

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 보건소

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	13,046,073	12,507,253	538,820
국	2,985,145	3,374,143	△388,998
지	77,000	77,000	0
기	1,616,453	1,544,683	71,770
도	1,136,433	1,130,809	5,624
군	7,231,042	6,380,618	850,424
건강 증진	12,484,160	12,109,824	374,336
국	2,985,145	3,374,143	△388,998
지	77,000	77,000	0
기	1,616,453	1,544,683	71,770
도	1,136,433	1,130,809	5,624
군	6,669,129	5,983,189	685,940
보건의료기반구축	1,641,890	1,451,154	190,736
국	43,400	43,400	0
도	39,471	39,471	0
군	1,559,019	1,368,283	190,736
농어촌 보건소등 이전신축사업(농어촌 보건의료서비스 개선사업)	69,100	65,100	4,000
국	43,400	43,400	0
도	10,850	10,850	0
군	14,850	10,850	4,000
405 자산취득비	69,100	65,100	4,000
국	43,400	43,400	0
도	10,850	10,850	0
군	14,850	10,850	4,000
01 자산및물품취득비	69,100	65,100	4,000
○방역사업차량 구입 경정 19,000,000원	19,000	15,000	4,000
국	10,000	10,000	0
도	2,500	2,500	0
군	6,500	2,500	4,000
보건행정지원	254,620	182,512	72,108
101 인건비	91,712	54,249	37,463
04 기간제근로자등보수	91,712	54,249	37,463
○보건소 청사관리 인부임	24,407	16,049	8,358
-급여 경정 21,988,000원	21,988	14,458	7,530
-사회보험 기관부담금 경정 2,419,000원	2,419	1,591	828
○보건진료소 대체 인력	50,352	37,296	13,056
-급여 경정 43,200,000원	43,200	33,600	9,600
-사회보험 기관부담금 경정 4,752,000원	4,752	3,696	1,056
-여비 200,000원 * 2명 * 6월	2,400	0	2,400
○혁신도시 건강생활지원센터 업무보조 인부임	16,049	0	16,049
-급여 60,240원 * 1명 * 240일	14,458	0	14,458
-사회보험 기관부담금 14,458,000원 * 11%	1,591	0	1,591
201 일반운영비	55,108	46,293	8,815
01 사무관리비	55,108	46,293	8,815

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공중보건 의사 관사 임차료	경정 21,000,000원	21,000	18,000	3,000
○건강생활지원센터 정수기 유지관리비	35,000원 * 9월	315	0	315
○혁신도시 건강생활지원센터 영문 간판 설치	2,000,000원	2,000	0	2,000
○혁신도시 건강생활지원센터 벽면유리 설치	3,500,000원	3,500	0	3,500
405 자산취득비		83,240	57,410	25,830
01 자산및물품취득비		83,240	57,410	25,830
○혁신도시 건강생활지원센터 수납장 구입	3,000,000원	3,000	0	3,000
○혁신도시 건강생활지원센터 블라인드 설치	5,000,000원	5,000	0	5,000
○혁신도시 건강생활지원센터 암막커튼 설치	1,000,000원	1,000	0	1,000
○대소보건지소 진료실 파티션 설치	1,500,000원	1,500	0	1,500
○대소보건지소 수납장 구입	5,000,000원	5,000	0	5,000
○FAX 구입(맹동)	450,000원	450	0	450
○스탠드혈압계 구입(맹동)	400,000원	400	0	400
○전기난방기구 구입(맹동, 감곡)	1,500,000원 * 2대	3,000	0	3,000
○사무용의자 구입(감곡)	200,000원 * 2개	400	0	400
○고막체온계 구입(삼성)	80,000원 * 2개	160	0	160
○팔뚝형전자혈압계 구입(원남)	85,000원 * 2개	170	0	170
○유아용체중계 및 신장계 구입(삼성, 감곡)	860,000원 * 2대	1,720	0	1,720
○대소보건지소 수유실 집기구입		3,590	0	3,590
-기저귀교환대	570,000원	570	0	570
-기저귀수거함	250,000원	250	0	250
-사이드테이블	200,000원	200	0	200
-유아용 식탁의자	100,000원	100	0	100
-전자레인지	300,000원	300	0	300
-선반 세트	160,000원	160	0	160
-위생시트 디스펜서	360,000원	360	0	360
-소파	800,000원	800	0	800
-수납장	500,000원	500	0	500
-파티션	350,000원	350	0	350
○보건소식당 가스레인지 구입	440,000원	440	0	440
보건시설유지관리		552,670	522,582	30,088
201 일반운영비		263,870	258,082	5,788
01 사무관리비		40,162	38,162	2,000

