

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 보건소

부서: 보건소

정책: 보건 의료시설 개선 및 의료서비스 향상

단위: 보건기관 근무환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	9,697,741	7,255,503	2,442,238
국	285,111	285,111	0
기	2,592,053	2,131,693	460,360
도	468,334	469,866	△1,532
군	6,352,243	4,368,833	1,983,410
보건 의료시설 개선 및 의료서비스 향상	1,536,645	1,487,738	48,907
국	283,205	283,205	0
기	62,404	54,068	8,336
도	91,522	87,021	4,501
군	1,099,514	1,063,444	36,070
보건기관 근무환경 개선	182,432	183,332	△900
보건지소 및 진료소 정비	72,800	73,700	△900
401 시설비및부대비	72,800	73,700	△900
03 시설부대비	0	900	△900
○ CCTV 설치 시설부대비	경정 0원	900	△900
0	0	900	△900
한의원건강증진사업	5,000	0	5,000
도	2,000	0	2,000
군	3,000	0	3,000
대한민국통합의학박람회 홍보관 운영	5,000	0	5,000
도	2,000	0	2,000
군	3,000	0	3,000
201 일반운영비	4,100	0	4,100
도	1,640	0	1,640
군	2,460	0	2,460
01 사무관리비	4,100	0	4,100
○ 대한민국통합의학박람회 보건소 체험관 운영	4,100	0	4,100
4,100,000원*1식			
도	1,640	0	1,640
군	2,460	0	2,460
202 여비	900	0	900
도	360	0	360
군	540	0	540
01 국내여비	900	0	900
○ 대한민국통합의학박람회 보건소 체험관 운영	900	0	900
근무자 여비	50,000원*2명*9일		
도	360	0	360
군	540	0	540
희귀난치성질환관리사업	124,808	108,136	16,672
기	62,404	54,068	8,336
도	18,720	16,219	2,501
군	43,684	37,849	5,835
희귀난치성 질환관리	124,808	108,136	16,672
기	62,404	54,068	8,336
도	18,720	16,219	2,501
군	43,684	37,849	5,835

부서: 보건소

정책: 보건 의료시설 개선 및 의료서비스 향상

단위: 희귀난치성질환관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	124,808	108,136	16,672
	기 도 군	62,404 18,720 43,684	54,068 16,219 37,849	8,336 2,501 5,835
	01 의료및구료비	124,808	108,136	16,672
	○ 희귀질환자 의료비지원 경정 124,808,000원	124,808	108,136	16,672
	기 도 군	62,404 18,720 43,684	54,068 16,219 37,849	8,336 2,501 5,835
	보건사업추진 및 행정관리	571,646	543,511	28,135
	보건행정사업 추진관리	362,214	334,079	28,135
	201 일반운영비	354,014	326,879	27,135
	01 사무관리비	93,993	84,858	9,135
	○ CCTV시스템 설치비 및 관리용역료(보건지소) 35,000원*11개소*9월	3,465	0	3,465
	○ CCTV시스템 설치비 및 관리용역료(보건진료 소) 35,000원*18개소*9월	5,670	0	5,670
	02 공공운영비	260,021	242,021	18,000
	○ 보건소 현황판 정비 6,500,000원*1식	6,500	0	6,500
	○ 블라인드 교체 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
	○ 디지털도어락 설치 5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○ 보건행정 시책추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
	감염병 관리	953,603	884,100	69,503
	국 기 도 군	1,906 62,185 53,312 836,200	1,906 69,057 43,688 769,449	0 △6,872 9,624 66,751
	감염병 예방홍보	434,779	390,276	44,503
	국 기 도 군	1,906 62,185 45,812 324,876	1,906 69,057 43,688 275,625	0 △6,872 2,124 49,251
	감염병 예방사업 추진	215,036	193,036	22,000
	201 일반운영비	37,300	17,300	20,000
	01 사무관리비	35,800	15,800	20,000
	○ 미세먼지 차단 마스크 구입 2,000원*10,000매	20,000	0	20,000
	202 여비	7,200	5,200	2,000
	01 국내여비	7,200	5,200	2,000
	○ 감염병관리 우수시군 선진지 견학 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000

부서: 보건소
 정책: 감염병 관리
 단위: 감염병 예방홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
진드기매개 감염병 예방관리(자치단체)		10,000	9,200	800
	기 도	5,000 5,000	4,600 4,600	400 400
206 재료비		10,000	9,200	800
	기 도	5,000 5,000	4,600 4,600	400 400
01 재료비 ○ 발열성질환 예방 재료(기피제 등) 경정 10,000,000원		10,000	9,200	800
	기 도	10,000 5,000 5,000	9,200 4,600 4,600	800 400 400
취약지역 감염병 전담요원 배치(인건비)		28,000	30,000	△2,000
	도 군	11,200 16,800	15,000 15,000	△3,800 1,800
101 인건비		28,000	30,000	△2,000
	도 군	11,200 16,800	15,000 15,000	△3,800 1,800
03 무기계약근로자보수 ○ 감염병 전담요원 인건비 19,027,000원*1식		20,437	0	20,437
	도 군	19,027 7,610 11,417	0 0 0	19,027 7,610 11,417
○ 감염병 전담요원 위생복 구입 150,000원*1회		150	0	150
	도 군	60 90	0 0	60 90
○ 감염병 관리 출장 여비 20,000원*7일*9월		1,260	0	1,260
	도 군	504 756	0 0	504 756
04 기간제근로자등보수 ○ 감염병 전담요원 인건비 경정 6,893,000원		7,563	30,000	△22,437
	도 군	6,893 2,758 4,135	27,570 13,785 13,785	△20,677 △11,027 △9,650
○ 감염병 전담요원 명절 휴가비 경정 600,000원		600	600	0
	도 군	240 360	300 300	△60 60
○ 감염병 전담요원 위생복 구입 경정 0원		0	150	△150
	도 군	0 0	75 75	△75 △75
○ 감염병 관리 출장 여비 경정 70,000원		70	1,680	△1,610
	도 군	28 42	840 840	△812 △798
취약지역 감염병 전담요원 인건비		9,013	4,400	4,613
101 인건비		9,013	4,400	4,613
03 무기계약근로자보수 ○ 감염병 전담요원 4대보험 기관 부담금 330,000원*9월		6,318	0	6,318
		2,970	0	2,970

