

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 보건소

부서: 보건소
 정책: 의료서비스 향상
 단위: 보건기관 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	14,113,476	12,469,584	1,643,892
국	3,393,726	2,103,147	1,290,579
군	78,795	78,795	0
기	2,281,688	2,259,933	21,755
도	1,451,635	1,255,155	196,480
군	6,907,632	6,772,554	135,078
의료서비스 향상	6,335,269	4,467,359	1,867,910
국	2,404,959	1,023,384	1,381,575
기	158,607	158,607	0
도	391,010	213,379	177,631
군	3,380,693	3,071,989	308,704
보건기관 운영지원	6,045,290	4,177,380	1,867,910
국	2,211,643	830,068	1,381,575
기	158,607	158,607	0
도	342,679	165,048	177,631
군	3,332,361	3,023,657	308,704
보건행정 업무지원	499,016	532,736	△33,720
201 일반운영비	295,896	325,896	△30,000
02 공공운영비	237,496	267,496	△30,000
○시설장비유지비	119,500	149,500	△30,000
- 청사 무인경비 용역 4,000,000원*12월	48,000	78,000	△30,000
202 여비	158,720	162,440	△3,720
01 국내여비	57,520	64,520	△7,000
○보건정책 업무추진 180,000원*7명*12월	15,120	16,800	△1,680
○보건정책 업무추진(관외) 30,000원*12월	360	1,200	△840
○보건지(진료)소 직원(공보의 포함)교육 10,000원*64명*1회	640	5,120	△4,480
02 월액여비	101,200	97,920	3,280
○보건기관 근무자 월액여비 101,200,000원	101,200	97,920	3,280
보건진료소 운영	977,144	1,004,144	△27,000
307 민간이전	732,400	759,400	△27,000
01 의료및구료비	732,400	759,400	△27,000
○의과 진료환자 의약품 구입 110,500,000원*6회	663,000	690,000	△27,000
보건진료소 운영	597,272	631,472	△34,200
307 민간이전	145,800	180,000	△34,200
01 의료및구료비	145,800	180,000	△34,200
○진료의약품 구입 21,800,000원*6회	130,800	165,000	△34,200
진료업무지원	89,294	100,142	△10,848
202 여비	12,000	15,600	△3,600
01 국내여비	12,000	15,600	△3,600
○진료담당 업무추진 200,000원*5명*12월	12,000	14,400	△2,400

부서: 보건소
 정책: 의료서비스 향상
 단위: 보건기관 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○진료담당 업무추진(관외) 0원	0	1,200	△1,200
	307 민간이전	36,992	44,240	△7,248
	01 의료및구료비	16,800	21,200	△4,400
	○의과 진료용 의료소모품 구입 500원*30명*240일	3,600	6,000	△2,400
	○상안검 수술 소기구 등 구입 400,000원*5종	2,000	4,000	△2,000
	05 민간위탁금	20,192	23,040	△2,848
	○의료폐기물 위탁처리 용역비 20,192,000원	20,192	23,040	△2,848
	공공건축물 그린리모델링 사업	3,115,204	1,141,526	1,973,678
		국 2,180,643	799,068	1,381,575
		도 280,368	102,737	177,631
		군 654,193	239,721	414,472
	401 시설비및부대비	3,115,204	1,141,526	1,973,678
		국 2,180,643	799,068	1,381,575
		도 280,368	102,737	177,631
		군 654,193	239,721	414,472
	01 시설비	3,084,830	1,128,311	1,956,519
	○국비보조사업	1,956,519	0	1,956,519
	－ 합천군보건소 그린리모델링 사업 1,956,519,000원	1,956,519	0	1,956,519
		국 1,369,563	0	1,369,563
		도 176,087	0	176,087
		군 410,869	0	410,869
	02 감리비	30,374	13,215	17,159
	○국비보조사업	17,159	0	17,159
	－ 합천군보건소 그린리모델링 사업 17,159,000원	17,159	0	17,159
		국 12,012	0	12,012
		도 1,544	0	1,544
		군 3,603	0	3,603
	건강증진사업	7,339,270	7,562,288	△223,018
		국 988,767	1,079,763	△90,996
		군 78,795	78,795	0
		기 2,123,081	2,101,326	21,755
		도 1,060,625	1,041,776	18,849
		군 3,088,002	3,260,628	△172,626
	감염병 예방관리	3,477,879	3,617,167	△139,288
		국 874,434	961,438	△87,004
		기 387,539	387,539	0
		도 682,846	665,757	17,089
		군 1,533,060	1,602,433	△69,373
	감염병예방 활동	185,120	187,930	△2,810
	101 인건비	18,480	20,790	△2,310
	04 기간제근로자등보수	18,480	20,790	△2,310
	○코로나19 검체 채취 인력 인건비	18,480	20,790	△2,310

