

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 보건소

부서: 보건소

정책: 공공기관 의료기관 기능강화

단위: 보건기관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	6,082,188	6,165,121	△82,933
국	137,218	137,218	0
군	40,428	35,628	4,800
기	1,313,218	1,833,615	△520,397
도	765,087	649,597	115,490
군	3,826,237	3,509,063	317,174
공공기관 의료기관 기능강화	1,088,826	713,353	375,473
국	25,000	25,000	0
도	174,250	6,250	168,000
군	889,576	682,103	207,473
보건기관 운영	486,926	484,453	2,473
보건소 및 보건지소 관리	136,466	133,993	2,473
101 인건비	35,594	33,121	2,473
04 기간제근로자등보수	35,394	32,921	2,473
○보건지소, 진료소 청사관리 인부	12,363	9,890	2,473
- 기본급	60,240원*5명*30일 9,036	7,229	1,807
- 주휴수당	60,240원*5명*5일 1,506	1,205	301
- 연차수당	60,240원*5명*1일 302	241	61
- 4대보험료	10,843,200원*14% 1,519	1,215	304
보건기관 시설개선	601,900	228,900	373,000
국	25,000	25,000	0
도	174,250	6,250	168,000
군	402,650	197,650	205,000
농어촌보건의료서비스개선사업(자체)	266,400	191,400	75,000
401 시설비및부대비	196,000	151,000	45,000
01 시설비	196,000	151,000	45,000
○보건소 주차장 정비	40,000,000원*1개소 40,000	0	40,000
○보건소 직원식당 집수정 보수	5,000,000원*1개소 5,000	0	5,000
405 자산취득비	70,400	40,400	30,000
01 자산및물품취득비	70,400	40,400	30,000
○건강증진센터 지하 회의실 의자 구입	100,000원*200개 20,000	0	20,000
○건강증진센터 지하 회의실 방송장비 구입	10,000,000원*1식 10,000	0	10,000
의료취약지역 보건기관 기능보강사업	298,000	0	298,000
도	168,000	0	168,000
군	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	298,000	0	298,000
도	168,000	0	168,000
군	130,000	0	130,000
01 시설비	298,000	0	298,000
○도비보조사업	298,000	0	298,000

부서: 보건소
 정책: 공공기관 의료기관 기능강화
 단위: 보건기관 시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 건강증진센터 지하 회의실 개보수 260,000,000원*1개소	260,000	0	260,000
	도	146,578	0	146,578
	군	113,422	0	113,422
	- 죽산보건진료소 개보수 19,000,000원*1개소	19,000	0	19,000
	도	10,711	0	10,711
	군	8,289	0	8,289
	- 마평보건진료소 개보수 19,000,000원*1개소	19,000	0	19,000
	도	10,711	0	10,711
	군	8,289	0	8,289
건강 증진		3,128,380	3,643,835	△515,455
	국	33,508	33,508	0
	군	40,428	35,628	4,800
	기	993,158	1,514,805	△521,647
	도	458,207	510,717	△52,510
	군	1,603,079	1,549,177	53,902
주요 질환별 의료비		709,867	1,311,238	△601,371
	기	403,766	965,604	△561,838
	도	73,467	142,081	△68,614
	군	232,634	203,553	29,081
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		3,680	7,356	△3,676
	기	1,840	3,678	△1,838
	도	920	1,839	△919
	군	920	1,839	△919
307 민간이전		3,680	7,356	△3,676
	기	1,840	3,678	△1,838
	도	920	1,839	△919
	군	920	1,839	△919
01 의료및구료비		3,680	7,356	△3,676
○기금보조사업		3,680	7,356	△3,676
- 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 920,000원*4명		3,680	7,356	△3,676
	기	1,840	3,678	△1,838
	도	920	1,839	△919
	군	920	1,839	△919
선천성대사이상 검사 및 환아관리		4,844	5,544	△700
	기	2,422	2,772	△350
	도	1,211	1,386	△175
	군	1,211	1,386	△175
307 민간이전		4,844	5,544	△700
	기	2,422	2,772	△350
	도	1,211	1,386	△175
	군	1,211	1,386	△175
01 의료및구료비		4,844	5,544	△700
○기금보조사업		4,844	5,544	△700

