

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료기관 운영지원
 단위: 보건기관 의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	6,589,473	6,416,491	172,982
국	500,370	334,329	166,041
기	1,346,773	1,267,747	79,026
특	10,000	0	10,000
도	256,114	217,718	38,396
군	4,476,216	4,596,697	△120,481
보건의료기관 운영지원	3,367,956	3,448,288	△80,332
국	246,752	231,752	15,000
도	61,690	57,940	3,750
군	3,059,514	3,158,596	△99,082
보건기관 의료사업 지원	3,367,956	3,448,288	△80,332
국	246,752	231,752	15,000
도	61,690	57,940	3,750
군	3,059,514	3,158,596	△99,082
보건의료원 청사관리	445,715	500,392	△54,677
201 일반운영비	97,861	106,269	△8,408
02 공공운영비	84,961	93,369	△8,408
○승강기안전 유지관리 189,000원*3대*12월	6,804	7,560	△756
○전기설비안전 유지관리 1,586,250원*12월	19,035	21,150	△2,115
○산업안전관리 462,000원*12월	5,544	6,144	△600
○청사 의무소독 관리 550,000원*12월	6,600	7,200	△600
○보안시스템(CCTV) 유지관리 413,550원*12월	4,963	5,514	△551
○무정전전원장치(UPS) 유지관리 472,500원*12월	5,670	6,300	△630
○컴퓨터 유지보수 관리 593,333원*12월	7,120	7,680	△560
○통신장비 유지관리 583,333원*12월	7,000	7,590	△590
○네트워크장비 유지관리 287,500원*12월	3,450	3,822	△372
○소방안전관리 500,000원*12월	6,000	6,654	△654
○건축물 정기안전점검 2,000,000원*2회	4,000	4,500	△500
○보건안전관리 360,000원*12월	4,320	4,800	△480
206 재료비	7,800	10,800	△3,000
01 재료비	7,800	10,800	△3,000
○청사 소모자재 25,000원*26종*12월	7,800	10,800	△3,000
307 민간이전	272,161	315,430	△43,269
05 민간위탁금	272,161	315,430	△43,269
○보건의료원청사 청소용역 3,240,011원*7명*12월	272,161	315,430	△43,269
보건의료원 장례식장 운영	54,403	57,023	△2,620
201 일반운영비	8,675	11,295	△2,620
01 사무관리비	7,575	9,975	△2,400
○장례식장 운영	5,535	7,935	△2,400
- 장례 및 영실 소모품(소독제 등 위생용품) 200,000원*12월	2,400	3,600	△1,200

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료기관 운영지원
 단위: 보건기관 의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 주방용 소모품(세제, 칼 등) 250,000원*12월	3,000	4,200	△1,200
02	공공운영비	1,100	1,320	△220
	○빈소안내시스템 유지관리 1,100,000원*1식	1,100	1,320	△220
의사 진료활동 지원		443,280	439,020	4,260
207	연구개발비	30,000	36,000	△6,000
01	연구용역비	30,000	36,000	△6,000
	○임상연구비 3,000,000원*1명*10월	30,000	36,000	△6,000
301	일반보전금	413,280	403,020	10,260
12	기타보상금	413,280	403,020	10,260
	○공중보건 의사 코로나19 대응 근무 업무활동장려금	53,280	43,020	10,260
	- 선별진료소 토,일,공휴일 90,000원*2명*80일	14,400	20,340	△5,940
	- 예방접종센터 45,000원*3명*100일	13,500	0	13,500
	- 내소 및 방문 예방접종 45,000원*1명*60일	2,700	0	2,700
공중보건 의사 근무환경 개선		1,200	3,260	△2,060
201	일반운영비	0	2,360	△2,360
01	사무관리비	0	2,360	△2,360
	○신규 공중보건 의사 무주군 바로알기 투어 0원	0	360	△360
	○공중보건 의사 간담회 및 워크숍 개최 0원	0	2,000	△2,000
303	포상금	1,200	900	300
01	포상금	1,200	900	300
	○신규 공중보건 의사 사과나무 분양 지원 100,000원*12명	1,200	900	300
농어촌 의료서비스 개선		417,398	442,633	△25,235
	국	246,752	231,752	15,000
	도	61,690	57,940	3,750
	군	108,956	152,941	△43,985
401	시설비및부대비	298,192	345,927	△47,735
	국	167,283	167,283	0
	도	41,822	41,822	0
	군	89,087	136,822	△47,735
01	시설비	290,947	337,754	△46,807
	○무풍보건지소 개보수	157,464	215,333	△57,869
	- 설계비(기본조사및실시) 147,600,000원*6.6829%	9,864	11,013	△1,149
	국	6,576	7,341	△765
	도	1,643	1,836	△193
	군	1,645	1,836	△191
	- 공사비 439,285.7원*336㎡	147,600	204,320	△56,720
	국	83,906	82,880	1,026
	도	20,978	20,720	258

