

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소
 정책: 보건기관 운영
 단위: 보건소운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	10,251,406	7,518,344	2,733,062
국	739,970	175,229	564,741
지	44,000	44,000	0
기	1,770,328	2,028,274	△257,946
도	501,190	344,255	156,935
군	7,195,918	4,926,586	2,269,332
보건기관 운영	9,962,075	7,230,113	2,731,962
국	739,970	175,229	564,741
지	44,000	44,000	0
기	1,770,328	2,028,274	△257,946
도	501,190	344,255	156,935
군	6,906,587	4,638,355	2,268,232
보건소운영관리	1,027,534	986,014	41,520
국	40,188	10,188	30,000
기	1,900	2,100	△200
도	12,416	3,476	8,940
군	973,030	970,250	2,780
지역보건 의료계획	27,810	51,190	△23,380
101 인건비	0	23,380	△23,380
04 기간제근로자등보수	0	23,380	△23,380
○ 공공보건기관 운영지원 인건비	경정 0원	18,432	△18,432
○ 4대보험료	경정 0원	2,212	△2,212
○ 퇴직금	경정 0원	1,536	△1,536
○ 보건행정업무 추진 여비	경정 0원	1,200	△1,200
시설보수 및 운영	279,142	273,842	5,300
405 자산취득비	89,530	84,230	5,300
01 자산및물품취득비	89,530	84,230	5,300
○ 보건지소 건강증진 TV(북이, 삼서, 서삼)	경정 1,300,000원 * 3대	3,900	2,600
○ 전자동 안마의자(마령1, 월산1, 모암1, 용산1)	경정 2,500,000원 * 4대	10,000	7,500
○ 오디오 세트(서삼지소)	1,500,000원 * 1대	1,500	0
의료취약지 의료지원	80,376	20,376	60,000
국	40,188	10,188	30,000
도	12,056	3,056	9,000
군	28,132	7,132	21,000
201 일반운영비	34,651	6,001	28,650
국	17,325	3,000	14,325
도	5,198	900	4,298
군	12,128	2,101	10,027
01 사무관리비	26,531	1,181	25,350
< 일반수용비 >	0	0	0
○ 소모용품 등 구입	50,000원 * 8개소 * 21종	8,400	0
국	4,200	0	4,200
도	1,260	0	1,260

부서: 보건소
 정책: 보건기관 운영
 단위: 보건소운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 의료취약지 의료지원 홍보물 등 제작 30,000원 * 500개	2,940	0	2,940
		15,000	0	15,000
		7,500	0	7,500
		2,250	0	2,250
	○ 현수막 등 제작 150,000원 * 13회	5,250	0	5,250
		1,950	0	1,950
		975	0	975
		293	0	293
		682	0	682
	02 공공운영비	8,120	4,820	3,300
	○ 장비 수리비 경정 400,000원 * 11개소	4,400	1,100	3,300
		2,200	550	1,650
		660	165	495
		1,540	385	1,155
	202 여비	7,200	0	7,200
		3,600	0	3,600
		1,080	0	1,080
		2,520	0	2,520
	01 국내여비	7,200	0	7,200
	○ 의료취약지 의료지원사업 추진 여비 20,000원 * 6명 * 60일	7,200	0	7,200
		3,600	0	3,600
		1,080	0	1,080
		2,520	0	2,520
	307 민간이전	31,925	7,775	24,150
		15,963	3,888	12,075
		4,788	1,166	3,622
		11,174	2,721	8,453
	01 의료및구료비	31,925	7,775	24,150
	○ 할당스틱 등 구입 30,000원 * 19개소 * 10회	5,700	0	5,700
		2,850	0	2,850
		855	0	855
		1,995	0	1,995
	○ 의료소모품 구입 3,000원 * 3,000개	9,000	0	9,000
		4,500	0	4,500
		1,350	0	1,350
		3,150	0	3,150
	○ 환자진료 소모품 구입(2종) 90,000원 * 21개소 * 5회	9,450	0	9,450
		4,725	0	4,725
		1,417	0	1,417
		3,308	0	3,308
	자동심장충격기 설치 지원	2,400	2,800	△400
		1,200	1,400	△200
		360	420	△60
		840	980	△140
	405 자산취득비	2,400	2,800	△400