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 주요 질환별 의료비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 선천성대사이상 검사비 지원 및 환아관리 24,220원*200명	4,844	5,544	△700	
	기	2,422	△350	
	도	1,211	△175	
	군	1,211	△175	
난청조기진단(신생아 청각 선별검사)	1,756	1,056	700	
	기	878	350	
	도	439	175	
	군	439	175	
307 민간이전	1,692	971	721	
	기	846	361	
	도	423	180	
	군	423	180	
01 의료및구료비 ○기금보조사업 - 신생아 청각 선별 검사비 지원 16,920원*100명	1,692	971	721	
	기	846	361	
	도	423	180	
	군	423	180	
402 민간자본이전	64	85	△21	
	기	32	△11	
	도	16	△5	
	군	16	△5	
03 민간위탁사업비 ○기금보조사업 - 신생아 청각 선별검사 위탁 및 홍보 64,000원	64	85	△21	
	기	32	△11	
	도	16	△5	
	군	16	△5	
저소득층노인시력찾아드리기사업(도비)	11,335	9,030	2,305	
	도	11,335	2,305	
307 민간이전	11,335	9,030	2,305	
	도	11,335	2,305	
	01 의료및구료비 ○도비보조사업 - 안과검진 및 개안수술비 지원 11,335,000원	11,335	9,030	2,305
		기	11,335	2,305
도		11,335	2,305	
도		11,335	2,305	
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)(보조)	400,000	1,100,000	△700,000	
	기	320,000	△560,000	
	도	40,000	△70,000	
	군	40,000	△70,000	
101 인건비	204,778	449,070	△244,292	
	기	163,822	△195,434	
	도	20,478	△24,429	

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 주요 질환별 의료비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	20,478	44,907	△24,429
04 기간제근로자등보수		204,778	449,070	△244,292
○기금보조사업		204,778	449,070	△244,292
- 인건비				
1,766,000원*((4명*12월)+(6명*5월))		137,748	317,880	△180,132
	기	110,198	254,304	△144,106
	도	13,775	31,788	△18,013
	군	13,775	31,788	△18,013
- 퇴직금				
1,766,000원*((4명*1월)+(6명*1월))		17,660	26,490	△8,830
	기	14,128	21,192	△7,064
	도	1,766	2,649	△883
	군	1,766	2,649	△883
- 사용자부담보험료				
200,000원*((4명*12월)+(6명*5월))		15,600	36,000	△20,400
	기	12,480	28,800	△16,320
	도	1,560	3,600	△2,040
	군	1,560	3,600	△2,040
- 가족수당				
40,000원*((4명*12월)+(6명*5월))		3,120	7,200	△4,080
	기	2,496	5,760	△3,264
	도	312	720	△408
	군	312	720	△408
- 특수근무수당				
50,000원*((4명*12월)+(6명*5월))		3,900	9,000	△5,100
	기	3,120	7,200	△4,080
	도	390	900	△510
	군	390	900	△510
- 휴일 및 야간근무				
35,100원*((4명*10일)+(6명*10일))		3,510	8,100	△4,590
	기	2,808	6,480	△3,672
	도	351	810	△459
	군	351	810	△459
- 연가보상비				
60,000원*((4명*10일)+(6명*10일))		6,000	9,000	△3,000
	기	4,800	7,200	△2,400
	도	600	900	△300
	군	600	900	△300
- 명절휴가비				
1,060,000원*((4명*2회)+(6명*1회))		14,840	31,800	△16,960
	기	11,872	25,440	△13,568
	도	1,484	3,180	△1,696
	군	1,484	3,180	△1,696
- 전문인력 교육비	240,000원*10명*1회	2,400	3,600	△1,200
	기	1,920	2,880	△960
	도	240	360	△120
	군	240	360	△120
201 일반운영비		153,222	350,000	△196,778
	기	122,578	280,000	△157,422
	도	15,322	35,000	△19,678
	군	15,322	35,000	△19,678

