

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 건강재활과

부서: 건강재활과
정책: 건강한 도시구현
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강재활과	3,787,919	3,405,044	382,875
	기 도 시		
	1,404,579 165,744 2,217,596		
건강한 도시구현	3,752,869	3,389,114	363,755
	기 도 시		
	1,404,579 165,744 2,182,546		
치매관리체계구축	1,804,309	1,754,544	49,765
	기 도 시		
	1,168,059 28,314 607,936		
치매치료관리비 지원	188,760	211,044	△22,284
	기 도 시		
	94,380 28,314 66,066		
307 민간이전	188,760	211,044	△22,284
	기 도 시		
	94,380 28,314 66,066		
01 의료및구료비 ○ 치매치료관리비 지원 188,760,000원	188,760 188,760	211,044	△22,284
	기 도 시		
	94,380 28,314 66,066		
치매안심센터 운영	1,279,599	1,495,000	△215,401
	기 시		
	1,023,679 255,920		
101 인건비	412,720	900,000	△487,280
	기 시		
	330,176 82,544		
04 기간제근로자등보수 ○ 치매관리사업 근로자 보수 28,280,000원 * 14명	412,720 395,920	900,000	△487,280
	기 시		
	316,736 79,184		
○ 직무교육 여비 및 피복비 16,800,000원	16,800		
	기 시		
	13,440 3,360		
201 일반운영비	517,879	240,000	277,879
	기 시		
	414,303 103,576		
01 사무관리비 ○ 치매안심센터 운영 및 위원회 수당 등 180,000,000원	471,199 180,000	170,000	301,199
	기 시		
	144,000 36,000		

부서: 건강재활과
 정책: 건강한 도시구현
 단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 치매예방 교육자료 및 홍보물품 제작 등 190,250,000원	190,250		
기	152,200		
시	38,050		
○ 치매환자 및 가족프로그램 운영 등 81,000,000원	81,000		
기	64,800		
시	16,200		
○ 치매안심센터 차량 임차료 19,000,000원	19,000		
기	15,200		
시	3,800		
○ 중증 치매노인 공공후견 지원사업 949,000원	949		
기	759		
시	190		
02 공공운영비	46,680	40,000	6,680
○ 치매안심센터 운영 공공요금 36,680,000원	36,680		
기	29,344		
시	7,336		
○ 치매안심센터 차량 유지관리비 10,000,000원	10,000		
기	8,000		
시	2,000		
202 여비	29,000	40,000	△ 11,000
기	23,200		
시	5,800		
01 국내여비	15,000	10,000	5,000
○ 치매안심센터 선진지 벤치마킹 및 워크숍, 교육참석 등 15,000,000원	15,000		
기	12,000		
시	3,000		
04 국제화여비	14,000	30,000	△ 16,000
○ 치매관리사업 벤치마킹을 위한 해외연수 14,000,000원	14,000		
기	11,200		
시	2,800		
301 일반보상금	150,000	95,000	55,000
기	120,000		
시	30,000		
09 행사실비보상금	150,000	95,000	55,000
○ 치매 인지재활 프로그램 운영 및 강사수당 150,000,000원	150,000		
기	120,000		
시	30,000		
307 민간이전	170,000	70,000	100,000
기	136,000		
시	34,000		
01 의료및구료비	170,000	70,000	100,000