부서: 보건소
 정책: 보건기관 운영
 단위: 보건소운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	1,200	1,400	△200
		도	360	420	△60
		군	840	980	△140
	01 자산및물품취득비		2,400	2,800	△400
	○ 자동심장충격기 구입 경정 2,400,000원 * 1식		2,400	2,800	△400
		기	1,200	1,400	△200
		도	360	420	△60
		군	840	980	△140
	의료시설 확충		2,157,685	159,999	1,997,686
		국	639,905	106,666	533,239
		도	159,976	26,666	133,310
		군	1,357,804	26,667	1,331,137
	농어촌보건소 등 이전 신축		2,157,685	159,999	1,997,686
		국	639,905	106,666	533,239
		도	159,976	26,666	133,310
		군	1,357,804	26,667	1,331,137
	401 시설비및부대비		1,997,686	0	1,997,686
		국	533,239	0	533,239
		도	133,310	0	133,310
		군	1,331,137	0	1,331,137
	01 시설비		1,962,176	0	1,962,176
	○ 장성읍 북부보건지소 신축 공사비 1,541,500,000원 * 1식		1,541,500	0	1,541,500
		국	493,680	0	493,680
		도	123,420	0	123,420
		군	924,400	0	924,400
	○ 부지 매입비 314,541,000원		314,541	0	314,541
	○ BF 인증 수수료 및 용역비 10,060,000원 * 2회		20,120	0	20,120
	○ 기본 및 실시설계비(공사비 * 5.58%) 86,015,000원		86,015	0	86,015
		국	28,559	0	28,559
		도	7,140	0	7,140
		군	50,316	0	50,316
	02 감리비		18,650	0	18,650
	○ 장성읍 북부보건지소 신축 공사 감리비(공사비 * 1.21%) 18,650,000원		18,650	0	18,650
		국	6,000	0	6,000
		도	1,500	0	1,500
		군	11,150	0	11,150
	03 시설부대비		16,860	0	16,860
	○ 장성읍 북부보건지소 신축 공사 부대비(공사비 * 0.51%) 7,860,000원		7,860	0	7,860
		국	2,000	0	2,000
		도	500	0	500
		군	5,360	0	5,360
	○ 기공/준공식, 측량비 등 9,000,000원 * 1식		9,000	0	9,000
		국	3,000	0	3,000

부서: 보건소
 정책: 보건기관 운영
 단위: 의료시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 750	0	750
		군 5,250	0	5,250
예방의약관리		947,698	945,330	2,368
	기	393,365	392,181	1,184
	도	17,061	17,061	0
	군	537,272	536,088	1,184
국가예방접종사업		689,256	712,240	△22,984
	기	344,628	356,120	△11,492
	군	344,628	356,120	△11,492
101 인건비		0	22,984	△22,984
	기	0	11,492	△11,492
	군	0	11,492	△11,492
04 기간제근로자등보수		0	22,984	△22,984
○ 예방접종 등록관리팀 운영	경정 0원	0	22,984	△22,984
	기	0	11,492	△11,492
	군	0	11,492	△11,492
예방접종 등록센터 지원		25,352	0	25,352
	기	12,676	0	12,676
	군	12,676	0	12,676
101 인건비		25,352	0	25,352
	기	12,676	0	12,676
	군	12,676	0	12,676
03 무기계약근로자보수		25,352	0	25,352
○ 예방접종 등록관리팀 운영	25,352,000원 * 1명	25,352	0	25,352
	기	12,676	0	12,676
	군	12,676	0	12,676
감염병대응관리		654,246	659,090	△4,844
	국	3,437	3,437	0
	기	19,997	19,997	0
	도	29,548	31,001	△1,453
	군	601,264	604,655	△3,391
노인결핵 전수검진		22,400	27,244	△4,844
	도	6,720	8,173	△1,453
	군	15,680	19,071	△3,391
307 민간이전		22,400	27,244	△4,844
	도	6,720	8,173	△1,453
	군	15,680	19,071	△3,391
01 의료및구료비		22,400	27,244	△4,844
○ 노인결핵전수검진비	경정 7,000원 * 3,200명	22,400	27,244	△4,844
	도	6,720	8,173	△1,453
	군	15,680	19,071	△3,391
방문보건사업		1,096,375	1,058,925	37,450
	기	450,122	447,403	2,719
	도	45,357	44,527	830
	군	600,896	566,995	33,901