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 주요 질환별 의료비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		83,222	100,000	△ 16,778
○기금보조사업		83,222	100,000	△ 16,778
－ 치매예방사업 홍보물 및 교육자료 제작	45,000,000원	45,000	50,000	△ 5,000
		36,000	40,000	△ 4,000
		4,500	5,000	△ 500
		4,500	5,000	△ 500
－ 치매안심센터 사무용품 구입	25,222,000원	25,222	50,000	△ 24,778
		20,178	40,000	△ 19,822
		2,522	5,000	△ 2,478
		2,522	5,000	△ 2,478
－ 치매안심센터 장비등 임차	13,000,000원	13,000	0	13,000
		10,400	0	10,400
		1,300	0	1,300
		1,300	0	1,300
03 행사운영비		70,000	250,000	△ 180,000
○기금보조사업		70,000	250,000	△ 180,000
－ 치매안심센터 프로그램 운영	70,000,000원	70,000	250,000	△ 180,000
		56,000	200,000	△ 144,000
		7,000	25,000	△ 18,000
		7,000	25,000	△ 18,000
301 일반보상금		7,000	0	7,000
		5,600	0	5,600
		700	0	700
		700	0	700
09 행사실비보상금		7,000	0	7,000
○기금보조사업		7,000	0	7,000
－ 행사참여자 급량비 등	4,000,000원	4,000	0	4,000
		3,200	0	3,200
		400	0	400
		400	0	400
－ 선진지견학 등 행사참여 보상	75,000원*20명*2일	3,000	0	3,000
		2,400	0	2,400
		300	0	300
		300	0	300
307 민간이전		30,000	0	30,000
		24,000	0	24,000
		3,000	0	3,000
		3,000	0	3,000
01 의료및구료비		30,000	0	30,000
○기금보조사업		30,000	0	30,000
－ 의료용 소모품 구입	5,000,000원	5,000	0	5,000
		4,000	0	4,000
		500	0	500
		500	0	500
－ 치매환자 관리 조호물품 구입	20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 주요 질환별 의료비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 16,000	0	16,000
		도 2,000	0	2,000
		군 2,000	0	2,000
	- 소모성 소도구등 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
		기 4,000	0	4,000
		도 500	0	500
		군 500	0	500
	405 자산취득비	0	295,930	△295,930
		기 0	236,744	△236,744
		도 0	29,593	△29,593
		군 0	29,593	△29,593
	01 자산및물품취득비	0	295,930	△295,930
	○기금보조사업	0	295,930	△295,930
	- 사무용가구 구입 0원	0	95,930	△95,930
		기 0	76,744	△76,744
		도 0	9,593	△9,593
		군 0	9,593	△9,593
	- 쇼파 및 물품 구입 0원	0	100,000	△100,000
		기 0	80,000	△80,000
		도 0	10,000	△10,000
		군 0	10,000	△10,000
	- 프로그램실 물품 구입 0원	0	100,000	△100,000
		기 0	80,000	△80,000
		도 0	10,000	△10,000
		군 0	10,000	△10,000
	치매 관리센터구축(치매안심센터운영)(자체)	100,000	0	100,000
	405 자산취득비	100,000	0	100,000
	01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
	○치매안심센터 물품 구입	100,000	0	100,000
	- 사무용가구 및 컴퓨터등 구입 40,000,000원	40,000	0	40,000
	- 침터 안마기등 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
	- 프로그램 물품 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
	- 탕비실 물품 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
	찾아가는 의료지원 서비스	144,248	104,823	39,425
		국 13,400	13,400	0
		기 41,597	18,239	23,358
		도 19,539	12,532	7,007
		군 69,712	60,652	9,060
	암환자 의료비 및 재가암환자 관리(재가암 환자관리)	2,310	3,384	△1,074
		기 1,155	1,692	△537
		도 346	508	△162
		군 809	1,184	△375
	201 일반운영비	810	498	312
		기 405	250	155
		도 121	75	46
		군 284	173	111

