

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
		2,940	0	2,940
	○ 의료취약지 의료지원 홍보물 등 제작 30,000원 * 500개	15,000	0	15,000
		7,500	0	7,500
		2,250	0	2,250
	○ 현수막 등 제작 150,000원 * 13회	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: 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
< 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
	기	500	0	500
	군	500	0	500
307 민간이전		237,337	430,920	△ 193,583
	기	118,669	215,460	△ 96,791
	군	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
	기	23,209	0	23,209
	군	23,208	0	23,208
05 민간위탁금		0	240,000	△ 240,000
○ 고혈압당뇨병 등록관리센터	경정 0원	0	240,000	△ 240,000
	기	0	120,000	△ 120,000
	군	0	120,000	△ 120,000
방문건강관리사업 지원		347,924	342,486	5,438
	기	173,962	171,243	2,719
	도	34,792	34,248	544
	군	139,170	136,995	2,175
101 인건비		343,161	337,761	5,400
	기	171,580	168,880	2,700
	도	34,316	33,776	540
	군	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
	기	5,400	2,700	2,700
	도	1,080	540	540
	군	4,320	2,160	2,160
307 민간이전		3,163	3,125	38
	기	1,582	1,563	19
	도	316	312	4
	군	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
	기	1,582	1,563	19
	도	316	312	4
	군	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
	기	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 공공관등에대한경상적위탁사업비		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