240		
	지역사회 통합건강증진	20,018	21,518	△1,500
		기 10,009		
		도 2,001		
		시 8,008		
	아토피·천식 예방관리사업	20,018	21,518	△1,500
		기 10,009		
		도 2,001		
		시 8,008		
	201 일반운영비	5,570	6,170	△600
		기 2,785		
		도 557		
		시 2,228		
	01 사무관리비	5,170	5,770	△600
	○일반수용비	5,170		

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 홍보물 구입 3,760,000원*1식		400	0			
				기	3,760					
				도	1,880					
				시	376					
				○아토피 · 천식 예방관리사업 소모품 구입 1,410,000원*1식						1,504
				기	1,410					
				도	705					
				시	141					
				03 행사운영비						564
				○아토피 숲 체험 프로그램 운영 400,000원*1회						400
				기	400					
				도	200					
				시	40					
				202 여비						160
				기	1,100					
				도	550					
				시	110					
				01 국내여비						440
				○아토피 · 천식 담당자 교육 여비 110,000원*2명*5회						1,100
				기	1,100					
				도	550					
				시	110					
				301 일반보전금						440
				기	3,200					
				도	1,600					
				시	320					
				11 행사실비지원금						1,280
				○아토피 · 천식 안심학교 예방교실						3,200
				○아토피 · 천식 안심학교 예방교실 강사수 당 80,000원*30회						3,200
				기	2,400					
				도	2,400					
				시	1,200					
				○아토피 숲 체험						240
				○아토피 숲 체험 참여자 보험료 40,000원*2회						960
				기	800					
				도	80					
				시	40					
				○급식비 9,000원*30명*2회						8
				기	32					
		540								
기	270									

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○간식비 3,000원*30명*2회	도	54	
		시	216	
			180	
		기	90	
		도	18	
		시	72	
	307 민간이전		10,148	△900
		기	5,074	
		도	1,014	
		시	4,060	
	01 의료 및 회복비		10,148	△900
	○아토피 피부염 예방관리용 보습제 구입 8,648,000원*1식		8,648	
		기	4,324	
		도	864	
	○취약계층 알레르기질환 의료비 지원 150,000원*6명	시	3,460	
			900	
		기	450	
	○취약계층 알레르기질환 의료비 지원 150,000원*4명	도	90	
		시	360	
			600	
		기	300	
		도	60	
		시	240	
	치매안심센터 운영 관리		1,026,917	152,180
		기	357,297	
		도	301,421	
		시	368,199	
	치매치료관리비 지원(전환사업)		405,663	△22,552
		도	263,681	
		시	141,982	△22,552
	308 자치단체등이전		405,663	
		도	263,681	
		시	141,982	△22,552
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비		405,663	
	○치매치료관리비 지원 405,663,000원*1식		405,663	
		도	263,681	
		시	141,982	
	치매안심센터 운영지원		461,401	57,262
		기	356,321	
		시	105,080	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	158,941	141,589	17,352
		기 127,153		
		시 31,788		
	01 사무관리비	115,041	104,909	10,132
	○일반수용비	88,653		
	○배회인식표 제작 9,000원*150명	1,350		
		기 1,080		
		시 270		
	○치매신경인지검사(CERAD-K) 도구 구입 90,000원*40세트	3,600		
		기 2,880		
		시 720		
	○치매조기검진 홍보물 제작(현수막,스티커,배너 등) 1,000,000원*1식	1,000		
		기 800		
		시 200		
	○프로그램 등 운영 물품 구입	60,672		
	- 인지강화 프로그램(내소) 8,000원*10명*8회*6기	3,840		
		기 3,072		
		시 768		
	- 인지강화 프로그램(복지관) 8,000원*10명*8회*6기	3,840		
		기 3,072		
		시 768		
	- 치매어르신 기억쉼터(내소) 8,000원*10명*54일*4기	17,280		
		기 13,824		
		시 3,456		
	- 치매예방 프로그램(경로당) 8,000원*15명*40개소*6회	28,800		
		기 23,040		
		시 5,760		
	- 치매가족교실 8,000원*8명*8회*6기	3,072		
		기 2,457		