부서: 보건소
 정책: 보건기관 운영
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
경로당순회 의료서비스(보조)		3,392	2,820	572
	도	1,696	1,410	286
	군	1,696	1,410	286
307 민간이전		2,072	1,500	572
	도	1,036	750	286
	군	1,036	750	286
01 의료및구료비		2,072	1,500	572
○ 경로당 약품 및 기자재 구입 경정 2,000원 * 1,036명		2,072	1,500	572
	도	1,036	750	286
	군	1,036	750	286
보건소 심뇌혈관질환예방관리사업 - 고혈압 당뇨병 등록관리사업		436,380	436,380	0
	기	218,190	218,190	0
	군	218,190	218,190	0
101 인건비		165,175	0	165,175
	기	82,587	0	82,587
	군	82,588	0	82,588
03 무기계약근로자보수		165,175	0	165,175
○ 급여 2,075,000원 * 5명 * 12월		124,500	0	124,500
	기	62,250	0	62,250
	군	62,250	0	62,250
○ 퇴직금 2,075,000원 * 5명 * 1월		10,375	0	10,375
	기	5,187	0	5,187
	군	5,188	0	5,188
○ 4대보험료 200,000원 * 5명 * 12월		12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	군	6,000	0	6,000
○ 연가보상비 400,000원 * 5명		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	군	1,000	0	1,000
○ 피복비 등 100,000원 * 5명		500	0	500
	기	250	0	250
	군	250	0	250
○ 초과수당 40,000원 * 5명		200	0	200
	기	100	0	100
	군	100	0	100
○ 국내여비 20,000원 * 5명 * 10일 * 12월		12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	군	6,000	0	6,000
○ 교육비 240,000원 * 5명 * 3일		3,600	0	3,600
	기	1,800	0	1,800
	군	1,800	0	1,800
201 일반운영비		23,408	0	23,408
	기	11,704	0	11,704
	군	11,704	0	11,704
01 사무관리비		15,700	0	15,700

부서: 보건소
 정책: 보건기관 운영
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
< 일반수용비 >	0	0	0
○ 사무용품 등 구입 200,000원 * 20종	4,000	0	4,000
기	2,000	0	2,000
군	2,000	0	2,000
○ 고혈압 당뇨병 예방관리 홍보물 제작 2,000원 * 2종 * 1,075부	4,300	0	4,300
기	2,150	0	2,150
군	2,150	0	2,150
○ 공개강좌, 건강걷기 등 현수막 제작 200,000원 * 4회	800	0	800
기	400	0	400
군	400	0	400
< 임차료 >	0	0	0
○ 차량 렌트비 550,000원 * 12월	6,600	0	6,600
기	3,300	0	3,300
군	3,300	0	3,300
02 공공운영비	7,708	0	7,708
< 공공요금및제세 >	0	0	0
○ 고혈압 당뇨병 등록교육센터 공공요금 200,000원 * 12월	2,400	0	2,400
기	1,200	0	1,200
군	1,200	0	1,200
○ 소식지 등 등기 우편발송 1,960원 * 2,000부	3,920	0	3,920
기	1,960	0	1,960
군	1,960	0	1,960
< 차량비 >	0	0	0
○ 차량 유지비 50,000원 * 1대 * 10월	500	0	500
기	250	0	250
군	250	0	250
○ 차량 유류비(경유) 1,233원 * 60L * 12월	888	0	888
기	444	0	444
군	444	0	444
206 재료비	4,000	0	4,000
기	2,000	0	2,000
군	2,000	0	2,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○ 고혈압 당뇨병 영양교육 재료구입 10,000원 * 20회 * 10월	2,000	0	2,000
기	1,000	0	1,000
군	1,000	0	1,000
○ 고혈압 당뇨병 교육 재료구입 10,000원 * 20회 * 10월	2,000	0	2,000
기	1,000	0	1,000
군	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
기	500	0	500
군	500	0	500

