

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 보건소

부서: 보건소

정책: 공공보건.의료서비스 향상

단위: 공공보건의료서비스 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	10,772,413	10,364,181	408,232
국	1,878,727	1,905,147	△26,420
균	38,219	38,219	0
기	2,165,524	2,098,855	66,669
도	1,591,746	1,613,480	△21,734
군	5,098,197	4,708,480	389,717
공공보건.의료서비스 향상	9,257,049	8,933,896	323,153
국	1,878,727	1,905,147	△26,420
균	38,219	38,219	0
기	2,042,874	1,977,805	65,069
도	1,364,839	1,386,723	△21,884
군	3,932,390	3,626,002	306,388
공공보건의료서비스 제고	1,674,484	1,564,145	110,339
국	28,900	28,900	0
기	113,164	75,406	37,758
도	259,042	263,516	△4,474
군	1,273,378	1,196,323	77,055
보건소 운영	1,029,479	977,085	52,394
101 인건비	79,639	66,245	13,394
04 기간제근로자등보수	79,639	66,245	13,394
◎보건진료직 대체 인력 운영	24,670	17,245	7,425
○기본급	경정 15,750,000원 15,750	10,500	5,250
○급식비	경정 1,170,000원 1,170	780	390
○출장여비	경정 1,800,000원 1,800	1,200	600
○특수직근무수당	경정 450,000원 450	300	150
○진료수당	경정 2,250,000원 2,250	1,500	750
○위험수당	경정 450,000원 450	300	150
○4대보험(사용자부담금)	경정 2,800,000원 2,800	2,665	135
◎환경미화 인력 운영(고성읍보건지소및치매안심센터)	5,969	0	5,969
○기본급	66,800원*1명*63일 4,209	0	4,209
○유급휴일 수당	66,800원*1명*13일 869	0	869
○연차수당	66,800원*1명*3일 201	0	201
○4대보험료(사업자부담금)	230,000원*1명*3월 690	0	690
401 시설비및부대비	255,200	216,200	39,000
01 시설비	255,200	216,200	39,000
◎하이보건지소 진출입로 유지보수공사	21,000	0	21,000
◎보건진료소 도배 장판 교체공사	1,500,000원*12개소 18,000	0	18,000
의료취약지 보건기관 기능보강사업	85,000	99,000	△14,000
도	85,000	99,000	△14,000
401 시설비및부대비	45,000	59,000	△14,000
도	45,000	59,000	△14,000

부서: 보건소
 정책: 공공보건·의료서비스 향상
 단위: 공공보건의료서비스 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		45,000	59,000	△ 14,000
◎보건기관 시설보강사업		45,000	59,000	△ 14,000
○영현보건지소 개보수	경정 45,000,000원	45,000	59,000	△ 14,000
	도	45,000	59,000	△ 14,000
의료급여수급권자 일반검진비 지원		18,411	13,020	5,391
	기	14,729	10,416	4,313
	군	3,682	2,604	1,078
308 자치단체등이전		18,411	13,020	5,391
	기	14,729	10,416	4,313
	군	3,682	2,604	1,078
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		18,411	13,020	5,391
◎의료급여수급권자 검진사업	경정 18,411,000원	18,411	13,020	5,391
	기	14,729	10,416	4,313
	군	3,682	2,604	1,078
특수질병 조기검진		2,574	3,588	△ 1,014
	도	1,287	1,794	△ 507
	군	1,287	1,794	△ 507
307 민간이전		2,574	3,588	△ 1,014
	도	1,287	1,794	△ 507
	군	1,287	1,794	△ 507
01 의료및구료비		2,574	3,588	△ 1,014
◎특수질병 조기검진비		2,574	3,588	△ 1,014
○저소득층 특수질병 검진비	경정 2,574,000원	2,574	3,588	△ 1,014
	도	1,287	1,794	△ 507
	군	1,287	1,794	△ 507
국가암관리지원		111,870	45,164	66,706
	기	55,935	22,921	33,014
	도	16,780	6,876	9,904
	군	39,155	15,367	23,788
201 일반운영비		5,592	1,280	4,312
	기	2,796	979	1,817
	도	838	293	545
	군	1,958	8	1,950
01 사무관리비		5,592	1,280	4,312
◎암검진 홍보물 제작	경정 5,592,000원	5,592	1,280	4,312
	기	2,796	979	1,817
	도	838	293	545
	군	1,958	8	1,950
308 자치단체등이전		106,278	43,884	62,394
	기	53,139	21,942	31,197
	도	15,942	6,583	9,359
	군	37,197	15,359	21,838
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		106,278	43,884	62,394
◎암검진비 위탁	경정 106,278,000원	106,278	43,884	62,394