		시 615		
	- 도서지역 치매인식개선 사업 8,000원*20명*24회	3,840		
		기 3,072		
		시 768		
	○치매관리사업 운영 등 홍보물 구입 9,805,000원*1식	9,805		
		기 7,844		
		시 1,961		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○치매안심마을 운영	3,000,000원*1식	3,000		
		기	2,400		
		시	600		
	○치매극복선도단체 지정	200,000원*3개소	600		
		기	480		
		시	120		
	○치매안심센터 운영 소모품 구입	6,126,000원*1식	6,126		
		기	4,901		
		시	1,225		
	○소규모 용역 수수료	2,500,000원*1식	2,500		
		기	2,000		
		시	500		
	○운영수당		1,000		
	○치매지역사회협의체 수당	100,000원*5명*2회	1,000		
		기	800		
		시	200		
	○파복비		3,900		
	○치매안심센터 직원 활동복	150,000원*5명	750		
		기	600		
		시	150		
	○치매안심센터 전담인력 활동복	150,000원*21명	3,150		
		기	2,520		
		시	630		
	○급식비		10,380		
	○치매안심센터 직원 급식비	5,760,000원*1식	5,760		
		기	4,608		
		시	1,152		
	○치매안심센터 전담인력 급식비	4,620,000원*1식	4,620		
		기	3,696		
		시	924		
	○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		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				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			
			시 220			
	02 공공운영비			40,200	33,480	6,720
	○공공요금 및 제세 27,000,000원*1식			27,000		
			기 21,600			
			시 5,400			
	○시설장비유지비 6,800,000원*1식			6,800		
			기 5,440			
			시 1,360			
	○차량선박비 3,880,000원*1식			3,880		
			기 3,104			
			시 776			
	○청사 환경 정비 630,000원*4회			2,520		
			기 2,016			
			시 504			
	03 행사운영비			3,700	3,200	500
	○치매가족과 함께하는 힐링데이 700,000원*1식			700		
			기 560			
			시 140			
	○치매극복걷기대회 및 치매극복의 날 주간 운영 3,000,000원*1식			3,000		
			기 2,400			
			시 600			
	202 여비			41,820	40,640	1,180
			기 33,456			
			시 8,364			
	01 국내여비			41,820	40,640	1,180
	○치매예방관리사업 업무추진 여비 20,000원*5명*8일*12월			9,600		
			기 7,680			
			시 1,920			
	○치매예방관리사업 직무교육 및 중앙교육 110,000원*2명*3회			660		
			기 528			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○치매예방관리사업 전담인력 업무추진 여비 20,000원*21명*6일*12월	시 132 기 30,240		
	○치매예방관리사업 전담인력 직무교육 및 중앙교육 110,000원*2명*6회	시 24,192 기 6,048 1,320		
		기 1,056 시 264		
	301 일반보전금	72,640	85,910	△ 13,270
		기 58,112 시 14,528		
	11 행사실비지원금	9,952	9,142	810
	○프로그램 간식비	9,732		
	○치매파트너(플러스)양성 3,000원*700명	2,100		
		기 1,680 시 420		
	○치매어르신 기억센터 3,000원*10명*54일*4기	6,480		
		기 5,184 시 1,296		
	○치매가족교실 3,000원*8명*8회*6기	1,152		
		기 922 시 230		
	○치매가족과 함께하는 힐링데이 ○간식비 3,000원*20명	220 60		
		기 48 시 12		
	○급식비 8,000원*20명	160		
		기 128 시 32		
	14 기타보상금	62,688	76,768	△ 14,080
	○치매어르신 기억센터 프로그램 강사수당 80,000원*18회*4기	5,760		
		기 4,608 시 1,152		
	○경로당 치매예방 프로그램 강사수당 60,000원*40개소*9기	21,600		
		기 17,280 시 4,320		
	○인지강화 프로그램 강사수당 80,000원*12개소*2기	1,920		
		기 1,536		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○치매가족교실 프로그램 강사수당 80,000원*1회*6기	시 384 기 480		
	○협력의사 활동비 1,372,000원*2명*12월	시 384 기 96 32,928 26,342 6,586		
307 민간이전		188,000 137,600 50,400	136,000	52,000
01 의료 및 회복비		188,000	136,000	52,000
	○치매조기검진비(감별검사) 80,000원*350명	28,000 22,400 5,600		