부서: 보건소
 정책: 보건기관 운영
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금		1,000	0	1,000
○ 고혈압 당뇨병 교육 강사비	200,000원 * 5회	1,000	0	1,000
		500	0	500
		500	0	500
307 민간이전		237,337	430,920	△ 193,583
		118,669	215,460	△ 96,791
		118,668	215,460	△ 96,792
01 의료및구료비		237,337	190,920	46,417
○ 혈당스틱 등 검사시약	1,000원 * 46,417명	46,417	0	46,417
		23,209	0	23,209
		23,208	0	23,208
05 민간위탁금		0	240,000	△ 240,000
○ 고혈압당뇨병 등록관리센터	경정 0원	0	240,000	△ 240,000
		0	120,000	△ 120,000
		0	120,000	△ 120,000
방문건강관리사업 지원		347,924	342,486	5,438
		173,962	171,243	2,719
		34,792	34,248	544
		139,170	136,995	2,175
101 인건비		343,161	337,761	5,400
		171,580	168,880	2,700
		34,316	33,776	540
		137,265	135,105	2,160
03 무기계약근로자보수		261,837	256,437	5,400
○ 국내여비	경정 20,000원 * 9명 * 60일	10,800	5,400	5,400
		5,400	2,700	2,700
		1,080	540	540
		4,320	2,160	2,160
307 민간이전		3,163	3,125	38
		1,582	1,563	19
		316	312	4
		1,265	1,250	15
01 의료및구료비		3,163	3,125	38
○ 혈당스틱 등 검사시약	경정 1,000원 * 3,163명 * 1회	3,163	3,125	38
		1,582	1,563	19
		316	312	4
		1,265	1,250	15
노인보장구 지원사업		31,440	0	31,440
301 일반보상금		31,440	0	31,440
01 사회보장적수혜금		31,440	0	31,440
○ 보청기 지원	300,000원 * 60명	18,000	0	18,000
○ 돌보기 지원	42,000원 * 320명	13,440	0	13,440
국가암관리사업		209,560	128,996	80,564
		70,964	65,682	5,282

부서: 보건소
 정책: 보건기관 운영
 단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 17,783	16,198	1,585
	군 120,813	47,116	73,697
암조기검진사업	58,745	48,181	10,564
	기 29,373	24,091	5,282
	도 8,812	7,227	1,585
	군 20,560	16,863	3,697
308 자치단체등이전	56,680	46,116	10,564
	기 28,340	23,058	5,282
	도 8,502	6,917	1,585
	군 19,838	16,141	3,697
10 공공관등에대한경상적위탁사업비	56,680	46,116	10,564
○ 국가 5대암 검진비 예탁 경정 4,825원 * 11,747명	56,680	46,116	10,564
	기 28,340	23,058	5,282
	도 8,502	6,917	1,585
	군 19,838	16,141	3,697
암환자 의료비 지원(자체)	70,000	0	70,000
301 일반보상금	70,000	0	70,000
01 사회보장적수혜금	70,000	0	70,000
○ 암환자 의료비 지원(군비추가) 729,157원 * 96명	70,000	0	70,000
건강생활사업	632,593	611,133	21,460
	기 262,836	252,106	10,730
	도 52,567	50,421	2,146
	군 317,190	308,606	8,584
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원-건강생활실천	67,546	67,546	0
	기 33,772	33,772	0
	도 6,755	6,755	0
	군 27,019	27,019	0
201 일반운영비	15,731	15,731	0
	기 7,865	7,865	0
	도 1,573	1,573	0
	군 6,293	6,293	0
01 사무관리비	15,731	15,731	0
○ 건강생활실천 프린터 토너 등 사무용품 구입 경정 1,591,000원	1,591	2,011	△420
	기 795	1,005	△210
	도 159	201	△42
	군 637	805	△168
< 운영수당 >	0	0	0
○ 건강생활실천협의회 참석수당 70,000원 * 6명	420	0	420
	기 210	0	210
	도 42	0	42
	군 168	0	168
지역사회 중심 금연지원 서비스	306,760	285,300	21,460