부서: 보건소
 정책: 공공보건.의료서비스 향상
 단위: 공공보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 53,139	21,942	31,197
		도 15,942	6,583	9,359
		군 37,197	15,359	21,838
	암환자의료비 및 재가암관리지원	85,000	84,138	862
		기 42,500	42,069	431
		도 12,750	12,621	129
		군 29,750	29,448	302
	307 민간이전	85,000	84,138	862
		기 42,500	42,069	431
		도 12,750	12,621	129
		군 29,750	29,448	302
	01 의료및구료비	85,000	84,138	862
	◎재가암환자 의약품 등 구입 경정 5,000,000원	5,000	4,138	862
		기 2,500	2,069	431
		도 750	621	129
		군 1,750	1,448	302
	지역사회 통합 건강증진	438,648	420,578	18,070
		국 8,150	8,150	0
		기 196,469	196,469	0
		도 58,941	58,941	0
		군 175,088	157,018	18,070
	지역사회통합건강증진사업(지원-건강생활실천)	312,238	312,238	0
		기 156,119	156,119	0
		도 46,836	46,836	0
		군 109,283	109,283	0
	101 인건비	101,060	101,060	0
		기 50,530	50,530	0
		도 15,159	15,159	0
		군 35,371	35,371	0
	03 무기계약근로자보수	101,060	101,060	0
	◎통합건강증진 공무원직 보수	101,060	101,060	0
	○인건비 경정 90,200,000원	90,200	78,200	12,000
		기 45,100	39,100	6,000
		도 13,530	11,730	1,800
		군 31,570	27,370	4,200
	○여비 경정 2,380,000원	2,380	9,000	△6,620
		기 1,190	4,500	△3,310
		도 357	1,350	△993
		군 833	3,150	△2,317
	○상여금 경정 0원	0	6,000	△6,000
		기 0	3,000	△3,000
		도 0	900	△900
		군 0	2,100	△2,100
	○명절휴가비 경정 8,300,000원	8,300	3,000	5,300
		기 4,150	1,500	2,650
		도 1,245	450	795
		군 2,905	1,050	1,855

부서: 보건소
 정책: 공공보건·의료서비스 향상
 단위: 지역사회 통합 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○급식비 경정 0원	0	4,680	△4,680
기	0	2,340	△2,340
도	0	702	△702
군	0	1,638	△1,638
201 일반운영비	113,978	105,978	8,000
기	56,989	52,989	4,000
도	17,097	15,897	1,200
군	39,892	37,092	2,800
01 사무관리비	20,800	53,668	△32,868
◎통합건강증진 사업	7,600	40,468	△32,868
○통합건강증진 사업 운영 경정 6,400,000원	6,400	24,868	△18,468
기	3,200	12,434	△9,234
도	960	3,730	△2,770
군	2,240	8,704	△6,464
○보건진료소 건강증진사업 경정 0원	0	10,400	△10,400
기	0	5,200	△5,200
도	0	1,560	△1,560
군	0	3,640	△3,640
○비만탈출 건강교실 운영 경정 0원	0	4,480	△4,480
기	0	2,240	△2,240
도	0	672	△672
군	0	1,568	△1,568
○건강증진실 운영	480	0	480
기	240	0	240
도	72	0	72
군	168	0	168
03 행사운영비	93,178	52,310	40,868
◎통합건강증진 사업	81,678	40,810	40,868
○신체활동보급 프로그램 운영 경정 49,868,000원	49,868	25,000	24,868
기	24,934	12,500	12,434
도	7,480	3,750	3,730
군	17,454	8,750	8,704
○건강공동체	8,000	0	8,000
기	4,000	0	4,000
도	1,200	0	1,200
군	2,800	0	2,800
○건강생활실천 캠페인 경정 13,810,000원	13,810	5,810	8,000
기	6,905	2,905	4,000
도	2,072	872	1,200
군	4,833	2,033	2,800
307 민간이전	97,200	105,200	△8,000
기	48,600	52,600	△4,000
도	14,580	15,780	△1,200
군	34,020	36,820	△2,800
01 의료및구료비	97,200	105,200	△8,000
◎구강보건사업	22,000	30,000	△8,000
○구강보건 재료구입 경정 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000