부서: 보건소
 정책: 감염병 관리
 단위: 감염병 예방홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 감염병 전담요원 무기계약근로자 인건비 372,000원*9월	3,348	0	3,348
04 기간제근로자등보수	2,695	4,400	△1,705
○ 감염병 전담요원 4대보험 기관 부담금 경정 695,000원	695	2,400	△1,705
만성 감염병관리 및 장비구입	14,310	12,810	1,500
201 일반운영비	3,160	1,660	1,500
01 사무관리비	3,160	1,660	1,500
○ 크리스마스 썰 구입 3,000원*500매	1,500	0	1,500
결핵고위험군 등 취약계층 장복결핵 검진지원	50,478	32,888	17,590
기	9,172	16,444	△7,272
도	13,746	8,222	5,524
군	27,560	8,222	19,338
301 일반보상금	1,600	0	1,600
09 행사실비보상금	1,600	0	1,600
○ 노인전수 결핵엑스선검진자 급식 보상 8,000원*10명*20일	1,600	0	1,600
307 민간이전	48,878	32,888	15,990
기	9,172	16,444	△7,272
도	13,746	8,222	5,524
군	25,960	8,222	17,738
01 의료및구료비	48,878	32,888	15,990
○ 노인전수 결핵엑스선 검진 경정 30,534,000원	30,534	29,484	1,050
기	0	14,742	△14,742
도	9,160	7,371	1,789
군	21,374	7,371	14,003
○ 노인검진 시범사업(노인의료복지시설) 14,940,000원*1식	14,940	0	14,940
기	7,470	0	7,470
도	3,735	0	3,735
군	3,735	0	3,735
방역소독사업	518,824	493,824	25,000
도	7,500	0	7,500
군	511,324	493,824	17,500
방역지리정보시스템 구축 사업	25,000	0	25,000
도	7,500	0	7,500
군	17,500	0	17,500
207 연구개발비	25,000	0	25,000
도	7,500	0	7,500
군	17,500	0	17,500
02 전산개발비	25,000	0	25,000
○ 방역지리정보시스템 구축 사업 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
도	7,500	0	7,500
군	17,500	0	17,500

부서: 보건소
 정책: 응급의료 및 의약관리
 단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
응급의료 및 의약관리	1,520,256	1,544,661	△24,405
기	544,180	540,568	3,612
도	98,708	119,767	△21,059
군	877,368	884,326	△6,958
예방접종사업	1,482,910	1,510,815	△27,905
기	541,727	538,115	3,612
도	97,132	119,241	△22,109
군	844,051	853,459	△9,408
국가예방접종사업	1,057,634	1,050,410	7,224
기	528,817	525,205	3,612
도	5,396	8,955	△3,559
군	523,421	516,250	7,171
307 민간이전	1,057,634	1,050,410	7,224
기	528,817	525,205	3,612
도	5,396	8,955	△3,559
군	523,421	516,250	7,171
01 의료및구료비	1,057,634	1,050,410	7,224
○ 임산부 인플루엔자 약품 260,000원*1식	260	0	260
기	130	0	130
도	23	0	23
군	107	0	107
○ 임산부 인플루엔자 병의원 접종비 6,964,000원*1식	6,964	0	6,964
기	3,482	0	3,482
군	3,482	0	3,482
○ 성인 독감 접종 약품(3,290명) 경정 26,320,000원	26,320	26,320	0
기	13,160	13,160	0
도	2,369	3,948	△1,579
군	10,791	9,212	1,579
○ 성인폐렴구균 예방접종 약품(751명) 경정 13,520,000원	13,520	13,520	0
기	6,760	6,760	0
도	1,217	2,028	△811
군	5,543	4,732	811
○ 장티푸스 예방접종 약품(164명) 경정 820,000원	820	820	0
기	410	410	0
도	74	123	△49
군	336	287	49
○ 신증후군출혈열 접종 약품(2,068명) 경정 16,540,000원	16,540	16,540	0
기	8,270	8,270	0
도	1,488	2,481	△993
군	6,782	5,789	993
○ B형간염 주산기감염 예방사업(18명) 경정 2,500,000원	2,500	2,500	0
기	1,250	1,250	0
도	225	375	△150
군	1,025	875	150