부서: 보건소
 정책: 보건기관 운영
 단위: 건강생활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	153,380	142,650	10,730
	도	30,676	28,530	2,146
	군	122,704	114,120	8,584
201 일반운영비		124,006	108,546	15,460
	기	62,003	54,273	7,730
	도	12,401	10,855	1,546
	군	49,602	43,418	6,184
01 사무관리비		106,059	92,826	13,233
○ 금연 교육기자재 및 소모품 등 구입 경정 269,320원 * 25종		6,733	6,000	733
	기	3,367	3,000	367
	도	673	600	73
	군	2,693	2,400	293
< 일반수용비 >		0	0	0
○ 금연클리닉 3개월 성공기념품 30,000원 * 150명		4,500	0	4,500
	기	2,250	0	2,250
	도	450	0	450
	군	1,800	0	1,800
< 임차료 >		0	0	0
○ 승용차 임대 800,000원 * 10월		8,000	0	8,000
	기	4,000	0	4,000
	도	800	0	800
	군	3,200	0	3,200
02 공공운영비		2,947	720	2,227
< 차량비 >		0	0	0
○ 금연사업 차량 유류비 1,439원 * 120L * 10월		1,727	0	1,727
	기	863	0	863
	도	173	0	173
	군	691	0	691
○ 금연사업 차량 유지비 등 50,000원 * 10월		500	0	500
	기	250	0	250
	도	50	0	50
	군	200	0	200
405 자산취득비		23,752	17,752	6,000
	기	11,876	8,876	3,000
	도	2,375	1,775	600
	군	9,501	7,101	2,400
01 자산및물품취득비		23,752	17,752	6,000
○ 폐 나이 측정기 등 구입 600,000원 * 10대		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	도	600	0	600
	군	2,400	0	2,400
저출산고령화대책 추진		1,425,816	1,429,102	△3,286
	국	26,510	25,008	1,502
	지	44,000	44,000	0
	기	64,594	68,577	△3,983
	도	91,458	92,642	△1,184

부서: 보건소
 정책: 보건기관 운영
 단위: 저출산고령화대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 1,199,254	1,198,875	379
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	16,150	19,950	△3,800
	기 8,075	9,975	△1,900
	군 8,075	9,975	△1,900
307 민간이전	16,150	19,950	△3,800
	기 8,075	9,975	△1,900
	군 8,075	9,975	△1,900
01 의료및구료비	16,150	19,950	△3,800
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 1,615,000원 * 10명	16,150	19,950	△3,800
	기 8,075	9,975	△1,900
	군 8,075	9,975	△1,900
선천성대사이상 검사 및 환아관리	8,500	9,074	△574
	기 4,250	4,537	△287
	군 4,250	4,537	△287
307 민간이전	8,500	9,074	△574
	기 4,250	4,537	△287
	군 4,250	4,537	△287
01 의료및구료비	8,500	9,074	△574
○ 선천성대사이상검사비 경정 20,000원 * 250명	5,000	5,300	△300
	기 2,500	2,650	△150
	군 2,500	2,650	△150
○ 특수조제분유 구입 경정 193,833원 * 1명 * 12월	2,326	2,400	△74
	기 1,163	1,200	△37
	군 1,163	1,200	△37
○ 특수식이 구입 경정 1,174,000원 * 1명	1,174	1,374	△200
	기 587	687	△100
	군 587	687	△100
난청조기진단	1,100	1,148	△48
	기 550	574	△24
	군 550	574	△24
307 민간이전	1,012	1,060	△48
	기 506	530	△24
	군 506	530	△24
01 의료및구료비	1,012	1,060	△48
○ 신생아 난청 조기진단사업 경정 28,914원 * 35명	1,012	1,060	△48
	기 506	530	△24
	군 506	530	△24
난임부부 지원	2,360	4,904	△2,544
	기 1,180	2,452	△1,272
	도 590	1,226	△636
	군 590	1,226	△636
307 민간이전	2,360	4,904	△2,544
	기 1,180	2,452	△1,272

