

세출예산사업명세서

2022년도 추경 2 회 일반회계 보건소

부서: 보건소
 정책: 공공의료서비스 제공
 단위: 공공보건기관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	12,837,031	11,108,742	1,728,289
국	1,695,462	1,424,438	271,024
기	2,190,035	1,919,471	270,564
도	1,701,897	1,327,341	374,556
군	7,210,637	6,398,492	812,145
특	39,000	39,000	0
공공의료서비스 제공	3,244,647	2,574,359	670,288
국	611,133	611,133	0
기	2,595	2,595	0
도	200,258	197,817	2,441
군	2,430,661	1,762,814	667,847
공공보건기관 관리	3,241,403	2,571,115	670,288
국	611,133	611,133	0
도	199,933	197,492	2,441
군	2,430,337	1,762,490	667,847
공공보건기관 운영	672,731	601,850	70,881
101 인건비	153,669	125,788	27,881
04 기간제근로자등보수	153,669	125,788	27,881
○이동·남면보건지소(치과위생사)	27,368	25,827	1,541
- 퇴직금 3,560,000원*1명	3,560	2,019	1,541
○미조면보건지소(업무보조)	16,488	9,160	7,328
- 기본급 73,280원*25일*9월	16,488	9,160	7,328
○설천면보건지소(업무보조)	18,288	10,992	7,296
- 기본급 73,280원*25일*9월	16,488	10,992	5,496
- 퇴직금 1,800,000원*1명	1,800	0	1,800
○연곡보건진료소(간호사)	23,540	14,004	9,536
- 기본급 93,360원*25일*9월	21,006	14,004	7,002
- 퇴직금 2,534,000원*1명	2,534	0	2,534
○4대 보험료	14,212	12,032	2,180
- 미조면보건지소(업무보조) 16,488,000원*11%	1,814	1,008	806
- 설천면보건지소(업무보조) 16,488,000원*11%	1,814	1,210	604
- 연곡보건진료소(간호사) 21,006,000원*11%	2,311	1,541	770
201 일반운영비	513,062	470,062	43,000
02 공공운영비	311,236	268,236	43,000
○시설장비유지비	137,765	94,765	43,000
- 보건기관 건물 유지보수 4,000,000원*25개소	100,000	57,000	43,000
농어촌보건소등 이전신축	1,550,510	954,510	596,000
국	522,490	522,490	0
도	130,622	130,622	0
군	897,398	301,398	596,000
401 시설비및부대비	1,496,000	900,000	596,000

부서: 보건소
 정책: 공공의료서비스 제공
 단위: 공공보건기관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 486,150	486,150	0
		도 121,537	121,537	0
		군 888,313	292,313	596,000
	01 시설비	1,484,452	888,452	596,000
	○서면보건지소 이전 신축 1,484,452,000원*1개소	1,484,452	888,452	596,000
		국 478,452	478,452	0
		도 119,612	119,612	0
		군 886,388	290,388	596,000
	의료취약지 의료지원(보건의료기관 ICT 활용 협진 사업)	48,766	48,766	0
		국 24,383	24,383	0
		도 12,191	9,750	2,441
		군 12,192	14,633	△2,441
	307 민간이전	11,766	11,766	0
		국 5,883	5,883	0
		도 2,941	500	2,441
		군 2,942	5,383	△2,441
	01 의료및구료비	11,766	11,766	0
	○원격진료 협진 의료기관 진료비 지원 40,690원*20명*1회*12월	9,766	9,766	0
		국 4,883	4,883	0
		도 2,441	0	2,441
		군 2,442	4,883	△2,441
	보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	138,139	134,732	3,407
		국 64,260	64,260	0
		도 57,120	57,120	0
		군 16,759	13,352	3,407
	101 인건비	138,139	134,732	3,407
		국 64,260	64,260	0
		도 57,120	57,120	0
		군 16,759	13,352	3,407
	04 기간제근로자등보수	138,139	134,732	3,407
	○퇴직금 3,407,000원*1명	3,407	0	3,407
	질병과 감염병 예방 관리	2,436,316	2,429,394	6,922
		국 445,815	445,815	0
		기 454,481	457,911	△3,430
		도 220,486	210,486	10,000
		군 1,315,534	1,315,182	352
	감염병 예방	165,030	155,730	9,300
		국 3,429	3,429	0
		기 33,956	37,386	△3,430
		도 10,905	10,905	0
		군 116,740	104,010	12,730
	감염병 조기검사 체계구축	68,600	59,300	9,300
	405 자산취득비	9,300	0	9,300
	01 자산및물품취득비	9,300	0	9,300

부서: 보건소
 정책: 질병과 감염병 예방 관리
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○임상병리실 장비(분주기)구입 1,150,000원*2대		2,300	0	2,300
○혈액상 자동분석장치 구입 7,000,000원*1대		7,000	0	7,000
진드기매개 감염병 예방관리		6,860	6,860	0
	기	0	3,430	△3,430
	군	6,860	3,430	3,430
206 재료비		6,860	6,860	0
	기	0	3,430	△3,430
	군	6,860	3,430	3,430
01 재료비		6,860	6,860	0
○진드기 기피제 구입 3,430원*2,000개		6,860	6,860	0
	기	0	3,430	△3,430
	군	6,860	3,430	3,430
보건소 결핵관리사업		24,680	24,680	0
	기	12,340	12,340	0
	도	6,170	6,170	0
	군	6,170	6,170	0
307 민간이전		20,572	22,456	△1,884
	기	10,286	11,228	△942
	도	5,143	5,614	△471
	군	5,143	5,614	△471
01 의료및구료비		20,572	22,456	△1,884
○입원명령 대상 환자 지원(1명)		0	1,884	△1,884
	기	0	942	△942
	도	0	471	△471
	군	0	471	△471
308 자치단체등이전		1,884	0	1,884
	기	942	0	942
	도	471	0	471
	군	471	0	471
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,884	0	1,884
○장복결핵사업 검진비 지원사업 위탁 62,800원*30명		1,884	0	1,884
	기	942	0	942
	도	471	0	471
	군	471	0	471
예방 접종		1,646,302	1,658,680	△12,378
	국	442,386	442,386	0
	기	420,525	420,525	0
	도	199,581	199,581	0
	군	583,810	596,188	△12,378
예방접종 등록센터 운영		28,026	29,660	△1,634
	기	13,390	13,390	0
	도	4,017	4,017	0
	군	10,619	12,253	△1,634
101 인건비		26,780	26,780	0
	기	13,390	13,390	0