부서: 건강재활과
 정책: 건강한 도시구현
 단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 치매안심센터 의료 소모품 등 구입 170,000,000원	170,000		
기	136,000		
시	34,000		
치매안심센터 설치	235,950	48,500	187,450
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○ 치매안심센터 입간판 설치 등 30,000,000원	30,000		
○ 사무실 칸막이 20,000,000원	20,000		
○ 치매안심센터 시설 유지관리 등 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	165,950	48,500	117,450
01 자산및물품취득비	165,950	48,500	117,450
○ 직원용 책상 구입 400,000원 * 23개	9,200		
○ 직원용 의자 구입 250,000원 * 23개	5,750		
○ 직원용 이동서랍 구입 150,000원 * 46개	6,900		
○ 사무실 회의용 테이블 250,000원 * 1개	250		
○ 쉼터 탁자 구입 500,000원 * 15개	7,500		
○ 쉼터 의자 구입 250,000원 * 60개	15,000		
○ 프로그램실 탁자 구입 400,000원 * 20개	8,000		
○ 프로그램실 의자 구입 200,000원 * 60개	12,000		
○ 옷장 구입 350,000원 * 15개	5,250		
○ 캐비닛 구입 400,000원 * 50개	20,000		
○ 카페 탁자 구입 400,000원 * 10개	4,000		
○ 카페 의자 구입 200,000원 * 40개	8,000		
○ 장의자 구입 500,000원 * 4개	2,000		
○ 쇼파 구입 700,000원 * 3개	2,100		
○ 응접세트 구입 1,000,000원 * 3세트	3,000		
○ 침대 구입 1,000,000원 * 2개	2,000		
○ 주방기구 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 냉장고 구입 2,000,000원 * 2대	4,000		
○ 쉼터 및 카페 TV 구입 4,000,000원 * 2대	8,000		
○ 사무실 TV 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○ 컴퓨터 구입 1,200,000원 * 10대	12,000		
○ 모니터 구입 300,000원 * 10대	3,000		
○ 프린트 구입 700,000원 * 5대	3,500		
○ 전화기 구입 400,000원 * 10대	4,000		
○ 청소기 구입 500,000원 * 3대	1,500		
○ 사회대 구입 1,000,000원 * 3개	3,000		
○ 연대 구입 2,000,000원 * 1개	2,000		
○ 빔프로젝트 구입 8,000,000원 * 1대	8,000		
치매안심요양병원 공공사업지원	100,000	0	100,000

부서: 건강재활과
 정책: 건강한 도시구현
 단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시		
		50,000 50,000		
	307 민간이전		0	100,000
		기 시		
		100,000 50,000 50,000		
	02 민간경상사업보조		0	100,000
	○ 치매안심요양병원 공공사업 지원 100,000,000원			
		100,000 기 시		
		50,000 50,000		
	정신보건사업		649,120	240,220
		기 도 시		
		889,340 217,020 125,130 547,190		
	정신재활시설 운영		340,690	42,950
		도 시		
		383,640 108,792 274,848		
	307 민간이전		340,690	42,950
		도 시		
		383,640 108,792 274,848		
	02 민간경상사업보조		340,690	42,950
	○ 정신재활시설 운영 371,640,000원			
		371,640 도 시		
		106,092 265,548		
	○ 정신재활시설 종사자 특별수당 9,000,000원			
		9,000 도 시		
		2,700 6,300		
	○ 정신재활시설 환경개선 및 시설확충 3,000,000원			
		3,000		
	자살예방 및 정신건강증진사업		87,630	14,570
		기 도 시		
		102,200 15,270 16,338 70,592		
	201 일반운영비		13,600	600
	01 사무관리비		13,600	600
	○ 정신건강심사위원회 참석수당 80,000원 * 5명 * 12회			
		4,800		
	○ 자살예방을 위한 행복누림 안전마을 운영비 1,000,000원 * 2개마을			
		2,000		
	○ 정신건강증진사업 홍보 리플렛 제작 3,500,000원			
		3,500		
	○ 정신건강증진사업 홍보물품 구입 2,900,000원			
		2,900		
	○ 폐농약수거함 구입 500,000원 * 2식			
		1,000		
	202 여비		0	2,400
	01 국내여비		0	2,400
		2,400		