부서: 보건소
 정책: 건강증진사업
 단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 기본급 1,900,000원*8월	15,200	17,100	△1,900
	- 4대 보험료 240,000원*8월	1,920	2,160	△240
	- 출장여비 120,000원*8월	960	1,080	△120
	- 위험수당 50,000원*8월	400	450	△50
	202 여비	12,700	13,200	△500
	01 국내여비	12,700	13,200	△500
	○감염병예방 업무추진(관외) 700,000원	700	1,200	△500
	코로나19 격리입원치료비 지원	40,000	16,600	23,400
		국 20,000	8,300	11,700
		도 20,000	8,300	11,700
	307 민간이전	40,000	16,600	23,400
		국 20,000	8,300	11,700
		도 20,000	8,300	11,700
	01 의료및구료비	40,000	16,600	23,400
	○국비보조사업(성립전)	40,000	16,600	23,400
	- 코로나19 환자 격리치료비 지원 40,000,000원	40,000	16,600	23,400
		국 20,000	8,300	11,700
		도 20,000	8,300	11,700
	호흡기전담클리닉 설치운영	0	100,000	△100,000
		국 0	100,000	△100,000
	402 민간자본이전	0	100,000	△100,000
		국 0	100,000	△100,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	0	100,000	△100,000
	○국비보조사업	0	100,000	△100,000
	- 호흡기전담클리닉 시설 및 장비지원 0원	0	100,000	△100,000
		국 0	100,000	△100,000
	선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비	2,592	0	2,592
		국 1,296	0	1,296
		도 389	0	389
		군 907	0	907
	301 일반보전금	1,080	0	1,080
		국 540	0	540
		도 162	0	162
		군 378	0	378
	12 기타보상금	1,080	0	1,080
	○국비보조사업	1,080	0	1,080
	- 포상금 90,000원*4명*3개월	1,080	0	1,080
		국 540	0	540
		도 162	0	162
		군 378	0	378
	303 포상금	1,512	0	1,512
		국 756	0	756
		도 227	0	227
		군 529	0	529

부서: 보건소
 정책: 건강증진사업
 단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 포상금		1,512	0	1,512
○국비보조사업		1,512	0	1,512
- 포상금	84,000원*6명*3개월	1,512	0	1,512
	국	756	0	756
	도	227	0	227
	군	529	0	529
검사실 운영관리		97,050	103,800	△6,750
307 민간이전		97,050	103,800	△6,750
01 의료및구료비		97,050	103,800	△6,750
○검사실 시약 및 재료 구입	97,050,000원	97,050	103,050	△6,000
○미취학 아동 요충검진 및 약품 구입	0원	0	750	△750
예방접종 사업		106,490	167,210	△60,720
201 일반운영비		42,980	103,700	△60,720
01 사무관리비		42,980	103,700	△60,720
○예방접종센터 운영 급량비	8,000원*55명*42일	18,480	79,200	△60,720
백신접종센터 낙상사고 환자 지원		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
01 의료및구료비		5,000	0	5,000
○도비보조사업		5,000	0	5,000
- 백신접종센터 낙상사고 환자 지원	5,000,000원	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
건강증진		1,153,005	1,265,651	△112,646
	국	13,998	14,300	△302
	기	367,005	364,453	2,552
	도	165,047	163,922	1,125
	군	606,955	722,976	△116,021
지역 건강증진		212,420	322,420	△110,000
301 일반보전금		0	50,000	△50,000
09 행사실비지원금		0	50,000	△50,000
○어르신 건강체조교실 운영	0원	0	20,000	△20,000
○어르신 건강체조교실 강사수당	0원	0	30,000	△30,000
307 민간이전		178,900	238,900	△60,000
01 의료및구료비		28,900	38,900	△10,000
○등록임산부 빈혈치료제 구입	8,000원*200명*2회	3,200	4,800	△1,600
○임산부 산전검사비 지급	100,000원*85명	8,500	10,900	△2,400
○출산용품 구입	2,000,000원*4회	8,000	12,000	△4,000
○구강보건사업 소모품 구입	2,000원*1,000명	2,000	3,000	△1,000