부서: 보건소
 정책: 응급의료 및 의약관리
 단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
국가예방접종사업(도비)		183,472	220,572	△37,100
	도	91,736	110,286	△18,550
	군	91,736	110,286	△18,550
307 민간이전		183,472	220,572	△37,100
	도	91,736	110,286	△18,550
	군	91,736	110,286	△18,550
01 의료및구료비 ○ 어르신 13가 폐렴구균 약품(2,650명) 경정 148,400,000원		183,472	220,572	△37,100
		148,400	185,500	△37,100
	도	74,200	92,750	△18,550
	군	74,200	92,750	△18,550
예방접종등록관리 지원		9,234	7,263	1,971
101 인건비		9,234	7,263	1,971
03 무기계약근로자보수		9,234	7,263	1,971
○ 예방접종 무기계약근로자 인건비 4,273,000원*1명		4,273	0	4,273
○ 예방접종등록센터 운영 4대보험 기관부담금 경정 3,611,000원		3,611	3,000	611
○ 예방접종등록센터 인력 운영 퇴직금 경정 0원		0	2,500	△2,500
○ 예방접종등록센터 인력 시간외 수당지급 경정 0원		0	189	△189
○ 예방접종등록센터 인력 명절 휴가비 경정 1,200,000원		1,200	600	600
○ 예방접종등록센터 인력 연가보상비 경정 0원		0	824	△824
의약관리사업		16,100	12,600	3,500
	도	1,050	0	1,050
	군	15,050	12,600	2,450
약물 오남용 예방 지원사업		3,500	0	3,500
	도	1,050	0	1,050
	군	2,450	0	2,450
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	군	1,400	0	1,400
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○ 강사수당 130,000원*2명*5회		1,300	0	1,300
	도	390	0	390
	군	910	0	910
○ 홍보물품 구입 140,000원*5회		700	0	700
	도	210	0	210
	군	490	0	490
202 여비		400	0	400
	도	120	0	120
	군	280	0	280
01 국내여비		400	0	400

부서: 보건소
 정책: 응급의료 및 의약관리
 단위: 의약관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 약물오남용 예방사업 추진 여비 20,000원*4명*5일		400	0	400
	도	120	0	120
	군	280	0	280
307 민간이전		1,100	0	1,100
	도	330	0	330
	군	770	0	770
01 의료및구료비		1,100	0	1,100
○ 파스 구입 2,500원*2개*100명		500	0	500
	도	150	0	150
	군	350	0	350
○ 구급함 구입 60,000원*2개*5개소		600	0	600
	도	180	0	180
	군	420	0	420
통합 건강증진		1,005,789	983,370	22,419
	기	467,095	478,505	△11,410
	도	93,419	95,701	△2,282
	군	445,275	409,164	36,111
시군 보건소 지역사회 통합 건강증진사업 지원		934,190	957,010	△22,820
	기	467,095	478,505	△11,410
	도	93,419	95,701	△2,282
	군	373,676	382,804	△9,128
통합건강증진사업 지원(통합 건강증진사업 공통사업비)		178,280	223,180	△44,900
	기	89,140	111,590	△22,450
	도	17,828	22,318	△4,490
	군	71,312	89,272	△17,960
101 인건비		156,500	201,400	△44,900
	기	78,250	100,700	△22,450
	도	15,650	20,140	△4,490
	군	62,600	80,560	△17,960
03 무기계약근로자보수		156,500	174,300	△17,800
○ 통합건강증진사업 무기계약근로자근로자 인건비(퇴직금,4대보험료포함) 경정 153,350,000원		153,350	171,600	△18,250
	기	76,675	85,800	△9,125
	도	15,335	17,160	△1,825
	군	61,340	68,640	△7,300
○ 통합건강증진사업 무기계약근로자 피복비 경정 1,050,000원		1,050	900	150
	기	525	450	75
	도	105	90	15
	군	420	360	60
○ 통합건강증진사업 무기계약근로자 근로자 여비 경정 2,100,000원		2,100	1,800	300
	기	1,050	900	150
	도	210	180	30
	군	840	720	120
04 기간제근로자등보수		0	27,100	△27,100

부서: 보건소

정책: 통합 건강증진

단위: 시군 보건소 지역사회 통합 건강증진사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 통합건강증진사업 기간제근로자 인건비(퇴직금,4대보험료포함) 경정 0원	0	26,650	△26,650
		0	13,325	△13,325
		0	2,665	△2,665
		0	10,660	△10,660
	○ 통합건강증진사업 기간제근로자 피복비 경정 0원	0	150	△150
		0	75	△75
		0	15	△15
		0	60	△60
	○ 통합건강증진사업 기간제근로자 여비 경정 0원	0	300	△300
		0	150	△150
		0	30	△30
		0	120	△120
지역사회 중심 금연지원 서비스		293,640	293,640	0
	기	146,820	146,820	0
	도	29,364	29,364	0
	군	117,456	117,456	0
101 인건비		68,070	68,070	0
	기	34,035	34,035	0
	도	6,807	6,807	0
	군	27,228	27,228	0
03 무기계약근로자보수		53,570	0	53,570
○ 무기계약근로자 인건비 44,000,000원*1식		44,000	0	44,000
	기	22,000	0	22,000
	도	4,400	0	4,400
	군	17,600	0	17,600
○ 무기계약근로자 4대보험 등 200,000원*2명*12월		4,800	0	4,800
	기	2,400	0	2,400
	도	480	0	480
	군	1,920	0	1,920
○ 금연사업추진 여비 120,000원*3명*12월		4,320	0	4,320
	기	2,160	0	2,160
	도	432	0	432
	군	1,728	0	1,728
○ 무기계약근로자 피복비 150,000원*3명		450	0	450
	기	225	0	225
	도	45	0	45
	군	180	0	180
04 기간제근로자등보수		14,500	68,070	△53,570
○ 무기계약근로자 인건비 경정 14,500,000원		14,500	58,500	△44,000
	기	7,250	29,250	△22,000
	도	1,450	5,850	△4,400
	군	5,800	23,400	△17,600
○ 기간제근로자 4대보험 등 경정 0원		0	4,800	△4,800
	기	0	2,400	△2,400
	도	0	480	△480
	군	0	1,920	△1,920