부서: 보건소
 정책: 공공보건·의료서비스 향상
 단위: 지역사회 통합 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	11,000	15,000	△4,000
		도	3,300	4,500	△1,200
		군	7,700	10,500	△2,800
건강생활실천 통합서비스(자체)			19,410	11,340	8,070
101 인건비			19,410	11,340	8,070
03 무기계약근로자보수			19,410	11,340	8,070
◎통합건강증진.금연 공무직 보수			19,410	11,340	8,070
○금연지도원 산재보험		경정 0원	0	300	△300
○수당			7,000	0	7,000
○명절휴가비			1,370	0	1,370
지역사회통합건강증진사업(지원-방문보건)			80,700	80,700	0
		기	40,350	40,350	0
		도	12,105	12,105	0
		군	28,245	28,245	0
201 일반운영비			34,660	23,530	11,130
		기	17,330	11,765	5,565
		도	5,199	3,530	1,669
		군	12,131	8,235	3,896
01 사무관리비			20,320	9,190	11,130
◎심뇌혈관예방사업			15,330	4,200	11,130
○심뇌혈관 홍보물 및 교육자료 제작		경정 15,330,000원	15,330	4,200	11,130
		기	7,665	2,100	5,565
		도	2,299	630	1,669
		군	5,366	1,470	3,896
◎재활보건			2,990	2,990	0
○재활예방사업		경정 2,990,000원	2,990	2,500	490
		기	1,495	1,250	245
		도	449	375	74
		군	1,046	875	171
○재활사업 협의체 운영 수당		경정 0원	0	490	△490
		기	0	245	△245
		도	0	74	△74
		군	0	171	△171
03 행사운영비			14,340	14,340	0
◎한의약 건강증진사업			4,960	4,960	0
○한방 무의면 건강증진 프로그램 운영		경정 0원	0	1,680	△1,680
		기	0	840	△840
		도	0	252	△252
		군	0	588	△588
○한의약건강증진 프로그램 운영		경정 3,360,000원	3,360	1,680	1,680
		기	1,680	840	840
		도	504	252	252
		군	1,176	588	588
307 민간이전			46,040	57,170	△11,130

부서: 보건소
 정책: 공공보건·의료서비스 향상
 단위: 지역사회 통합 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 23,020	28,585	△5,565
		도 6,906	8,575	△1,669
		군 16,114	20,010	△3,896
	01 의료및구료비	46,040	57,170	△11,130
	◎심뇌혈관질환 사업	22,000	33,130	△11,130
	○심뇌혈관질환 합병증 검사 사업 경정 0원	0	11,130	△11,130
		기 0	5,565	△5,565
		도 0	1,669	△1,669
		군 0	3,896	△3,896
	심뇌혈관질환 예방관리(자체)	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	01 의료및구료비	10,000	0	10,000
	◎심뇌혈관질환 고 위험군 합병증 검사	10,000	0	10,000
	국가금연지원서비스	202,660	239,480	△36,820
		기 101,330	119,740	△18,410
		도 30,399	35,922	△5,523
		군 70,931	83,818	△12,887
	지역사회중심금연지원서비스(지원)	202,660	239,480	△36,820
		기 101,330	119,740	△18,410
		도 30,399	35,922	△5,523
		군 70,931	83,818	△12,887
	101 인건비	65,880	65,880	0
		기 32,940	32,940	0
		도 9,882	9,882	0
		군 23,058	23,058	0
	03 무기계약근로자보수	31,480	31,480	0
	◎금연상담사 보수	31,480	31,480	0
	○인건비 경정 29,340,000원	29,340	24,200	5,140
		기 14,670	12,100	2,570
		도 4,401	3,630	771
		군 10,269	8,470	1,799
	○여비 경정 620,000원	620	2,600	△1,980
		기 310	1,300	△990
		도 93	390	△297
		군 217	910	△693
	○상여금 경정 0원	0	2,000	△2,000
		기 0	1,000	△1,000
		도 0	300	△300
		군 0	700	△700
	○명절휴가비 경정 1,400,000원	1,400	1,000	400
		기 700	500	200
		도 210	150	60
		군 490	350	140
	○급식비 경정 0원	0	1,560	△1,560
		기 0	780	△780
		도 0	234	△234
		군 0	546	△546

부서: 보건소
 정책: 공공보건·의료서비스 향상
 단위: 국가금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	48,780	85,600	△36,820
	기	24,390	42,800	△18,410
	도	7,317	12,840	△5,523
	군	17,073	29,960	△12,887
	01 사무관리비	30,780	70,600	△39,820
	◎금연환경조성	30,180	70,000	△39,820
	○금연절주 홍보물 제작	경정 0원	20,000	△20,000
	기	0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	군	0	7,000	△7,000
	○금연클리닉 운영 물품	경정 0원	15,000	△15,000
	기	0	7,500	△7,500
	도	0	2,250	△2,250
	군	0	5,250	△5,250
	○금연절주 사업	15,180	0	15,180
	기	7,590	0	7,590
	도	2,277	0	2,277
	군	5,313	0	5,313
	○금연구역표지판 제작	경정 0원	5,000	△5,000
	기	0	2,500	△2,500
	도	0	750	△750
	군	0	1,750	△1,750
	○흡연예방교육	경정 0원	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	도	0	450	△450
	군	0	1,050	△1,050
	○금연벽화그리기	경정 0원	12,000	△12,000
	기	0	6,000	△6,000
	도	0	1,800	△1,800
	군	0	4,200	△4,200
	03 행사운영비	18,000	15,000	3,000
	◎흡연예방교육	3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	군	1,050	0	1,050
	건강증진사업	73,750	29,685	44,065
	도	18,500	21,810	△3,310
	군	55,250	7,875	47,375
	지역아동센터 건강주치의제 시범 사업	3,000	4,300	△1,300
	도	3,000	4,300	△1,300
	201 일반운영비	2,000	3,300	△1,300
	도	2,000	3,300	△1,300
	01 사무관리비	2,000	3,300	△1,300
	◎교육자료 및 물품구입	경정 2,000,000원	3,300	△1,300
	도	2,000	3,300	△1,300
	저소득층 뇌정밀 MRI 무료검진	6,000	12,000	△6,000
	도	3,000	6,000	△3,000