부서: 보건소
 정책: 건강증진사업
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○이동치과진료운영 소모품 구입	1,000원*500명	500	1,500	△1,000
04 민간행사사업보조		0	50,000	△50,000
○건강생활실천대회 지원	0원	0	50,000	△50,000
지역사회통합건강증진사업(지원)		509,111	516,861	△7,750
	기	247,483	247,483	0
	도	74,245	74,245	0
	군	187,383	195,133	△7,750
101 인건비		155,776	166,006	△10,230
	기	70,815	72,055	△1,240
	도	21,245	21,617	△372
	군	63,716	72,334	△8,618
03 무기계약근로자보수		87,940	94,236	△6,296
○기금사업		87,940	94,236	△6,296
－ 통합사업 전문인력 4대보험료	65,000,000원*12.3%	7,995	12,731	△4,736
－ 통합사업 전문인력 직무교육비	240,000원	240	1,500	△1,260
	기	120	750	△630
	도	36	225	△189
	군	84	525	△441
－ 통합사업 전문인력 피복비	100,000원*3명	300	600	△300
	기	150	300	△150
	도	45	90	△45
	군	105	210	△105
04 기간제근로자등보수		67,836	71,770	△3,934
○기금사업		67,836	71,770	△3,934
－ 통합사업 전문인력 4대보험료	50,000,000원*12.3%	6,150	9,164	△3,014
－ 통합사업 전문인력 직무교육비	240,000원*2명	480	1,000	△520
	기	240	500	△260
	도	72	150	△78
	군	168	350	△182
－ 통합사업 전문인력 피복비	0원	0	400	△400
	기	0	200	△200
	도	0	60	△60
	군	0	140	△140
201 일반운영비		199,335	196,855	2,480
	기	99,668	98,428	1,240
	도	29,900	29,528	372
	군	69,767	68,899	868
01 사무관리비		132,076	129,596	2,480
○기금사업		132,076	129,596	2,480
－ 건강생활실천사업 일반수용비	48,076,000원	48,076	45,596	2,480
	기	24,038	22,798	1,240
	도	7,211	6,839	372
	군	16,827	15,959	868

부서: 보건소
 정책: 건강증진사업
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역사회중심금연지원서비스	230,421	230,421	0
	기	113,510	113,510	0
	도	34,054	34,054	0
	군	82,857	82,857	0
101	인건비	34,581	35,281	△700
	기	15,590	15,940	△350
	도	4,678	4,783	△105
	군	14,313	14,558	△245
03	무기계약근로자보수	34,581	35,281	△700
	○기금사업	34,581	35,281	△700
	－ 통합사업 전문인력 직무교육비 0원	0	500	△500
	기	0	250	△250
	도	0	75	△75
	군	0	175	△175
	－ 통합사업 전문인력 피복비 0원	0	200	△200
	기	0	100	△100
	도	0	30	△30
	군	0	70	△70
201	일반운영비	102,392	96,692	5,700
	기	51,196	48,346	2,850
	도	15,359	14,504	855
	군	35,837	33,842	1,995
01	사무관리비	79,032	78,332	700
	○기금사업	79,032	78,332	700
	－ 금연행사 홍보물 구입 40,712,000원	40,712	40,012	700
	기	20,356	20,006	350
	도	6,107	6,002	105
	군	14,249	14,004	245
03	행사운영비	23,110	18,110	5,000
	○기금사업	23,110	18,110	5,000
	－ 금연사업 프로그램 운영 23,110,000원	23,110	18,110	5,000
	기	11,555	9,055	2,500
	도	3,467	2,717	750
	군	8,088	6,338	1,750
301	일반보전금	26,000	31,000	△5,000
	기	13,000	15,500	△2,500
	도	3,900	4,650	△750
	군	9,100	10,850	△1,750
09	행사실비지원금	0	5,000	△5,000
	○기금사업	0	5,000	△5,000
	－ 금연 교육 강사로 및 운영비 0원	0	5,000	△5,000
	기	0	2,500	△2,500
	도	0	750	△750
	군	0	1,750	△1,750
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	10,700	5,000	5,700
	기	5,350	2,500	2,850
	도	2,675	1,250	1,425