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○석면건축물 안전관리 대행료 500,000원 * 2개소 * 2회	2,000	0	2,000
02 공공운영비	223,708	219,920	3,788
○시설장비유지비	24,968	21,780	3,188
-보건소, 보건지소 건물유지비 경정 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
-혁신도시 건강생활지원센터 승강기 유지보수료 132,000원 * 9월	1,188	0	1,188
○건강생활지원센터 이용자 배상책임보험 600,000원	600	0	600
401 시설비및부대비	285,500	264,500	21,000
01 시설비	285,500	264,500	21,000
○보건소 창고 및 차고 철거 16,000,000원	16,000	0	16,000
○보건지소 LED전등 교체 3,000,000원 * 1개소	3,000	0	3,000
○건강생활지원센터 현수막 거치대 설치 경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○화장실 위생용품 수거함(보건소, 지소, 진료소) 75,000원 * 44개	3,300	0	3,300
보건진료소운영	670,096	585,556	84,540
201 일반운영비	246,896	245,996	900
01 사무관리비	103,328	103,148	180
○보건진료소운영협의회 총회참석 교육비(과목 경정) 50,000원 * 18명	900	0	900
○진료소 자동잠금장치 설치(능산, 조촌, 주봉, 유 포)(과목경정) 경정 0원	0	720	△720
02 공공운영비	143,568	142,848	720
○진료소 자동잠금장치 설치(능산, 조촌, 주봉, 유 포)(과목경정) 180,000원 * 4개소	720	0	720
301 일반보상금	54,000	54,900	△900
09 행사실비보상금	0	2,700	△2,700
○보건진료소운영협의회장 총회참석 교육비 및 여비 경정 0원	0	2,700	△2,700
11 기타보상금	54,000	52,200	1,800
○보건진료소운영협의회장 총회참석 교육비(과 목경정) 100,000원 * 18명	1,800	0	1,800
401 시설비및부대비	118,300	50,800	67,500
01 시설비	118,300	50,800	67,500
○주봉보건진료소 화장실 공사 4,500,000원	4,500	0	4,500
○봉현진료소 배수로 및 주차장 공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○보건진료소 상수도 급수공사(내곡, 차평) 43,000,000원	43,000	0	43,000

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	53,080	36,040	17,040
01	자산및물품취득비	53,080	36,040	17,040
	○약 포장기 구입(능산) 2,500,000원	2,500	0	2,500
	○진공청소기 구입(두성) 300,000원 * 1대	300	0	300
	○안마의자 구입(관성) 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
	○좌식실내자전거 구입(관성) 400,000원 * 1대	400	0	400
	○LDX 기계 구입(오공,선정,능산) 3,500,000원 * 3대	10,500	0	10,500
	○일반(민원용)전화기 대체 구입(상곡,차평) 170,000원 * 2대	340	0	340
감염병관리		2,158,868	2,156,353	2,515
	국	907	907	0
	기	746,616	746,616	0
	도	216,764	216,764	0
	군	1,194,581	1,192,066	2,515
감염병예방관리		130,986	117,888	13,098
101	인건비	31,746	18,648	13,098
04	기간제근로자등보수	31,746	18,648	13,098
	○검사실 임상병리사 인부임	31,746	18,648	13,098
	-급여	경정 28,600,000원	16,800	11,800
	-사회보험 기관부담금	경정 3,146,000원	1,848	1,298
방역소독		435,770	434,503	1,267
101	인건비	17,316	16,049	1,267
04	기간제근로자등보수	17,316	16,049	1,267
	○방역소독 인부임	17,316	16,049	1,267
	-급여	경정 15,600,000원	14,458	1,142
	-사회보험 기관부담금	경정 1,716,000원	1,591	125
예방접종		97,065	108,915	△11,850
307	민간이전	91,725	104,015	△12,290
01	의료및구료비	91,725	104,015	△12,290
	○B형간염(성인용) 경정 0원	0	4,200	△4,200
	○TD 경정 0원	0	2,200	△2,200
	○유행성출혈열 경정 0원	0	5,740	△5,740
	○인플루엔자(무료) 경정 0원	0	45,000	△45,000
	○인플루엔자(유료) 경정 0원	0	45,000	△45,000
	○임시예방접종약품(B형간염 외 5종) 90,050,000원	90,050	0	90,050
	○접종용밴드 경정 0원	0	900	△900
	○주사기 700,000원	700	0	700
405	자산취득비	1,440	1,000	440
01	자산및물품취득비	1,440	1,000	440