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료기관 운영지원
 단위: 보건기관 의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○구천보건진료소 개보수	42,716	100,720	△58,004	
	- 설계비(기본조사및실시)	48,799	46,747	2,052	
	45,036,000원*8.354%	3,763	4,196	△433	
	- 공사비	2,508	2,797	△289	
	391,617원*115㎡	627	700	△73	
	- 공사비	628	699	△71	
	391,617원*115㎡	45,036	42,551	2,485	
	- 공사비	28,873	28,367	506	
	391,617원*115㎡	7,219	7,092	127	
	- 공사비	8,944	7,092	1,852	
	○상곡보건진료소 개보수	84,684	75,674	9,010	
	- 설계비(기본조사및실시)	79,715,000원*6.233%	4,969	5,544	△575
	79,715,000원*6.233%	3,312	3,696	△384	
	- 공사비	828	924	△96	
	535,000원*149㎡	829	924	△95	
	- 공사비	79,715	70,130	9,585	
	535,000원*149㎡	37,279	36,753	526	
	- 공사비	9,320	9,188	132	
	535,000원*149㎡	33,116	24,189	8,927	
	- 공사비	5,039	5,967	△928	
02 감리비					
	○무풍보건지소 개보수 147,600,000원*1.909%	2,818	3,208	△390	
	- 설계비(기본조사및실시)	1,878	2,139	△261	
	147,600,000원*1.909%	470	535	△65	
	- 공사비	470	534	△64	
	147,600,000원*1.909%	961	1,286	△325	
	- 공사비	640	857	△217	
	147,600,000원*1.909%	160	214	△54	
	- 공사비	161	215	△54	
	○구천보건진료소 개보수 45,036,000원*2.132%	961	1,286	△325	
	- 설계비(기본조사및실시)	640	857	△217	
	45,036,000원*2.132%	160	214	△54	
	- 공사비	161	215	△54	
	○상곡보건진료소 개보수 79,715,000원*1.58%	1,260	1,473	△213	
	- 설계비(기본조사및실시)	840	982	△142	
	79,715,000원*1.58%	210	246	△36	
	- 공사비	210	245	△35	
	79,715,000원*1.58%				
405 자산취득비		119,206	96,706	22,500	
	- 설계비(기본조사및실시)	79,469	64,469	15,000	
	45,036,000원*2.132%	19,868	16,118	3,750	
	- 공사비	19,869	16,119	3,750	
	45,036,000원*2.132%				
01 자산및물품취득비		119,206	96,706	22,500	
	○보건진료소 장비 보강	27,000	4,500	22,500	
	- 백신냉장고(상곡,공정,덕지,삼방,장안,진도)	27,000	4,500	22,500	
	4,500,000원*6대	18,000	3,000	15,000	
	- 백신냉장고(상곡,공정,덕지,삼방,장안,진도)	4,500	750	3,750	
	4,500,000원*6대	4,500	750	3,750	
건강증진		2,438,951	2,209,402	229,549	
	- 설계비(기본조사및실시)	253,618	102,577	151,041	
	45,036,000원*2.132%	999,125	932,713	66,412	
	- 공사비	10,000	0	10,000	
	45,036,000원*2.132%				