	○치매조기검진비(감별검사)(자체) 80,000원*200명	16,000		
	○치매조기검진사업용 패스 구입 1,000원*20,000매	20,000 16,000 4,000		
	○치매환자 조호물품(기저귀 등) 구입 15,000원*600명*12월	108,000 86,400 21,600		
	○치매환자 등록 및 관리 약품 구입 22,000원*500개	11,000 8,800 2,200		
	○맞춤형 사례관리 물품(영양식 등) 구입 5,000,000원*1식	5,000 4,000 1,000		
치매안심센터 운영		32,833	32,133	700
101 인건비		32,833	32,133	700
04 기간제근로자등보수		32,833	32,133	700
	○치매안심센터 청사관리	32,833		
	○인부임 80,240원*1명*5일*52주	20,863		
	○주휴수당 80,240원*1명*1일*52주	4,173		
	○생활임금 보전수당 7,680원*1명*6일*52주	2,397		
	○사회보험료 2,600,000원*1식	2,600		
	○퇴직금 2,700,000원*1식	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○근무복 100,000원*1명	100		
	중증치매노인 후견인 활동비 및 운영비	1,220	1,850	△630
		기 976		
		시 244		
	201 일반운영비	1,220	1,850	△630
		기 976		
		시 244		
	01 사무관리비	1,220	1,850	△630
	○공공후견인 활동비 및 운영비 1,220,000원*1식	1,220		
		기 976		
		시 244		
	시군 치매안심센터 운영비 지원	16,800	8,400	8,400
		도 5,040		
		시 11,760		
	201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
		도 3,000		
		시 7,000		
	01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
	○차량 임차료 10,000,000원*1식	10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
	301 일반보전금	6,800	3,400	3,400
		도 2,040		
		시 4,760		
	11 행사실비지원금	6,800	3,400	3,400
	○치매환자·가족 마음치유 프로그램 참가비 340,000원*20명	6,800		
		도 2,040		
		시 4,760		
	치매치료관리비 확대지원	109,000	0	109,000
		도 32,700		
		시 76,300		
	307 민간이전	109,000	0	109,000
		도 32,700		
		시 76,300		
	01 의료 및 회복비	109,000	0	109,000
	○치매치료관리비 확대지원 109,000,000원*1식	109,000		
		도 32,700		
		시 76,300		
	행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)	1,830,149	1,716,798	113,351
		균 205,783		
		기 582,242		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 41,157		
		시 1,000,967		
인력운영비		1,700,669	1,588,392	112,277
		균 205,783		
		기 582,242		
		도 41,157		
		시 871,487		
인력운영비		53,175	49,320	3,855
	101 인건비	53,175	49,320	3,855
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○시간외근무수당 16,412원*9명*20시간*12월*150%	53,175	49,320	3,855
	방문건강관리사업 인건비	470,773	462,499	8,274
		균 126,342		
		도 25,268		
		시 319,163		
	101 인건비	395,422	387,148	8,274
		균 126,342		
		도 25,268		
		시 243,812		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○방문건강관리사업 전담인력 ○기본급 2,210,740원*9명*12월	395,422	387,148	8,274
		395,422		
		238,760		
		균 114,666		
		도 22,933		
		시 101,161		
	○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*9명*12월	5,400		
	○연차수당 115,700원*9명*10일	10,413		
	○명절휴가비 1,326,450원*9명*2회	23,877		
	균 11,676			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	2,335	
		시	9,866	
	○시간외근무수당 13,696원*9명*20시간*12월*150%		44,376	
	304 연금부담금등		75,351	75,351 0
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○방문전담인력(무기계약)고용 및 산재보험 부담금(연금, 건강보험료등) 397,070원*9명*12월 ○퇴직금 적립 32,467,000원*1식		75,351	75,351 0