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○유아용 자동신장체중계 구입 경정 860,000원	860	1,000	△140
	○백신 보관용 아이스박스 구입 58,000원 * 10개	580	0	580
	생물테러대비 대응역량 강화	3,000	3,000	0
	기	1,500	1,500	0
	도	1,500	1,500	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기	1,000	1,000	0
	도	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	500	0	500
	○생물테러 대비·대응 소규모 훈련 급량비 500,000원	500	0	500
	기	250	0	250
	도	250	0	250
	03 행사운영비	1,500	2,000	△500
	○생물테러 대비·대응 소규모 훈련 운영비 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
	기	750	1,000	△250
	도	750	1,000	△250
	203 업무추진비	500	0	500
	기	250	0	250
	도	250	0	250
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	○생물테러 대비·대응 소규모 훈련 부대비용 500,000원	500	0	500
	기	250	0	250
	도	250	0	250
	206 재료비	500	0	500
	기	250	0	250
	도	250	0	250
	01 재료비	500	0	500
	○생물테러 대비·대응 모의 훈련 물품 구입 500,000원	500	0	500
	기	250	0	250
	도	250	0	250
	301 일반보상금	0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	500	△500
	09 행사실비보상금	0	1,000	△1,000
	○생물테러 대비·대응 소규모 훈련 참여자 급 식비 경정 0원	0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	500	△500
	보건진료	655,010	635,010	20,000
	기	178,340	168,340	10,000
	도	44,546	41,546	3,000
	군	432,124	425,124	7,000

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 보건진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
희귀난치성 유전질환자지원(희귀난치성질환자 의료비 지원)		94,080	74,080	20,000
	기	47,040	37,040	10,000
	도	14,112	11,112	3,000
	군	32,928	25,928	7,000
403 자치단체등자본이전		94,080	74,080	20,000
	기	47,040	37,040	10,000
	도	14,112	11,112	3,000
	군	32,928	25,928	7,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○희귀난치성질환자 의료비지원 경정 94,080,000원		94,080	74,080	20,000
	기	47,040	37,040	10,000
	도	14,112	11,112	3,000
	군	32,928	25,928	7,000
국가건강검진사업 운영(영유아 건강검진)		7,440	11,050	△3,610
	기	5,952	8,840	△2,888
	도	446	662	△216
	군	1,042	1,548	△506
201 일반운영비		0	2,770	△2,770
	기	0	2,216	△2,216
	도	0	166	△166
	군	0	388	△388
01 사무관리비 ○영유아 건강검진 홍보비 경정 0원		0	2,770	△2,770
	기	0	2,770	△2,770
	도	0	2,216	△2,216
	군	0	166	△166
	군	0	388	△388
307 민간이전		0	840	△840
	기	0	672	△672
	도	0	50	△50
	군	0	118	△118
01 의료및구료비 ○영유아 발달장애 정밀검사비 경정 0원		0	840	△840
	기	0	840	△840
	도	0	672	△672
	군	0	50	△50
	군	0	118	△118
국가건강검진사업 운영(영유아 발달장애 정밀검사비 지원)		840	0	840
	기	672	0	672
	도	50	0	50
	군	118	0	118
307 민간이전		840	0	840
	기	672	0	672
	도	50	0	50
	군	118	0	118
01 의료및구료비 ○영유아 발달장애 정밀검사비 840,000원		840	0	840
	기	840	0	840