부서: 보건소

정책: 통합 건강증진

단위: 시군 보건소 지역사회 통합 건강증진사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 금연사업 추진 여비	경정 0원	0	4,320	△4,320
		0	2,160	△2,160
		0	432	△432
		0	1,728	△1,728
○ 기간제근로자 피복비	경정 0원	0	450	△450
		0	225	△225
		0	45	△45
		0	180	△180
201 일반운영비		103,390	78,390	25,000
		51,695	39,195	12,500
		10,339	7,839	2,500
		41,356	31,356	10,000
01 사무관리비		91,390	66,390	25,000
○ 금연사업관리 및 운영 홍보	경정 50,930,000원	50,930	25,930	25,000
		25,465	12,965	12,500
		5,093	2,593	2,500
		20,372	10,372	10,000
307 민간이전		54,900	79,900	△25,000
		27,450	39,950	△12,500
		5,490	7,990	△2,500
		21,960	31,960	△10,000
01 의료및구료비		54,900	79,900	△25,000
○ 금연보조제	경정 19,500,000원	19,500	44,500	△25,000
		9,750	22,250	△12,500
		1,950	4,450	△2,500
		7,800	17,800	△10,000
방문건강관리사업		303,640	303,640	0
		151,820	151,820	0
		30,364	30,364	0
		121,456	121,456	0
201 일반운영비		9,050	9,050	0
		4,525	4,525	0
		905	905	0
		3,620	3,620	0
01 사무관리비		9,050	9,050	0
○ 방문건강관리사업 출장용 가방 구입	경정 1,650,000원	1,650	6,300	△4,650
		825	3,150	△2,325
		165	630	△465
		660	2,520	△1,860
○ 방문건강사업 홍보물품 구입	3,000원*1종*1,550명	4,650	0	4,650
		2,325	0	2,325
		465	0	465
		1,860	0	1,860
모바일 헬스케어사업		22,080	0	22,080
		11,040	0	11,040
		2,208	0	2,208

부서: 보건소
 정책: 통합 건강증진
 단위: 시군 보건소 지역사회 통합 건강증진사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	8,832	0	8,832
101 인건비		13,200	0	13,200
	기	6,600	0	6,600
	도	1,320	0	1,320
	군	5,280	0	5,280
03 무기계약근로자보수		13,200	0	13,200
○ 모바일 헬스케어사업 무기계약근로자 인건비 2,200,000원*1명*6월		13,200	0	13,200
	기	6,600	0	6,600
	도	1,320	0	1,320
	군	5,280	0	5,280
201 일반운영비		500	0	500
	기	250	0	250
	도	50	0	50
	군	200	0	200
01 사무관리비		500	0	500
○ 모바일 헬스케어 운영 500,000원*1식		500	0	500
	기	250	0	250
	도	50	0	50
	군	200	0	200
202 여비		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	100	0	100
	군	400	0	400
01 국내여비		1,000	0	1,000
○ 모바일 헬스케어 추진 여비 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	100	0	100
	군	400	0	400
206 재료비		7,380	0	7,380
	기	3,690	0	3,690
	도	738	0	738
	군	2,952	0	2,952
01 재료비		7,380	0	7,380
○ 디바이스, 검사키트 등 구입 6,380,000원*1식		6,380	0	6,380
	기	3,190	0	3,190
	도	638	0	638
	군	2,552	0	2,552
○ 참여자 인센티브 물품구입 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	100	0	100
	군	400	0	400
시군 보건소 지역사회 통합 건강증진사업 지원(자체)		71,599	26,360	45,239
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원(인건비)		63,599	18,360	45,239

부서: 보건소
 정책: 통합 건강증진
 단위: 시군 보건소 지역사회 통합 건강증진사업 지원(자체)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	63,599	18,360	45,239
	03 무기계약근로자보수	60,099	15,840	44,259
	○ 통합건강증진사업 무기계약근로자 인건비(금연, 모바일) 14,753,000원*3명	44,259	0	44,259
	04 기간제근로자등보수	3,500	2,520	980
	○ 통합건강증진사업 기간제근로자 기관부담금 경정 0원	0	2,520	△2,520
	○ 통합건강증진사업 기간제근로자 퇴직금 500,000원*7명	3,500	0	3,500
생애 주기별 건강관리 체계구축		3,682,842	1,463,949	2,218,893
	기	1,327,531	868,482	459,049
	도	86,948	80,393	6,555
	군	2,268,363	515,074	1,753,289
주민 건강증진 지원		117,387	107,387	10,000
	기	65,048	65,048	0
	도	1,500	0	1,500
	군	50,839	42,339	8,500
심뇌혈관질환 예방 고혈압 당뇨병 합병증 검사(도비보조)		10,000	0	10,000
	도	1,500	0	1,500
	군	8,500	0	8,500
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	1,500	0	1,500
	군	8,500	0	8,500
01 의료및구료비		10,000	0	10,000
	○ 고혈압, 당뇨병환자 합병증 검사 50,000원*200명	10,000	0	10,000
	도	1,500	0	1,500
	군	8,500	0	8,500
정신보건 및 자살예방사업		307,100	302,100	5,000
	기	121,300	121,300	0
	도	46,390	46,390	0
	군	139,410	134,410	5,000
지역사회 정신보건사업		25,000	20,000	5,000
	도	10,000	10,000	0
	군	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비		25,000	20,000	5,000
	도	10,000	10,000	0
	군	15,000	10,000	5,000
03 행사운영비		25,000	20,000	5,000
	○ 정신건강화합한마당 행사 홍보물품 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
치매관리 사업		3,258,355	1,054,462	2,203,893
	기	1,141,183	682,134	459,049
	도	39,058	34,003	5,055
	군	2,078,114	338,325	1,739,789