부서: 보건소
 정책: 질병과 감염병 예방 관리
 단위: 예방 접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,017	4,017	0
	군	9,373	9,373	0
03	공무직(무기계약)근로자보수	11,419	26,780	△15,361
	○예방접종 등록센터 운영 간호사 인건비	11,419	26,780	△15,361
	- 기본급	10,140	23,400	△13,260
	기	5,070	11,700	△6,630
	도	1,521	3,510	△1,989
	군	3,549	8,190	△4,641
	- 명절휴가비 400,000원*1명*1회	400	800	△400
	기	200	400	△200
	도	60	120	△60
	군	140	280	△140
	- 퇴직금 878,340원*1명	879	2,180	△1,301
	기	439	1,090	△651
	도	132	327	△195
	군	308	763	△455
	- 복지수당	0	400	△400
	기	0	200	△200
	도	0	60	△60
	군	0	140	△140
04	기간제근로자등보수	15,361	0	15,361
	○예방접종 등록센터 운영 간호사 인건비	15,361	0	15,361
	- 기본급 93,360원*22일*1명*5개월	10,270	0	10,270
	기	5,135	0	5,135
	도	1,541	0	1,541
	군	3,594	0	3,594
	- 주휴수당 93,360원*22일*1명	2,054	0	2,054
	기	1,027	0	1,027
	도	308	0	308
	군	719	0	719
	- 명절휴가비 93,360원*22일*1명*60%	1,233	0	1,233
	기	616	0	616
	도	185	0	185
	군	432	0	432
	- 교육여비 100,000원*1명	100	0	100
	기	50	0	50
	도	15	0	15
	군	35	0	35
	- 관내여비 10,000원*4일*1명*5개월	200	0	200
	기	100	0	100
	도	30	0	30
	군	70	0	70
	- 4대보험 13,672,000원*11%	1,504	0	1,504
	기	753	0	753
	도	225	0	225
	군	526	0	526
304	연금부담금등	1,246	2,880	△1,634
01	연금부담금	510	1,080	△570
	○공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금	510	1,080	△570

부서: 보건소
 정책: 질병과 감염병 예방 관리
 단위: 예방 접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 국민건강보험금		486	1,080	△594
○공무직(무기계약)근로자 국민건강보험 기관부담금		486	1,080	△594
04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등		250	720	△470
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료 등 기관부담금		250	720	△470
예방접종 지원		67,929	78,673	△10,744
101 인건비		22,629	33,373	△10,744
04 기간제근로자등보수		22,629	33,373	△10,744
○예방접종 지원기간제 인건비		18,494	33,373	△14,879
- 인건비		16,765	28,008	△11,243
- 4대 보험료		1,729	3,081	△1,352
- 퇴직금		0	2,284	△2,284
○예방접종 간호사 인건비		4,135	0	4,135
- 퇴직금	4,135,000원*1명	4,135	0	4,135
방역 활동		624,984	614,984	10,000
	도	10,000	0	10,000
	군	614,984	614,984	0
코로나19 방역대책비		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○코로나19 방역물품 구입 10,000원*500개*2종		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
감염병 대응		697,780	183,882	513,898
	국	282,455	28,006	254,449
	기	5,100	5,100	0
	도	260,676	6,574	254,102
	군	110,549	105,202	5,347
	특	39,000	39,000	0
감염병 대응		697,780	183,882	513,898
	국	282,455	28,006	254,449
	기	5,100	5,100	0
	도	260,676	6,574	254,102
	군	110,549	105,202	5,347
	특	39,000	39,000	0
코로나바이러스감염증-19 환자 격리입원치료비 지원		505,436	9,798	495,638
	국	252,718	4,899	247,819
	도	252,718	4,899	247,819
307 민간이전		505,436	9,798	495,638
	국	252,718	4,899	247,819
	도	252,718	4,899	247,819
01 의료및구료비		505,436	9,798	495,638

부서: 보건소
 정책: 감염병 대응
 단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비	505,436	9,798	495,638
국	252,718	4,899	247,819
도	252,718	4,899	247,819
선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비	17,424	4,164	13,260
국	8,712	2,082	6,630
도	1,908	625	1,283
군	6,804	1,457	5,347
101 인건비	9,655	4,164	5,491
국	4,828	2,082	2,746
도	1,056	625	431
군	3,771	1,457	2,314
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,326	0	1,326
○선별진료소 검사인력 활동 지원경비	1,326	0	1,326
국	663	0	663
도	143	0	143
군	520	0	520
04 기간제근로자등보수	8,329	4,164	4,165
○선별진료소 검사인력 활동 지원경비	8,329	4,164	4,165
국	4,165	2,082	2,083
도	913	625	288
군	3,251	1,457	1,794
303 포상금	7,769	0	7,769
국	3,884	0	3,884
도	852	0	852
군	3,033	0	3,033
01 포상금	7,769	0	7,769
○선별진료소 활동 지원경비	7,769	0	7,769
국	3,884	0	3,884
도	852	0	852
군	3,033	0	3,033
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원(레벨A)	9,600	9,600	0
기	4,800	4,800	0
군	4,800	4,800	0
307 민간이전	0	9,600	△9,600
기	0	4,800	△4,800
군	0	4,800	△4,800
01 의료및구료비	0	9,600	△9,600
○생물테러 초동대응요원 개인보호구(레벨A)	0	9,600	△9,600
기	0	4,800	△4,800
군	0	4,800	△4,800
405 자산취득비	9,600	0	9,600
기	4,800	0	4,800
군	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
○생물테러 초동대응요원 개인보호구(레벨A)	9,600	0	9,600
4,800,000원*2세트	9,600	0	9,600
기	4,800	0	4,800