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 보건진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 672	0	672
		도 50	0	50
		군 118	0	118
	국가건강검진사업 운영(영유아 건강검진 안내 등 홍보비)	2,770	0	2,770
		기 2,216	0	2,216
		도 166	0	166
		군 388	0	388
	201 일반운영비	2,770	0	2,770
		기 2,216	0	2,216
		도 166	0	166
		군 388	0	388
	01 사무관리비	2,770	0	2,770
	○영유아 건강검진 홍보비 2,770,000원	2,770	0	2,770
		기 2,216	0	2,216
		도 166	0	166
		군 388	0	388
	건강생활실천	1,470,677	1,429,963	40,714
		국 115,170	115,170	0
		기 392,546	381,776	10,770
		도 104,556	102,402	2,154
		군 858,405	830,615	27,790
	한방건강체험관 운영	40,000	33,000	7,000
	201 일반운영비	40,000	33,000	7,000
	01 사무관리비	20,000	13,000	7,000
	○한방건강체험관 운영비 경정 20,000,000원	20,000	13,000	7,000
	지역사회 통합건강증진사업	535,872	532,829	3,043
		기 233,000	233,000	0
		도 46,600	46,600	0
		군 256,272	253,229	3,043
	101 인건비	229,442	225,799	3,643
		기 86,285	85,985	300
		도 17,257	17,197	60
		군 125,900	122,617	3,283
	03 무기계약근로자보수	131,642	128,599	3,043
	○통합건강증진사업 무기계약직 인건비(군비 추가분)	56,871	53,828	3,043
	-기본급 2,189,000원	2,189	0	2,189
	-근속가산금 경정 18,360,000원	18,360	17,820	540
	-시간외근무수당 경정 5,164,000원	5,164	5,012	152
	-연차유급수당 경정 2,754,000원	2,754	2,673	81
	-휴일수당 경정 2,754,000원	2,754	2,673	81
	04 기간제근로자등보수	97,800	97,200	600
	○통합건강증진사업 기간제근로자 인건비	97,800	97,200	600
	-여비 경정 1,800,000원	1,800	1,200	600
		기 900	600	300

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 180	120	60
		군 720	480	240
201 일반운영비		100,530	98,130	2,400
	기	50,265	49,065	1,200
	도	10,053	9,813	240
	군	40,212	39,252	960
01 사무관리비		96,530	94,130	2,400
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영비	경정 23,500,000원	23,500	20,000	3,500
	기	11,750	10,000	1,750
	도	2,350	2,000	350
	군	9,400	8,000	1,400
○건강생활실천사업 운영비	경정 23,330,000원	23,330	26,930	△3,600
	기	11,665	13,465	△1,800
	도	2,333	2,693	△360
	군	9,332	10,772	△1,440
○절주관리사업 운영비	경정 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
	기	2,500	1,000	1,500
	도	500	200	300
	군	2,000	800	1,200
○한의약건강증진사업 운영비	경정 11,500,000원	11,500	12,000	△500
	기	5,750	6,000	△250
	도	1,150	1,200	△50
	군	4,600	4,800	△200
301 일반보상금		54,200	53,700	500
	기	27,100	26,850	250
	도	5,420	5,370	50
	군	21,680	21,480	200
09 행사실비보상금		1,500	1,000	500
○한의약건강증진사업 자원봉사활동비	경정 700,000원	700	200	500
	기	350	100	250
	도	70	20	50
	군	280	80	200
405 자산취득비		0	3,500	△3,500
	기	0	1,750	△1,750
	도	0	350	△350
	군	0	1,400	△1,400
01 자산및물품취득비		0	3,500	△3,500
○염도계 구입	경정 0원	0	3,500	△3,500
	기	0	1,750	△1,750
	도	0	350	△350
	군	0	1,400	△1,400
지역사회중심 금연지원서비스		301,540	280,000	21,540
	기	150,770	140,000	10,770
	도	30,154	28,000	2,154
	군	120,616	112,000	8,616
201 일반운영비		92,634	71,494	21,140