부서: 보건소
 정책: 보건기관 운영
 단위: 저출산고령화대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 590	1,226	△636
		군 590	1,226	△636
01 의료및구료비		2,360	4,904	△2,544
○ 체외수정시술비 지원	경정 590,000원 * 4명	2,360	4,904	△2,544
		기 1,180	2,452	△1,272
		도 590	1,226	△636
		군 590	1,226	△636
고위험임산부 의료비 지원		5,000	6,000	△1,000
		기 2,500	3,000	△500
		도 1,250	1,500	△250
		군 1,250	1,500	△250
307 민간이전		5,000	6,000	△1,000
		기 2,500	3,000	△500
		도 1,250	1,500	△250
		군 1,250	1,500	△250
01 의료및구료비		5,000	6,000	△1,000
○ 고위험 임산부 의료비 지원	경정 1,000,000원 * 5명	5,000	6,000	△1,000
		기 2,500	3,000	△500
		도 1,250	1,500	△250
		군 1,250	1,500	△250
저소득층 기저귀 조제분유 지원		53,020	50,016	3,004
		국 26,510	25,008	1,502
		도 13,255	12,504	751
		군 13,255	12,504	751
308 자치단체등이전		53,020	50,016	3,004
		국 26,510	25,008	1,502
		도 13,255	12,504	751
		군 13,255	12,504	751
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		53,020	50,016	3,004
○ 저소득층 기저귀 조제분유 지원 대행사업	경정 589,111원 * 90명	53,020	50,016	3,004
		국 26,510	25,008	1,502
		도 13,255	12,504	751
		군 13,255	12,504	751
산모신생아 건강관리지원사업(도자체)		14,274	14,274	0
		도 4,282	5,710	△1,428
		군 9,992	8,564	1,428
301 일반보상금		14,274	14,274	0
		도 4,282	5,710	△1,428
		군 9,992	8,564	1,428
01 사회보장적수혜금		14,274	14,274	0
○ 본인부담금 일부 지원	경정 183,000원 * 78명	14,274	14,274	0
		도 4,282	5,710	△1,428
		군 9,992	8,564	1,428
공공산후조리원 지원사업		4,312	4,930	△618
		도 2,156	2,465	△309

부서: 보건소
 정책: 보건기관 운영
 단위: 저출산고령화대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 2,156	2,465	△309
307 민간이전	4,312	4,930	△618
	도 2,156	2,465	△309
	군 2,156	2,465	△309
01 의료및구료비	4,312	4,930	△618
○ 공공산후조리원 지원 경정 862,400원 * 5명	4,312	4,930	△618
	도 2,156	2,465	△309
	군 2,156	2,465	△309
신혼(예비)부부 건강검진 지원사업	2,294	0	2,294
	도 688	0	688
	군 1,606	0	1,606
307 민간이전	2,294	0	2,294
	도 688	0	688
	군 1,606	0	1,606
01 의료및구료비	2,294	0	2,294
○ 신혼(예비)부부 건강검진 지원 134,941원 * 17명	2,294	0	2,294
	도 688	0	688
	군 1,606	0	1,606
진료재활사업	1,751,808	1,192,764	559,044
	기 506,550	780,228	△273,678
	도 64,559	51,798	12,761
	군 1,180,699	360,738	819,961
시군 치매예방관리사업	92,060	41,016	51,044
	기 46,030	20,508	25,522
	도 23,015	10,254	12,761
	군 23,015	10,254	12,761
308 자치단체등이전	92,060	41,016	51,044
	기 46,030	20,508	25,522
	도 23,015	10,254	12,761
	군 23,015	10,254	12,761
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,060	41,016	51,044
○ 치매치료관리비 예탁 경정 92,060,000원 * 1회	92,060	41,016	51,044
	기 46,030	20,508	25,522
	도 23,015	10,254	12,761
	군 23,015	10,254	12,761
치매안심센터 운영	396,000	770,000	△374,000
	기 316,800	616,000	△299,200
	군 79,200	154,000	△74,800
101 인건비	233,880	534,800	△300,920
	기 187,104	427,840	△240,736
	군 46,776	106,960	△60,184
03 무기계약근로자보수	233,880	534,800	△300,920
○ 치매안심센터 근로자 인건비 경정 2,300,000원 * 6명 * 12월	165,600	403,200	△237,600
	기 132,480	322,560	△190,080