부서: 보건소
 정책: 감염병 대응
 단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	4,800	0	4,800
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원(레벨C)		600	600	0
	기	300	300	0
	군	300	300	0
201 일반운영비		600	0	600
	기	300	0	300
	군	300	0	300
01 사무관리비		600	0	600
○생물테러 초동대응요원 개인보호구(레벨C) 200,000원*3세트		600	0	600
	기	300	0	300
	군	300	0	300
307 민간이전		0	600	△600
	기	0	300	△300
	군	0	300	△300
01 의료및구료비		0	600	△600
○생물테러 초동대응요원 개인보호구(레벨C)		0	600	△600
	기	0	300	△300
	군	0	300	△300
코로나19 재택치료 이송비 등 지원		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○ 코로나19 환자 이송료 500,000원*10명		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
행정운영경비(보건행정과)		434,984	498,784	△63,800
인력운영비		321,080	351,980	△30,900
인력운영비		321,080	351,980	△30,900
101 인건비		283,280	304,460	△21,180
02 기타직보수		283,280	304,460	△21,180
○공중보건의 진료활동 장려금 1,040,000원*21명*12월		262,080	274,560	△12,480
○선별진료소 근무 공중보건의 추가 진료활동 장려금 45,000원*30일*6월		8,100	16,200	△8,100
○공중보건의 위험근무 수당 50,000원*21명*12월		12,600	13,200	△600
202 여비		37,800	47,520	△9,720
01 국내여비		37,800	47,520	△9,720
○공중보건의 진료활동 여비 20,000원*21명*90일		37,800	47,520	△9,720
기본경비		113,904	146,804	△32,900
기본경비(보건행정팀)		96,404	115,364	△18,960

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	61,320	80,280	△ 18,960
	01 국내여비	30,120	44,280	△ 14,160
	○관서운영 여비(보건행정과, 지소, 진료소) 20,000원*48명*3일	2,880	4,320	△ 1,440
	○국내여비(보건행정팀) ((20,000원*6명*60일)+(10,000원*1명*60일))	7,800	20,520	△ 12,720
	02 월액여비	31,200	36,000	△ 4,800
	○보건진료소 200,000원*13명*12월	31,200	36,000	△ 4,800
	기본경비(감염병예방팀)	5,900	13,200	△ 7,300
	202 여비	5,900	13,200	△ 7,300
	01 국내여비	3,500	10,800	△ 7,300
	○국내여비 20,000원*5명*35일	3,500	10,800	△ 7,300
	기본경비(감염병대응팀)	2,000	8,640	△ 6,640
	202 여비	2,000	8,640	△ 6,640
	01 국내여비	2,000	8,640	△ 6,640
	○국내여비 20,000원*5명*20일	2,000	8,640	△ 6,640
	재무활동(보건행정과)	118,287	17,161	101,126
	보전지출	118,287	17,161	101,126
	국도비 보조금 반환	118,287	17,161	101,126
	802 반환금기타	118,287	17,161	101,126
	01 국고보조금반환금	112,032	13,584	98,448
	○2021년 코로나19백신 예방접종 실시(지역예방 접종센터 운영 지원)	14,215	0	14,215
	○2021년 코로나19예방접종 실시(디지털온도계)	419	0	419
	○2021년 코로나 예방접종 실시(희석제)	2	0	2
	○2021년 코로나19백신 예방접종 실시(지역예방 접종센터 인건비 지원)	4,270	0	4,270
	○2021년 코로나19예방접종 실시	1,003	0	1,003
	○2020년 국가예방접종 실시	2,381	0	2,381
	○2020년 예방접종 등록센터 운영	69	0	69
	○2021년 국가예방접종 실시	6,378	0	6,378
	○2021년 예방접종 등록센터 운영	100	0	100
	○2020년 예방접종 지원(인플루엔자 한시지원)	8,726	0	8,726
	○2021년 예방접종 지원(인플루엔자 한시지원)	60,885	0	60,885
	02 시·도비보조금반환금	6,255	3,577	2,678
	○2020년 국가예방접종 실시	714	0	714
	○2021년 국가예방접종 실시	1,913	0	1,913
	○2020년 예방접종 등록센터 운영	21	0	21
	○2021년 예방접종 등록센터 운영	30	0	30
	건강 생활 실천	1,591,262	1,459,488	131,774

부서: 보건소
 정책: 건강 생활 실천
 단위: 건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 42,250	25,675	16,575
	기 508,079	486,845	21,234
	도 279,482	223,169	56,313
	군 761,451	723,799	37,652
건강 증진	1,016,761	1,015,119	1,642
	기 481,725	481,725	0
	도 84,517	84,517	0
	군 450,519	448,877	1,642
지역사회 통합건강증진(건강생활팀)	291,328	291,328	0
	기 145,664	145,664	0
	도 43,699	43,699	0
	군 101,965	101,965	0
101 인건비	89,500	88,240	1,260
	기 44,750	44,120	630
	도 13,425	13,236	189
	군 31,325	30,884	441
04 기간제근로자등보수	30,700	29,440	1,260
○기간제근로자 인건비(통합)	30,700	29,440	1,260
- 기본급 2,050,000원*1명*12월	24,600	24,000	600
	기 12,300	12,000	300
	도 3,690	3,600	90
	군 8,610	8,400	210
- 명절휴가비 1,230,000원*1명*2회	2,460	2,000	460
	기 1,230	1,000	230
	도 369	300	69
	군 861	700	161
- 퇴직금 2,200,000원*1명	2,200	2,000	200
	기 1,100	1,000	100
	도 330	300	30
	군 770	700	70
201 일반운영비	116,688	86,708	29,980
	기 58,344	43,354	14,990
	도 17,503	13,006	4,497
	군 40,841	30,348	10,493
01 사무관리비	63,806	54,806	9,000
○건강생활실천사업 운영물품 등 구입 3,000,000원*4종	12,000	3,000	9,000
	기 6,000	1,500	4,500
	도 1,800	450	1,350
	군 4,200	1,050	3,150
03 행사운영비	52,882	31,902	20,980
○지역아동센터 운동교실 운영 480,000원*2월*7개소	6,720	0	6,720
	기 3,360	0	3,360
	도 1,008	0	1,008
	군 2,352	0	2,352
○1인가구 영양교실 운영 80,000원*30명*2월	4,800	0	4,800
	기 2,400	0	2,400
	도 720	0	720