부서: 보건소
 정책: 건강증진사업
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 2,675	1,250	1,425
307 민간이전		10,700	5,000	5,700
		기 5,350	2,500	2,850
		도 2,675	1,250	1,425
		군 2,675	1,250	1,425
01 의료및구료비		10,700	5,000	5,700
○기금사업		10,700	5,000	5,700
－미숙아 및 선천성이상아 의료비		10,700	5,000	5,700
	1,070,000원*10명	10,700	5,000	5,700
		기 5,350	2,500	2,850
		도 2,675	1,250	1,425
		군 2,675	1,250	1,425
선천성대사이상 검사 및 환아관리		532	600	△68
		기 266	300	△34
		도 133	150	△17
		군 133	150	△17
307 민간이전		532	600	△68
		기 266	300	△34
		도 133	150	△17
		군 133	150	△17
01 의료및구료비		532	600	△68
○기금사업		532	600	△68
－선천성대사이상검사 및 환아관리		532	600	△68
	532,000원*1명	532	600	△68
		기 266	300	△34
		도 133	150	△17
		군 133	150	△17
난청조기진단		792	1,320	△528
		기 396	660	△264
		도 198	330	△132
		군 198	330	△132
307 민간이전		792	1,320	△528
		기 396	660	△264
		도 198	330	△132
		군 198	330	△132
01 의료및구료비		792	1,320	△528
○기금사업		792	1,320	△528
－난청조기진단		792	1,320	△528
	792,000원*1명	792	1,320	△528
		기 396	660	△264
		도 198	330	△132
		군 198	330	△132
기저귀 및 조제분유 지원		28,600	28,600	0
		국 13,998	14,300	△302
		도 6,999	7,150	△151
		군 7,603	7,150	453
307 민간이전		28,600	28,600	0
		국 13,998	14,300	△302

부서: 보건소
 정책: 건강증진사업
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 6,999	7,150	△151
		군 7,603	7,150	453
05 민간위탁금		28,600	28,600	0
○국비보조사업		27,996	28,600	△604
- 저소득층 기저귀 지원사업	26,204,000원	26,204	26,808	△604
		국 13,102	13,404	△302
		도 6,551	6,702	△151
		군 6,551	6,702	△151
○저소득층 기저귀 지원	604,000원	604	0	604
건강플러스 행복플러스사업		50,000	50,000	0
		도 15,000	15,000	0
		군 35,000	35,000	0
101 인건비		40,934	41,414	△480
		도 12,280	12,424	△144
		군 28,654	28,990	△336
04 기간제근로자등보수		40,934	41,414	△480
○도비보조사업		40,934	41,414	△480
- 건강 행복플러스사업 코디네이터 교육비	0원	0	480	△480
		도 0	144	△144
		군 0	336	△336
201 일반운영비		9,066	5,000	4,066
		도 2,720	1,500	1,220
		군 6,346	3,500	2,846
01 사무관리비		6,066	2,000	4,066
○도비보조사업		6,066	2,000	4,066
- 건강 행복플러스사업 홍보물품 구입	6,066,000원	6,066	2,000	4,066
		도 1,820	600	1,220
		군 4,246	1,400	2,846
301 일반보전금		0	3,586	△3,586
		도 0	1,076	△1,076
		군 0	2,510	△2,510
09 행사실비지원금		0	3,586	△3,586
○도비보조사업		0	3,586	△3,586
- 건강 행복플러스사업 참가자 보상	0원	0	3,586	△3,586
		도 0	1,076	△1,076
		군 0	2,510	△2,510
의료비 지원		314,815	310,004	4,811
		군 78,795	78,795	0
		기 19,010	17,417	1,593
		도 31,327	29,718	1,609
		군 185,683	184,074	1,609
난임부부 시술비 확대 지원(도보조)		4,714	3,088	1,626
		도 2,357	1,544	813
		군 2,357	1,544	813