부서: 보건행정과
 정책: 건강증진
 단위: 질병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 168,001	133,076	34,925
	군 1,008,207	1,041,036	△32,829
질병예방	1,022,153	875,817	146,336
	국 251,866	100,825	151,041
	기 182,414	180,988	1,426
	특 10,000	0	10,000
	도 86,173	53,648	32,525
	군 491,700	540,356	△48,656
감염병관리 운영 기본경비	10,500	12,500	△2,000
202 여비	2,500	4,500	△2,000
01 국내여비	2,500	4,500	△2,000
○감염병관리 기본업무추진	2,500	4,500	△2,000
- 감염병 업무추진 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
- 마약 업무추진(양귀비,대마) 500,000원	500	1,500	△1,000
국가 결핵예방 지원	39,708	39,656	52
	기 19,854	19,828	26
	도 5,262	5,255	7
	군 14,592	14,573	19
307 민간이전	35,088	35,036	52
	기 17,544	17,518	26
	도 5,262	5,255	7
	군 12,282	12,263	19
01 의료및구료비	35,088	35,036	52
○입원명령대상환자지원 1,516,000원*1명	1,516	1,464	52
	기 758	732	26
	도 227	220	7
	군 531	512	19
지역주민 예방접종 지원	74,043	77,483	△3,440
101 인건비	17,396	20,836	△3,440
04 기간제근로자등보수	17,396	20,836	△3,440
○예방접종 보조인력 인건비	17,396	20,836	△3,440
- 주휴수당 69,760원*2명*15일	2,093	2,791	△698
- 시간외수당 13,080원*2명*10시간*3개월	785	3,140	△2,355
- 보험료 15,435,000원*12.7%	1,961	2,348	△387
코로나19 방역소독 및 물품구입	92,289	102,289	△10,000
201 일반운영비	39,600	49,600	△10,000
01 사무관리비	39,600	49,600	△10,000
○방역물품	39,600	49,600	△10,000
- 마스크 1,100원*20,000개	22,000	33,000	△11,000
- 손소독제 6,500원*1,000개	6,500	5,500	1,000
방역활동 지원	170,840	204,675	△33,835
201 일반운영비	6,535	8,380	△1,845
02 공공운영비	6,535	8,380	△1,845

부서: 보건행정과
 정책: 건강증진
 단위: 질병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○방역 장비 유지보수		6,535	8,380	△1,845
- 해충퇴치기 유지관리	45,000원*123대	5,535	7,380	△1,845
206 재료비		127,195	159,185	△31,990
01 재료비		127,195	159,185	△31,990
○방역 재료		127,195	159,185	△31,990
- 유제	35,000원*500개	17,500	28,000	△10,500
- 분제	3,850원*1,500개	5,775	9,625	△3,850
- 유충구제	65,100원*400개	26,040	39,060	△13,020
- 기피제	3,300원*23,600개	77,880	82,500	△4,620
코로나바이러스감염증19 격리입원치료비 지원		6,686	1,650	5,036
	국	3,343	825	2,518
	도	3,343	825	2,518
307 민간이전		6,686	1,650	5,036
	국	3,343	825	2,518
	도	3,343	825	2,518
01 의료및구료비		6,686	1,650	5,036
○격리입원치료비 지원	6,686,000원	6,686	1,650	5,036
	국	3,343	825	2,518
	도	3,343	825	2,518
코로나19 백신 예방접종용 초저온 냉동고 구매 및 운영		18,800	0	18,800
	국	18,800	0	18,800
405 자산취득비		18,800	0	18,800
	국	18,800	0	18,800
01 자산및물품취득비		18,800	0	18,800
○코로나19 백신 예방접종용 초저온냉동고 및 UPS 구입(성립전)		18,800	0	18,800
- 초저온냉동고	15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
- UPS	3,800,000원*1대	3,800	0	3,800
	국	3,800	0	3,800
코로나19백신예방접종		129,723	0	129,723
	국	129,723	0	129,723
101 인건비		24,425	0	24,425
	국	24,425	0	24,425
01 보수		5,340	0	5,340
○코로나19 예방접종센터 공공인력 인건비(간호사,응급구조사)(성립전)		5,340	0	5,340
- 근무수당	70,000원*3명*23일	4,830	0	4,830
	국	4,830	0	4,830
- 초과근무수당	10,000원*3명*2시간	60	0	60
	국	60	0	60
- 교육수당	150,000원*3명*1회	450	0	450
	국	450	0	450