부서: 보건소
 정책: 건강 생활 실천
 단위: 건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○건강실천 걷기대회 행사 4,730,000원*2회	군	1,680	0	1,680
		9,460	0	9,460
	기	4,730	0	4,730
	도	1,419	0	1,419
207 연구개발비	군	3,311	0	3,311
		0	22,000	△22,000
	기	0	11,000	△11,000
	도	0	3,300	△3,300
01 연구용역비 ○남해군 Health Plan 2030 학술용역	군	0	7,700	△7,700
		0	22,000	△22,000
	기	0	11,000	△11,000
	도	0	3,300	△3,300
307 민간이전	군	0	7,700	△7,700
		64,260	73,500	△9,240
	기	32,130	36,750	△4,620
	도	9,639	11,025	△1,386
01 의료및구료비 ○보충영양식품 구입(영양플러스) 55,000원*86명*12월	군	22,491	25,725	△3,234
		64,260	73,500	△9,240
	기	56,760	66,000	△9,240
	도	28,380	33,000	△4,620
보건소 모바일 헬스케어	군	8,514	9,900	△1,386
		71,922	71,922	0
	기	35,961	35,961	0
	도	10,788	10,788	0
101 인건비	군	25,173	25,173	0
		61,200	58,880	2,320
	기	30,600	29,440	1,160
	도	9,180	8,832	348
04 기간제근로자등보수 ○기본급 2,050,000원*2명*12월 ○명절휴가비 1,230,000원*2명*2회 ○퇴직금 2,100,000원*2명	군	21,420	20,608	812
		61,200	58,880	2,320
	기	49,200	48,000	1,200
	도	24,600	24,000	600
	군	7,380	7,200	180
	도	17,220	16,800	420
	기	4,920	4,000	920
	도	2,460	2,000	460
	군	738	600	138
	도	1,722	1,400	322
	기	4,200	4,000	200
	도	2,100	2,000	100
군	630	600	30	
도	1,470	1,400	70	
201 일반운영비		8,202	9,598	△1,396
	기	4,101	4,799	△698
	도	1,230	1,440	△210

부서: 보건소
 정책: 건강 생활 실천
 단위: 건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	2,871	3,359	△488
01 사무관리비		8,202	9,598	△1,396
○사업운영용품 구입(활동량계)				
58,000원*100개		5,800	6,600	△800
	기	2,900	3,300	△400
	도	870	990	△120
	군	2,030	2,310	△280
○교육자료(성인건강관리 1종) 7,210원*200부		1,442	2,678	△1,236
	기	721	1,339	△618
	도	216	402	△186
	군	505	937	△432
○전문인력 필수 교육비 240,000원*4명		960	320	640
	기	480	160	320
	도	144	48	96
	군	336	112	224
307 민간이전		1,848	2,772	△924
	기	924	1,386	△462
	도	278	416	△138
	군	646	970	△324
01 의료및구료비		1,848	2,772	△924
○평가용 검사시약(혈당,중성지방 등)				
924,000원*2회		1,848	2,772	△924
	기	924	1,386	△462
	도	278	416	△138
	군	646	970	△324
지역사회중심 금연지원서비스		200,200	200,200	0
	기	100,100	100,100	0
	도	30,030	30,030	0
	군	70,070	70,070	0
101 인건비		64,440	62,200	2,240
	기	32,220	31,100	1,120
	도	9,666	9,330	336
	군	22,554	21,770	784
03 공무원(무기계약)근로자보수		30,530	29,400	1,130
○공무원(무기계약)근로자 인건비				
— 기본급 2,150,000원*1명*12월		30,530	29,400	1,130
	기	25,800	25,200	600
	도	12,900	12,600	300
	군	3,870	3,780	90
— 퇴직금 2,150,000원*1명		9,030	8,820	210
	기	2,150	2,100	50
	도	1,075	1,050	25
	군	323	315	8
— 명절휴가비 1,290,000원*1명*2회		752	735	17
	기	2,580	2,100	480
	도	1,290	1,050	240
	군	387	315	72
	군	903	735	168
04 기간제근로자등보수		33,910	32,800	1,110

부서: 보건소
 정책: 건강 생활 실천
 단위: 건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기간제근로자 인건비	33,910	32,800	1,110
	- 기본급 2,050,000원*1명*12월	24,600	24,000	600
		기 12,300	12,000	300
		도 3,690	3,600	90
		군 8,610	8,400	210
	- 퇴직금 2,050,000원*1명	2,050	2,000	50
		기 1,025	1,000	25
		도 307	300	7
		군 718	700	18
	- 명절휴가비 1,230,000원*1명*2회	2,460	2,000	460
		기 1,230	1,000	230
		도 369	300	69
		군 861	700	161
201	일반운영비	55,340	58,380	△3,040
		기 27,670	29,190	△1,520
		도 8,301	8,757	△456
		군 19,369	20,433	△1,064
01	사무관리비	38,940	41,980	△3,040
	○지역사회 금연사업 홍보 및 운영비 등 108,900원*20종*10회	21,780	24,820	△3,040
		기 10,890	12,410	△1,520
		도 3,267	3,723	△456
		군 7,623	8,687	△1,064
301	일반보전금	51,080	47,240	3,840
		기 25,540	23,620	1,920
		도 7,662	7,086	576
		군 17,878	16,534	1,344
12	기타보상금	51,080	47,240	3,840
	○금연지도점검 활동보상금	51,080	47,240	3,840
	- 남해군자율방법연합회 활동보상금 40,000원*2명*2회*9개읍면*12월	17,280	13,440	3,840
		기 8,640	6,720	1,920
		도 2,592	2,016	576
		군 6,048	4,704	1,344
307	민간이전	24,060	27,100	△3,040
		기 12,030	13,550	△1,520
		도 3,609	4,065	△456
		군 8,421	9,485	△1,064
01	의료및구료비	24,060	27,100	△3,040
	○금연보조제 등 구입 240,600원*10종*10회	24,060	27,100	△3,040
		기 12,030	13,550	△1,520
		도 3,609	4,065	△456
		군 8,421	9,485	△1,064
	건강증진 지원	50,629	48,949	1,680
304	연금부담금등	9,120	7,440	1,680
02	국민건강보험금	4,080	2,400	1,680

