

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 보건소

부서: 보건소

정책: 공공보건의료서비스 제고

단위: 진료 및 보건행정서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	6,740,726	6,843,404	△ 102,678
국	438,043	437,971	72
지	33,000	33,000	0
기	1,259,194	1,731,379	△ 472,185
도	412,074	411,488	586
군	4,598,415	4,229,566	368,849
공공보건의료서비스 제고	1,737,190	1,594,590	142,600
국	213,126	213,126	0
기	700	700	0
도	53,285	53,285	0
군	1,470,079	1,327,479	142,600
진료 및 보건행정서비스지원	1,151,994	1,109,394	42,600
기	700	700	0
군	1,151,294	1,108,694	42,600
보건소 지원서비스	216,160	196,160	20,000
201 일반운영비	128,160	108,160	20,000
02 공공운영비	86,110	66,110	20,000
○ 공공요금및제세	68,080	48,080	20,000
- 전기요금 45,000,000원	45,000	25,000	20,000
보건지소·보건진료소 지원서비스	205,980	193,380	12,600
202 여비	79,800	67,200	12,600
02 월액여비	79,800	67,200	12,600
○ 보건지소, 진료소 월액여비 (200,000원*28명*12월)+(150,000원*7명*12월)	79,800	67,200	12,600
보건진료소 운영지원	105,954	95,954	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○ 보건진료소 시설 보수 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
농어촌 의료서비스 개선	585,196	485,196	100,000
국	213,126	213,126	0
도	53,285	53,285	0
군	318,785	218,785	100,000
농어촌보건소 등 이전 신축(국비)	585,196	485,196	100,000
국	213,126	213,126	0
도	53,285	53,285	0
군	318,785	218,785	100,000
401 시설비및부대비	454,880	354,880	100,000
국	136,585	136,585	0
도	34,148	34,148	0
군	284,147	184,147	100,000
01 시설비	452,580	352,580	100,000
○ 대천보건진료소 개보수, 증축 공사 262,117,000원	262,117	162,117	100,000

부서: 보건소
 정책: 공공보건의료서비스 제고
 단위: 농어촌 의료서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 58,745	58,745	0
		도 14,687	14,687	0
		군 188,685	88,685	100,000
건강 증진		1,388,705	1,362,455	26,250
	국	97,787	95,068	2,719
	기	504,748	494,183	10,565
	도	129,572	127,074	2,498
	군	656,598	646,130	10,468
지역사회 통합건강증진사업		617,372	617,372	0
	기	308,686	308,686	0
	도	61,737	61,737	0
	군	246,949	246,949	0
지역사회 통합건강증진사업 지원/임산부 아동 건강관리(기금)		90,500	90,500	0
	기	45,250	45,250	0
	도	9,050	9,050	0
	군	36,200	36,200	0
201 일반운영비		4,000	5,000	△1,000
	기	2,000	2,500	△500
	도	400	500	△100
	군	1,600	2,000	△400
02 공공운영비		1,000	2,000	△1,000
○ 모자보건 및 영양플러스 차량 유류비 1,600원*50L*10회		800	1,500	△700
	기	400	750	△350
	도	80	150	△70
	군	320	600	△280
○ 모자보건사업 차량 수리비 200,000원		200	500	△300
	기	100	250	△150
	도	20	50	△30
	군	80	200	△120
301 일반보상금		3,000	2,000	1,000
	기	1,500	1,000	500
	도	300	200	100
	군	1,200	800	400
09 행사실비보상금		3,000	2,000	1,000
○ 모자보건교실 참석자 실비보상 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	100	0	100
	군	400	0	400
건강증진사업		771,333	745,083	26,250
	국	97,787	95,068	2,719
	기	196,062	185,497	10,565
	도	67,835	65,337	2,498
	군	409,649	399,181	10,468
방문건강관리사업(국비)		118,162	112,724	5,438
	국	59,081	56,362	2,719
	도	11,816	11,272	544
	군	47,265	45,090	2,175