부서: 보건소
 정책: 공공보건·의료서비스 향상
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 3,000	6,000	△3,000
307 민간이전	6,000	12,000	△6,000
	도 3,000	6,000	△3,000
	군 3,000	6,000	△3,000
01 의료및구료비	6,000	12,000	△6,000
◎MRI 검진수수료지급 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
	도 3,000	6,000	△3,000
	군 3,000	6,000	△3,000
인공관절 사업	4,500	3,750	750
	도 2,250	1,875	375
	군 2,250	1,875	375
307 민간이전	4,500	3,750	750
	도 2,250	1,875	375
	군 2,250	1,875	375
01 의료및구료비	4,500	3,750	750
◎인공관절사업 경정 4,500,000원	4,500	3,750	750
	도 2,250	1,875	375
	군 2,250	1,875	375
인공관절사업(자체)	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
01 의료및구료비	50,000	0	50,000
◎어르신 인공관절 수술비 지원	50,000	0	50,000
저소득층 노인 시력찾아드리기 사업	9,000	8,385	615
	도 9,000	8,385	615
307 민간이전	9,000	8,385	615
	도 9,000	8,385	615
01 의료및구료비	9,000	8,385	615
◎저소득층 노인 시력찾아드리기 사업 경정 9,000,000원	9,000	8,385	615
	도 9,000	8,385	615
구강보건관리사업	160,958	167,496	△6,538
	도 80,479	83,748	△3,269
	군 80,479	83,748	△3,269
어르신틀니 보급사업	144,958	147,876	△2,918
	도 72,479	73,938	△1,459
	군 72,479	73,938	△1,459
307 민간이전	144,958	147,876	△2,918
	도 72,479	73,938	△1,459
	군 72,479	73,938	△1,459
01 의료및구료비	144,958	147,876	△2,918
◎어르신틀니 및 임플란트 지원 경정 142,040,000원	142,040	144,958	△2,918
	도 71,020	72,479	△1,459
	군 71,020	72,479	△1,459

부서: 보건소
 정책: 공공보건·의료서비스 향상
 단위: 구강보건관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	중증장애인 치과 진료비 지원	16,000	19,620	△3,620
		도 8,000 군 8,000	9,810 9,810	△1,810 △1,810
	307 민간이전	16,000	19,620	△3,620
		도 8,000 군 8,000	9,810 9,810	△1,810 △1,810
	01 의료및구료비	16,000	19,620	△3,620
	◎중증장애인 치과 진료비 지원 경정 16,000,000원	16,000	19,620	△3,620
		도 8,000 군 8,000	9,810 9,810	△1,810 △1,810
	예방접종관리	840,047	855,944	△15,897
		기 378,181 도 113,453 군 348,413	386,129 115,840 353,975	△7,948 △2,387 △5,562
	국가예방접종실시	730,542	746,908	△16,366
			기 365,271 도 109,580 군 255,691	373,454 112,037 261,417
307 민간이전		730,542	746,908	△16,366
			기 365,271 도 109,580 군 255,691	373,454 112,037 261,417
	01 의료및구료비	730,542	746,908	△16,366
		◎어린이 예방접종사업 경정 410,024,000원	410,024	411,888
		기 205,012 도 61,503 군 143,509	205,944 61,783 144,161	△932 △280 △652
◎B형간염 주산기감염 예방사업 경정 1,114,000원		1,114	1,070	44
	기 557 도 167 군 390	535 161 374	22 6 16	
◎성인 예방접종사업 경정 319,404,000원	319,404	333,950	△14,546	
	기 159,702 도 47,910 군 111,792	166,975 50,093 116,882	△7,273 △2,183 △5,090	
예방접종등록관리 지원	25,820	25,351	469	
		기 12,910 도 3,873 군 9,037	12,675 3,803 8,873	235 70 164
	101 인건비	25,820	25,351	469
			기 12,910 도 3,873 군 9,037	12,675 3,803 8,873
03 무기계약근로자보수		25,820	25,351	469
		◎예방접종등록관리 지원 경정 25,820,000원	25,820	25,351
	기 12,910	12,675	235	