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 46,317	35,747	10,570
		도 9,263	7,149	2,114
		군 37,054	28,598	8,456
01 사무관리비		91,134	69,994	21,140
○금연사업 운영비	경정 69,484,000원	69,484	48,344	21,140
		기 34,742	24,172	10,570
		도 6,948	4,834	2,114
		군 27,794	19,338	8,456
405 자산취득비		400	0	400
		기 200	0	200
		도 40	0	40
		군 160	0	160
01 자산및물품취득비		400	0	400
○혈압계	200,000원 * 2대	400	0	400
		기 200	0	200
		도 40	0	40
		군 160	0	160
통합건강증진사업(방문건강관리)		456,658	447,527	9,131
		국 115,170	115,170	0
		도 23,034	23,034	0
		군 318,454	309,323	9,131
101 인건비		456,658	447,527	9,131
		국 115,170	115,170	0
		도 23,034	23,034	0
		군 318,454	309,323	9,131
03 무기계약근로자보수		403,858	394,727	9,131
○방문건강관리사업 무기계약직 인건비(군비추가분)		187,047	177,916	9,131
-기본급	6,569,000원	6,569	0	6,569
-근속가산금	경정 55,080,000원	55,080	53,460	1,620
-휴일수당	경정 8,262,000원	8,262	8,019	243
-연차유급수당	경정 8,262,000원	8,262	8,019	243
-시간외근무수당	경정 15,492,000원	15,492	15,036	456
지역보건		5,350,430	5,247,679	102,751
		국 2,764,005	3,153,003	△388,998
		기 246,811	195,811	51,000
		도 480,390	479,920	470
		군 1,859,224	1,418,945	440,279
방문건강관리 운영		41,560	41,560	0
201 일반운영비		13,960	15,960	△2,000
01 사무관리비		13,000	15,000	△2,000
○방문건강관리사업 홍보물 제작	경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
307 민간이전		13,320	15,000	△1,680
01 의료및구료비		13,320	15,000	△1,680

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○혈당스틱 및 란셋 구입 경정 7,320,000원	7,320	9,000	△ 1,680
405 자산취득비	3,680	0	3,680
01 자산및물품취득비	3,680	0	3,680
○유방암 자가검진모형 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
○혈압계 구입 150,000원 * 6개	900	0	900
○청진기 구입 130,000원 * 6개	780	0	780
자살예방 및 지역정신보건사업(정신건강복지센터운영)	278,000	176,000	102,000
기	139,000	88,000	51,000
도	55,600	35,200	20,400
군	83,400	52,800	30,600
307 민간이전	278,000	176,000	102,000
기	139,000	88,000	51,000
도	55,600	35,200	20,400
군	83,400	52,800	30,600
05 민간위탁금	278,000	176,000	102,000
○정신건강복지센터 운영 경정 278,000,000원	278,000	176,000	102,000
기	139,000	88,000	51,000
도	55,600	35,200	20,400
군	83,400	52,800	30,600
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	10,800	12,000	△ 1,200
도	4,320	4,800	△ 480
군	6,480	7,200	△ 720
307 민간이전	10,800	12,000	△ 1,200
도	4,320	4,800	△ 480
군	6,480	7,200	△ 720
05 민간위탁금	10,800	12,000	△ 1,200
○정신건강복지센터 종사자 처우개선비 지원 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△ 1,200
도	4,320	4,800	△ 480
군	6,480	7,200	△ 720
인지재활프로그램 운영	10,000	10,000	0
도	2,000	2,000	0
군	8,000	8,000	0
201 일반운영비	5,180	5,400	△ 220
도	1,036	1,080	△ 44
군	4,144	4,320	△ 176
01 사무관리비	5,180	5,400	△ 220
○인지재활프로그램 강사 교통비 경정 180,000원	180	400	△ 220
도	36	80	△ 44
군	144	320	△ 176
301 일반보상금	4,820	4,600	220
도	964	920	44
군	3,856	3,680	176
11 기타보상금	4,320	4,100	220