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		5,438	0	5,438
	국	2,719	0	2,719
	도	544	0	544
군	2,175	0	2,175	
01 사무관리비		5,438	0	5,438
	○ ○교육홍보물 제작 2,719,000원*2회	5,438	0	5,438
	국	2,719	0	2,719
	도	544	0	544
군	2,175	0	2,175	
경로당순회의료서비스(도비)		4,122	4,440	△318
	도	2,061	2,220	△159
	군	2,061	2,220	△159
307 민간이전		4,122	4,440	△318
	도	2,061	2,220	△159
	군	2,061	2,220	△159
01 의료및구료비		4,122	4,440	△318
	○ 경로당순회검진 13,740원 * 300명	4,122	4,440	△318
	도	2,061	2,220	△159
군	2,061	2,220	△159	
지역사회중심 금연지원서비스 사업(기금)		299,500	278,370	21,130
	기	149,750	139,185	10,565
	도	29,950	27,837	2,113
	군	119,800	111,348	8,452
101 인건비		132,438	118,280	14,158
	기	66,219	59,140	7,079
	도	13,244	11,828	1,416
	군	52,975	47,312	5,663
03 무기계약근로자보수		72,238	58,080	14,158
	○ 기본급 66,958,000원	66,958	52,800	14,158
	기	33,479	26,400	7,079
	도	6,696	5,280	1,416
군	26,783	21,120	5,663	
201 일반운영비		109,582	102,610	6,972
	기	54,791	51,305	3,486
	도	10,958	10,261	697
	군	43,833	41,044	2,789
02 공공운영비		8,952	1,980	6,972
	○ 승용 유류비 1,980원 * 10L * 200일	3,960	1,980	1,980
	기	1,980	990	990
	도	396	198	198
	군	1,584	792	792
	○ 탱사용료 1,248,000원*4대	4,992	0	4,992
기	2,496	0	2,496	
도	499	0	499	
군	1,997	0	1,997	
모바일헬스케어사업(기금)		37,206	37,206	0
	기	18,603	18,603	0

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,721	3,721	0
	군	14,882	14,882	0
206 재료비		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	도	400	0	400
	군	1,600	0	1,600
01 재료비		4,000	0	4,000
○ 모바일헬스케어 디바이스 구매 40,000원*100개		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	도	400	0	400
	군	1,600	0	1,600
307 민간이전		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	도	0	400	△400
	군	0	1,600	△1,600
01 의료및구료비		0	4,000	△4,000
○ 모바일헬스케어사업 검사시약 및 의료소모품 구입 0원		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	도	0	400	△400
	군	0	1,600	△1,600
진료의약		212,071	215,246	△3,175
	기	74,122	76,322	△2,200
	도	18,087	18,257	△170
	군	119,862	120,667	△805
방문보건사업의 효율적인 추진		151,121	153,296	△2,175
	기	72,122	73,822	△1,700
	도	17,787	17,807	△20
	군	61,212	61,667	△455
암조기검진사업(기금)		48,216	48,348	△132
	기	24,108	24,174	△66
	도	7,232	7,252	△20
	군	16,876	16,922	△46
307 민간이전		46,230	46,362	△132
	기	23,115	23,181	△66
	도	6,934	6,954	△20
	군	16,181	16,227	△46
05 민간위탁금		46,230	46,362	△132
○ 암조기검진사업 46,230,000원		46,230	46,362	△132
	기	23,115	23,181	△66
	도	6,934	6,954	△20
	군	16,181	16,227	△46
생애전환기 건강진단(기금)		0	2,043	△2,043
	기	0	1,634	△1,634
	군	0	409	△409
307 민간이전		0	2,043	△2,043
	기	0	1,634	△1,634

부서: 보건소

정책: 진료의약

단위: 방문보건사업의 효율적인 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	0	409	△409
	05 민간위탁금	0	2,043	△2,043
	○ 생애전환기건강검진사업 0원	0	2,043	△2,043
	기	0	1,634	△1,634
	군	0	409	△409
	의약업무	60,950	61,950	△1,000
	기	2,000	2,500	△500
	도	300	450	△150
	군	58,650	59,000	△350
	의료기관 감시체계 시도 운영비 지원/자동제세동기 설치지원(기금)	2,000	3,000	△1,000
	기	1,000	1,500	△500
	도	300	450	△150
	군	700	1,050	△350
	206 재료비	2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	군	700	0	700
	01 재료비	2,000	0	2,000
	○ 자동제세동기 소모품 교환 400,000원*5대	2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	군	700	0	700
	405 자산취득비	0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	도	0	450	△450
	군	0	1,050	△1,050
	01 자산및물품취득비	0	3,000	△3,000
	○ 자동제세동기 구입 0원	0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	도	0	450	△450
	군	0	1,050	△1,050
	감염병관리	1,157,943	1,173,155	△15,212
	국	8,312	15,201	△6,889
	기	283,507	283,507	0
	도	40,776	43,963	△3,187
	군	825,348	830,484	△5,136
	급·만성감염병관리	422,687	433,028	△10,341
	국	0	6,889	△6,889
	기	5,048	5,048	0
	도	15,556	17,282	△1,726
	군	402,083	403,809	△1,726
	감염병관리 시군 실무자 교육(FMTP)(국비)	0	3,437	△3,437
	국	0	3,437	△3,437
	201 일반운영비	0	3,437	△3,437
	국	0	3,437	△3,437
	01 사무관리비	0	3,437	△3,437