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 찾아가는 의료지원 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	810	498	312
○기금보조사업	810	498	312
- 재가암 환자관리 홍보물 등 구입 810,000원	810	498	312
기	405	250	155
도	121	75	46
군	284	173	111
307 민간이전	1,500	2,886	△1,386
기	750	1,442	△692
도	225	433	△208
군	525	1,011	△486
01 의료및구료비	1,500	2,886	△1,386
○기금보조사업	1,500	2,886	△1,386
- 재가암 환자관리 물품 구입 1,500,000원	1,500	2,886	△1,386
기	750	1,442	△692
도	225	433	△208
군	525	1,011	△486
암환자의료비및재가암관리지원(암환자의료비지원)	80,884	33,094	47,790
기	40,442	16,547	23,895
도	12,133	4,964	7,169
군	28,309	11,583	16,726
307 민간이전	80,884	33,094	47,790
기	40,442	16,547	23,895
도	12,133	4,964	7,169
군	28,309	11,583	16,726
01 의료및구료비	80,884	33,094	47,790
○기금보조사업	80,884	33,094	47,790
- 암환자 의료비 지원 808,840원*100명	80,884	33,094	47,790
기	40,442	16,547	23,895
도	12,133	4,964	7,169
군	28,309	11,583	16,726
재가환자 및 장수노인 지원사업	28,065	30,065	△2,000
201 일반운영비	1,700	3,700	△2,000
01 사무관리비	1,700	3,700	△2,000
○정신보건간호사 수련생 교육부담금 0원	0	2,000	△2,000
맞춤형방문건강관리사업(자체)	109	5,400	△5,291
202 여비	109	5,400	△5,291
01 국내여비	109	5,400	△5,291
○정신보건간호사 교육여비 109,000원	109	5,400	△5,291
건강증진사업	475,581	450,485	25,096
기	121,192	108,644	12,548
도	201,884	198,120	3,764
군	152,505	143,721	8,784
지역사회중심금연지원서비스	242,384	217,288	25,096
기	121,192	108,644	12,548

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	36,357	32,593	3,764
		군	84,835	76,051	8,784
101 인건비			61,400	30,600	30,800
		기	30,700	15,300	15,400
		도	9,210	4,590	4,620
		군	21,490	10,710	10,780
03 무기계약근로자보수			61,400	30,600	30,800
○기금보조사업			61,400	30,600	30,800
- 인건비	1,800,000원*2명*12월		43,200	21,600	21,600
		기	21,600	10,800	10,800
		도	6,480	3,240	3,240
		군	15,120	7,560	7,560
- 퇴직금	1,950,000원*2명*1월		3,900	1,800	2,100
		기	1,950	900	1,050
		도	585	270	315
		군	1,365	630	735
- 사용자부담보험료	200,000원*2명*12월		4,800	2,400	2,400
		기	2,400	1,200	1,200
		도	720	360	360
		군	1,680	840	840
- 휴일 및 야간근무	100,000원*2명*12월		2,400	1,560	840
		기	1,200	780	420
		도	360	234	126
		군	840	546	294
- 출장여비	100,000원*2명*12월		2,400	600	1,800
		기	1,200	300	900
		도	360	90	270
		군	840	210	630
- 연가보상비	60,000원*2명*6일		720	600	120
		기	360	300	60
		도	108	90	18
		군	252	210	42
- 명절휴가비	900,000원*2명*2월		3,600	1,800	1,800
		기	1,800	900	900
		도	540	270	270
		군	1,260	630	630
- 전문인력교육비	190,000원*2명*1회		380	240	140
		기	190	120	70
		도	57	36	21
		군	133	84	49
201 일반운영비			108,044	113,748	△5,704
		기	54,022	56,874	△2,852
		도	16,206	17,062	△856
		군	37,816	39,812	△1,996
01 사무관리비			88,044	93,748	△5,704
○기금보조사업			88,044	93,748	△5,704
- 홍보물 제작 및 교육자료 구입 등	86,644,000원		86,644	92,348	△5,704
		기	43,322	46,174	△2,852