부서: 보건소
 정책: 건강 생활 실천
 단위: 건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공무직(무기계약)근로자 국민건강보험금 기관 부담금(통합) 170,000원*2명*12개월	4,080	2,400	1,680
	WHO 건강도시 운영	2,682	2,720	△38
	310 국외이전	682	720	△38
	02 국제부담금	682	720	△38
	○WHO 국제부담금 681,170원*1회	682	720	△38
	지역 내 소지역 건강격차 해소사업	400,000	400,000	0
	기	200,000	200,000	0
	군	200,000	200,000	0
	101 인건비	110,910	128,680	△17,770
	기	55,455	64,340	△8,885
	군	55,455	64,340	△8,885
	04 기간제근로자등보수	110,910	128,680	△17,770
	○인건비 2,050,000원*3명*12월	73,800	96,000	△22,200
	기	36,900	48,000	△11,100
	군	36,900	48,000	△11,100
	○인건비 2,050,000원*1명*4월	8,200	0	8,200
	기	4,100	0	4,100
	군	4,100	0	4,100
	○명절휴가비 1,230,000원*3명*2회	7,380	8,000	△620
	기	3,690	4,000	△310
	군	3,690	4,000	△310
	○명절휴가비 1,230,000원*1명*1회	1,230	0	1,230
	기	615	0	615
	군	615	0	615
	○4대 보험료 기관부담금 210,000원*3명*12월	7,560	9,600	△2,040
	기	3,780	4,800	△1,020
	군	3,780	4,800	△1,020
	○4대 보험료 기관부담금 210,000원*1명*4월	840	0	840
	기	420	0	420
	군	420	0	420
	○피복비(방한복)	0	400	△400
	기	0	200	△200
	군	0	200	△200
	○퇴직금(3명) 2,100,000원*3명*1년	6,300	6,000	300
	기	3,150	3,000	150
	군	3,150	3,000	150
	○퇴직금(1명)	0	3,880	△3,880
	기	0	1,940	△1,940
	군	0	1,940	△1,940
	○여비 140,000원*3명*12월	5,040	4,800	240
	기	2,520	2,400	120
	군	2,520	2,400	120
	○여비(중도퇴직자) 140,000원*1명*4월	560	0	560
	기	280	0	280
	군	280	0	280
	201 일반운영비	60,683	77,602	△16,919

부서: 보건소
 정책: 건강 생활 실천
 단위: 건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 30,341	38,801	△8,460
		군 30,342	38,801	△8,459
01 사무관리비		58,123	72,642	△14,519
○차량임차료	630,000원*3대*12월	22,680	18,000	4,680
		기 11,340	9,000	2,340
		군 11,340	9,000	2,340
○학술용역업체 선정 심사수당(외부전문가)	70,000원*4명*1회	280	1,750	△1,470
		기 140	875	△735
		군 140	875	△735
○방송 송출료(노쇠예방운동)		0	30,000	△30,000
		기 0	15,000	△15,000
		군 0	15,000	△15,000
○사업책자제작(결과보고서)	20,000원*300권	6,000	2,288	3,712
		기 3,000	1,144	1,856
		군 3,000	1,144	1,856
○사업매뉴얼 책자 제작	10,000원*500권	5,000	0	5,000
		기 2,500	0	2,500
		군 2,500	0	2,500
○운동용품구입(요가매트)	20,000원*300개	6,000	0	6,000
		기 3,000	0	3,000
		군 3,000	0	3,000
○사업서식제작(방문서식등)		2,059	0	2,059
		기 1,029	0	1,029
		군 1,030	0	1,030
○단백질지원식품 배송료		0	4,500	△4,500
		기 0	2,250	△2,250
		군 0	2,250	△2,250
02 공공운영비		600	3,000	△2,400
○차량유지관리(총전 등)		600	3,000	△2,400
		기 300	1,500	△1,200
		군 300	1,500	△1,200
207 연구개발비		88,000	90,000	△2,000
		기 44,000	45,000	△1,000
		군 44,000	45,000	△1,000
01 연구용역비		88,000	90,000	△2,000
○학술용역(사업효과 분석 및 모형개발)		88,000	90,000	△2,000
		기 44,000	45,000	△1,000
		군 44,000	45,000	△1,000
301 일반보전금		54,000	36,000	18,000
		기 27,000	18,000	9,000
		군 27,000	18,000	9,000
09 행사실비지원금		54,000	36,000	18,000
○주민강사(운동) 활동 보전금	30,000원*30개소*48회	43,200	36,000	7,200
		기 21,600	18,000	3,600
		군 21,600	18,000	3,600
○간식비(음료 등)	30,000원*30개소*12회	10,800	0	10,800

부서: 보건소
 정책: 건강 생활 실천
 단위: 건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	5,400	0	5,400
	군	5,400	0	5,400
307 민간이전		86,407	67,718	18,689
	기	43,204	33,859	9,345
	군	43,203	33,859	9,344
01 의료및구료비		86,407	67,718	18,689
○의료기관 포괄적 진단비 지원 24,500원*60명		1,470	2,450	△980
	기	735	1,225	△490
	군	735	1,225	△490
○의료기관 케어플랜 43,900원*60명		2,634	4,390	△1,756
	기	1,317	2,195	△878
	군	1,317	2,195	△878
○허약노인 영양보충식품 제공 25,738원*520명*6월		80,303	57,600	22,703
	기	40,152	28,800	11,352
	군	40,151	28,800	11,351
○방문용품(파스, 의료용품) 구입 2,000원*1,000개		2,000	3,278	△1,278
	기	1,000	1,639	△639
	군	1,000	1,639	△639
저출산대책		200,086	146,357	53,729
	도	134,801	97,627	37,174
	군	65,285	48,730	16,555
난임부부 시술비 지원(전환사업)		56,517	13,680	42,837
	도	42,388	10,260	32,128
	군	14,129	3,420	10,709
307 민간이전		56,517	13,680	42,837
	도	42,388	10,260	32,128
	군	14,129	3,420	10,709
01 의료및구료비		56,517	13,680	42,837
○난임부부 지원(18명)		56,517	13,680	42,837
	도	42,388	10,260	32,128
	군	14,129	3,420	10,709
난임부부 한의치료 지원		1,600	800	800
	도	800	400	400
	군	800	400	400
307 민간이전		1,600	800	800
	도	800	400	400
	군	800	400	400
01 의료및구료비		1,600	800	800
○난임부부 한의치료 지원(1명)		1,600	800	800
	도	800	400	400
	군	800	400	400
난임부부 시술비 확대 지원		9,982	1,890	8,092
	도	4,991	945	4,046
	군	4,991	945	4,046
307 민간이전		9,982	1,890	8,092