부서: 보건소
 정책: 생애 주기별 건강관리 체계구축
 단위: 치매관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시군 치매예방관리사업	145,310	136,012	9,298
기	72,655	68,006	4,649
도	36,328	34,003	2,325
군	36,327	34,003	2,324
308 자치단체등이전	145,310	136,012	9,298
기	72,655	68,006	4,649
도	36,328	34,003	2,325
군	36,327	34,003	2,324
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○ 치매치료관리비지원 경정 145,310,000원	145,310	136,012	9,298
기	72,655	68,006	4,649
도	36,328	34,003	2,325
군	36,327	34,003	2,324
치매안심센터 운영지원	1,335,000	767,660	567,340
기	1,068,000	614,128	453,872
군	267,000	153,532	113,468
101 인건비	302,928	188,800	114,128
기	242,343	151,040	91,303
군	60,585	37,760	22,825
03 무기계약근로자보수 ○ 치매안심센터 무기계약근로자 급여	154,294	0	154,294
○ 치매안심센터 무기계약근로자 급여	154,294	0	154,294
- 기본급 1,598,770원*5명*9월	71,945	0	71,945
기	57,550	0	57,550
군	14,395	0	14,395
- 상여금 532,930원*5명*12월	31,976	0	31,976
기	25,580	0	25,580
군	6,396	0	6,396
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800	0	7,800
기	6,240	0	6,240
군	1,560	0	1,560
- 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880	0	2,880
기	2,304	0	2,304
군	576	0	576
- 명절휴가비 600,000원*5명*1회	3,000	0	3,000
기	2,400	0	2,400
군	600	0	600
- 시간외수당 16,233원*5명*10시간*9월	7,305	0	7,305
기	5,843	0	5,843
군	1,462	0	1,462
- 연차유급휴가수당 86,573원*10일*5명	4,329	0	4,329
기	3,462	0	3,462
군	867	0	867
- 4대 보험료 사용자부담금 129,233,950원*12%	15,509	0	15,509
기	12,406	0	12,406
군	3,103	0	3,103
- 피복비 150,000원*5명	750	0	750
기	600	0	600

부서: 보건소
 정책: 생애 주기별 건강관리 체계구축
 단위: 치매관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	150	0	150
- 출장여비 20,000원*7일*5명*9월	6,300	0	6,300
	5,040	0	5,040
	1,260	0	1,260
- 전문교육여비 250,000원*5명*2회	2,500	0	2,500
	2,000	0	2,000
	500	0	500
04 기간제근로자등보수	148,634	188,800	△40,166
○ 치매안심센터 전담인력 인건비(4대보험 포함)) 경정 119,985,200원	119,986	168,000	△48,014
	96,000	134,400	△38,400
	23,986	33,600	△9,614
○ 치매안심센터 기간제근로자 4대보험료(기관 부담금) 376,190원*4명*10월	15,048	0	15,048
	12,038	0	12,038
	3,010	0	3,010
○ 치매안심센터 전담인력 피복비 경정 600,000원	600	1,400	△800
	480	1,120	△640
	120	280	△160
○ 치매안심센터 전담인력 명절상여금 경정 5,400,000원	5,400	4,200	1,200
	4,320	3,360	960
	1,080	840	240
○ 치매안심센터 전담인력 출장여비 경정 5,600,000원	5,600	12,600	△7,000
	4,480	10,080	△5,600
	1,120	2,520	△1,400
○ 치매안심센터 전문교육여비 경정 2,000,000원	2,000	2,600	△600
	1,600	2,080	△480
	400	520	△120
201 일반운영비	649,772	253,950	395,822
	519,817	203,160	316,657
	129,955	50,790	79,165
01 사무관리비	642,895	248,722	394,173
○ 협력의사(촉탁의) 수당 경정 32,928,000원	32,928	25,392	7,536
	26,343	20,314	6,029
	6,585	5,078	1,507
○ 전담인력 피복비 경정 750,000원	750	600	150
	600	480	120
	150	120	30
○ 치매안심센터 채용심사위원 수당 경정 420,000원	420	400	20
	336	320	16
	84	80	4
○ 치매안심센터 사무용품 구입 경정 16,000,000원	16,000	6,000	10,000
	12,800	4,800	8,000
	3,200	1,200	2,000