부서: 보건소
 정책: 공공보건·의료서비스 향상
 단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,873	3,803	70
	군	9,037	8,873	164
모자보건관리		167,959	142,829	25,130
	국	20,748	20,748	0
	군	38,219	38,219	0
	기	33,753	22,058	11,695
	도	31,708	24,990	6,718
	군	43,531	36,814	6,717
난임부부 지원		26,220	1,848	24,372
	기	13,110	924	12,186
	도	6,555	462	6,093
	군	6,555	462	6,093
307 민간이전		26,220	1,848	24,372
	기	13,110	924	12,186
	도	6,555	462	6,093
	군	6,555	462	6,093
01 의료및구료비		26,220	1,848	24,372
◎난임부부 시술비 지원 경정 26,220,000원		26,220	1,848	24,372
	기	13,110	924	12,186
	도	6,555	462	6,093
	군	6,555	462	6,093
고위험임산부의료비 지원		11,216	12,198	△982
	기	5,608	6,099	△491
	도	2,804	3,049	△245
	군	2,804	3,050	△246
307 민간이전		11,216	12,198	△982
	기	5,608	6,099	△491
	도	2,804	3,049	△245
	군	2,804	3,050	△246
01 의료및구료비		11,216	12,198	△982
◎고위험임산부의료비 지원 경정 11,216,000원		11,216	12,198	△982
	기	5,608	6,099	△491
	도	2,804	3,049	△245
	군	2,804	3,050	△246
임신부 풍진검사		1,740	0	1,740
	도	870	0	870
	군	870	0	870
307 민간이전		1,740	0	1,740
	도	870	0	870
	군	870	0	870
01 의료및구료비		1,740	0	1,740
◎임신부 풍진검사비 지원		1,740	0	1,740
	도	870	0	870
	군	870	0	870
만성질환관리		4,687,447	4,529,853	157,594
	국	1,573,599	1,600,398	△26,799
	기	1,194,336	1,152,437	41,899

부서: 보건소
 정책: 공공보건·의료서비스 향상
 단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 664,221	674,298	△ 10,077
	군 1,255,291	1,102,720	152,571
희귀난치성질환자 의료비지원	126,066	106,150	19,916
	기 63,033	53,075	9,958
	도 18,910	15,923	2,987
	군 44,123	37,152	6,971
308 자치단체등이전	126,066	106,150	19,916
	기 63,033	53,075	9,958
	도 18,910	15,923	2,987
	군 44,123	37,152	6,971
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	126,066	106,150	19,916
◎희귀난치성 의료비 지원 경정 126,066,000원	126,066	106,150	19,916
	기 63,033	53,075	9,958
	도 18,910	15,923	2,987
	군 44,123	37,152	6,971
기초정신건강복지센터 지원	212,600	177,600	35,000
	기 106,300	88,800	17,500
	군 106,300	88,800	17,500
101 인건비	153,898	132,113	21,785
	기 76,949	66,056	10,893
	군 76,949	66,057	10,892
03 무기계약근로자보수	130,650	132,113	△ 1,463
◎정신건강복지센터 인건비	130,650	132,113	△ 1,463
○기본급 경정 88,870,000원	88,870	99,193	△ 10,323
	기 44,435	49,596	△ 5,161
	군 44,435	49,597	△ 5,162
○명절휴가비 경정 11,200,000원	11,200	4,000	7,200
	기 5,600	2,000	3,600
	군 5,600	2,000	3,600
○피복비 경정 400,000원	400	240	160
	기 200	120	80
	군 200	120	80
○특수근무수당 경정 0원	0	2,280	△ 2,280
	기 0	1,140	△ 1,140
	군 0	1,140	△ 1,140
○직무장려수당 105,000원*3명*12월	3,780	0	3,780
	기 1,890	0	1,890
	군 1,890	0	1,890
04 기간제근로자등보수	23,248	0	23,248
◎기본급 2,058,400원*8월	16,468	0	16,468
	기 8,234	0	8,234
	군 8,234	0	8,234
◎가족수당 220,000원*8월	1,760	0	1,760
	기 880	0	880
	군 880	0	880
◎여비 200,000원*8월	1,600	0	1,600
	기 800	0	800
	군 800	0	800

부서: 보건소
 정책: 공공보건·의료서비스 향상
 단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎명절휴가비	1,100,000원*1회	1,100	0	1,100
		기	0	550
		군	0	550
◎특수근무수당	40,000원*8월	320	0	320
		기	0	160
		군	0	160
◎4대보험(사용자부담)	250,000원*8월	2,000	0	2,000
		기	0	1,000
		군	0	1,000
201 일반운영비		48,495	37,240	11,255
		기	18,620	5,627
		군	18,620	5,628
01 사무관리비		21,475	17,140	4,335
◎정신보건 홍보물 제작 등	경정 5,919,000원	5,919	2,340	3,579
		기	1,170	1,789
		군	1,170	1,790
◎정신건강복지센터 사무용품 구입 등	경정 1,756,000원	1,756	1,000	756
		기	500	378
		군	500	378
03 행사운영비		27,020	20,100	6,920
◎정신건강 캠페인 등 행사	경정 1,000,000원	1,000	400	600
		기	200	300
		군	200	300
◎정신재활프로그램 운영 등	경정 20,640,000원	20,640	16,000	4,640
		기	8,000	2,320
		군	8,000	2,320
◎정신건강프로그램 운영	경정 3,080,000원	3,080	1,400	1,680
		기	700	840
		군	700	840
301 일반보상금		10,207	8,247	1,960
		기	4,124	980
		군	4,123	980
09 행사실비보상금		10,207	8,247	1,960
◎정신재활프로그램운영 급식비	경정 8,960,000원	8,960	7,000	1,960
		기	3,500	980
		군	3,500	980
기초정신건강복지센터 등 종사자 복지수당		2,544	2,544	0
		도	1,272	0
		군	1,272	0
101 인건비		2,544	2,544	0
		도	1,272	0
		군	1,272	0
03 무기계약근로자보수		2,544	2,544	0
◎정신건강증진센터 인력 복지수당	경정 0원	0	2,544	△2,544
		도	1,272	△1,272