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	12,996	13,852	△856
	군	30,326	32,322	△1,996
건강증진 실천사업		226,796	211,251	15,545
	기	55,540	51,535	4,005
	도	57,774	52,686	5,088
	군	113,482	107,030	6,452
의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원		0	2,644	△2,644
	기	0	2,115	△2,115
	군	0	529	△529
301 일반보상금		0	2,644	△2,644
	기	0	2,115	△2,115
	군	0	529	△529
01 사회보장적수혜금		0	2,644	△2,644
○기금보조사업		0	2,644	△2,644
- 만40세, 66세 의료급여 수급자 검진비 지원		0	2,644	△2,644
0원		0	2,115	△2,115
	기	0	2,115	△2,115
	군	0	529	△529
국가암관리지원(암조기검진사업)		41,690	34,307	7,383
	기	20,845	17,154	3,691
	도	6,254	5,146	1,108
	군	14,591	12,007	2,584
201 일반운영비		2,086	1,023	1,063
	기	1,043	512	531
	도	313	153	160
	군	730	358	372
01 사무관리비		2,086	1,023	1,063
○기금보조사업		2,086	1,023	1,063
- 암조기검진 홍보 및 운영비		2,086	1,023	1,063
1,043원*2,000개		2,086	1,023	1,063
	기	1,043	512	531
	도	313	153	160
	군	730	358	372
301 일반보상금		39,604	33,284	6,320
	기	19,802	16,642	3,160
	도	5,941	4,993	948
	군	13,861	11,649	2,212
01 사회보장적수혜금		39,604	33,284	6,320
○기금보조사업		39,604	33,284	6,320
- 암조기검진 사업비 예탁 39,604,000원		39,604	33,284	6,320
	기	19,802	16,642	3,160
	도	5,941	4,993	948
	군	13,861	11,649	2,212
어르신틀니보급사업		91,040	83,460	7,580
	도	45,520	41,730	3,790
	군	45,520	41,730	3,790
307 민간이전		91,040	83,460	7,580

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진 실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	45,520	41,730	3,790
	군	45,520	41,730	3,790
01 의료및구료비		91,040	83,460	7,580
○도비보조사업		91,040	83,460	7,580
- 어르신틀니보급(전부, 부분 30명) 71,300,000원		71,300	69,300	2,000
	도	35,650	34,650	1,000
	군	35,650	34,650	1,000
- 중증장애인 치과치료비 지원(11명) 16,740,000원		16,740	11,160	5,580
	도	8,370	5,580	2,790
	군	8,370	5,580	2,790
의료급여수급권자 일반검진비 지원		10,374	7,338	3,036
	기	8,299	5,870	2,429
	군	2,075	1,468	607
301 일반보상금		10,374	7,338	3,036
	기	8,299	5,870	2,429
	군	2,075	1,468	607
01 사회보장적수혜금		10,374	7,338	3,036
○기금보조사업		10,374	7,338	3,036
- 의료급여 수급권자 검진비 지원 37,050원*280명		10,374	7,338	3,036
	기	8,299	5,870	2,429
	군	2,075	1,468	607
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원(도비)		6,000	5,810	190
	도	6,000	5,810	190
307 민간이전		5,000	4,810	190
	도	5,000	4,810	190
01 의료및구료비		5,000	4,810	190
○도비보조사업		5,000	4,810	190
- 의료급여 수급권자 건강검진비 지원 50,000원*100명		5,000	4,810	190
	도	5,000	4,810	190
모자보건사업		825,684	819,834	5,850
	국	20,108	20,108	0
	군	40,428	35,628	4,800
	기	6,915	6,635	280
	도	21,595	21,350	245
	군	736,638	736,113	525
모자보건사업운영		104,000	104,000	0
201 일반운영비		7,000	3,000	4,000
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○모자보건사업 행사 운영 100,000원*40명		4,000	0	4,000
301 일반보상금		16,000	20,000	△4,000
11 기타보상금		16,000	20,000	△4,000