부서: 보건행정과
 정책: 건강증진
 단위: 질병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	19,085	0	19,085
	○코로나19 예방접종센터 민간인력 인건비(간호사)(성립전)	19,085	0	19,085
	－ 근무수당 200,000원*2명*22일	8,800	0	8,800
		국 8,800	0	8,800
	－ 위험수당 100,000원*2명*14일	2,800	0	2,800
		국 2,800	0	2,800
	－ 교육수당 150,000원*2명*1회	300	0	300
		국 300	0	300
	－ 보험료 874,250원*2명*2개월	3,497	0	3,497
		국 3,497	0	3,497
	－ 주휴수당 250,000원*2명*2일*2개월	2,000	0	2,000
		국 2,000	0	2,000
	－ 초과근무수당 46,870원*2명*9시간*2개월	1,688	0	1,688
		국 1,688	0	1,688
201	일반운영비	88,333	0	88,333
		국 88,333	0	88,333
01	사무관리비	88,333	0	88,333
	○예방접종센터 운영(성립전) 88,333,000원	88,333	0	88,333
		국 88,333	0	88,333
307	민간이전	16,965	0	16,965
		국 16,965	0	16,965
01	의료및구료비	16,965	0	16,965
	○예방접종센터 운영(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
		국 15,000	0	15,000
	○위탁의료기관 디지털 온도계 지원(성립전) 250,000원*5개소	1,250	0	1,250
		국 1,250	0	1,250
	○화이자 백신 예방접종용 희석액(성립전) 400원*1,787.2개	715	0	715
		국 715	0	715
	코로나19 예방접종센터 운영지원	30,000	0	30,000
		도 30,000	0	30,000
201	일반운영비	30,000	0	30,000
		도 30,000	0	30,000
01	사무관리비	30,000	0	30,000
	○예방접종센터 운영(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
		도 30,000	0	30,000
	선별진료소 운영 지원	5,000	0	5,000
		특 5,000	0	5,000
201	일반운영비	5,000	0	5,000
		특 5,000	0	5,000
01	사무관리비	5,000	0	5,000
	○선별진료소 운영물품 5,000원*5종*200개	5,000	0	5,000
		특 5,000	0	5,000

부서: 보건행정과
 정책: 건강증진
 단위: 질병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	임시 선별진료소 설치 및 운영 지원	1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○임시선별진료소 운영물품 5,000원*2종*100개	1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
	지역 재난의료팀(신속대응반) 운영 지원	2,000	0	2,000
	기	1,400	0	1,400
	군	600	0	600
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기	1,400	0	1,400
	군	600	0	600
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○현장출동의료팀 운영 소모품	2,000	0	2,000
	50,000원*4종*10개	2,000	0	2,000
	기	1,400	0	1,400
	군	600	0	600
	코로나19백신 예방접종센터 폭염대책비	4,000	0	4,000
	특	4,000	0	4,000
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	특	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○에어커튼 구입	4,000	0	4,000
	－ 에어커튼1200mm 695,000원*5대	3,475	0	3,475
	특	3,475	0	3,475
	－ 에어커튼900mm 500,000원*1대	500	0	500
	특	500	0	500
	－ 조달수수료 25,000원	25	0	25
특	25	0	25	
	건강증진 지원	224,076	225,076	△1,000
	기	102,666	102,666	0
	도	25,633	25,633	0
	군	95,777	96,777	△1,000
	건강증진 운영 기본 경비	1,744	2,744	△1,000
	202 여비	1,000	2,000	△1,000
	01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
	○건강증진 기본업무추진 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	통합 건강증진 사업지원	388,882	341,282	47,600
	기	196,784	149,184	47,600
	도	29,347	29,347	0
	군	162,751	162,751	0
	보건소 한시인력 지원	47,600	0	47,600
	기	47,600	0	47,600