부서: 보건소
 정책: 생애 주기별 건강관리 체계구축
 단위: 치매관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○ 치매안심센터 홍보물 구입	경정 0원	0	60,000	△60,000
	기	0	48,000	△48,000
	군	0	12,000	△12,000
○ 치매안심센터 운영 홍보용 가방 구입	10,000원*1,500개	15,000	0	15,000
	기	12,000	0	12,000
	군	3,000	0	3,000
○ 치매안심센터 운영 약 보관함 구입	15,000원*1,325개	19,875	0	19,875
	기	15,900	0	15,900
	군	3,975	0	3,975
○ 치매관리사업 안내 리플릿 제작	330원*5종*6,000개	9,900	0	9,900
	기	7,920	0	7,920
	군	1,980	0	1,980
○ 치매 기자귀 제공 비닐봉투 제작	250원*20,000개	5,000	0	5,000
	기	4,000	0	4,000
	군	1,000	0	1,000
○ 치매관리사업 안내 현수막, 배너 제작	60,000원*25개*2종	3,000	0	3,000
	기	2,400	0	2,400
	군	600	0	600
○ 치매관리사업 안내 종이가방 제작	1,800원*8,500개	15,300	0	15,300
	기	12,240	0	12,240
	군	3,060	0	3,060
○ 치매 예방 캠페인 홍보물 구입	2,000원*1,200개	2,400	0	2,400
	기	1,920	0	1,920
	군	480	0	480
○ 찾아가는 치매예방 서비스 홍보물 구입	3,000원*5,558개	16,674	0	16,674
	기	13,339	0	13,339
	군	3,335	0	3,335
○ 치매 조기검진 안내 홍보물 구입	2,500원*6,500개	16,250	0	16,250
	기	13,000	0	13,000
	군	3,250	0	3,250
○ 치매안심마을 운영 홍보물 구입	10,000원*1,094개	10,940	0	10,940
	기	8,752	0	8,752
	군	2,188	0	2,188
○ 치매 인식개선 사업 홍보물 구입	6,000원*3,159개	18,954	0	18,954
	기	15,163	0	15,163
	군	3,791	0	3,791
○ 치매예방 프로그램 운영 홍보물 구입	8,000원*1,700개	13,600	0	13,600
	기	10,880	0	10,880
	군	2,720	0	2,720

부서: 보건소
 정책: 생애 주기별 건강관리 체계구축
 단위: 치매관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 치매가족교실(자조모임) 운영 홍보물 구입 8,000원*1,255개	10,040	0	10,040
기	8,032	0	8,032
군	2,008	0	2,008
○ 치매 치료비 등 지원 서비스 홍보물 구입 3,500원*4,850개	16,975	0	16,975
기	13,580	0	13,580
군	3,395	0	3,395
○ 치매안심센터 조호물품 구입 경정 0원	0	43,510	△43,510
기	0	34,808	△34,808
군	0	8,702	△8,702
○ 치매 조호물품(미끄럼방지 양말) 구입 4,000원*1,853개	7,412	0	7,412
기	5,929	0	5,929
군	1,483	0	1,483
○ 치매 조호물품(미끄럼방지 매트) 구입 15,000원*1,325개	19,875	0	19,875
기	15,900	0	15,900
군	3,975	0	3,975
○ 치매 조호물품(방수 매트) 구입 20,000원*859개	17,180	0	17,180
기	13,744	0	13,744
군	3,436	0	3,436
○ 치매 조호물품(물티슈) 구입 2,500원*7,990개	19,975	0	19,975
기	15,980	0	15,980
군	3,995	0	3,995
○ 치매 조호물품(약달력) 구입 15,000원*1,237개	18,555	0	18,555
기	14,844	0	14,844
군	3,711	0	3,711
○ 치매 조호물품(지팡이) 구입 20,000원*666개	13,320	0	13,320
기	10,656	0	10,656
군	2,664	0	2,664
○ 치매 조호물품(목욕의자) 구입 5,000원*2,470개	12,350	0	12,350
기	9,880	0	9,880
군	2,470	0	2,470
○ 치매 조호물품(목 안마기) 구입 5,000원*2,817개	14,085	0	14,085
기	11,268	0	11,268
군	2,817	0	2,817
○ 치매 조호물품(식사용 에이프런) 구입 6,000원*1,950개	11,700	0	11,700
기	9,360	0	9,360
군	2,340	0	2,340
○ 치매 조호물품(마스크) 구입 5,000원*3,981개	19,905	0	19,905
기	15,924	0	15,924
군	3,981	0	3,981

부서: 보건소
 정책: 생애 주기별 건강관리 체계구축
 단위: 치매관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 찾아가는 치매예방 및 인지강화 교실 강사 수당 경정 102,000,000원	102,000	11,200	90,800
기	81,600	8,960	72,640
군	20,400	2,240	18,160
○ 찾아가는 치매예방 및 인지강화교실 운영 용품 경정 12,000,000원	12,000	44,800	△32,800
기	9,600	35,840	△26,240
군	2,400	8,960	△6,560
○ 센터 내 치매예방 및 인지강화교실 운영 용품 15,000원*40명*16회	9,600	0	9,600
기	7,680	0	7,680
군	1,920	0	1,920
○ 치매가족교실 및 자조모임 프로그램 강사 수당 경정 0원	0	700	△700
기	0	560	△560
군	0	140	△140
○ 치매환자 쉼터(오전반) 운영 용품 경정 19,800,000원	19,800	800	19,000
기	15,840	640	15,200
군	3,960	160	3,800
○ 치매환자 쉼터(오후반) 운영 용품 15,000원*20명*44회	13,200	0	13,200
기	10,560	0	10,560
군	2,640	0	2,640
○ 치매가족교실 운영 용품 15,000원*20명*44회	13,200	0	13,200
기	10,560	0	10,560
군	2,640	0	2,640
○ 치매환자 쉼터 프로그램 운영 강사 수당 70,000원*63회	4,410	0	4,410
기	3,528	0	3,528
군	882	0	882
○ 치매안심마을 운영 강사 수당 70,000원*23회	1,610	0	1,610
기	1,288	0	1,288
군	322	0	322
○ 치매안심마을 프로그램 운영 용품 15,000원*25명*16회	6,000	0	6,000
기	4,800	0	4,800
군	1,200	0	1,200
○ 치매 관리사업 직원 역량강화 교육비 경정 5,950,000원	5,950	21,000	△15,050
기	4,760	16,800	△12,040
군	1,190	4,200	△3,010
○ 치매인지강화교실 프로그램 운영 용품 경정 0원	0	12,000	△12,000
기	0	9,600	△9,600
군	0	2,400	△2,400
○ 치매인지강화교실 운영 강사 수당 경정 0원	0	4,060	△4,060
기	0	3,248	△3,248
군	0	812	△812