부서: 보건소
 정책: 건강 생활 실천
 단위: 저출산대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 4,991	945	4,046
		군 4,991	945	4,046
	01 의료및구료비	9,982	1,890	8,092
	○ 난임부부 시술비 확대 지원(3명)	9,982	1,890	8,092
		도 4,991	945	4,046
		군 4,991	945	4,046
	난임부부 난임진단비 지원	3,600	1,600	2,000
		도 1,080	480	600
		군 2,520	1,120	1,400
	307 민간이전	3,600	1,600	2,000
		도 1,080	480	600
		군 2,520	1,120	1,400
	01 의료및구료비	3,600	1,600	2,000
	○ 난임부부 난임진단비 지원 200,000원*18명	3,600	1,600	2,000
		도 1,080	480	600
		군 2,520	1,120	1,400
	모자보건	287,665	211,262	76,403
		국 42,250	25,675	16,575
		기 26,354	5,120	21,234
		도 35,039	15,900	19,139
		군 184,022	164,567	19,455
	임신부 풍진검진사업	2,457	1,672	785
		도 737	502	235
		군 1,720	1,170	550
	307 민간이전	2,457	1,672	785
		도 737	502	235
		군 1,720	1,170	550
	01 의료및구료비	2,457	1,672	785
	○임신부 풍진검진사업(58명)	2,457	1,672	785
		도 737	502	235
		군 1,720	1,170	550
	고위험임산부의료비 지원	2,000	1,600	400
		기 1,000	800	200
		도 500	400	100
		군 500	400	100
	307 민간이전	2,000	1,600	400
		기 1,000	800	200
		도 500	400	100
		군 500	400	100
	01 의료및구료비	2,000	1,600	400
	○고위험 임산부 의료비 지원(4명)	2,000	1,600	400
		기 1,000	800	200
		도 500	400	100
		군 500	400	100
	저소득층 기저귀 조제분유 지원	84,500	51,350	33,150
		국 42,250	25,675	16,575
		도 21,125	12,838	8,287

부서: 보건소
 정책: 건강 생활 실천
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	21,125	12,837	8,288
308	자치단체등이전	84,500	51,350	33,150
	국	42,250	25,675	16,575
	도	21,125	12,838	8,287
	군	21,125	12,837	8,288
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	84,500	51,350	33,150
	○저소득층 기저귀 조제분유 지원(58명)	84,500	51,350	33,150
	국	42,250	25,675	16,575
	도	21,125	12,838	8,287
	군	21,125	12,837	8,288
	생애초기 건강관리 시범사업	42,068	0	42,068
	기	21,034	0	21,034
	도	10,517	0	10,517
	군	10,517	0	10,517
101	인건비	21,497	0	21,497
	기	10,748	0	10,748
	도	5,374	0	5,374
	군	5,375	0	5,375
02	기타직보수	21,497	0	21,497
	○시간선택제임기제공무원 마급 인건비	21,497	0	21,497
	- 본봉 2,152,580원*2명*4월	17,221	0	17,221
	기	8,610	0	8,610
	도	4,305	0	4,305
	군	4,306	0	4,306
	- 가족수당 80,000원*2명*4월	640	0	640
	기	320	0	320
	도	160	0	160
	군	160	0	160
	- 특수직무수당 125,560원*2명*4월	1,005	0	1,005
	기	503	0	503
	도	251	0	251
	군	251	0	251
	- 시간외근무수당 8,887원*2명*10시간*4월	711	0	711
	기	355	0	355
	도	178	0	178
	군	178	0	178
	- 정액급식비 140,000원*2명*4월	1,120	0	1,120
	기	560	0	560
	도	280	0	280
	군	280	0	280
	- 고용보험 100,000원*2명*4월	800	0	800
	기	400	0	400
	도	200	0	200
	군	200	0	200
201	일반운영비	9,383	0	9,383
	기	4,692	0	4,692
	도	2,346	0	2,346
	군	2,345	0	2,345

부서: 보건소
 정책: 건강 생활 실천
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		8,583	0	8,583
○리플릿 및 교육안내 책자 인쇄	1,000원*1,000부	1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	250	0	250
	군	250	0	250
○생애초기 건강관리 사업 운영물품 등 구입	678,300원*10중	6,783	0	6,783
	기	3,392	0	3,392
	도	1,696	0	1,696
	군	1,695	0	1,695
○장비임대료(태블릿PC)	100,000원*2대*4월	800	0	800
	기	400	0	400
	도	200	0	200
	군	200	0	200
02 공공운영비		800	0	800
○태블릿pc 통신요금 등	100,000원*2대*4월	800	0	800
	기	400	0	400
	도	200	0	200
	군	200	0	200
202 여비		3,200	0	3,200
	기	1,600	0	1,600
	도	800	0	800
	군	800	0	800
01 국내여비		3,200	0	3,200
○시간선택제임기제공무원 국내여비	400,000원*2명*4월	3,200	0	3,200
	기	1,600	0	1,600
	도	800	0	800
	군	800	0	800
204 직무수행경비		1,435	0	1,435
	기	718	0	718
	도	359	0	359
	군	358	0	358
02 직급보조비		1,085	0	1,085
○시간선택제임기제공무원 마급 직급보조비	135,620원*2명*4월	1,085	0	1,085
	기	543	0	543
	도	271	0	271
	군	271	0	271
03 특정업무경비		350	0	350
○시간선택제임기제공무원 마급 대민활동비	43,750원*2명*4월	350	0	350
	기	175	0	175
	도	88	0	88
	군	87	0	87
304 연금부담금등		1,600	0	1,600
	기	800	0	800
	도	400	0	400