부서: 보건소
 정책: 건강증진사업
 단위: 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		4,714	3,088	1,626
	도	2,357	1,544	813
	군	2,357	1,544	813
01 의료및구료비		4,714	3,088	1,626
	○도비보조사업	4,714	3,088	1,626
	- 난임부부 시술비 확대 지원 4,714,000원	4,714	3,088	1,626
	도	2,357	1,544	813
	군	2,357	1,544	813
청소년산모 임신출산 의료비 지원		3,600	2,484	1,116
	기	1,800	1,242	558
	도	900	621	279
	군	900	621	279
307 민간이전		3,600	2,484	1,116
	기	1,800	1,242	558
	도	900	621	279
	군	900	621	279
05 민간위탁금		3,600	2,484	1,116
	○기금사업	3,600	2,484	1,116
	- 청소년산모 임신출산의료비지원 3,600,000원	3,600	2,484	1,116
	기	1,800	1,242	558
	도	900	621	279
	군	900	621	279
고위험임산부의료비 지원		7,200	5,131	2,069
	기	3,600	2,565	1,035
	도	1,800	1,283	517
	군	1,800	1,283	517
307 민간이전		7,200	5,131	2,069
	기	3,600	2,565	1,035
	도	1,800	1,283	517
	군	1,800	1,283	517
01 의료및구료비		7,200	5,131	2,069
	○기금사업	7,200	5,131	2,069
	- 고위험임산부 의료비지원 7,200,000원	7,200	5,131	2,069
	기	3,600	2,565	1,035
	도	1,800	1,283	517
	군	1,800	1,283	517
방문 건강관리		2,393,571	2,369,466	24,105
	국	100,335	104,025	△3,690
	기	1,349,527	1,331,917	17,610
	도	181,405	182,379	△974
	군	762,304	751,145	11,159
방문 보건사업		57,240	61,240	△4,000
201 일반운영비		10,440	13,440	△3,000
01 사무관리비		5,640	8,640	△3,000
	○일반수용비 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000

부서: 보건소
 정책: 건강증진사업
 단위: 방문 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지역사회재활협의체 위원수당 800,000원	800	2,800	△2,000
	301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
	09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
	○방문보건프로그램 강사수당 및 급식비 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	방문건강관리	168,606	168,606	0
		국 77,663	77,663	0
		도 23,299	23,299	0
		군 67,644	67,644	0
	101 인건비	101,540	105,380	△3,840
		국 45,130	46,050	△920
		도 13,539	13,815	△276
		군 42,871	45,515	△2,644
	03 무기계약근로자보수	101,540	105,380	△3,840
	○국비보조사업	101,540	105,380	△3,840
	－ 방문건강관리 전문인력 4대보험 11,280,000원	11,280	13,280	△2,000
	－ 방문건강관리 전문인력 퇴직금 6,600,000원	6,600	7,200	△600
		국 3,300	3,600	△300
		도 990	1,080	△90
		군 2,310	2,520	△210
	－ 방문건강관리 전문인력 가족수당 2,460,000원	2,460	2,520	△60
		국 1,230	1,260	△30
		도 369	378	△9
		군 861	882	△21
	－ 방문건강관리 전문인력 직무교육비 240,000원*3명	720	1,500	△780
		국 360	750	△390
		도 108	225	△117
		군 252	525	△273
	－ 방문건강관리 전문인력 피복비 200,000원	200	600	△400
		국 100	300	△200
		도 30	90	△60
		군 70	210	△140
	201 일반운영비	31,400	34,386	△2,986
		국 15,200	17,193	△1,993
		도 4,560	5,158	△598
		군 11,640	12,035	△395
	01 사무관리비	31,400	34,386	△2,986
	○국비보조사업	31,400	34,386	△2,986
	－ 방문건강관리사업 홍보물 구입 31,400,000원	31,400	34,386	△2,986
		국 15,200	17,193	△1,993
		도 4,560	5,158	△598
		군 11,640	12,035	△395
	307 민간이전	35,666	28,840	6,826

부서: 보건소
 정책: 건강증진사업
 단위: 방문 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 17,333	14,420	2,913
		도 5,200	4,326	874
		군 13,133	10,094	3,039
01 의료및구료비		35,666	28,840	6,826
○국비보조사업		35,666	28,840	6,826
－ 취약계층 가정방문 의료용품 등 구입	35,666,000원	35,666	28,840	6,826
		국 17,333	14,420	2,913
		도 5,200	4,326	874
		군 13,133	10,094	3,039
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암)		4,000	4,000	0
		기 2,000	2,000	0
		도 600	600	0
		군 1,400	1,400	0
301 일반보전금		0	400	△400
		기 0	200	△200
		도 0	60	△60
		군 0	140	△140
09 행사실비지원금		0	400	△400
○기금사업		0	400	△400
－ 재가암 자조모임 참석자 급량비	0원	0	400	△400
		기 0	200	△200
		도 0	60	△60
		군 0	140	△140
307 민간이전		3,000	2,600	400
		기 1,500	1,300	200
		도 450	390	60
		군 1,050	910	140
01 의료및구료비		3,000	2,600	400
○기금사업		3,000	2,600	400
－ 재가암 환자 의료용소모품 구입	3,000,000원	3,000	2,600	400
		기 1,500	1,300	200
		도 450	390	60
		군 1,050	910	140
기초정신건강복지센터 지원		193,312	193,312	0
		기 92,112	92,112	0
		도 1,272	1,272	0
		군 99,928	99,928	0
101 인건비		157,384	160,884	△3,500
		기 74,148	75,898	△1,750
		도 1,272	1,272	0
		군 81,964	83,714	△1,750
03 무기계약근로자보수		78,126	78,626	△500
○기금사업		76,854	77,354	△500
－ 자살예방및정신건강복지센터 전문인력 교육비 및 여비	664,000원	664	1,164	△500
		기 332	582	△250