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○임산부 축하선물 구입 100,000원*160명	16,000	20,000	△4,000
	셋째이후자녀 출산장려금(도비)	19,500	20,000	△500
		도 5,850	6,000	△150
		군 13,650	14,000	△350
	301 일반보상금	19,500	20,000	△500
		도 5,850	6,000	△150
		군 13,650	14,000	△350
	01 사회보장적수혜금	19,500	20,000	△500
	○도비보조사업	19,500	20,000	△500
	－ 셋째이후자녀 출산장려금 500,000원*39명	19,500	20,000	△500
		도 5,850	6,000	△150
		군 13,650	14,000	△350
	지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)	50,535	44,535	6,000
		군 40,428	35,628	4,800
		도 3,032	2,672	360
		군 7,075	6,235	840
	307 민간이전	50,535	44,535	6,000
		군 40,428	35,628	4,800
		도 3,032	2,672	360
		군 7,075	6,235	840
	05 민간위탁금	50,535	44,535	6,000
	○균특회계사업	50,535	44,535	6,000
	－ 산모, 신생아 도우미 지원 561,500원*90명	50,535	44,535	6,000
		군 40,428	35,628	4,800
		도 3,032	2,672	360
		군 7,075	6,235	840
	영유아발달장애 정밀검사비 지원	600	250	350
		기 480	200	280
		도 60	25	35
		군 60	25	35
	307 민간이전	600	250	350
		기 480	200	280
		도 60	25	35
		군 60	25	35
	01 의료및구료비	600	250	350
	○기금보조사업	600	250	350
	－ 발달장애 정밀진단 검사비 지원 100,000원*6명	600	250	350
		기 480	200	280
		도 60	25	35
		군 60	25	35
	지역사회통합건강증진사업	568,296	568,296	0
		기 276,648	276,648	0
		도 82,994	82,994	0
		군 208,654	208,654	0

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천사업)		344,640	349,640	△5,000
	기	172,320	174,820	△2,500
	도	51,696	52,446	△750
	군	120,624	122,374	△1,750
101 인건비		214,900	236,640	△21,740
	기	107,450	118,320	△10,870
	도	32,235	35,496	△3,261
	군	75,215	82,824	△7,609
03 무기계약근로자보수		154,900	147,900	7,000
○기금보조사업		154,900	147,900	7,000
- 퇴직금 1,900,000원*6명*1월		11,400	9,000	2,400
	기	5,700	4,500	1,200
	도	1,710	1,350	360
	군	3,990	3,150	840
- 사용자부담보험료 200,000원*6명*12월		14,400	12,000	2,400
	기	7,200	6,000	1,200
	도	2,160	1,800	360
	군	5,040	4,200	840
- 휴일 및 야간근무 100,000원*6명*1회		600	2,700	△2,100
	기	300	1,350	△1,050
	도	90	405	△315
	군	210	945	△735
- 출장여비 100,000원*6명*12월		7,200	3,000	4,200
	기	3,600	1,500	2,100
	도	1,080	450	630
	군	2,520	1,050	1,470
- 연가보상비 60,000원*6명*6월		2,160	3,000	△840
	기	1,080	1,500	△420
	도	324	450	△126
	군	756	1,050	△294
- 명절휴가비 1,800,000원*6명*1회		10,800	9,000	1,800
	기	5,400	4,500	900
	도	1,620	1,350	270
	군	3,780	3,150	630
- 전문인력 교육비 340,000원		340	1,200	△860
	기	170	600	△430
	도	51	180	△129
	군	119	420	△301
04 기간제근로자등보수		60,000	88,740	△28,740
○기금보조사업		60,000	88,740	△28,740
- 인건비 1,800,000원*2명*12월		43,200	64,800	△21,600
	기	21,600	32,400	△10,800
	도	6,480	9,720	△3,240
	군	15,120	22,680	△7,560
- 퇴직금 1,880,000원*2명*1회		3,760	5,400	△1,640
	기	1,880	2,700	△820
	도	564	810	△246
	군	1,316	1,890	△574
- 사용자부담보험료 200,000원*2명*12월		4,800	7,200	△2,400