부서: 건강재활과
 정책: 건강한 도시구현
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정신건강증진사업 추진 여비 20,000원 * 2명 * 5일 * 12월	2,400		
301 일반보상금	600	2,600	△2,000
09 행사실비보상금	600	2,600	△2,000
○ 정신건강증진사업 프로그램 운영 강사수당 200,000원 * 3회	600		
307 민간이전	85,000	71,430	13,570
	기 도 시		
	15,270 16,338 53,392		
05 민간위탁금	85,000	71,430	13,570
○ 정신건강증진사업 및 지역자살예방사업 30,540,000원	30,540		
	기 시		
	15,270 15,270		
○ 지역사회 심리치유 지원 54,460,000원	54,460		
	도 시		
	16,338 38,122		
정신건강복지센터 운영	352,600	170,800	181,800
	기 시		
	176,300 176,300		
307 민간이전	352,600	170,800	181,800
	기 시		
	176,300 176,300		
05 민간위탁금	352,600	170,800	181,800
○ 정신건강복지센터 운영 352,600,000원	352,600		
	기 시		
	176,300 176,300		
아동청소년 정신보건사업	50,900	50,000	900
	기 시		
	25,450 25,450		
307 민간이전	50,900	50,000	900
	기 시		
	25,450 25,450		
05 민간위탁금	50,900	50,000	900
○ 아동 청소년 정신보건사업 50,900,000원	50,900		
	기 시		
	25,450 25,450		
통합 건강증진사업	39,000	33,170	5,830
	기 도 시		
	19,500 3,900 15,600		
통합 치매검진사업	20,000	0	20,000
	기 도 시		
	10,000 2,000 8,000		

부서: 건강재활과
 정책: 건강한 도시구현
 단위: 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		20,000	0	20,000
	기 도 시	10,000 2,000 8,000		
01 의료및구료비		20,000	0	20,000
○ 치매감별검사 검진비	20,000,000원	20,000		
	기 도 시	10,000 2,000 8,000		
통합 구강보건사업		8,000	29,170	△21,170
	기 도 시	4,000 800 3,200		
201 일반운영비		2,000	1,700	300
	기 도 시	1,000 200 800		
01 사무관리비		2,000	1,700	300
○ 구강보건사업 홍보물품 구입	2,000,000원	2,000		
	기 도 시	1,000 200 800		
202 여비		1,000	800	200
	기 도 시	500 100 400		
01 국내여비		1,000	800	200
○ 구강보건사업 추진 여비	20,000원 * 2명 * 25일	1,000		
	기 도 시	500 100 400		
301 일반보상금		3,000	2,900	100
	기 도 시	1,500 300 1,200		
09 행사실비보상금		3,000	2,900	100
○ 유치원 및 보육시설 구강보건 인형극 공연	3,000,000원	3,000		
	기 도 시	1,500 300 1,200		
307 민간이전		2,000	1,600	400
	기 도 시	1,000 200 800		
01 의료및구료비		2,000	1,600	400

부서: 건강재활과
 정책: 건강한 도시구현
 단위: 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구강보건사업 소모품 구입(불소바니쉬외1종) 2,000,000원	2,000		
기 도 시	1,000 200 800		
통합 재활보건사업	11,000	4,000	7,000
기 도 시	5,500 1,100 4,400		
201 일반운영비	2,150	1,250	900
기 도 시	1,075 215 860		
01 사무관리비	2,150	1,250	900
○ 낙상예방사업 관련 홍보물 제작 700,000원 * 1회	700		
기 도 시	350 70 280		
○ 낙상예방사업 관련 홍보용 배너 제작 75,000원 * 2회	150		
기 도 시	75 15 60		
○ 낙상예방사업 관련 홍보용 판넬 제작 150,000원 * 2회	300		
기 도 시	150 30 120		
○ 낙상예방사업 관련 포스터 제작 500,000원 * 2식	1,000		
기 도 시	500 100 400		
202 여비	2,000	800	1,200
기 도 시	1,000 200 800		
01 국내여비	2,000	800	1,200
○ 재활 및 낙상예방사업 추진 여비 2,000,000원	2,000		
기 도 시	1,000 200 800		
301 일반보상금	6,850	1,950	4,900
기 도 시	3,425 685 2,740		
09 행사실비보상금	6,850	1,950	4,900