부서: 보건소
 정책: 감염병관리
 단위: 급·만성감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 감염병 FMTP 교육	0원	0	3,437	△3,437
		국	0	3,437
재가한센인 생계비 지원(국비)		0	6,904	△6,904
		국	0	3,452
		도	0	1,726
		군	0	1,726
301 일반보상금		0	6,904	△6,904
		국	0	3,452
		도	0	1,726
		군	0	1,726
01 사회보장적수혜금		0	6,904	△6,904
○ 재가한센인생계비지원	0원	0	6,904	△6,904
		국	0	3,452
		도	0	1,726
		군	0	1,726
결핵관리사업		60,294	65,165	△4,871
		국	8,312	0
		기	2,590	0
		도	12,171	△1,461
		군	37,221	△3,410
노인결핵전수검진(도비)		22,400	27,271	△4,871
		도	6,720	△1,461
		군	15,680	△3,410
307 민간이전		22,400	27,271	△4,871
		도	6,720	△1,461
		군	15,680	△3,410
01 의료및구료비		22,400	27,271	△4,871
○ 노인결핵전수검진	22,400,000원	22,400	27,271	△4,871
		도	6,720	△1,461
		군	15,680	△3,410
가족보건		1,000,279	697,792	302,487
		국	15,500	4,242
		지	33,000	0
		기	10,741	△1,626
		도	54,264	△1,178
		군	886,774	301,049
국민건강증진		1,000,279	697,792	302,487
		국	15,500	4,242
		지	33,000	0
		기	10,741	△1,626
		도	54,264	△1,178
		군	886,774	301,049
구강보건사업(자체)		29,600	29,600	0
201 일반운영비		9,800	7,800	2,000
01 사무관리비		6,000	4,000	2,000
○ 구강보건수첩(성인, 모자, 잇솔질표) 제작				
5,000원*3종*200부		3,000	1,800	1,200

부서: 보건소
 정책: 가족보건
 단위: 국민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 구강보건사업 소모품 구입 25,000원*30중*4회		3,000	2,200	800
202 여비		5,600	7,600	△2,000
01 국내여비		5,600	7,600	△2,000
○ 구강보건 추진여비 20,000원*4명*70일		5,600	7,600	△2,000
농어촌 신생아 양육지원(자체)		650,800	350,800	300,000
301 일반보상금		650,800	350,800	300,000
01 사회보장적수혜금		650,800	350,800	300,000
○ 농어촌신생아양육비(첫째아) 700,000원*44명		30,800	135,800	△105,000
○ 농어촌신생아양육비(둘째아) 3,000,000원*100명		300,000	0	300,000
○ 농어촌신생아양육비(셋째,넷째) 5,000,000원*50명		250,000	140,000	110,000
○ 농어촌신생아양육비(다섯째아) 10,000,000원*7명		70,000	75,000	△5,000
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원(도비)		12,810	12,810	0
	도	3,843	5,124	△1,281
	군	8,967	7,686	1,281
307 민간이전		12,810	12,810	0
	도	3,843	5,124	△1,281
	군	8,967	7,686	1,281
01 의료및구료비		12,810	12,810	0
○ 산모신생아 건강관리 본인부담금 183,000원*70명		12,810	12,810	0
	도	3,843	5,124	△1,281
	군	8,967	7,686	1,281
공공산후조리원지원사업(도비)		26,950	29,580	△2,630
	도	13,475	14,790	△1,315
	군	13,475	14,790	△1,315
307 민간이전		26,950	29,580	△2,630
	도	13,475	14,790	△1,315
	군	13,475	14,790	△1,315
01 의료및구료비		26,950	29,580	△2,630
○ 공공산후조리원 지원 26,950,000원		26,950	29,580	△2,630
	도	13,475	14,790	△1,315
	군	13,475	14,790	△1,315
난임부부 시술비 지원(기금)		1,200	4,012	△2,812
	기	600	2,006	△1,406
	도	300	1,003	△703
	군	300	1,003	△703
307 민간이전		1,200	4,012	△2,812
	기	600	2,006	△1,406
	도	300	1,003	△703
	군	300	1,003	△703