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감	
			기	2,400	3,600	△1,200
			도	720	1,080	△360
			군	1,680	2,520	△840
	- 휴일 및 야간근무	100,000원*2명*12회		2,400	1,620	780
			기	1,200	810	390
			도	360	243	117
			군	840	567	273
	- 출장여비	100,000원*2명*12월		2,400	1,800	600
			기	1,200	900	300
			도	360	270	90
			군	840	630	210
	- 명절휴가비	600,000원*2명*2월		2,400	5,400	△3,000
			기	1,200	2,700	△1,500
			도	360	810	△450
			군	840	1,890	△1,050
	- 전문인력 교육비	320,000원*1명		320	720	△400
			기	160	360	△200
			도	48	108	△60
			군	112	252	△140
	- 연가보상비	60,000원*2명*6일		720	1,800	△1,080
			기	360	900	△540
			도	108	270	△162
			군	252	630	△378
	201 일반운영비			124,740	108,000	16,740
			기	62,370	54,000	8,370
			도	18,711	16,200	2,511
			군	43,659	37,800	5,859
	01 사무관리비			34,740	18,000	16,740
	○기금보조사업			34,740	18,000	16,740
	- 건강생활실천 홍보물 및 교육자료 제작	34,740,000원		34,740	18,000	16,740
			기	17,370	9,000	8,370
			도	5,211	2,700	2,511
			군	12,159	6,300	5,859
	지역사회 통합건강증진사업(아토피 천식 예방관리사업)			39,680	34,680	5,000
			기	19,840	17,340	2,500
			도	5,952	5,202	750
			군	13,888	12,138	1,750
	307 민간이전			26,680	21,680	5,000
			기	13,340	10,840	2,500
			도	4,002	3,252	750
			군	9,338	7,588	1,750
	01 의료및구료비			26,680	21,680	5,000
	○기금보조사업			26,680	21,680	5,000
	- 아토피, 천식 의료비 지원	200,000원*40명		8,000	6,000	2,000
			기	4,000	3,000	1,000
			도	1,200	900	300
			군	2,800	2,100	700

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 아토피, 천식 예방관리 및 보습제구입 등 18,680,000원	18,680	15,680	3,000
		기 9,340	7,840	1,500
		도 2,802	2,352	450
		군 6,538	5,488	1,050
정신건강서비스		177,908	177,908	0
		기 87,500	87,500	0
		도 954	954	0
		군 89,454	89,454	0
기초정신건강복지센터 지원		176,000	176,000	0
		기 87,500	87,500	0
		군 88,500	88,500	0
101 인건비		91,890	108,300	△ 16,410
		기 45,945	54,150	△ 8,205
		군 45,945	54,150	△ 8,205
03 무기계약근로자보수		66,440	36,100	30,340
○기금보조사업		66,440	36,100	30,340
- 인건비(보험료 포함) 2,100,000원*2명*12월		50,400	28,800	21,600
		기 25,200	14,400	10,800
		군 25,200	14,400	10,800
- 명절휴가비 1,000,000원*2명*2월		4,000	2,000	2,000
		기 2,000	1,000	1,000
		군 2,000	1,000	1,000
- 가족수당 100,000원*2명*12월		2,400	480	1,920
		기 1,200	240	960
		군 1,200	240	960
- 특수근무수당 40,000원*2명*12월		960	480	480
		기 480	240	240
		군 480	240	240
- 사례관리 등 출장여비 100,000원*2명*12월		2,400	600	1,800
		기 1,200	300	900
		군 1,200	300	900
- 퇴직금 2,000,000원*2명		4,000	2,000	2,000
		기 2,000	1,000	1,000
		군 2,000	1,000	1,000
- 휴일 및 야간근무 45,000원*2명*12월		1,080	540	540
		기 540	270	270
		군 540	270	270
04 기간제근로자등보수		25,450	72,200	△ 46,750
○기금보조사업		25,450	72,200	△ 46,750
- 인건비(보험료 포함) 2,100,000원*1명*10월		21,000	57,600	△ 36,600
		기 10,500	28,800	△ 18,300
		군 10,500	28,800	△ 18,300
- 명절휴가비 1,000,000원*1명*1월		1,000	4,000	△ 3,000
		기 500	2,000	△ 1,500
		군 500	2,000	△ 1,500