부서: 보건행정과
 정책: 건강증진
 단위: 통합 건강증진 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		47,600	0	47,600
	기	47,600	0	47,600
04 기간제근로자등보수		47,600	0	47,600
○코로나19 예방접종센터 행정인력 인건비(5개월)(성립전)		34,108	0	34,108
- 기본급	69,760원*3명*106일	22,184	0	22,184
	기	22,184	0	22,184
- 주휴수당	69,760원*3명*22일	4,605	0	4,605
	기	4,605	0	4,605
- 유급휴일수당	69,760원*3명*3일	628	0	628
	기	628	0	628
- 연차수당	69,760원*3명*5일	1,047	0	1,047
	기	1,047	0	1,047
- 시간외수당	600,000원*3명	1,800	0	1,800
	기	1,800	0	1,800
- 보험료	30,262,080원*12.7%	3,844	0	3,844
	기	3,844	0	3,844
○코로나19 예방접종센터 행정인력 인건비(6개월)(성립전)		13,492	0	13,492
- 기본급	69,760원*1명*128일	8,930	0	8,930
	기	8,930	0	8,930
- 주휴수당	69,760원*1명*26일	1,814	0	1,814
	기	1,814	0	1,814
- 유급휴일수당	69,760원*1명*3일	210	0	210
	기	210	0	210
- 연차수당	69,760원*1명*6일	419	0	419
	기	419	0	419
- 시간외수당	598,000원*1명	598	0	598
	기	598	0	598
- 보험료	11,968,880원*12.7%	1,521	0	1,521
	기	1,521	0	1,521
생애주기별 건강관리		803,840	767,227	36,613
	국	1,752	1,752	0
	기	517,261	499,875	17,386
	도	26,848	24,448	2,400
	군	257,979	241,152	16,827
치매안심 운영 기본 경비		1,740	2,740	△1,000
202 여비		500	1,500	△1,000
01 국내여비		500	1,500	△1,000
○치매안심사업 기본업무추진	500,000원	500	1,500	△1,000
기초정신건강복지센터 운영		26,989	38,834	△11,845
	기	13,494	19,417	△5,923
	군	13,495	19,417	△5,922
201 일반운영비		21,601	22,156	△555
	기	10,800	11,078	△278
	군	10,801	11,078	△277

부서: 보건행정과
 정책: 건강증진
 단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	7,965	5,070	2,895
○정신건강복지센터 운영	4,895	2,000	2,895
- 정신보건사업 홍보물품 3,000원*1종*1,465개*1회	4,395	1,500	2,895
기	2,197	750	1,447
군	2,198	750	1,448
03 행사운영비	11,980	15,430	△3,450
○재활 프로그램 운영	9,000	13,000	△4,000
- 감사수당 80,000원*40회	3,200	7,200	△4,000
기	1,600	3,600	△2,000
군	1,600	3,600	△2,000
○정신장애인 사회적응훈련 운영(임차비, 보험료 등) 550,000원*1회	550	0	550
기	275	0	275
군	275	0	275
301 일반보전금	3,888	8,090	△4,202
기	1,944	4,045	△2,101
군	1,944	4,045	△2,101
09 행사실비지원금	3,888	8,090	△4,202
○재활 프로그램 실비보상	3,008	6,310	△3,302
- 참가자 실비보상 8,000원*8명*47회	3,008	4,480	△1,472
기	1,504	2,240	△736
군	1,504	2,240	△736
- 간식비 0원	0	1,830	△1,830
기	0	915	△915
군	0	915	△915
○정신장애인 사회적응훈련 운영(임차비, 보험료 등) 0원	0	900	△900
기	0	450	△450
군	0	450	△450
307 민간이전	0	7,088	△7,088
기	0	3,544	△3,544
군	0	3,544	△3,544
01 의료및구료비	0	7,088	△7,088
○정신장애인 의료소모품 지원 0원	0	7,088	△7,088
기	0	3,544	△3,544
군	0	3,544	△3,544
기초정신건강복지센터 운영(자체)	5,616	7,780	△2,164
201 일반운영비	2,400	2,500	△100
01 사무관리비	2,400	2,500	△100
○정신건강전문요원 교육비 2,400,000원*1명	2,400	2,500	△100
202 여비	3,216	5,280	△2,064
01 국내여비	3,216	5,280	△2,064
○정신건강전문요원 교육 추진 3,216,000원*1명	3,216	5,280	△2,064