부서: 보건소
 정책: 가족보건
 단위: 국민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		1,200	4,012	△2,812
○ 난임부부지원	1,200,000원	1,200	4,012	△2,812
		기	600	△1,406
		도	300	△703
		군	300	△703
영유아 발달장애 정밀검사비(기금)		286	95	191
		기	229	153
		군	57	38
307 민간이전		286	95	191
		기	229	153
		군	57	38
01 의료및구료비		286	95	191
○ 발달장애 정밀검사비	286,000원	286	95	191
		기	229	153
		군	57	38
선천성 난청 조기 진단(기금)		600	722	△122
		기	300	△61
		군	300	△61
307 민간이전		600	722	△122
		기	300	△61
		군	300	△61
01 의료및구료비		552	666	△114
○ 신생아 청각선별검사비	552,000원	552	666	△114
		기	276	△57
		군	276	△57
05 민간위탁금		48	56	△8
○ 신생아 청각선별검사 홍보	48,000원	48	56	△8
		기	24	△4
		군	24	△4
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기금)		4,930	2,660	2,270
		기	2,465	1,135
		군	2,465	1,135
307 민간이전		4,930	2,660	2,270
		기	2,465	1,135
		군	2,465	1,135
01 의료및구료비		4,930	2,660	2,270
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비	4,930,000원	4,930	2,660	2,270
		기	2,465	1,135
		군	2,465	1,135
선천성대사이상 검사 및 환아관리(기금)		3,000	5,894	△2,894
		기	1,500	△1,447
		군	1,500	△1,447
307 민간이전		3,000	5,894	△2,894
		기	1,500	△1,447
		군	1,500	△1,447

부서: 보건소
 정책: 가족보건
 단위: 국민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	01 의료및구료비	3,000	5,894	△2,894	
	○ 선천성 대사이상검사 및 환아관리 3,000,000원	3,000	5,894	△2,894	
		기	1,500	2,947	△1,447
		군	1,500	2,947	△1,447
	저소득층 기저귀 조제분유 지원(국비)	31,000	22,516	8,484	
		국	15,500	11,258	4,242
		도	7,750	5,629	2,121
		군	7,750	5,629	2,121
	307 민간이전	31,000	22,516	8,484	
		국	15,500	11,258	4,242
		도	7,750	5,629	2,121
		군	7,750	5,629	2,121
05 민간위탁금	31,000	22,516	8,484		
○ 저소득층 기저귀 조제분유 지원 31,000,000원	31,000	22,516	8,484		
	국	15,500	11,258	4,242	
	도	7,750	5,629	2,121	
	군	7,750	5,629	2,121	
식품위생관리	426,988	430,618	△3,630		
	국	103,318	103,318	0	
	도	54,002	55,817	△1,815	
	군	269,668	271,483	△1,815	
음식문화개선	169,792	173,422	△3,630		
	도	2,792	4,607	△1,815	
	군	167,000	168,815	△1,815	
입식테이블 설치지원사업(도비)	1,750	5,380	△3,630		
	도	875	2,690	△1,815	
	군	875	2,690	△1,815	
402 민간자본이전	1,750	5,380	△3,630		
	도	875	2,690	△1,815	
	군	875	2,690	△1,815	
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,750	5,380	△3,630		
○ 입식테이블 지원 2세트 *875,000원	1,750	5,380	△3,630		
	도	875	2,690	△1,815	
	군	875	2,690	△1,815	
정신보건	653,552	1,205,550	△551,998		
	기	385,376	864,300	△478,924	
	도	62,088	57,650	4,438	
	군	206,088	283,600	△77,512	
정신보건사업	256,000	256,000	0		
	기	128,000	128,000	0	
	도	38,400	38,400	0	
	군	89,600	89,600	0	
정신보건센터운영(기금)	176,000	176,000	0		
	기	88,000	88,000	0	
	도	26,400	26,400	0	

부서: 보건소
 정책: 정신보건
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	61,600	61,600	0
101 인건비		9,683	90,400	△80,717
	기	4,842	45,200	△40,358
	도	1,453	13,560	△12,107
	군	3,388	31,640	△28,252
04 기간제근로자등보수		9,683	90,400	△80,717
○ 정신건강증진센터 운영 인건비		9,683	90,400	△80,717
- 정신건강증진센터 기간제근로자 및 촉탁의 인건비	9,683,000원	9,683	62,400	△52,717
	기	4,842	31,200	△26,358
	도	1,453	9,360	△7,907
	군	3,388	21,840	△18,452
- 보험료	0원	0	7,200	△7,200
	기	0	3,600	△3,600
	도	0	1,080	△1,080
	군	0	2,520	△2,520
- 퇴직금	0원	0	5,200	△5,200
	기	0	2,600	△2,600
	도	0	780	△780
	군	0	1,820	△1,820
- 출장비	0원	0	2,400	△2,400
	기	0	1,200	△1,200
	도	0	360	△360
	군	0	840	△840
- 정신보건센터 촉탁의사 인건비	0원	0	13,200	△13,200
	기	0	6,600	△6,600
	도	0	1,980	△1,980
	군	0	4,620	△4,620
201 일반운영비		1,800	36,300	△34,500
	기	900	18,150	△17,250
	도	270	5,445	△5,175
	군	630	12,705	△12,075
01 사무관리비		0	6,100	△6,100
○ 사무용품및 소모품 구입	0원	0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	300	△300
	군	0	700	△700
○ 소방안전점검대행료	0원	0	1,800	△1,800
	기	0	900	△900
	도	0	270	△270
	군	0	630	△630
○ 무인경비사용료	0원	0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	도	0	180	△180
	군	0	420	△420
○ 정신건강증진센터 홍보물 제작	0원	0	1,100	△1,100
	기	0	550	△550
	도	0	165	△165
	군	0	385	△385