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 정신건강서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 가족수당	100,000원*1명*10월	1,000	960	40
	기	500	480	20
- 특수근무수당	40,000원*1명*10월	400	960	△560
	기	200	480	△280
- 사례관리 등 출장여비	100,000원*1명*10월	1,000	1,200	△200
	기	500	600	△100
- 교육훈련프로그램 참가비 등	50,000원*1명*6월	300	1,200	△900
	기	150	600	△450
- 퇴직금	0원	0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
- 연가보상비	60,000원*1명*5일	300	1,200	△900
	기	150	600	△450
- 휴일 및 야간근무	45,000원*1명*10월	450	1,080	△630
	기	225	540	△315
201 일반운영비		53,410	38,600	14,810
기		26,705	19,300	7,405
군		26,705	19,300	7,405
03 행사운영비		34,760	19,950	14,810
○기금보조사업		34,760	19,950	14,810
- 정신건강복지센터 및 자살예방 등 프로그램 운영 34,760,000원		34,760	19,950	14,810
기		17,380	9,975	7,405
군		17,380	9,975	7,405
405 자산취득비		2,600	1,000	1,600
기		800	0	800
군		1,800	1,000	800
01 자산및물품취득비		2,600	1,000	1,600
○기금보조사업		2,600	1,000	1,600
- 정신건강복지센터 운영 물품 구입(장구등) 2,600,000원		2,600	1,000	1,600
기		800	0	800
군		1,800	1,000	800
정신건강복지센터종사자복지		1,908	1,908	0
도		954	954	0
군		954	954	0
101 인건비		1,908	1,908	0
도		954	954	0
군		954	954	0
03 무기계약근로자보수		1,220	636	584

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 정신건강서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	○도비보조사업		1,220	636	584
	－ 정신건강복지센터종사자 복지수당	1,220,000원	1,220	636	584
			도	318	292
			군	318	292
	04 기간제근로자등보수		688	1,272	△584
	○도비보조사업		688	1,272	△584
	－ 정신건강복지센터종사자 복지수당	688,000원	688	1,272	△584
			도	636	△292
			군	636	△292
감염병 예방 분석			1,379,038	1,322,808	56,230
			국	78,710	0
			기	320,060	1,250
			도	132,630	0
			군	847,638	54,980
감염병 예방			970,877	917,147	53,730
			국	3,437	0
			기	295,517	0
			도	88,955	0
			군	582,968	53,730
감염병 예방홍보			27,600	15,200	12,400
	201 일반운영비		24,400	12,000	12,400
	01 사무관리비		24,400	12,000	12,400
	○감염병 예방홍보물 제작		22,400	10,000	12,400
	－ 전단지, 리플릿 등 제작	2,240,000원*10종	22,400	10,000	12,400
방역			293,515	252,185	41,330
	101 인건비		120,737	115,635	5,102
	04 기간제근로자등보수		120,737	115,635	5,102
	○방역소독 인부임		120,737	115,635	5,102
	－ 기본급	60,240원*13명*115일	90,059	86,746	3,313
	－ 4대보험	90,059,000원*14%	12,609	12,145	464
	－ 주차수당	60,240원*13명*22일	17,229	15,904	1,325
	206 재료비		147,578	111,350	36,228
	01 재료비		147,578	111,350	36,228
	○방역약품 구입		66,550	65,750	800
	－ 분제용	4,000원*1,700ℓ	6,800	6,000	800
	○방역기 유류 구입		40,678	35,250	5,428
	－ 경유	1,357원*26,107ℓ	35,428	30,000	5,428
	○해충기피제	2,500원*16,140세트	40,350	10,350	30,000
감염병 예방활동			404,661	402,161	2,500
			국	75,273	0
			기	24,543	1,250
			도	43,675	0

부서: 보건소
 정책: 감염병 예방 분석
 단위: 감염병 예방활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 261,170	259,920	1,250
자동심장충격기 보급 지원(보조)	2,500	0	2,500
기	1,250	0	1,250
군	1,250	0	1,250
405 자산취득비	2,500	0	2,500
기	1,250	0	1,250
군	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○기금보조사업	2,500	0	2,500
- 상림내 자동심장충격기 보급지원			
2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
기	1,250	0	1,250
군	1,250	0	1,250
행정운영경비(보건소)	485,944	485,125	819
기본경비	485,944	485,125	819
기본경비	485,944	485,125	819
201 일반운영비	360,884	360,065	819
01 사무관리비	112,520	111,701	819
○당직운영수당(추가분) 10,000원*1.3명*63일	819	0	819