부서: 보건소
 정책: 공공보건·의료서비스 향상
 단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎정신건강복지센터 인력 복지수당 53,000원*4명*12월	0 2,544 1,272 1,272	1,272 0 0 0	△1,272 2,544 1,272 1,272
호스피스사업	0 0 0	1,400 700 700	△1,400 △700 △700
301 일반보상금	0 0 0	1,400 700 700	△1,400 △700 △700
09 행사실비보상금 ◎자원봉사자 간담회 및 활동보상금 경정 0원	0 0 0	1,400 1,400 700 700	△1,400 △1,400 △700 △700
치매치료관리비 지원	144,000 72,000 72,000	131,674 65,837 65,837	12,326 6,163 6,163
308 자치단체등이전	144,000 72,000 72,000	131,674 65,837 65,837	12,326 6,163 6,163
10 기관등에대한경상적위탁사업비 ◎치매치료관리 약제비 지원 경정 144,000,000원	144,000 144,000 72,000 72,000	131,674 131,674 65,837 65,837	12,326 12,326 6,163 6,163
치매관리체계 구축	1,131,010 904,808 113,101 113,101	1,120,660 896,530 112,065 112,065	10,350 8,278 1,036 1,036
101 인건비	415,976 332,781 41,598 41,597	341,600 273,280 34,160 34,160	74,376 59,501 7,438 7,437
03 무기계약근로자보수 ◎치매안심센터 인건비 ○기본급 경정 296,231,000원	377,236 377,236 296,231	341,600 341,600 234,000	35,636 35,636 62,231
○피복비 경정 1,500,000원	1,500 1,200 150 150	3,000 2,400 300 300	△1,500 △1,200 △150 △150
○국내여비 경정 5,000,000원	5,000 4,000 500 500	24,000 19,200 2,400 2,400	△19,000 △15,200 △1,900 △1,900

부서: 보건소
 정책: 공공보건·의료서비스 향상
 단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○교육여비	경정 0원	0	5,000	△5,000
		기	0	△4,000
		도	0	△500
		군	0	△500
○특수근무수당	경정 0원	0	6,000	△6,000
		기	0	△4,800
		도	0	△600
		군	0	△600
○직무장려수당	105,000원*10명*12월	12,600	0	12,600
		기	10,080	10,080
		도	1,260	1,260
		군	1,260	1,260
○가족수당	경정 4,560,000원	4,560	9,600	△5,040
		기	3,648	△4,032
		도	456	△504
		군	456	△504
○명절휴가비	경정 27,345,000원	27,345	10,000	17,345
		기	21,876	13,876
		도	2,735	1,735
		군	2,734	1,734
○상여금	경정 0원	0	20,000	△20,000
		기	0	△16,000
		도	0	△2,000
		군	0	△2,000
04 기간제근로자등보수		38,740	0	38,740
◎기간제근로자 보수		38,740	0	38,740
○기본급	1,745,150원*6명*3월	31,413	0	31,413
		기	25,130	25,130
		도	3,141	3,141
		군	3,142	3,142
○교통비	100,000원*6명*3월	1,800	0	1,800
		기	1,440	1,440
		도	180	180
		군	180	180
○4대보험(사업자 부담)	245,900원*6명*3월	4,427	0	4,427
		기	3,542	3,542
		도	442	442
		군	443	443
○연차 보상비		1,100	0	1,100
		기	880	880
		도	110	110
		군	110	110
201 일반운영비		533,834	538,110	△4,276
		기	427,067	△3,423
		도	53,383	△427
		군	53,384	△426
01 사무관리비		153,934	122,096	31,838
◎치매안심센터		153,934	122,096	31,838
○촉탁의 수당	경정 16,464,000원	16,464	12,696	3,768