부서: 보건소
 정책: 건강 생활 실천
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	400	0	400
02	국민건강보험금	1,600	0	1,600
	○국민건강보험 기관부담금 200,000원*2명*4월	1,600	0	1,600
	기	800	0	800
	도	400	0	400
	군	400	0	400
307	민간이전	500	0	500
	기	250	0	250
	도	125	0	125
	군	125	0	125
01	의료및구료비	500	0	500
	○가정방문 필수 물품 구입(체온계 등) 100,000원*5종	500	0	500
	기	250	0	250
	도	125	0	125
	군	125	0	125
405	자산취득비	4,453	0	4,453
	기	2,226	0	2,226
	도	1,113	0	1,113
	군	1,114	0	1,114
01	자산및물품취득비	4,453	0	4,453
	○사무용 컴퓨터 1,200,000원*2대	2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	도	600	0	600
	군	600	0	600
	○영상회의 장비(마이크, 카메라) 80,000원*2대	160	0	160
	기	80	0	80
	도	40	0	40
	군	40	0	40
	○프린터기 253,000원*1대	253	0	253
	기	126	0	126
	도	63	0	63
	군	64	0	64
	○사무용 의자 120,000원*5개	600	0	600
	기	300	0	300
	도	150	0	150
	군	150	0	150
	○사무용 책상 350,000원*2개	700	0	700
	기	350	0	350
	도	175	0	175
	군	175	0	175
	○책상 서랍장 120,000원*2개	240	0	240
	기	120	0	120
	도	60	0	60
	군	60	0	60
	○회의용 테이블 100,000원*1개	100	0	100
	기	50	0	50
	도	25	0	25

부서: 보건소
 정책: 건강 생활 실천
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	25	0	25
만성질환관리	821,605	816,045	5,560
	국 118,530	118,530	0
	기 189,827	189,827	0
	도 172,581	170,881	1,700
	군 340,667	336,807	3,860
방문 보건	370,599	368,439	2,160
	국 118,530	118,530	0
	기 34,000	34,000	0
	도 48,759	48,759	0
	군 169,310	167,150	2,160
사례관리 전달체계 개선	237,060	237,060	0
	국 118,530	118,530	0
	도 35,559	35,559	0
	군 82,971	82,971	0
101 인건비	209,326	209,740	△414
	국 104,663	104,870	△207
	도 31,399	31,461	△62
	군 73,264	73,409	△145
03 공무원(무기계약)근로자보수	93,786	90,060	3,726
○공무원(무기계약)근로자 인건비	93,786	90,060	3,726
- 기본급 2,150,000원*3명*12월	77,400	75,600	1,800
	국 38,700	37,800	900
	도 11,610	11,340	270
	군 27,090	26,460	630
- 퇴직금 2,500,000원*3명	7,500	6,300	1,200
	국 3,750	3,150	600
	도 1,125	945	180
	군 2,625	2,205	420
- 명절휴가비 1,381,000원*3명*2회	8,286	7,560	726
	국 4,143	3,780	363
	도 1,243	1,134	109
	군 2,900	2,646	254
04 기간제근로자등보수	115,540	119,680	△4,140
○기간제근로자 인건비	115,540	119,680	△4,140
- 기본급	0	96,000	△96,000
	국 0	48,000	△48,000
	도 0	14,400	△14,400
	군 0	33,600	△33,600
- 기본급 2,050,000원*2명*11월	45,100	0	45,100
	국 22,550	0	22,550
	도 6,765	0	6,765
	군 15,785	0	15,785
- 기본급 2,050,000원*2명*12월	49,200	0	49,200
	국 24,600	0	24,600
	도 7,380	0	7,380
	군 17,220	0	17,220
- 퇴직금 2,300,000원*2명	4,600	8,000	△3,400

부서: 보건소
 정책: 만성질환관리
 단위: 방문 보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	- 여비 130,000원*4명*12월	국	2,300	4,000	△1,700
		도	690	1,200	△510
		군	1,610	2,800	△1,190
			6,240	5,280	960
		국	3,120	2,640	480
		도	936	792	144
		2,184	1,848	336	
	201 일반운영비		6,934	6,520	414
		국	3,467	3,260	207
		도	1,040	978	62
		군	2,427	2,282	145
	01 사무관리비		5,934	5,520	414
○방문보건 홍보물 구입(5종) 1,978,000원*3회		5,934	5,520	414	
	국	2,967	2,760	207	
	도	890	828	62	
	군	2,077	1,932	145	
방문 보건 관리		59,539	57,379	2,160	
304 연금부담금등		11,160	9,000	2,160	
02 국민건강보험금		4,320	2,880	1,440	
○공무직(무기계약)근로자 국민건강보험금 기관 부담금 120,000원*3명*12월		4,320	2,880	1,440	
04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등		2,880	2,160	720	
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료 등 기관 부담금		2,880	2,160	720	
- 고용보험 사업자 부담금 52,000원*3명*12월		1,872	1,440	432	
- 산재보험 사업자 부담금 28,000원*3명*12월		1,008	720	288	
건강관리 지원		366,509	363,109	3,400	
	기	119,367	119,367	0	
	도	118,702	117,002	1,700	
	군	128,440	126,740	1,700	
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원		7,000	3,600	3,400	
	도	3,500	1,800	1,700	
	군	3,500	1,800	1,700	
307 민간이전		7,000	3,600	3,400	
	도	3,500	1,800	1,700	
	군	3,500	1,800	1,700	
01 의료및구료비		7,000	3,600	3,400	
○의료급여 수급권자 건강검진비 50,000원*140명		7,000	3,600	3,400	
	도	3,500	1,800	1,700	
	군	3,500	1,800	1,700	
의약무 관리 및 취약지 지원		1,566,500	1,236,500	330,000	
	국	125,000	125,000	0	
	기	282,650	52,650	230,000	
	도	327,500	277,500	50,000	