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인재활프로그램 강사비 경정 4,320,000원	4,320	4,100	220
도	864	820	44
군	3,456	3,280	176
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)	414,377	900,625	△486,248
국	331,502	720,500	△388,998
도	16,575	36,025	△19,450
군	66,300	144,100	△77,800
101 인건비	75,696	629,769	△554,073
국	60,557	503,815	△443,258
도	3,028	25,191	△22,163
군	12,111	100,763	△88,652
03 무기계약근로자보수	0	604,377	△604,377
○치매안심센터 무기계약직 인건비	0	604,377	△604,377
-기본급 경정 0원	0	234,878	△234,878
국	0	187,903	△187,903
도	0	9,395	△9,395
군	0	37,580	△37,580
-기말수당 경정 0원	0	78,293	△78,293
국	0	62,634	△62,634
도	0	3,132	△3,132
군	0	12,527	△12,527
-가족수당 경정 0원	0	16,800	△16,800
국	0	13,440	△13,440
도	0	672	△672
군	0	2,688	△2,688
-자격증가산금 경정 0원	0	7,800	△7,800
국	0	6,240	△6,240
도	0	312	△312
군	0	1,248	△1,248
-정액급식비 경정 0원	0	18,720	△18,720
국	0	14,976	△14,976
도	0	749	△749
군	0	2,995	△2,995
-교통보조비 경정 0원	0	18,720	△18,720
국	0	14,976	△14,976
도	0	749	△749
군	0	2,995	△2,995
-명절휴가비 경정 0원	0	15,600	△15,600
국	0	12,480	△12,480
도	0	624	△624
군	0	2,496	△2,496
-근속가산금 경정 0원	0	77,220	△77,220
국	0	61,776	△61,776
도	0	3,089	△3,089
군	0	12,355	△12,355
-휴일수당 경정 0원	0	11,583	△11,583
국	0	9,266	△9,266
도	0	463	△463
군	0	1,854	△1,854

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-자녀학비보조수당	경정 0원	0	3,712	△3,712
		국	0	2,970
		도	0	148
		군	0	594
-연차유급수당	경정 0원	0	11,583	△11,583
		국	0	9,266
		도	0	463
		군	0	1,854
-위험수당	경정 0원	0	7,800	△7,800
		국	0	6,240
		도	0	312
		군	0	1,248
-시간외근무수당	경정 0원	0	21,718	△21,718
		국	0	17,375
		도	0	869
		군	0	3,474
-가계보조금	경정 0원	0	39,390	△39,390
		국	0	31,512
		도	0	1,576
		군	0	6,302
-치매사업 추진 여비	경정 0원	0	40,560	△40,560
		국	0	32,448
		도	0	1,622
		군	0	6,490
04 기간제근로자등보수		75,696	25,392	50,304
○촉탁의 수당	경정 12,696,000원	12,696	25,392	△12,696
		국	10,157	20,313
		도	508	1,016
		군	2,031	4,063
○치매안심센터 기간제 근로자 인건비	1,800,000원 * 5명 * 6월	54,000	0	54,000
		국	43,200	0
		도	2,160	0
		군	8,640	0
○퇴직적립금	1,800,000원 * 5명	9,000	0	9,000
		국	7,200	0
		도	360	0
		군	1,440	0
201 일반운영비		279,681	226,856	52,825
		국	223,745	181,485
		도	11,187	9,074
		군	44,749	36,297
01 사무관리비		272,681	218,856	53,825
○복사기 임차료	경정 0원	0	3,960	△3,960
		국	0	3,168
		도	0	158
		군	0	634
○정수기 임차료	경정 600,000원	600	660	△60
		국	480	528
		도	24	26

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	96	106	△ 10
○사무기기(PC일체형) 임차료 경정 6,325,000원	6,325	23,760	△ 17,435
	5,060	19,008	△ 13,948
	253	950	△ 697
	1,012	3,802	△ 2,790
○사무기기(프린터,복합기,모니터) 임차료 경정 9,900,000원	9,900	1,848	8,052
	7,920	1,479	6,441
	396	74	322
	1,584	295	1,289
○치매안심센터 직원 교육비 경정 7,856,000원	7,856	8,000	△ 144
	6,285	6,400	△ 115
	314	320	△ 6
	1,257	1,280	△ 23
○치매안심센터 운영비 경정 78,000,000원	78,000	21,628	56,372
	62,400	17,302	45,098
	3,120	866	2,254
	12,480	3,460	9,020
○치매안심마을사업 운영비 30,000,000원	30,000	0	30,000
	24,000	0	24,000
	1,200	0	1,200
	4,800	0	4,800
○치매파트너사업 운영비 30,000,000원	30,000	0	30,000
	24,000	0	24,000
	1,200	0	1,200
	4,800	0	4,800
○치매 교육 도구 구입 경정 24,000,000원	24,000	90,000	△ 66,000
	19,200	72,000	△ 52,800
	960	3,600	△ 2,640
	3,840	14,400	△ 10,560
○치매 엽서 제작 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
	4,800	2,400	2,400
	240	120	120
	960	480	480
○치매안심센터 행사 운영 단체복 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
	4,800	0	4,800
	240	0	240
	960	0	960
○치매진담검사 평가 도구 구입 8,000,000원	8,000	0	8,000
	6,400	0	6,400
	320	0	320
	1,280	0	1,280
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○치매안심통합관리시스템 유지보수비 6,000,000원	6,000	0	6,000
	4,800	0	4,800
	240	0	240
	960	0	960