부서: 보건소
 정책: 정신보건
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		1,800	12,600	△ 10,800
○ 공공요금	1,800,000원	1,800	9,600	△ 7,800
		기	4,800	△ 3,900
		도	1,440	△ 1,170
		군	3,360	△ 2,730
○ 화재보험 및 안전보험	0원	0	2,700	△ 2,700
		기	1,350	△ 1,350
		도	405	△ 405
		군	945	△ 945
○ 소방안전 협회 및 교육비	0원	0	300	△ 300
		기	150	△ 150
		도	45	△ 45
		군	105	△ 105
03 행사운영비		0	17,600	△ 17,600
○ 정신건강프로그램 운영 강사수당	0원	0	7,500	△ 7,500
		기	3,750	△ 3,750
		도	1,125	△ 1,125
		군	2,625	△ 2,625
○ 정신건강프로그램 운영 물품구입	0원	0	2,100	△ 2,100
		기	1,050	△ 1,050
		도	315	△ 315
		군	735	△ 735
○ 정신건강화합 한마당 단체복 구입	0원	0	3,000	△ 3,000
		기	1,500	△ 1,500
		도	450	△ 450
		군	1,050	△ 1,050
○ 생명존중 문화조성 공모전 물품구입	0원	0	5,000	△ 5,000
		기	2,500	△ 2,500
		도	750	△ 750
		군	1,750	△ 1,750
202 여비		0	3,600	△ 3,600
		기	1,800	△ 1,800
		도	540	△ 540
		군	1,260	△ 1,260
01 국내여비		0	3,600	△ 3,600
○ 정신보건사업 출장여비	0원	0	3,600	△ 3,600
		기	1,800	△ 1,800
		도	540	△ 540
		군	1,260	△ 1,260
206 재료비		0	15,500	△ 15,500
		기	7,750	△ 7,750
		도	2,325	△ 2,325
		군	5,425	△ 5,425
01 재료비		0	15,500	△ 15,500
○ 정신건강프로그램 재료 구입	0원	0	6,000	△ 6,000
		기	3,000	△ 3,000
		도	900	△ 900
		군	2,100	△ 2,100

부서: 보건소
 정책: 정신보건
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 재활치료실 프로그램운영 재료구입	0원	0	9,500	△9,500
	기 도 군	0 0 0	4,750 1,425 3,325	△4,750 △1,425 △3,325
301 일반보상금		0	21,200	△21,200
		기 도 군	0 10,600 3,180 7,420	△10,600 △3,180 △7,420
09 행사실비보상금		0	21,200	△21,200
○ 정신주간재활실 급량비 및 교통비	0원	0	13,200	△13,200
		기 도 군	0 6,600 1,980 4,620	△6,600 △1,980 △4,620
○ 전남 정신건강화합 한마당 참가비	0원	0	2,000	△2,000
		기 도 군	0 1,000 300 700	△1,000 △300 △700
○ 사회적응훈련 프로그램	0원	0	6,000	△6,000
		기 도 군	0 3,000 900 2,100	△3,000 △900 △2,100
307 민간이전		164,517	1,000	163,517
		기 도 군	82,258 24,677 57,582	500 150 350 81,758 24,527 57,232
01 의료및구료비		0	1,000	△1,000
○ 정신장애인 의료비	0원	0	1,000	△1,000
		기 도 군	0 500 150 350	△500 △150 △350
05 민간위탁금		164,517	0	164,517
○ 정신건강증진센터 위탁운영	164,517,000원*1개소	164,517	0	164,517
		기 도 군	82,258 24,677 57,582	0 0 0 82,258 24,677 57,582
401 시설비및부대비		0	8,000	△8,000
		기 도 군	0 4,000 1,200 2,800	△4,000 △1,200 △2,800
01 시설비		0	8,000	△8,000
○ 정신건강증진센터 시설 유지 보수	0원	0	8,000	△8,000
		기 도 군	0 4,000 1,200 2,800	△4,000 △1,200 △2,800
아동청소년정신보건사업(기금)		50,000	50,000	0
		기 도	25,000 7,500	0 0