	치매안심센터 운영지원 인건비		1,017,838	923,280 94,558
		기	582,242	
		시	435,596	
	101 인건비		870,838	778,280 92,558
		기	582,242	
		시	288,596	
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○치매안심센터 전담인력 ○기본급 2,130,000원*21명*12월		870,838	778,280 92,558
		기	870,838	
		시	536,760	
	○가족수당 1,800,000원*12월	기	429,408	
		시	107,352	
	○정근수당 520,000원*21명*2회	기	21,600	
		시	17,280	
	○정근수당가산금 50,000원*21명*12월	기	4,320	
		시	21,840	
	○고정수당 - 정액급식비 130,000원*21명*12월	기	17,472	
		시	4,368	
	○고정수당 - 직급수당 200,000원*21명*12월	기	12,600	
		시	10,080	
	○직무수당 80,000원*21명*12월	기	2,520	
		시	83,160	
		기	32,760	
		시	26,208	
		기	6,552	
		시	50,400	
		기	40,320	
		시	10,080	
	○시간외근무수당 13,100원*21명*20시간*12월*150%	기	20,160	
		시	16,128	
		기	4,032	
		시	25,346	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감					
				시	73,690						
				○연차수당	104,790원*21명*10일			22,006			
				○명절휴가비	26,838,000원*2회			53,676			
				304 연금부담금등				147,000	145,000	2,000	
				04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등				147,000	145,000	2,000	
				○치매전담인력 사회보험료 부담금				73,000			
				73,000,000원*1식							
				○치매전담인력 퇴직적립금				74,000			
				74,000,000원*1식							
				AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업 인건비				158,883	153,293	5,590	
								균	79,441		
								도	15,889		
								시	63,553		
				101 인건비				158,883	153,293	5,590	
								균	79,441		
								도	15,889		
								시	63,553		
				02 기타직보수				158,883	153,293	5,590	
				○시간선택제임기제(마급) 연봉(주35시간)				105,395			
				21,079,000원*5명							
											균
								도	10,540		
								시	42,158		
				○성과연봉				12,537			
								균			6,268
								도			1,254
								시	5,015		
				○정액급식비				8,400			
		균	4,200								
		도	840								
		시	3,360								
○직급보조비		9,188									
		균			4,594						
		도			918						
		시	3,676								
○가족수당		7,200									
		균			3,600						
		도			720						
		시	2,880								
○기타수당		2,469									
		균			1,235						
		도			247						
		시	987								

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○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		129,480	128,406	1,074
		기본경비		129,480	128,406	1,074
		201 일반운영비		96,944	95,865	1,079
		01 사무관리비		38,211	37,132	1,079
		○일반수용비 총액계상	19,164,000원*1식	19,164		
		○피복비		980		
		○피복비 총액계상	70,000원*6명	420		
		○공무직 피복비	70,000원*8명	560		
		○급식비		18,067		
		○급식비 총액계상	11,263,000원*1식	11,263		
		○공무직 급식비	6,804,000원*1식	6,804		
		02 공공운영비		58,733	58,733	0
		○공공요금 및 제세 총액계상	20,514,000원*1식	20,514		
		○시설장비유지비 총액계상	17,219,000원*1식	17,219		
		○디지털 방사선장비 유지보수비	1,500,000원*12월	18,000		
		○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 여비	8,400,000원*1식	8,400		
		203 업무추진비		12,600	12,600	0
		04 부서운영업무추진비		12,600	12,600	0
		○보건사업과(67명)		12,600		
		○중부보건지소(18명)	300,000원*12월	3,600		



단위: 기본경비

495