부서: 보건소
 정책: 보건기관 운영
 단위: 진료재활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 33,120	80,640	△47,520
○ 치매안심센터 근로자 퇴직금 경정 2,400,000원 * 6명	14,400	33,600	△19,200
	기 11,520	26,880	△15,360
	군 2,880	6,720	△3,840
○ 4대보험료(기관부담금) 경정 250,000원 * 6명 * 12월	18,000	42,000	△24,000
	기 14,400	33,600	△19,200
	군 3,600	8,400	△4,800
○ 명절휴가비 경정 1,140,000원 * 6명 * 2회	13,680	25,200	△11,520
	기 10,944	20,160	△9,216
	군 2,736	5,040	△2,304
○ 수당(가족수당, 특수근무수당 등) 150,000원 * 6명 * 12월	10,800	0	10,800
	기 8,640	0	8,640
	군 2,160	0	2,160
○ 연가보상금 경정 100,000원 * 6명	600	7,000	△6,400
	기 480	5,600	△5,120
	군 120	1,400	△1,280
○ 근무복구입 경정 100,000원 * 6명 * 2회	1,200	2,800	△1,600
	기 960	2,240	△1,280
	군 240	560	△320
○ 관외출장비 경정 200,000원 * 6명 * 2월	2,400	4,200	△1,800
	기 1,920	3,360	△1,440
	군 480	840	△360
○ 월액여비 경정 100,000원 * 6명 * 12월	7,200	16,800	△9,600
	기 5,760	13,440	△7,680
	군 1,440	3,360	△1,920
201 일반운영비	112,400	130,070	△17,670
	기 89,920	104,056	△14,136
	군 22,480	26,014	△3,534
01 사무관리비	96,860	129,120	△32,260
< 일반수용비 >	0	0	0
○ 치매안심센터 홍보물 등 구입 경정 10,000원 * 1,891개	18,910	40,000	△21,090
	기 15,128	32,000	△16,872
	군 3,782	8,000	△4,218
○ 선별검사지 제작 구입 1,000원 * 5,000개	5,000	0	5,000
	기 4,000	0	4,000
	군 1,000	0	1,000
○ 이동식 홍보 부스 제작 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
	기 2,400	0	2,400
	군 600	0	600
○ 배회인식표 제작 5,200원 * 50명	260	0	260
	기 208	0	208
	군 52	0	52
○ 치매안심센터 무인경비 용역 200,000원 * 2월	400	0	400
	기 320	0	320
	군 80	0	80

부서: 보건소
 정책: 보건기관 운영
 단위: 진료재활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 치매안심센터 전기안전검사 대행료 100,000원 * 2월	200	0	200
기	160	0	160
군	40	0	40
○ 음악치료 등 치매예방 교구 구입 300,000원 * 30개	9,000	0	9,000
기	7,200	0	7,200
군	1,800	0	1,800
○ 치매안심센터 사무용품 등 구입 경정 25,000원 * 200개	5,000	5,000	0
기	4,000	4,000	0
군	1,000	1,000	0
○ 치매안심센터 운영 물품 등 구입 경정 90,000원 * 80개	7,200	10,000	△2,800
기	5,760	8,000	△2,240
군	1,440	2,000	△560
< 운영수당 >	0	0	0
○ 치매안심센터 자문의 수당 경정 2,110,000원 * 1명 * 11월	23,210	25,320	△2,110
기	18,568	20,256	△1,688
군	4,642	5,064	△422
○ 지역사회협의체 위원 수당 100,000원 * 6명 * 1회	600	0	600
기	480	0	480
군	120	0	120
< 임차료 >	0	0	0
○ 치매안심센터 자동차 리스 경정 800,000원 * 3대 * 10월	24,000	48,000	△24,000
기	19,200	38,400	△19,200
군	4,800	9,600	△4,800
○ 정수기 임대료 경정 40,000원 * 1대 * 2월	80	800	△720
기	64	640	△576
군	16	160	△144
02 공공운영비	9,540	950	8,590
< 공공요금및제세 >	0	0	0
○ 치매안심센터 공공요금 500,000원 * 2월	1,000	0	1,000
기	800	0	800
군	200	0	200
○ 치매안심센터 운영 단체보험료 경정 38,700원 * 10회	387	590	△203
기	310	472	△162
군	77	118	△41
< 연료비 >	0	0	0
○ 치매안심센터 청사 난방비 794원 * 700L * 2월	1,112	0	1,112
기	889	0	889
군	223	0	223
< 차량비 >	0	0	0
○ 치매안심센터 차량 유류비 1,439원 * 360L * 10월	5,181	0	5,181