부서: 보건소
 정책: 정신보건
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	17,500	17,500	0
101 인건비		6,531	37,400	△30,869
	기	3,266	18,700	△15,434
	도	980	5,610	△4,630
	군	2,285	13,090	△10,805
04 기간제근로자등보수		6,531	37,400	△30,869
○ 아동청소년 정신보건사업 인건비		6,531	37,400	△30,869
- 인건비	6,531,000원	6,531	31,200	△24,669
	기	3,266	15,600	△12,334
	도	980	4,680	△3,700
	군	2,285	10,920	△8,635
- 보험료	0원	0	2,400	△2,400
	기	0	1,200	△1,200
	도	0	360	△360
	군	0	840	△840
- 퇴직금	0원	0	2,600	△2,600
	기	0	1,300	△1,300
	도	0	390	△390
	군	0	910	△910
- 출장비	0원	0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	도	0	180	△180
	군	0	420	△420
201 일반운영비		0	4,400	△4,400
	기	0	2,200	△2,200
	도	0	660	△660
	군	0	1,540	△1,540
01 사무관리비		0	1,200	△1,200
○ 아동청소년 정신보건사업 사무용품구입	0원	0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	도	0	180	△180
	군	0	420	△420
03 행사운영비		0	3,200	△3,200
○ 정신건강프로그램 운영 물품구입	0원	0	3,200	△3,200
	기	0	1,600	△1,600
	도	0	480	△480
	군	0	1,120	△1,120
202 여비		0	1,600	△1,600
	기	0	800	△800
	도	0	240	△240
	군	0	560	△560
01 국내여비		0	1,600	△1,600
○ 아동청소년 정신보건사업추진여비	0원	0	1,600	△1,600
	기	0	800	△800
	도	0	240	△240
	군	0	560	△560
206 재료비		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000

부서: 보건소
 정책: 정신보건
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 0	300	△300
		군 0	700	△700
01	재료비	0	2,000	△2,000
	○ 아동 청소년 정신보건 센터 운영 재료 구입	0원	0	0
		0	2,000	△2,000
		기 0	1,000	△1,000
		도 0	300	△300
		군 0	700	△700
301	일반보상금	0	3,000	△3,000
		기 0	1,500	△1,500
		도 0	450	△450
		군 0	1,050	△1,050
11	기타보상금	0	3,000	△3,000
	○ 정신건강문학 공모전 시상금품	0원	0	0
		0	3,000	△3,000
		기 0	1,500	△1,500
		도 0	450	△450
		군 0	1,050	△1,050
307	민간이전	43,469	1,600	41,869
		기 21,734	800	20,934
		도 6,520	240	6,280
		군 15,215	560	14,655
01	의료및구료비	0	1,600	△1,600
	○ 아동청소년 의료비 지원	0원	0	0
		0	1,600	△1,600
		기 0	800	△800
		도 0	240	△240
		군 0	560	△560
05	민간위탁금	43,469	0	43,469
	○ 아동청소년정신보건사업 위탁운영	43,469,000원*1개소	0	43,469
		43,469	0	43,469
		기 21,734	0	21,734
		도 6,520	0	6,520
		군 15,215	0	15,215
자살예방 및 정신건강증진사업(기금)		30,000	30,000	0
		기 15,000	15,000	0
		도 4,500	4,500	0
		군 10,500	10,500	0
201	일반운영비	0	16,600	△16,600
		기 0	8,300	△8,300
		도 0	2,490	△2,490
		군 0	5,810	△5,810
01	사무관리비	0	4,000	△4,000
	○ 학교자살예방교육 교재 제작	0원	0	0
		0	1,000	△1,000
		기 0	500	△500
		도 0	150	△150
		군 0	350	△350
	○ 자살예방 홍보물 제작	0원	0	0
		0	3,000	△3,000
		기 0	1,500	△1,500
		도 0	450	△450

부서: 보건소
 정책: 정신보건
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비 ○ 자살예방교육 강사수당 0원	군	0	1,050	△ 1,050
		0	12,600	△ 12,600
		0	12,600	△ 12,600
	기	0	6,300	△ 6,300
	도	0	1,890	△ 1,890
	군	0	4,410	△ 4,410
	202 여비	0	1,500	△ 1,500
	기	0	750	△ 750
	도	0	225	△ 225
	군	0	525	△ 525
01 국내여비 ○ 자살예방사업 업무추진 0원		0	1,500	△ 1,500
		0	1,500	△ 1,500
	기	0	750	△ 750
	도	0	225	△ 225
군	0	525	△ 525	
206 재료비		0	9,380	△ 9,380
	기	0	4,690	△ 4,690
	도	0	1,407	△ 1,407
	군	0	3,283	△ 3,283
01 재료비 ○ 자살예방프로그램 재료구입 0원		0	9,380	△ 9,380
		0	9,380	△ 9,380
	기	0	4,690	△ 4,690
	도	0	1,407	△ 1,407
군	0	3,283	△ 3,283	
301 일반보상금		0	2,520	△ 2,520
	기	0	1,260	△ 1,260
	도	0	378	△ 378
	군	0	882	△ 882
09 행사실비보상금 ○ 자살예방프로그램 운영 급량비 0원		0	2,520	△ 2,520
		0	2,520	△ 2,520
	기	0	1,260	△ 1,260
	도	0	378	△ 378
군	0	882	△ 882	
307 민간이전		30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	군	10,500	0	10,500
05 민간위탁금 ○ 자살예방 및 정신건강증진사업 위탁운영 30,000,000원		30,000	0	30,000
		30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
군	10,500	0	10,500	
치매관리체계구축		397,552	949,550	△ 551,998
	기	257,376	736,300	△ 478,924
	도	23,688	19,250	4,438
	군	116,488	194,000	△ 77,512