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		1,000	8,000	△7,000
○치매안심센터 행사 운영비 경정 1,000,000원		1,000	8,000	△7,000
	국	800	6,400	△5,600
	도	40	320	△280
	군	160	1,280	△1,120
202 여비		6,000	0	6,000
	국	4,800	0	4,800
	도	240	0	240
	군	960	0	960
01 국내여비		6,000	0	6,000
○치매안심센터 업무 추진 여비 6,000,000원		6,000	0	6,000
	국	4,800	0	4,800
	도	240	0	240
	군	960	0	960
301 일반보상금		33,000	28,000	5,000
	국	26,400	22,400	4,000
	도	1,320	1,120	200
	군	5,280	4,480	800
11 기타보상금		30,000	25,000	5,000
○치매프로그램 강사수당 경정 20,000,000원		20,000	25,000	△5,000
	국	16,000	20,000	△4,000
	도	800	1,000	△200
	군	3,200	4,000	△800
○치매파트너 봉사자 활동비 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	8,000	0	8,000
	도	400	0	400
	군	1,600	0	1,600
307 민간이전		19,000	15,000	4,000
	국	15,200	12,000	3,200
	도	760	600	160
	군	3,040	2,400	640
01 의료및구료비		19,000	15,000	4,000
○치매진단검진비 4,000,000원		4,000	0	4,000
	국	3,200	0	3,200
	도	160	0	160
	군	640	0	640
치매관리체계 구축(치매안심센터 설치비)		789,689	301,490	488,199
401 시설비및부대비		757,189	268,990	488,199
01 시설비		738,689	250,490	488,199
○치매안심센터 부지 매입(2,824㎡) 488,199,000원		488,199	0	488,199
모자보건		1,155,845	1,148,445	7,400
	국	61,663	61,663	0
	지	77,000	77,000	0
	기	49,090	49,090	0
	도	250,256	250,256	0
	군	717,836	710,436	7,400