부서: 건강재활과
 정책: 건강한 도시구현
 단위: 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 낙상예방사업 설명회 및 지역담당자 교육 강 사수당 200,000원 * 1회	200 기 도 시		
○ 재활 및 낙상예방교육 강사수당 130,000원 * 41회	5,330 기 도 시		
○ 노인복지관 낙상예방 교육 강사수당 200,000원 * 1회	200 기 도 시		
○ 낙상예방운동 전문가 양성교육 강사수당 200,000원 * 2회	400 기 도 시		
○ 노인복지관 운동교육 강사수당 30,000원 * 8회 * 3월	720 기 도 시		
건강생활사업	1,020,220 도 시	920,280	99,940
치아홈메우기사업	8,000 도 시	0	8,000
201 일반운영비	2,600 도 시	0	2,600
01 사무관리비 ○ 치아홈메우기사업 2,600,000원	2,600 도 시	0	2,600
202 여비	2,400 도 시	0	2,400
01 국내여비 ○ 구강보건사업추진 여비 20,000원 * 2명 * 60일	2,400 도 시	0	2,400
307 민간이전	3,000 도 시	0	3,000

부서: 건강재활과
 정책: 건강한 도시구현
 단위: 건강생활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비 ○ 구강보건사업용 소모품 구입 3,000,000원	3,000 3,000 도 900 시 2,100	0	3,000
노인의치(틀니)사업	20,000 도 6,000 시 14,000	0	20,000
307 민간이전	20,000 도 6,000 시 14,000	0	20,000
01 의료및구료비 ○ 노인 전부의치 및 부분의치 20,000,000	20,000 20,000 도 6,000 시 14,000	0	20,000
시민건강 증진사업	67,102	0	67,102
101 인건비	29,434	0	29,434
03 무기계약근로자보수 ○ 구강보건 치과위생사 인부임 - 기본급 77,600원 * 1명 * 262일 20,332 - 유급휴일수당 77,600원 * 1명 * 52일 4,036 - 명절휴가비 500,000원 * 2회 1,000 - 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월 1,560 - 가족수당 140,000원 * 12월 1,680 - 연차유급휴가 미사용수당 82,570원 * 10일 826	29,434 29,434 20,332 4,036 1,000 1,560 1,680 826	0	29,434
201 일반운영비	14,668	0	14,668
01 사무관리비 ○ 보건소 구강보건실 장비수리(학교 포함) 150,000원 * 4대 600 ○ 구강보건사업요원 까운 구입(지소포함) 120,000원 * 5명 600 ○ 건강재활과 정수기 관리비 50,000원 * 1대 * 12월 600	1,800 600 600 600	0	1,800
02 공공운영비 ○ 건강재활과 관용차량 유지관리비 - 관용차량 2,000,000원 * 2대 4,000 - 구강보건 이동진료차량(버스) 6,000,000원 * 1대 6,000	10,000 10,000 4,000 6,000	0	10,000
03 행사운영비 ○ 구강보건 주간행사 2,868,000원	2,868 2,868	0	2,868
202 여비	800	0	800
01 국내여비	800	0	800

부서: 건강재활과
 정책: 건강한 도시구현
 단위: 건강생활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구강보건사업 실무자 직무교육 여비 80,000원 * 5명 * 2회	800		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○ 건강재활 주요 시책추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	21,200	0	21,200
01 의료및구료비	21,200	0	21,200
○ 구강보건사업용 소모품 구입	17,000		
- 레진등 20종 200,000원 * 20종	4,000		
- 불소겔 35,000원 * 200병	7,000		
- 불소겔 트레이 40,000원 * 150박스	6,000		
○ 학교구강보건사업 소모품 구입(실런트 등 30종) 1,000,000원 * 3개교	3,000		
○ 구강보건행사 추진 위생용품 구입 2,000원 * 600명	1,200		
재활보건사업	34,754	0	34,754
101 인건비	27,754	0	27,754
03 무기계약근로자보수	27,754	0	27,754
○ 지역사회중심재활사업 작업치료사 인부임	27,754		
- 기본급 77,600 * 1명 * 262일	20,332		
- 유급휴일수당 77,600원 * 1명 * 52일	4,036		
- 명절휴가비 500,000원 * 2회	1,000		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 연차유급휴가 미사용수당 82,570원 * 10일	826		
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○ 지역사회중심재활사업 소모품 구입 800,000원	800		
○ 지역사회중심재활사업 현수막 및 배너제작 150,000원	150		
○ 재활보건실 장비 유지관리비 600,000원	600		
○ 재활보건사업용 피복비 150,000원	150		
202 여비	800	0	800
01 국내여비	800	0	800
○ 지역사회중심재활사업 업무추진 및 교육참석 여비	800		
- 업무추진 여비 20,000원 * 3회 * 12월	720		
- 교육참석 여비 80,000* 1명 * 1회	80		
301 일반보상금	2,900	0	2,900
09 행사실비보상금	2,900	0	2,900
○ 지역사회중심재활사업 프로그램 강사수당	2,700		