부서: 보건소
 정책: 공공보건·의료서비스 향상
 단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 13,172	10,158	3,014
		도 1,646	1,269	377
		군 1,646	1,269	377
	○치매안심센터운영 물품구입 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
		기 40,000	24,000	16,000
		도 5,000	3,000	2,000
		군 5,000	3,000	2,000
	○급량비 240,000원*12월	2,880	0	2,880
		기 2,304	0	2,304
		도 288	0	288
		군 288	0	288
	○도서 및 신문구독료 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
		기 1,600	4,000	△2,400
		도 200	500	△300
		군 200	500	△300
	○홈페이지 운영비	500	0	500
		기 400	0	400
		도 50	0	50
		군 50	0	50
	○조호물품 택배비	2,200	0	2,200
		기 1,760	0	1,760
		도 220	0	220
		군 220	0	220
	○정수기등 임차료 255,500원*12월	3,066	0	3,066
		기 2,452	0	2,452
		도 307	0	307
		군 307	0	307
	○경비 용역비 77,000원*12월	924	0	924
		기 739	0	739
		도 92	0	92
		군 93	0	93
	○위치추적기 통신비 등 10,000원*50명*3월	1,500	0	1,500
		기 1,200	0	1,200
		도 150	0	150
		군 150	0	150
	02 공공운영비	13,400	85,492	△72,092
	◎치매안심센터 공공운영비	13,400	85,492	△72,092
	○정수기 유지보수비 경정 0원	0	792	△792
		기 0	634	△634
		도 0	79	△79
		군 0	79	△79
	○뇌활성화 인지학습 훈련프로그램 리스 경정 0원	0	37,950	△37,950
		기 0	30,360	△30,360
		도 0	3,795	△3,795
		군 0	3,795	△3,795
	○위치추적기 가입비 및 통신비 경정 0원	0	13,350	△13,350
		기 0	10,680	△10,680
		도 0	1,335	△1,335

부서: 보건소
 정책: 공공보건·의료서비스 향상
 단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	1,335	△1,335
○전기요금 등	경정 0원	0	20,000	△20,000
		0	16,000	△16,000
		0	2,000	△2,000
		0	2,000	△2,000
03 행사운영비		366,500	330,522	35,978
◎치매안심센터 행사운영비		366,500	330,522	35,978
○치매예방관리 홍보 캠페인	경정 48,000,000원	48,000	42,000	6,000
		38,400	33,600	4,800
		4,800	4,200	600
		4,800	4,200	600
○치매극복의 날 및 극복주간 행사 운영(걷기 대회 등)	경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
		24,000	40,000	△16,000
		3,000	5,000	△2,000
		3,000	5,000	△2,000
○가족교실 운영	경정 8,500,000원	8,500	4,000	4,500
		6,800	3,200	3,600
		850	400	450
		850	400	450
○가족자조모임 운영	경정 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
		800	1,920	△1,120
		100	240	△140
		100	240	△140
○치매안심마을 운영비	10,000,000원*3개 마을	30,000	0	30,000
		24,000	0	24,000
		3,000	0	3,000
		3,000	0	3,000
○인지재활프로그램 운영	경정 0원	0	4,800	△4,800
		0	3,840	△3,840
		0	480	△480
		0	480	△480
○인지프로그램 운영	90,000원*20명*100회	180,000	0	180,000
		144,000	0	144,000
		18,000	0	18,000
		18,000	0	18,000
○인지프로그램 재료비		19,000	0	19,000
		15,200	0	15,200
		1,900	0	1,900
		1,900	0	1,900
○예방교실 운영	경정 45,000,000원	45,000	12,000	33,000
		36,000	9,600	26,400
		4,500	1,200	3,300
		4,500	1,200	3,300
○치매파트너 및 플러스 운영	경정 5,000,000원	5,000	14,400	△9,400
		4,000	11,520	△7,520
		500	1,440	△940
		500	1,440	△940

부서: 보건소
 정책: 공공보건·의료서비스 향상
 단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 712	810	△98
	도 356	405	△49
	군 356	405	△49
307 민간이전	22,804	23,096	△292
	기 11,402	11,548	△146
	도 5,701	5,774	△73
	군 5,701	5,774	△73
01 의료및구료비	22,804	23,096	△292
◎결핵역학조사(X-Ray검진비, 접촉자검진비 등) 경정 10,680,000원	10,680	8,348	2,332
	기 5,340	4,174	1,166
	도 2,670	2,087	583
	군 2,670	2,087	583
◎결핵환자 검사 및 진단지원 경정 2,684,000원	2,684	4,572	△1,888
	기 1,342	2,286	△944
	도 671	1,143	△472
	군 671	1,143	△472
◎결핵역학조사 등 결핵약품 및 기자재 구입 경정 2,400,000원	2,400	2,000	400
	기 1,200	1,000	200
	도 600	500	100
	군 600	500	100
◎결핵환자 가족검진비 경정 2,364,000원	2,364	1,860	504
	기 1,182	930	252
	도 591	465	126
	군 591	465	126
◎결핵 고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 검진 경정 1,836,000원	1,836	3,280	△1,444
	기 918	1,640	△722
	도 459	820	△361
	군 459	820	△361
◎입원명령환자 입원비 및 약제비 지원 경정 2,840,000원	2,840	3,036	△196
	기 1,420	1,518	△98
	도 710	759	△49
	군 710	759	△49
중학생결핵조기발견사업	2,025	1,740	285
	도 608	522	86
	군 1,417	1,218	199
307 민간이전	2,025	1,740	285
	도 608	522	86
	군 1,417	1,218	199
01 의료및구료비	2,025	1,740	285
◎중학생 결핵 조기발견 사업 경정 2,025,000원	2,025	1,740	285
	도 608	522	86
	군 1,417	1,218	199
한센간이양로주택 등 기능보강	55,010	0	55,010
	국 27,505	0	27,505