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
모자건강관리		158,840	157,340	1,500
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○전동유축기 구입 150,000원 * 10개		1,500	0	1,500
모자보건사업(모자보건사업 보조인력비)		24,768	18,868	5,900
기		9,434	9,434	0
도		4,717	4,717	0
군		10,617	4,717	5,900
101 인건비		24,768	18,868	5,900
기		9,434	9,434	0
도		4,717	4,717	0
군		10,617	4,717	5,900
04 기간제근로자등보수		24,768	18,868	5,900
○모자보건사업 보조인력 인건비 경정 24,768,000원		24,768	18,868	5,900
기		9,434	9,434	0
도		4,717	4,717	0
군		10,617	4,717	5,900
건강생활지원센터 운영		37,940	27,720	10,220
만성질환예방관리		28,540	20,840	7,700
201 일반운영비		8,000	4,000	4,000
01 사무관리비		8,000	4,000	4,000
○프로그램 운영 홍보물 제작 경정 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
○건강생활지원센터운영 소모품 구입 경정 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
301 일반보상금		11,040	8,640	2,400
11 기타보상금		11,040	8,640	2,400
○실버힐링 건강체조교실 강사수당 경정 4,800,000원		4,800	2,400	2,400
405 자산취득비		7,500	6,200	1,300
01 자산및물품취득비		7,500	6,200	1,300
○무선마이크 장치(수신기) 구입 450,000원		450	0	450
○진공청소기 구입 300,000원 * 1대		300	0	300
○공기청정기 구입 550,000원* 1대		550	0	550
영유아임신부 건강관리		9,400	6,880	2,520
301 일반보상금		8,400	5,880	2,520
11 기타보상금		8,400	5,880	2,520
○광총광총 음악교실 강사수당 경정 5,040,000원		5,040	2,520	2,520
행정운영경비(보건소)		398,389	397,429	960
인력운영비(보건소)		195,409	194,509	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비(인건비)	195,409	194,509	900
	101 인건비	195,409	194,509	900
	02 기타직보수	195,409	194,509	900
	○우수 공중보건기사 진료활동장려금 100,000원 * 1명 * 9월	900	0	900
	기본경비(보건소)	202,980	202,920	60
	기본경비	202,980	202,920	60
	203 업무추진비	10,260	10,200	60
	04 부서운영업무추진비	7,380	7,320	60
	○부서운영업무추진비 -30명초과 경정 2,580,000원	7,380 2,580	7,320 2,520	60 60
	재무활동(보건소)	163,524	0	163,524
	보전지출(보건소)	163,524	0	163,524
	전년도 보조사업 반환금	163,489	0	163,489
	802 반환금기타	163,489	0	163,489
	01 국고보조금반환금	126,080	0	126,080
	○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 249,000원	249	0	249
	○영아 인플루엔자 예방접종사업 1,302,000원	1,302	0	1,302
	○치매안심센터 운영비 77,000,000원	77,000	0	77,000
	○지역사회 통합건강증진사업 29,000원	29	0	29
	○지역사회중심 금연지원서비스 1,480,000원	1,480	0	1,480
	○난임부부 시술비 지원 16,234,000원	16,234	0	16,234
	○선천성대사이상검사 및 환아 관리 1,558,000원	1,558	0	1,558
	○산모.신생아 건강관리 지원 7,472,000원	7,472	0	7,472
	○저소득층 기저귀 교체분유 지원사업 17,596,000원	17,596	0	17,596
	○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업 10,000원	10	0	10
	○저소득층 여성청소년 생리대 지원사업 2,000원	2	0	2
	○고위험 임산부 의료비 지원 1,345,000원	1,345	0	1,345
	○영유아 사전예방적 건강관리(신생아 청각선별 검사) 219,000원	219	0	219
	○영유아 사전예방적 건강관리(미숙아 및 선천 성이상아 의료비 지원) 1,414,000원	1,414	0	1,414
	○정신요양시설운영(이자) 43,000원	43	0	43
	○자살예방 및 지역정신보건사업(이자) 32,000원	32	0	32
	○만성질환예방관리(지역사회건강조사)(이자포 함) 95,000원	95	0	95
	02 시·도비보조금반환금	37,409	0	37,409

부서: 보건소
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○치매안심센터 운영비 3,850,000원	3,850	0	3,850
○지역사회 통합건강증진사업 6,000원	6	0	6
○지역사회 금연지원서비스 296,000원	296	0	296
○출산양육지원금 9,570,000원	9,570	0	9,570
○치매환자돌봄재활지원 1,899,000원	1,899	0	1,899
○난임부부 시술비 지원 8,117,500원	8,118	0	8,118
○산모.신생아 건강관리 지원 2,082,000원	2,082	0	2,082
○고위험 임산부 의료비 지원 673,000원	673	0	673
○영아 인플루엔자 예방접종사업 391,000원	391	0	391
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 19,000원	19	0	19
○선천성대사이상검사 및 환아 관리 780,000원	780	0	780
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 8,798,000원	8,798	0	8,798
○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업 5,000원	5	0	5
○저소득층 여성청소년 생리대 지원사업 1,000원	1	0	1
○정신건강증진센터 등 종사자 처우개선비 지원 81,000원	81	0	81
○영유아 사전예방적 건강관리(신생아 청각선별 검사) 110,000원	110	0	110
○영유아 사전예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료지 지원) 707,000원	707	0	707
○정신요양시설운영(이자) 7,000원	7	0	7
○자살예방 및 지역정신보건사업(이자) 14,000원	14	0	14
○자살위험자 응급개입 치료비 지원(이자) 2,000원	2	0	2
전년도이전 보조사업 반환금	35	0	35
802 반환금기타	35	0	35
01 국고보조금반환금	35	0	35
○만성질환 예방관리(지역사회건강조사) 35,000원	35	0	35