부서: 보건소
 정책: 생애 주기별 건강관리 체계구축
 단위: 치매관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 치매환자 센터 프로그램 운영 강사 수당 경정 0원	0	1,260	△1,260
기	0	1,008	△1,008
군	0	252	△252
○ 치매환자 센터 프로그램 운영 용품 경정 0원	0	3,600	△3,600
기	0	2,880	△2,880
군	0	720	△720
○ 치매관련 도서 및 교재 구입 경정 800,000원	800	240	560
기	640	192	448
군	160	48	112
○ 치매 예방 키트 구입 경정 19,500,000원	19,500	7,500	12,000
기	15,600	6,000	9,600
군	3,900	1,500	2,400
○ 치매파트너(플러스) 수료자 기념품 제작 경정 13,500,000원	13,500	5,000	8,500
기	10,800	4,000	6,800
군	2,700	1,000	1,700
○ 중증치매노인 공공후견 심판절차 비용 경정 0원	0	660	△660
기	0	528	△528
군	0	132	△132
○ 치매 극복 선도단체 지정 현판 제작 300,000원*1식	300	0	300
기	240	0	240
군	60	0	60
○ 치매예방 프로그램 교구 구입 25,500,000원*1식	25,500	0	25,500
기	20,400	0	20,400
군	5,100	0	5,100
○ 치매 진단 검사지(2종) 구입 80,000원*30권	2,400	0	2,400
기	1,920	0	1,920
군	480	0	480
○ 치매안심센터 홈페이지 유지 보수비 400,000원*1회	400	0	400
기	320	0	320
군	80	0	80
○ 지역사회 협의체 운영 위원 참석 수당 70,000원*7명*2회	980	0	980
기	784	0	784
군	196	0	196
○ 배회 인식표 구입 5,480원*550개	3,014	0	3,014
기	2,411	0	2,411
군	603	0	603
○ 치매안심센터 운영 업무 추진 급량비 8,000원*9명*16일*9월	10,368	0	10,368
기	8,294	0	8,294
군	2,074	0	2,074
02 공공운영비	5,877	4,680	1,197

부서: 보건소
 정책: 생애 주기별 건강관리 체계구축
 단위: 치매관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 치매사업 방문차량 유지관리비 경정 1,496,176원	1,497	300	1,197
기	1,198	240	958
군	299	60	239
03 행사운영비	1,000	548	452
○ 치매환자 및 가족 체험나들이 행사 경정 1,000,000원	1,000	548	452
기	800	438	362
군	200	110	90
202 여비	6,800	3,750	3,050
기	5,440	3,000	2,440
군	1,360	750	610
01 국내여비	6,800	3,750	3,050
○ 치매안심센터 추진 및 교육여비 경정 6,800,000원	6,800	3,750	3,050
기	5,440	3,000	2,440
군	1,360	750	610
301 일반보상금	15,500	17,160	△1,660
기	12,400	13,728	△1,328
군	3,100	3,432	△332
09 행사실비보상금	13,820	17,160	△3,340
○ 센터 내 치매예방 및 인지강화교실 운영 지원 경정 3,840,000원	3,840	13,440	△9,600
기	3,072	10,752	△7,680
군	768	2,688	△1,920
○ 치매환자 쉼터 운영 지원 경정 3,300,000원	3,300	2,400	900
기	2,640	1,920	720
군	660	480	180
○ 치매 가족교실 운영 지원 경정 5,280,000원	5,280	720	4,560
기	4,224	576	3,648
군	1,056	144	912
○ 치매환자 가족 자조모임 운영 지원 경정 660,000원	660	600	60
기	528	480	48
군	132	120	12
○ 치매환자 및 가족 체험나들이 행사 지원 8,000원*30명	240	0	240
기	192	0	192
군	48	0	48
○ 치매 공공후견인 교육비(교통비, 숙박비 포함) 500,000원*1명	500	0	500
기	400	0	400
군	100	0	100
12 기타보상금	1,680	0	1,680
○ 치매 공공후견인 활동비 수당(보험료포함) 240,000원*7월	1,680	0	1,680
기	1,344	0	1,344
군	336	0	336
307 민간이전	360,000	304,000	56,000

부서: 보건소

정책: 생애 주기별 건강관리 체계구축

단위: 치매관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	288,000	243,200	44,800
	군	72,000	60,800	11,200
01 의료및구료비		360,000	304,000	56,000
○ 중증치매환자 관리용 기저귀 구입 경정 206,400,000원		206,400	153,600	52,800
	기	165,120	122,880	42,240
	군	41,280	30,720	10,560
○ 치매 감별 검사 경정 24,000,000원		24,000	20,800	3,200
	기	19,200	16,640	2,560
	군	4,800	4,160	640
치매안심센터운영(자체)		3,295	145,800	△ 142,505
101 인건비		595	30,800	△ 30,205
04 기간제근로자등보수		595	30,800	△ 30,205
○ 치매안심센터 전담인력 4대보험 기관부담금 경정 0원		0	16,800	△ 16,800
○ 치매안심센터 전담인력 퇴직금 경정 594,520원		595	14,000	△ 13,405
201 일반운영비		2,700	25,000	△ 22,300
01 사무관리비		2,700	25,000	△ 22,300
○ 치매안심센터 홍보물 구입 경정 0원		0	15,000	△ 15,000
○ 치매안심센터 조호물품 구입 경정 0원		0	6,000	△ 6,000
○ 치매파트너 양성 사업 추진 경정 0원		0	4,000	△ 4,000
○ 치매 노인 실종예방 배회감지기 구입 90,000원*30대		2,700	0	2,700
307 민간이전		0	90,000	△ 90,000
01 의료및구료비		0	90,000	△ 90,000
○ 중증 치매환자 관리용 기저귀 구입 경정 0원		0	90,000	△ 90,000
치매안심센터 설치(자체)		795,000	0	795,000
401 시설비및부대비		795,000	0	795,000
01 시설비		786,000	0	786,000
○ 치매안심센터 건립 786,000,000원*1식		786,000	0	786,000
03 시설부대비		9,000	0	9,000
○ 치매안심센터 건립 9,000,000원*1식		9,000	0	9,000
치매안심센터 설치		965,000	0	965,000
401 시설비및부대비		965,000	0	965,000
01 시설비		965,000	0	965,000
○ 치매안심센터 건립 965,000,000원*1식		965,000	0	965,000
중증치매노인 공공후견 사업		660	0	660
	기	528	0	528
	군	132	0	132
201 일반운영비	기	660	0	660
	기	528	0	528