부서: 보건소
 정책: 정신보건
 단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치매예방관리사업(기금)		92,352	74,600	17,752
	기	46,176	37,300	8,876
	도	23,088	18,650	4,438
	군	23,088	18,650	4,438
307 민간이전		92,352	74,600	17,752
	기	46,176	37,300	8,876
	도	23,088	18,650	4,438
	군	23,088	18,650	4,438
05 민간위탁금		92,352	74,600	17,752
○ 치매약제비지원	92,352,000원	92,352	74,600	17,752
	기	46,176	37,300	8,876
	도	23,088	18,650	4,438
	군	23,088	18,650	4,438
치매안심센터 운영(기금)		264,000	873,750	△609,750
	기	211,200	699,000	△487,800
	군	52,800	174,750	△121,950
101 인건비		165,400	414,800	△249,400
	기	132,320	331,840	△199,520
	군	33,080	82,960	△49,880
04 기간제근로자등보수		165,400	414,800	△249,400
○ 기본급	1,800,000원*5명*12월	108,000	240,000	△132,000
	기	86,400	192,000	△105,600
	군	21,600	48,000	△26,400
○ 4대보험료	200,000원*6명*12월	14,400	19,200	△4,800
	기	11,520	15,360	△3,840
	군	2,880	3,840	△960
○ 명절수당	1,000,000원*5명*2월	10,000	32,000	△22,000
	기	8,000	25,600	△17,600
	군	2,000	6,400	△4,400
○ 퇴직금	1,800,000원*5명	9,000	16,000	△7,000
	기	7,200	12,800	△5,600
	군	1,800	3,200	△1,400
○ 치매센터 축락의 인건비	2,000,000원*1명*6월	12,000	26,400	△14,400
	기	9,600	21,120	△11,520
	군	2,400	5,280	△2,880
○ 출장비(교육포함)	150,000원*6명*12월	10,800	57,600	△46,800
	기	8,640	46,080	△37,440
	군	2,160	11,520	△9,360
○ 치매센터 직원 가운구입	100,000원*6명*2회	1,200	3,600	△2,400
	기	960	2,880	△1,920
	군	240	720	△480
○ 일사사역 인건비	0원	0	20,000	△20,000
	기	0	16,000	△16,000
	군	0	4,000	△4,000
201 일반운영비		37,600	108,950	△71,350
	기	30,080	87,160	△57,080
	군	7,520	21,790	△14,270

부서: 보건소
 정책: 정신보건
 단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	11,500	46,650	△35,150
○ 사무관리비(교재제작 및 홍보물) 0원	0	4,500	△4,500
	기	0	△3,600
	군	900	△900
○ 치매관련 도서 및 CD 구입 20,000원*20종*3회	1,200	4,500	△3,300
	기	960	△2,640
	군	240	△660
○ 사무용품구입 30,000원*20종*3회	1,800	5,400	△3,600
	기	1,440	△2,880
	군	360	△720
○ 치매센터 홍보책자 제작 2,000원*2종*500부	2,000	9,000	△7,000
	기	1,600	△5,600
	군	400	△1,400
○ 치매센터 비품 소모품 구입 100,000원*10종*1회	1,000	3,000	△2,000
	기	800	△1,600
	군	200	△400
○ 치매홍보 피복구입 50,000원*10개	500	750	△250
	기	400	△200
	군	100	△50
○ 위원회 참석수당 50,000원*5명*2회	500	1,000	△500
	기	400	△400
	군	100	△100
○ 치매센터 운영 자문료 0원	0	2,000	△2,000
	기	0	△1,600
	군	0	△400
○ 치매센터 차량 임차료 0원	0	12,000	△12,000
	기	0	△9,600
	군	0	△2,400
02 공공운영비	20,100	47,300	△27,200
○ 공공요금 1,500,000원*6월	9,000	24,000	△15,000
	기	7,200	△12,000
	군	1,800	△3,000
○ 우편요금 0원	0	2,000	△2,000
	기	0	△1,600
	군	0	△400
○ 차량 유류비 2,000원*200L *12월	4,800	12,000	△7,200
	기	3,840	△5,760
	군	960	△1,440
○ 차량 수리비 500,000원*6회	3,000	6,000	△3,000
	기	2,400	△2,400
	군	600	△600
03 행사운영비	6,000	15,000	△9,000
○ 치매극복의 날 행사 운영 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
	기	2,400	△5,600
	군	600	△1,400
○ 치매극복걷기대회 행사 운영 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000