부서: 보건소
 정책: 건강증진사업
 단위: 방문 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 기간제근로자등보수	군	332	582	△250
		○기금사업				
		- 자살예방및정신건강복지센터 전문인력 인건비 1,925,000원*2명*12월		79,258	82,258	△3,000
				77,986	80,986	△3,000
				46,200	49,200	△3,000
			기	23,100	24,600	△1,500
			군	23,100	24,600	△1,500
		201 일반운영비				
			기	29,968	22,468	7,500
			군	14,984	11,234	3,750
			군	14,984	11,234	3,750
		01 사무관리비				
		○기금사업				
		- 정신건강 홍보 행사 소요물품 21,956,000원		21,956	14,256	7,700
			기	21,956	14,256	7,700
			군	10,978	7,128	3,850
			군	10,978	7,128	3,850
		02 공공운영비				
		○기금사업				
		- 정신건강복지센터 정수기 관리비 400,000원		400	600	△200
			기	400	600	△200
			군	200	300	△100
			군	200	300	△100
		301 일반보전금				
			기	5,960	9,960	△4,000
			군	2,980	4,980	△2,000
			군	2,980	4,980	△2,000
		09 행사실비지원금				
		○기금사업				
		- 재활프로그램 참여자 교통비 1,160,000원		5,960	9,960	△4,000
			기	5,960	9,960	△4,000
			군	1,160	2,160	△1,000
			기	580	1,080	△500
			군	580	1,080	△500
		- 재활프로그램 참여자 급량비 2,400,000원		2,400	5,400	△3,000
			기	2,400	5,400	△3,000
			군	1,200	2,700	△1,500
			군	1,200	2,700	△1,500
		기초정신건강복지센터 인력확충				
			기	129,302	129,037	265
			도	63,565	63,565	0
			도	1,087	954	133
			군	64,650	64,518	132
		101 인건비				
			기	129,302	129,037	265
			도	63,565	63,565	0
			도	1,087	954	133
			군	64,650	64,518	132
		04 기간제근로자등보수				
		○도비보조사업				
		- 자살예방 및 정신건강복지센터전문인력 복지수당 2,173,000원		2,173	1,908	265
			도	2,173	1,908	265
			도	1,087	954	133
			군	1,086	954	132

부서: 보건소
 정책: 건강증진사업
 단위: 방문 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
통합정신건강증진사업		80,000	80,000	0
	기	40,000	40,000	0
	도	20,000	20,000	0
	군	20,000	20,000	0
201 일반운영비		80,000	56,500	23,500
	기	40,000	28,250	11,750
	도	20,000	14,125	5,875
	군	20,000	14,125	5,875
01 사무관리비		38,500	21,000	17,500
○기금사업		38,500	21,000	17,500
- 심리지원 프로그램 소모품 구입 4,000,000원*4회		16,000	1,000	15,000
	기	8,000	500	7,500
	도	4,000	250	3,750
	군	4,000	250	3,750
- 초기정신증 지원 리플릿 및 홍보물 구입 2,500,000원*4회		10,000	7,500	2,500
	기	5,000	3,750	1,250
	도	2,500	1,875	625
	군	2,500	1,875	625
03 행사운영비		41,500	35,500	6,000
○기금사업		41,500	35,500	6,000
- 초기정신증 심리지원 프로그램 운영 8,500,000원		8,500	2,500	6,000
	기	4,250	1,250	3,000
	도	2,125	625	1,500
	군	2,125	625	1,500
301 일반보전금		0	23,500	△23,500
	기	0	11,750	△11,750
	도	0	5,875	△5,875
	군	0	5,875	△5,875
09 행사실비지원금		0	23,500	△23,500
○기금사업		0	23,500	△23,500
- 심리지원 프로그램 강사수당 0원		0	3,200	△3,200
	기	0	1,600	△1,600
	도	0	800	△800
	군	0	800	△800
- 심리지원 프로그램 참가자 보상 0원		0	10,000	△10,000
	기	0	5,000	△5,000
	도	0	2,500	△2,500
	군	0	2,500	△2,500
- 자살예방 프로그램 참가자 보상 0원		0	3,500	△3,500
	기	0	1,750	△1,750
	도	0	875	△875
	군	0	875	△875
- 생애주기별 프로그램 참가자 보상 0원		0	3,500	△3,500
	기	0	1,750	△1,750
	도	0	875	△875
	군	0	875	△875