부서: 보건행정과
 정책: 건강증진
 단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자살예방 심리치유 지원		10,000	10,000	0
	도	3,000	3,000	0
	군	7,000	7,000	0
201 일반운영비		8,000	8,000	0
	도	2,400	2,400	0
	군	5,600	5,600	0
01 사무관리비		800	4,000	△3,200
○자살예방 홍보물 제작 800,000원*1회		800	4,000	△3,200
	도	240	1,200	△960
	군	560	2,800	△2,240
03 행사운영비		7,200	4,000	3,200
○자살예방의 날 행사 운영 3,200,000원*1회		3,200	0	3,200
	도	960	0	960
	군	2,240	0	2,240
치매안심센터 운영지원		501,017	509,381	△8,364
	기	400,814	407,505	△6,691
	군	100,203	101,876	△1,673
201 일반운영비		373,817	407,731	△33,914
	기	299,054	326,185	△27,131
	군	74,763	81,546	△6,783
01 사무관리비		136,986	149,534	△12,548
○치매안심센터 운영		45,690	49,070	△3,380
- 치매안심센터 운영 소모품 구입 60,000원*13종*10회		7,800	6,000	1,800
	기	6,240	4,800	1,440
	군	1,560	1,200	360
- 치매안심센터 업무수행 급량비 8,000원*4명*150일		4,800	2,880	1,920
	기	3,840	2,304	1,536
	군	960	576	384
- 치매가족카페 운영물품 구입 45,000원*2종*100개		9,000	8,000	1,000
	기	7,200	6,400	800
	군	1,800	1,600	200
- 치매환자 배회감지기 이용료 지원 400,000원*12월		4,800	3,000	1,800
	기	3,840	2,400	1,440
	군	960	600	360
- 치매환자 송영 서비스 330,000원*45회		14,850	24,750	△9,900
	기	11,880	19,800	△7,920
	군	2,970	4,950	△1,980
○치매안심센터 차량 임차비 764,000원*2대*12월		18,336	27,504	△9,168
	기	14,670	22,004	△7,334
	군	3,666	5,500	△1,834
02 공공운영비		38,544	37,584	960
○치매안심센터 임차 차량 유류대 80,000원*2대*12월		1,920	3,600	△1,680

부서: 보건행정과
 정책: 건강증진
 단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,536	2,880	△1,344
	군 384	720	△336
○치매안심센터 우편물 발송대	34,140	31,500	2,640
- 치매선별검진 안내문 발송 800원*10,800부	8,640	6,000	2,640
	기 6,912	4,800	2,112
	군 1,728	1,200	528
03 행사운영비	198,287	220,613	△22,326
○치매예방교실 운영	36,400	42,000	△5,600
- 수업재료 및 도구 구입			
25,000원*8명*130회	26,000	30,000	△4,000
	기 20,800	24,000	△3,200
	군 5,200	6,000	△800
- 강사수당			
80,000원*130회	10,400	12,000	△1,600
	기 8,320	9,600	△1,280
	군 2,080	2,400	△320
○고위험군 인지강화교실 운영	1,640	2,640	△1,000
- 수업재료 및 도구 구입			
25,000원*5명*8회	1,000	2,000	△1,000
	기 800	1,600	△800
	군 200	400	△200
○인지재활(쉼터)교실 운영	31,720	51,750	△20,030
- 수업재료 및 도구 구입			
25,000원*10명*28주*3일	21,000	33,750	△12,750
	기 16,800	27,000	△10,200
	군 4,200	6,750	△2,550
- 강사수당			
80,000원*28주*3일	6,720	18,000	△11,280
	기 5,376	14,400	△9,024
	군 1,344	3,600	△2,256
- 외부치유활동프로그램			
100,000원*20명*2회	4,000	0	4,000
	기 3,200	0	3,200
	군 800	0	800
○치매가족지원교실(2종) 운영	9,100	7,600	1,500
- 수업재료 및 도구 구입			
25,000원*15명*20회	7,500	6,000	1,500
	기 6,000	4,800	1,200
	군 1,500	1,200	300
○치매조기검진 및 송영서비스 운영	540	0	540
- 다과 구입			
3,000원*4명*45회	540	0	540
	기 432	0	432
	군 108	0	108
○치매극복주간 행사 운영	16,387,000원*1회	20,623	△4,236
	기 13,109	16,498	△3,389
	군 3,278	4,125	△847
○치매안심마을 조성	67,500	55,000	12,500
- 기존마을 유지 및 관리			
7,500,000원*5개소	37,500	25,000	12,500
	기 30,000	20,000	10,000
	군 7,500	5,000	2,500
○치매안심가맹점 지정 및 관리			
20,000원*50개소*4회	4,000	0	4,000
	기 3,200	0	3,200