부서: 보건소
 정책: 생애 주기별 건강관리 체계구축
 단위: 치매관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	132	0	132
01 사무관리비		660	0	660
○ 중증치매노인 공공후견 심판절차비용 660,000원*1명		660	0	660
	기	528	0	528
	군	132	0	132
치매안심관리사 교육 및 재가돌봄 사업		9,100	0	9,100
	도	2,730	0	2,730
	군	6,370	0	6,370
301 일반보상금		9,100	0	9,100
	도	2,730	0	2,730
	군	6,370	0	6,370
09 행사실비보상금		9,100	0	9,100
○ 치매안심마을 관리자 돌봄사업 지원 1,137,500원*8월		9,100	0	9,100
	도	2,730	0	2,730
	군	6,370	0	6,370
주민욕구에 부응한 의료서비스 제공		584,739	488,745	95,994
	기	128,658	121,013	7,645
	도	44,425	43,296	1,129
	군	411,656	324,436	87,220
암조기 발견 및 암환자 관리		293,976	278,686	15,290
	기	128,658	121,013	7,645
	도	38,598	36,304	2,294
	군	126,720	121,369	5,351
암환자 의료비 지원		73,290	58,000	15,290
	기	36,645	29,000	7,645
	도	10,994	8,700	2,294
	군	25,651	20,300	5,351
307 민간이전		73,290	58,000	15,290
	기	36,645	29,000	7,645
	도	10,994	8,700	2,294
	군	25,651	20,300	5,351
01 의료및구료비		73,290	58,000	15,290
○ 암환자 의료비 지원 경정 73,290,000원		73,290	58,000	15,290
	기	36,645	29,000	7,645
	도	10,994	8,700	2,294
	군	25,651	20,300	5,351
의료 취약계층 방문보건 서비스		285,523	205,519	80,004
	도	5,827	6,992	△ 1,165
	군	279,696	198,527	81,169
경로당의료서비스사업(도비)		5,824	5,824	0
	도	1,747	2,912	△ 1,165
	군	4,077	2,912	1,165
307 민간이전		5,824	5,824	0
	도	1,747	2,912	△ 1,165
	군	4,077	2,912	1,165

부서: 보건소

정책: 주민욕구에 부응한 의료서비스 제공

단위: 의료 취약계층 방문보건 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		5,824	5,824	0
○ 경로당 순회 의약품 구입 경정 5,824,000원		5,824	5,824	0
	도	1,747	2,912	△ 1,165
	군	4,077	2,912	1,165
경로당의료서비스사업		58,350	38,350	20,000
307 민간이전		58,350	38,350	20,000
01 의료및구료비		58,350	38,350	20,000
○ 경로당 순회 의료서비스 약품 경정 54,000,000원		54,000	34,000	20,000
맞춤형방문건강관리사업		200,464	140,460	60,004
101 인건비		83,764	23,760	60,004
03 무기계약근로자보수		74,764	23,760	51,004
○ 무기계약근로자 4대보험 기관부담금 경정 35,704,000원		35,704	23,760	11,944
○ 방문건강관리사업 무기계약근로자 인건비 4,340,000원*9명		39,060	0	39,060
04 기간제근로자등보수		9,000	0	9,000
○ 방문건강관리사업 기간제근로자 퇴직금 1,000,000원*9명		9,000	0	9,000
201 일반운영비		23,000	3,000	20,000
01 사무관리비		23,000	3,000	20,000
○ 취약계층 방문건강관리 마스크 구입 2,000원*10,000매		20,000	0	20,000
307 민간이전		85,700	105,700	△ 20,000
01 의료및구료비		85,700	105,700	△ 20,000
○ 방문건강관리사업 의약품		33,000	53,000	△ 20,000
－ 의료취약계층 관리 약품 경정 30,000,000원		30,000	50,000	△ 20,000
지역사회 중심 재활사업		5,240	4,540	700
지역사회중심재활사업		5,240	4,540	700
201 일반운영비		3,640	2,940	700
01 사무관리비		3,640	2,940	700
○ 지역사회 재활협의체 운영위원 참석 수당 70,000원*5명*2회		700	0	700
행정운영경비(보건소)		413,788	402,940	10,848
기본경비(보건소)		413,788	402,940	10,848
기본경비(감염병관리)		33,312	25,728	7,584
201 일반운영비		12,672	10,368	2,304
01 사무관리비		12,672	10,368	2,304
○ 감염병관리팀 업무추진 급량비 경정 12,672,000원		12,672	10,368	2,304