부서: 보건소
 정책: 공공보건·의료서비스 향상
 단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	27,505	0	27,505
402 민간자본이전		55,010	0	55,010
	국	27,505	0	27,505
	도	27,505	0	27,505
02 민간자본사업보조(이전재원)		55,010	0	55,010
◎한센간이양로주택 등 기능보강		55,010	0	55,010
	국	27,505	0	27,505
	도	27,505	0	27,505
방문건강관리사업(지원)		220,133	194,116	26,017
	국	77,958	77,958	0
	도	23,387	23,387	0
	군	118,788	92,771	26,017
방문건강관리(자체)		64,217	38,200	26,017
101 인건비		54,217	28,200	26,017
03 무기계약근로자보수		54,217	28,200	26,017
◎방문건강관리 공무원직 보수		54,217	28,200	26,017
○명절휴가비	경정 0원	0	5,000	△5,000
○인건비	2,278,700원*2명*9월	41,017	0	41,017
○상여금	경정 0원	0	10,000	△10,000
방문건강관리서비스(지원)		155,916	155,916	0
	국	77,958	77,958	0
	도	23,387	23,387	0
	군	54,571	54,571	0
101 인건비		134,980	143,350	△8,370
	국	67,490	71,675	△4,185
	도	20,247	21,502	△1,255
	군	47,243	50,173	△2,930
03 무기계약근로자보수		134,980	143,350	△8,370
◎방문건강관리 전문인력 보수		134,980	143,350	△8,370
○인건비	경정 108,000,000원	108,000	120,250	△12,250
	국	54,000	60,125	△6,125
	도	16,200	18,037	△1,837
	군	37,800	42,088	△4,288
○여비	경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
	국	6,500	7,500	△1,000
	도	1,950	2,250	△300
	군	4,550	5,250	△700
○급식비	경정 0원	0	7,800	△7,800
	국	0	3,900	△3,900
	도	0	1,170	△1,170
	군	0	2,730	△2,730
○명절휴가비		13,680	0	13,680
	국	6,840	0	6,840
	도	2,052	0	2,052
	군	4,788	0	4,788
307 민간이전		18,236	9,866	8,370

부서: 보건소
 정책: 공공보건·의료서비스 향상
 단위: 방문건강관리사업(지원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 9,118	4,933	4,185
		도 2,735	1,480	1,255
		군 6,383	3,453	2,930
	01 의료및구료비	18,236	9,866	8,370
	◎방문건강관대상자 의약품 등 구입 경정 18,236,000원	18,236	9,866	8,370
		국 9,118	4,933	4,185
		도 2,735	1,480	1,255
		군 6,383	3,453	2,930
	의약무 안전 관리	411,166	408,166	3,000
		기 122,650	121,050	1,600
		도 226,907	226,757	150
		군 61,609	60,359	1,250
	의약무관리	411,166	408,166	3,000
		기 122,650	121,050	1,600
		도 226,907	226,757	150
		군 61,609	60,359	1,250
	신속대응반 운영지원	2,000	1,500	500
		기 1,400	1,050	350
		도 150	0	150
		군 450	450	0
	201 일반운영비	2,000	1,500	500
		기 1,400	1,050	350
		도 150	0	150
		군 450	450	0
	01 사무관리비	2,000	1,500	500
	◎신속대응반 운영지원 경정 2,000,000원	2,000	1,500	500
		기 1,400	1,050	350
		도 150	0	150
		군 450	450	0
	응급처치활성화지원(자동심장충격기보급지원)	2,500	0	2,500
		기 1,250	0	1,250
		군 1,250	0	1,250
	405 자산취득비	2,500	0	2,500
		기 1,250	0	1,250
		군 1,250	0	1,250
	01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	◎자동심장충격기 보급지원사업	2,500	0	2,500
		기 1,250	0	1,250
		군 1,250	0	1,250
	재무활동(보건소)	82,079	0	82,079
	보전지출(보건소)	82,079	0	82,079
	국·도비보조금반환금	82,079	0	82,079
	802 반환금기타	82,079	0	82,079
	03 과오납금등	82,079	0	82,079
	◎과오납금등 반환금	82,079	0	82,079