부서: 보건소
 정책: 건강증진사업
 단위: 방문 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 초기정신증 프로그램 참가자 보상 0원 	0	3,300	△3,300
	기	1,650	△1,650
	도	825	△825
	군	825	△825
정신질환자 치료비 지원	11,530	18,910	△7,380
	국	9,455	△3,690
	도	2,837	△1,107
	군	6,618	△2,583
307 민간이전	11,530	18,910	△7,380
	국	9,455	△3,690
	도	2,837	△1,107
	군	6,618	△2,583
01 의료및구료비	11,530	18,910	△7,380
○국비보조사업	11,530	18,910	△7,380
<ul style="list-style-type: none"> - 정신질환자 치료비 지원 11,530,000원 	11,530	18,910	△7,380
	국	9,455	△3,690
	도	2,837	△1,107
	군	6,618	△2,583
모바일 헬스케어	81,097	81,097	0
	기	37,215	0
	도	11,165	0
	군	32,717	0
101 인건비	68,566	70,447	△1,881
	기	31,890	△941
	도	9,568	△282
	군	28,989	△658
03 무기계약근로자보수	34,131	34,943	△812
○기금사업	34,131	34,943	△812
<ul style="list-style-type: none"> - 모바일 전문인력 인건비 21,987,510원 	21,988	22,800	△812
	기	11,400	△406
	도	3,420	△122
	군	7,980	△284
04 기간제근로자등보수	34,435	35,504	△1,069
○기금사업	34,435	35,504	△1,069
<ul style="list-style-type: none"> - 모바일 전문인력 인건비 21,730,930원 	21,731	22,800	△1,069
	기	11,400	△535
	도	3,420	△160
	군	7,980	△374
201 일반운영비	5,166	3,285	1,881
	기	1,642	941
	도	493	282
	군	1,150	658
01 사무관리비	3,601	1,720	1,881
○기금사업	3,601	1,720	1,881
<ul style="list-style-type: none"> - 모바일 소모품 및 홍보물 3,600,560원 	3,601	1,720	1,881
	기	860	941
	도	258	282

부서: 보건소
 정책: 건강증진사업
 단위: 방문 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	1,260	602	658
치매치료관리비 지원		281,220	246,000	35,220
	기	140,610	123,000	17,610
	군	140,610	123,000	17,610
307 민간이전		281,220	246,000	35,220
	기	140,610	123,000	17,610
	군	140,610	123,000	17,610
05 민간위탁금		281,220	246,000	35,220
○기금사업		281,220	246,000	35,220
- 치매치료 관리비 지원 281,220,000원		281,220	246,000	35,220
	기	140,610	123,000	17,610
	군	140,610	123,000	17,610
치매안심센터 운영 지원		1,140,000	1,140,000	0
	기	912,000	912,000	0
	도	114,000	114,000	0
	군	114,000	114,000	0
101 인건비		328,420	397,420	△69,000
	기	262,736	317,936	△55,200
	도	32,842	39,742	△6,900
	군	32,842	39,742	△6,900
02 기타직보수		305,710	370,910	△65,200
○기금사업		305,710	370,910	△65,200
- 치매 시간선택제임기제 인건비 2,419,110원*7.3명*12월		211,915	261,000	△49,085
	기	169,531	208,800	△39,269
	도	21,192	26,100	△4,908
	군	21,192	26,100	△4,908
- 가족수당 60,000원*7.3명*12월		5,256	7,200	△1,944
	기	4,204	5,760	△1,556
	도	526	720	△194
	군	526	720	△194
- 직급보조비 130,000원*7.3명*12월		11,388	15,600	△4,212
	기	9,110	12,480	△3,370
	도	1,139	1,560	△421
	군	1,139	1,560	△421
- 정액급식비 130,000원*7.3명*12월		11,388	15,600	△4,212
	기	9,110	12,480	△3,370
	도	1,139	1,560	△421
	군	1,139	1,560	△421
- 시간외수당 8,798원*45시간*7.3명*12월		34,682	47,510	△12,828
	기	27,744	38,008	△10,264
	도	3,469	4,751	△1,282
	군	3,469	4,751	△1,282
- 성과연봉 200,000원*7.3명*12월		17,520	24,000	△6,480
	기	14,016	19,200	△5,184
	도	1,752	2,400	△648
	군	1,752	2,400	△648
- 대민활동비 104,800원*7.3명*12월		9,181	0	9,181