부서: 건강재활과
 정책: 건강한 도시구현
 단위: 건강생활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 원예치료 프로그램 강사수당 70,000원*10회 - 원예치료 프로그램 재료비 20,000원 * 10명 * 10회 ○ 지역사회중심재활사업 프로그램 간식비 2,000원 * 10명 * 10회 	700		
307 민간이전	1,600	0	1,600
01 의료및구료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이 안전사고 예방교육 홍보물 제작 2,000원 * 800개 	1,600	0	1,600
출산지원금	810,000	810,000	0
301 일반보상금	810,000	810,000	0
01 사회보장적수혜금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 출산 장려금 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 1자녀 300,000원 * 1회 * 250명 75,000 - 2자녀 200,000원 * 5회 * 220명 220,000 - 3자녀 300,000원 * 10회 * 75명 225,000 - 4자녀 이상 500,000원 * 20회 * 25명 250,000 ○ 다문화가정 산후조리비 지원 800,000원 * 50명 40,000 	810,000	810,000	0
출생아의료비 지원	35,000	35,000	0
301 일반보상금	35,000	35,000	0
01 사회보장적수혜금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 출생아 의료비 지원 500,000원 * 70명 35,000 	35,000	35,000	0
건강생활사업	45,364	40,580	4,784
101 인건비	27,754	21,170	6,584
03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강생활사업 운동처방사 인부임 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 77,600원 * 1명 * 262일 20,332 - 유급휴일수당 77,600원 * 1명 * 52일 4,036 - 명절휴가비 500,000원 * 2회 1,000 - 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월 1,560 - 연차유급휴가 미사용수당 82,570원 * 1명 * 10일 826 	27,754	0	27,754
201 일반운영비	4,650	4,650	0
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강생활사업 홍보물 제작 3,000원 * 500개 1,500 ○ 건강생활사업 프로그램 현수막 제작 50,000원 * 7회 350 ○ 운동사업실 사업용 유니폼 구입비 150,000원 * 2회 300 	4,650	4,650	0

부서: 건강재활과
 정책: 건강한 도시구현
 단위: 건강생활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건강생활사업용 교육용품 구입 20,000원 * 60개	1,200		
○ 건강생활사업용 사무용품 및 소모품 구입 1,300,000원	1,300		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○ 건강생활사업 업무추진 및 교육참석 여비	800		
- 업무추진 여비 20,000원 * 3회 * 12월	720		
- 교육참석 여비 80,000원 * 1명 * 1회	80		
301 일반보상금	12,160	13,960	△1,800
09 행사실비보상금	12,160	13,960	△1,800
○ 건강생활사업 프로그램 운영 강사수당	11,600		
- 건강강좌 강사수당 200,000원 * 4회	800		
- 운동프로그램 강사수당 50,000원 * 6과목 * 36회	10,800		
○ 건강생활사업 건강강좌 간식비 2,000원 * 70명 * 4회	560		
행정운영경비(건강재활과)	35,050	15,930	19,120
기본경비	35,050	15,930	19,120
기본경비(건강재활)	35,050	15,930	19,120
201 일반운영비	13,910	6,659	7,251
01 사무관리비	10,310	6,659	3,651
○ 건강재활과 기본사무관리비 10,310,000원	10,310		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○ 사무실 전화요금 250,000원 * 12월	3,000		
○ 우표구입 일반우표 300원 * 2,000장	600		
202 여비	10,140	5,971	4,169
01 국내여비	10,140	5,971	4,169
○ 건강재활과 기본업무 추진여비 10,140,000원	10,140		
203 업무추진비	4,800	2,100	2,700
04 부서운영업무추진비	4,800	2,100	2,700
○ 부서운영 업무추진비(30명이하) 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급 업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 건강재활과 냉난방기 구입 5,000,000원	5,000		