부서: 보건행정과
 정책: 건강증진
 단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	800	0	800
○치매인식개선사업 운영	28,000	38,000	△10,000
- 찾아가는 장터 치매안심부스 운영 0원	0	5,000	△5,000
	0	4,000	△4,000
	0	1,000	△1,000
- 치매극복선도단체 양성 5,000,000원*1개소	5,000	10,000	△5,000
	4,000	8,000	△4,000
	1,000	2,000	△1,000
202 여비	7,200	12,000	△4,800
	5,760	9,600	△3,840
	1,440	2,400	△960
01 국내여비	7,200	12,000	△4,800
○치매안심센터 업무추진 20,000원*4명*90일	7,200	12,000	△4,800
	5,760	9,600	△3,840
	1,440	2,400	△960
301 일반보전금	0	13,400	△13,400
	0	10,720	△10,720
	0	2,680	△2,680
09 행사실비지원금	0	13,400	△13,400
○치매프로그램 다과 구입 0원	0	5,400	△5,400
	0	4,320	△4,320
	0	1,080	△1,080
○치매안심마을 운영 실비보상 0원	0	5,000	△5,000
	0	4,000	△4,000
	0	1,000	△1,000
○치매가족 힐링프로그램 실비보상 0원	0	3,000	△3,000
	0	2,400	△2,400
	0	600	△600
307 민간이전	120,000	76,250	43,750
	96,000	61,000	35,000
	24,000	15,250	8,750
01 의료및구료비	120,000	76,250	43,750
○치매등록환자 지원물품 구입	120,000	76,250	43,750
- 치매환자 조호물품 구입 40,000원*6종*100개*4회	96,000	65,250	30,750
	76,800	52,200	24,600
	19,200	13,050	6,150
- 치매진단(감별)검사비 지원 160,000원*100명	16,000	3,000	13,000
	12,800	2,400	10,400
	3,200	600	2,600
중증치매노인 등 공공후견 지원 사업	1,822	1,822	0
	1,458	1,458	0
	364	364	0
201 일반운영비	1,822	1,822	0
	1,458	1,458	0
	364	364	0

부서: 보건행정과
 정책: 건강증진
 단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,822	1,822	0
○심판절차비용 등 운영비 지원		1,822	1,822	0
- 심판절차비용 및 후견인 활동 등 지원	100,000원*6월	600	1,200	△600
	기	480	960	△480
	군	120	240	△120
- 공공후견사업 홍보물 등 구입	2,444원*500개	1,222	622	600
	기	978	498	480
	군	244	124	120
치매환자 기저귀 지원		50,162	50,176	△14
307 민간이전		50,162	50,176	△14
01 의료및구료비		50,162	50,176	△14
○치매환자 기저귀 지원	35,400원*320명*4회	45,312	50,176	△4,864
○치매환자 물티슈 지원	3,789원*320명*4회	4,850	0	4,850
통합정신건강증진 사업		60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	도	2,400	0	2,400
	군	27,600	0	27,600
201 일반운영비		29,300	0	29,300
	기	14,650	0	14,650
	도	1,172	0	1,172
	군	13,478	0	13,478
01 사무관리비		23,500	0	23,500
○통합정신건강증진사업 홍보		21,400	0	21,400
- 청년등 생애주기별 마음건강사업 홍보물품	10,000원*3종*200명	6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	도	240	0	240
	군	2,760	0	2,760
- 지역복지자원을 활용한 정신건강지원사업	5,000원*2종*400명	4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	도	160	0	160
	군	1,840	0	1,840
- 마음건강 주치의 사업 홍보물품 구입	10,000원*3종*200명	6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	도	240	0	240
	군	2,760	0	2,760
- 아동 청소년 정신건강 지원사업 홍보물품	5,000원*2종*540명	5,400	0	5,400
	기	2,700	0	2,700
	도	216	0	216
	군	2,484	0	2,484
○마음건강 주치의 자문수당	210,000원*1명*5월*2회	2,100	0	2,100
	기	1,050	0	1,050