부서: 보건소
 정책: 건강증진사업
 단위: 방문 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 7,345	0	7,345
		도 918	0	918
		군 918	0	918
	- 특수직무수당 50,000원*7.3명*12월	4,380	0	4,380
		기 3,508	0	3,508
		도 436	0	436
		군 436	0	436
	04 기간제근로자등보수	22,710	26,510	△3,800
	○기금사업	22,710	26,510	△3,800
	- 치매안심센터 협력의사 수당 1,334,360원*1명*12월	16,013	16,464	△451
		기 12,811	13,172	△361
		도 1,601	1,646	△45
		군 1,601	1,646	△45
	- 치매안심센터 청사관리 인건비 69,760원*8회*12월	6,697	10,046	△3,349
		기 5,357	8,036	△2,679
		도 670	1,005	△335
		군 670	1,005	△335
	201 일반운영비	587,080	513,080	74,000
		기 469,664	410,464	59,200
		도 58,708	51,308	7,400
		군 58,708	51,308	7,400
	01 사무관리비	265,600	241,600	24,000
	○기금사업	265,600	241,600	24,000
	- 치매안심센터 운영 홍보물 구입 3,600,000원*5종*7회	126,000	102,000	24,000
		기 100,800	81,600	19,200
		도 12,600	10,200	2,400
		군 12,600	10,200	2,400
	03 행사운영비	188,000	138,000	50,000
	○기금사업	188,000	138,000	50,000
	- 치매극복 건강박람회 등 홍보행사 30,000,000원	30,000	0	30,000
		기 24,000	0	24,000
		도 3,000	0	3,000
		군 3,000	0	3,000
	- 치매안심마을 운영 28,000,000원	28,000	8,000	20,000
		기 22,400	6,400	16,000
		도 2,800	800	2,000
		군 2,800	800	2,000
	202 여비	14,200	19,200	△5,000
		기 11,360	15,360	△4,000
		도 1,420	1,920	△500
		군 1,420	1,920	△500
	01 국내여비	14,200	19,200	△5,000
	○기금사업	14,200	19,200	△5,000
	- 치매관리사업 추진 및 교육 등 여비 14,200,000원	14,200	19,200	△5,000

부서: 보건소
정책: 건강증진사업
단위: 방문 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 11,360	15,360	△4,000
	도 1,420	1,920	△500
	군 1,420	1,920	△500
중증치매노인 공공후견 사업	1,800	1,800	0
	기 1,440	1,440	0
	도 180	180	0
	군 180	180	0
201 일반운영비	1,800	0	1,800
	기 1,440	0	1,440
	도 180	0	180
	군 180	0	180
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○기금사업	1,800	0	1,800
- 중증치매노인 공공후견 사업 홍보물 구입 1,800,000원	1,800	0	1,800
	기 1,440	0	1,440
	도 180	0	180
	군 180	0	180
301 일반보전금	0	1,800	△1,800
	기 0	1,440	△1,440
	도 0	180	△180
	군 0	180	△180
12 기타보상금	0	1,800	△1,800
○기금사업	0	1,800	△1,800
- 후견인 활동비 0원	0	1,800	△1,800
	기 0	1,440	△1,440
	도 0	180	△180
	군 0	180	△180
행정운영경비(보건소)	62,300	66,100	△3,800
기본경비	62,300	66,100	△3,800
기본경비	62,300	66,100	△3,800
202 여비	13,000	16,800	△3,800
01 국내여비	13,000	16,800	△3,800
○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등) 13,000,000원	13,000	16,800	△3,800
재무활동(보건소)	376,637	373,837	2,800
보전지출	376,637	373,837	2,800
보조금반환금	376,637	373,837	2,800
802 반환금기타	376,637	373,837	2,800
01 국고보조금반환금	286,240	284,331	1,909
○국가예방접종 실시 집행잔액 및 이자 75,931,000원	75,931	74,022	1,909
02 시·도비보조금반환금	90,397	89,506	891

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국가예방접종 실시 집행잔액 및 이자 23,098,000원	23,098	22,207	891