부서: 보건소
 정책: 정신보건
 단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 2,400	4,000	△ 1,600
		군 600	1,000	△ 400
202	여비	3,000	12,000	△ 9,000
		기 2,400	9,600	△ 7,200
		군 600	2,400	△ 1,800
01	국내여비	3,000	12,000	△ 9,000
	○ 국내여비 20,000원*3명*50일	3,000	12,000	△ 9,000
		기 2,400	9,600	△ 7,200
		군 600	2,400	△ 1,800
206	재료비	11,000	37,500	△ 26,500
		기 8,800	30,000	△ 21,200
		군 2,200	7,500	△ 5,300
01	재료비	11,000	37,500	△ 26,500
	○ 치매예방 경로당프로그램 재료구입 100,000원*5종*10회	5,000	15,000	△ 10,000
		기 4,000	12,000	△ 8,000
		군 1,000	3,000	△ 2,000
	○ 주간재활 운영 재료구입 100,000원*5종*10회	5,000	13,500	△ 8,500
		기 4,000	10,800	△ 6,800
		군 1,000	2,700	△ 1,700
	○ 치매 카페운영 재료 구입 100,000원*5종*2회	1,000	9,000	△ 8,000
		기 800	7,200	△ 6,400
		군 200	1,800	△ 1,600
301	일반보상금	36,200	163,000	△ 126,800
		기 28,960	130,400	△ 101,440
		군 7,240	32,600	△ 25,360
09	행사실비보상금	36,200	158,000	△ 121,800
	○ 주간재활프로그램 강사수당 100,000원*10명*8회	8,000	36,000	△ 28,000
		기 6,400	28,800	△ 22,400
		군 1,600	7,200	△ 5,600
	○ 쉼터운영 급식비 및 교통비 7,000원*15명*100일	10,500	6,000	4,500
		기 8,400	4,800	3,600
		군 2,100	1,200	900
	○ 치매 인지도도자 활동비 100,000원*17명*6월	10,200	36,000	△ 25,800
		기 8,160	28,800	△ 20,640
		군 2,040	7,200	△ 5,160
	○ 자원봉사자 활동비 및 식비 7,000원*3명*100일	2,100	20,000	△ 17,900
		기 1,680	16,000	△ 14,320
		군 420	4,000	△ 3,580
	○ 인지도도자 역량강화 교육 200,000원*3명*6회	3,600	6,000	△ 2,400
		기 2,880	4,800	△ 1,920
		군 720	1,200	△ 480

부서: 보건소
 정책: 정신보건
 단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 치매가족 자조모임 운영 18,000원*20명*5회	1,800	24,000	△22,200
기	1,440	19,200	△17,760
군	360	4,800	△4,440
○ 센터운영 급식비 및 교통비 0원	0	30,000	△30,000
기	0	24,000	△24,000
군	0	6,000	△6,000
11 기타보상금	0	5,000	△5,000
○ 치매극복 수기공모전 시상금품 0원	0	5,000	△5,000
기	0	4,000	△4,000
군	0	1,000	△1,000
307 민간이전	10,800	137,500	△126,700
기	8,640	110,000	△101,360
군	2,160	27,500	△25,340
01 의료및구료비	10,800	127,500	△116,700
○ 치매환자의료소모품 구입 200,000원*5종*4회	4,000	15,000	△11,000
기	3,200	12,000	△8,800
군	800	3,000	△2,200
○ 치매환자 기저귀 구입 50,000원*100명*1회	5,000	36,000	△31,000
기	4,000	28,800	△24,800
군	1,000	7,200	△6,200
○ 치매키트 구입 0원	0	50,000	△50,000
기	0	40,000	△40,000
군	0	10,000	△10,000
○ 주간재활 피복구입 0원	0	2,000	△2,000
기	0	1,600	△1,600
군	0	400	△400
○ 치매 의료비품 구입 0원	0	20,000	△20,000
기	0	16,000	△16,000
군	0	4,000	△4,000
○ 치매 조호물품 구입 200,000원*3종*3회	1,800	4,500	△2,700
기	1,440	3,600	△2,160
군	360	900	△540
05 민간위탁금	0	10,000	△10,000
○ 치매 검진비 지원 0원	0	10,000	△10,000
기	0	8,000	△8,000
군	0	2,000	△2,000
치매안심센터운영(자체)	40,000	0	40,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○ 치매안심센터 장비구입 200,000원*20종*10회	40,000	0	40,000