부서: 보건행정과
 정책: 건강증진
 단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	84	0	84
	군	966	0	966
03 행사운영비		5,800	0	5,800
○청년등 생애주기별 마음건강사업 운영물품 구입 10,000원*100개		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	40	0	40
	군	460	0	460
○지역복지자원을 활용한 정신건강지원사업 운영물품 구입 10,000원*100개		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	40	0	40
	군	460	0	460
○마음건강 주치의 운영물품 구입 10,000원*130개		1,300	0	1,300
	기	650	0	650
	도	52	0	52
	군	598	0	598
○아동 청소년 정신건강지원물품 구입 10,000원*250개		2,500	0	2,500
	기	1,250	0	1,250
	도	100	0	100
	군	1,150	0	1,150
307 민간이전		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	도	48	0	48
	군	552	0	552
01 의료및구료비		1,200	0	1,200
○아동 청소년 정신건강 치료비 400,000원*3명		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	도	48	0	48
	군	552	0	552
405 자산취득비		29,500	0	29,500
	기	14,750	0	14,750
	도	1,180	0	1,180
	군	13,570	0	13,570
01 자산및물품취득비		29,500	0	29,500
○스트레스 검사기 구입 7,500,000원*1대		7,500	0	7,500
	기	3,750	0	3,750
	도	300	0	300
	군	3,450	0	3,450
○무인정신건강검진기 구입 22,000,000원*1대		22,000	0	22,000
	기	11,000	0	11,000
	도	880	0	880
	군	10,120	0	10,120
행정운영경비(보건행정과)		775,680	758,801	16,879
	기	347,648	335,034	12,614
	도	26,423	26,702	△279
	군	401,609	397,065	4,544

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	633,820	614,541	19,279
기	347,648	335,034	12,614
도	26,423	26,702	△279
군	259,749	252,805	6,944
치매안심센터 인력지원	208,983	200,619	8,364
기	167,186	160,495	6,691
군	41,797	40,124	1,673
101 인건비	208,983	200,619	8,364
기	167,186	160,495	6,691
군	41,797	40,124	1,673
03 무기계약근로자보수	208,983	200,619	8,364
○치매안심센터 전문인력 인건비	208,983	200,619	8,364
－ 시간외근무수당 15,000원*30시간*5명*12월	27,000	18,636	8,364
기	21,600	14,909	6,691
군	5,400	3,727	1,673
자살예방 심리치유사업 인력지원	42,408	43,338	△930
도	12,300	12,579	△279
군	30,108	30,759	△651
101 인건비	42,408	43,338	△930
도	12,300	12,579	△279
군	30,108	30,759	△651
03 무기계약근로자보수	42,408	43,338	△930
○자살예방 심리치유사업 전문인력 인건비	41,000	41,930	△930
－ 여비 10,000원*1명*23일	230	1,160	△930
도	69	348	△279
군	161	812	△651
기초정신건강복지센터 인력지원	161,635	149,790	11,845
기	78,618	72,695	5,923
군	83,017	77,095	5,922
101 인건비	161,635	149,790	11,845
기	78,618	72,695	5,923
군	83,017	77,095	5,922
03 무기계약근로자보수	161,635	149,790	11,845
○기초정신건강복지센터 전문인력 인건비	157,235	145,390	11,845
－ 기본급 2,182,500원*4명*12월	104,760	94,032	10,728
기	52,380	47,016	5,364
군	52,380	47,016	5,364
－ 명절휴가비 2,182,500원*60%*4명*2회	10,476	9,404	1,072
기	5,238	4,702	536
군	5,238	4,702	536
－ 연차유급휴가수당 82,600원*4명*5일	1,652	1,607	45
기	826	803	23
군	826	804	22
기본경비	141,860	144,260	△2,400
부서 기본경비	25,900	28,300	△2,400

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	5,200	7,200	△2,000
	01 국내여비	5,200	7,200	△2,000
	○기본업무추진 5,200,000원	5,200	7,200	△2,000
	203 업무추진비	13,140	13,540	△400
	02 정원가산업무추진비	3,960	4,360	△400
	○정원 100명까지 40,000원*99명	3,960	4,360	△400
재무활동(보건행정과)		6,886	0	6,886
보전지출		6,886	0	6,886
반환금 기타		6,886	0	6,886
802 반환금기타		6,886	0	6,886
01 국고보조금반환금		5,691	0	5,691
○국가예방접종사업 외 3개 사업 집행잔액 5,344,620원		5,345	0	5,345
○보건소 한시인력 지원사업 외 2개사업 이자발생액 345,330원		346	0	346
02 시·도비보조금반환금		1,195	0	1,195
○국가예방접종사업 외 3개사업 집행잔액 1,120,100원		1,121	0	1,121
○지역사회 통합건강증진사업 외 2개사업 이자발생액 73,630원		74	0	74