부서: 보건소
 정책: 보건기관 운영
 단위: 진료재활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 4,145	0	4,145
	군 1,036	0	1,036
○ 치매안심센터 차량 유지비 50,000원 * 3대 * 10월	1,500	0	1,500
	기 1,200	0	1,200
	군 300	0	300
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○ 치매안심센터 기공식, 준공식 행사 1,000,000원 * 2회	2,000	0	2,000
	기 1,600	0	1,600
	군 400	0	400
○ 치매극복의 날 등 각종행사 1,000,000원 * 4회	4,000	0	4,000
	기 3,200	0	3,200
	군 800	0	800
202 여비	8,000	20,000	△ 12,000
	기 6,400	16,000	△ 9,600
	군 1,600	4,000	△ 2,400
01 국내여비	8,000	20,000	△ 12,000
○ 치매안심센터 추진 관내여비 경정 20,000원 * 2명 * 200일	8,000	20,000	△ 12,000
	기 6,400	16,000	△ 9,600
	군 1,600	4,000	△ 2,400
206 재료비	13,200	53,130	△ 39,930
	기 10,560	42,504	△ 31,944
	군 2,640	10,626	△ 7,986
01 재료비	13,200	53,130	△ 39,930
○ 치매안심센터 재료 구입 경정 10,000원 * 20명 * 50회	10,000	53,130	△ 43,130
	기 8,000	42,504	△ 34,504
	군 2,000	10,626	△ 8,626
○ 치매안심마을 재료 구입 10,000원 * 40명 * 8회	3,200	0	3,200
	기 2,560	0	2,560
	군 640	0	640
301 일반보상금	12,520	32,000	△ 19,480
	기 10,016	25,600	△ 15,584
	군 2,504	6,400	△ 3,896
09 행사실비보상금	8,040	12,000	△ 3,960
○ 치매안심센터 인지재활운영 간식비 경정 1,500원 * 30명 * 80회	3,600	9,000	△ 5,400
	기 2,880	7,200	△ 4,320
	군 720	1,800	△ 1,080
○ 치매안심마을 프로그램운영 간식비 1,500원 * 40명 * 8회	480	0	480
	기 384	0	384
	군 96	0	96
○ 자조모임 간식비 1,500원 * 40명 * 4회	240	0	240
	기 192	0	192

부서: 보건소
 정책: 보건기관 운영
 단위: 진료재활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	48	0	48
○ 헤아림 참석자 간식비 1,500원 * 10명 * 8회	120	0	120
	96	0	96
	24	0	24
○ 치매안심센터 이용자 음료 등 경정 1,000원 * 300명 * 12월	3,600	3,000	600
	2,880	2,400	480
	720	600	120
11 기타보상금	4,480	20,000	△15,520
○ 치매안심센터사업운영 강사수당 경정 70,000원 * 4명 * 16회	4,480	20,000	△15,520
	3,584	16,000	△12,416
	896	4,000	△3,104
307 민간이전	16,000	0	16,000
	12,800	0	12,800
	3,200	0	3,200
01 의료및구료비	16,000	0	16,000
○ 치매진단검사비 지급 80,000원 * 10명 * 10월	8,000	0	8,000
	6,400	0	6,400
	1,600	0	1,600
○ 조호물품 구입 20,000원 * 200개 * 2종	8,000	0	8,000
	6,400	0	6,400
	1,600	0	1,600
치매안심센터 설치(자체)	882,000	0	882,000
401 시설비및부대비	882,000	0	882,000
01 시설비	863,287	0	863,287
○ 치매안심센터 신축 공사비(부족분) 586,287,000원 * 1식	586,287	0	586,287
○ 치매안심센터 부지매입비(1,342㎡) 277,000,000원 * 1식	277,000	0	277,000
02 감리비	5,218	0	5,218
○ 건축 감리비(공사비 * 1.23%)(부족분) 5,218,000원	5,218	0	5,218
03 시설부대비	13,495	0	13,495
○ 치매안심센터 시설부대비(공사비 * 0.63%)(부족분) 13,495,000원	13,495	0	13,495
행정운영경비(보건소)	289,331	288,231	1,100
기본경비	219,713	218,613	1,100
기본경비	219,713	218,613	1,100
201 일반운영비	118,813	117,713	1,100
02 공공운영비	72,393	71,293	1,100
< 차량비 >	0	0	0
○ 관용차량 썬팅 220,000 * 5대	1,100	0	1,100