부서: 보건소

정책: 의약무 관리 및 취약지 지원

단위: 의료취약지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 831,350	781,350	50,000
의료취약지 지원	1,555,650	1,225,650	330,000
	국 125,000	125,000	0
	기 280,000	50,000	230,000
	도 327,350	277,350	50,000
	군 823,300	773,300	50,000
취약지역 응급의료기관 육성지원	230,000	0	230,000
	기 230,000	0	230,000
307 민간이전	230,000	0	230,000
	기 230,000	0	230,000
02 민간경상사업보조	230,000	0	230,000
○취약지역 응급의료기관 운영 지원	230,000	0	230,000
	기 230,000	0	230,000
취약지 지역응급의료기관 지원	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	군 50,000	0	50,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	군 50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○취약지역 응급의료기관(당직의료기관) 지원	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	군 50,000	0	50,000
치매 예방 관리	1,411,773	1,366,253	45,520
	국 3,606	3,606	0
	기 747,303	724,543	22,760
	도 218,299	218,299	0
	군 442,565	419,805	22,760
정신건강증진	574,677	529,157	45,520
	국 3,606	3,606	0
	기 280,825	258,065	22,760
	도 37,990	37,990	0
	군 252,256	229,496	22,760
기초정신건강복지센터 인력확충	291,220	245,700	45,520
	기 145,610	122,850	22,760
	군 145,610	122,850	22,760
101 인건비	270,220	228,780	41,440
	기 135,110	114,390	20,720
	군 135,110	114,390	20,720
04 기간제근로자등보수	154,060	112,620	41,440
○기간제근로자 인건비	154,060	112,620	41,440
－ 기본급(4호봉) 2,300,000원*1명*12월	27,600	27,000	600
	기 13,800	13,500	300
	군 13,800	13,500	300
－ 기본급(1호봉) 2,100,000원*2명*12월	50,400	25,200	25,200
	기 25,200	12,600	12,600

부서: 보건소
 정책: 치매 예방 관리
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		군	25,200	12,600	12,600
	- 가족수당 등 기타수당 150,000원*4명*12월		7,200	5,400	1,800
		기	3,600	2,700	900
		군	3,600	2,700	900
	- 명절휴가비 1,370,000원*4명*2회		10,960	8,100	2,860
		기	5,480	4,050	1,430
		군	5,480	4,050	1,430
	- 퇴직금 2,225,000원*4명		8,900	6,600	2,300
		기	4,450	3,300	1,150
		군	4,450	3,300	1,150
	- 4대 보험료 270,000원*4명*12월		12,960	9,720	3,240
		기	6,480	4,860	1,620
		군	6,480	4,860	1,620
	- 교육여비 200,000원*4명*5회		4,000	1,200	2,800
		기	2,000	600	1,400
		군	2,000	600	1,400
	- 활동여비 130,000원*4명*12월		6,240	3,600	2,640
		기	3,120	1,800	1,320
		군	3,120	1,800	1,320
	202 여비		7,680	3,600	4,080
		기	3,840	1,800	2,040
		군	3,840	1,800	2,040
	01 국내여비		7,680	3,600	4,080
	○공무직(무기계약)근로자 국내여비		7,680	3,600	4,080
	- 관내여비 130,000원*3명*12월		4,680	3,600	1,080
		기	2,340	1,800	540
		군	2,340	1,800	540
	- 교육여비 200,000원*3명*5회		3,000	0	3,000
		기	1,500	0	1,500
		군	1,500	0	1,500
	기초정신건강복지센터 지원(기금보조)		51,100	51,100	0
		기	25,550	25,550	0
		군	25,550	25,550	0
	201 일반운영비		41,560	41,500	60
		기	20,780	20,750	30
		군	20,780	20,750	30
	02 공공운영비		9,720	6,000	3,720
	○차량유지비 및 유류비		9,720	6,000	3,720
	- 차량유지비 300,000원*2대*5회		3,000	1,200	1,800
		기	1,500	600	900
		군	1,500	600	900
	- 유류비 70,000원*4회*2대*12월		6,720	4,800	1,920
		기	3,360	2,400	960
		군	3,360	2,400	960
	03 행사운영비		31,840	35,500	△3,660
	○정신질환예방 관련 행사 2,428,000원*5회		12,140	15,800	△3,660
		기	6,070	7,900	△1,830

부서: 보건소
 정책: 치매 예방 관리
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	6,070	7,900	△1,830
405	자산취득비	540	600	△60
	기	270	300	△30
	군	270	300	△30
01	자산및물품취득비	540	600	△60
	○관용차량 블랙박스 구입 270,000원*2대	540	600	△60
	기	270	300	△30
	군	270	300	△30
통합정신건강증진사업		140,000	140,000	0
	기	70,000	70,000	0
	도	35,000	35,000	0
	군	35,000	35,000	0
201	일반운영비	109,600	125,600	△16,000
	기	54,800	62,800	△8,000
	도	27,400	31,400	△4,000
	군	27,400	31,400	△4,000
01	사무관리비	106,000	122,000	△16,000
	○TV 광고 송출료 5,000,000원*6월	30,000	33,000	△3,000
	기	15,000	16,500	△1,500
	도	7,500	8,250	△750
	군	7,500	8,250	△750
	○재료비 등 운영용품 구입	0	16,000	△16,000
	기	0	8,000	△8,000
	도	0	4,000	△4,000
	군	0	4,000	△4,000
	○사업안내 현수막 등 제작구입 84,000원*25개소*5회	10,500	7,500	3,000
	기	5,250	3,750	1,500
	도	2,625	1,875	750
	군	2,625	1,875	750
02	공공운영비	3,600	3,600	0
	○안내문 발송등 우편요금 400원*1,400건*4회	2,240	3,240	△1,000
	기	1,120	1,620	△500
	도	560	810	△250
	군	560	810	△250
	○정신건강복지센터 등 시설 장비 유지비 1,000,000원*1개소*1회	1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	250	0	250
	군	250	0	250
301	일반보전금	16,000	0	16,000
	기	8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000
	군	4,000	0	4,000
12	기타보상금	16,000	0	16,000
	○비대면 행사 기념품 10,000원*200명*8회	16,000	0	16,000
	기	8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000

부서: 보건소
 정책: 치매 예방 관리
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	4,000	0	4,000
지역자살예방 및 정신건강증진사업		30,540	30,540	0
	기	15,270	15,270	0
	군	15,270	15,270	0
201 일반운영비		23,340	28,420	△5,080
	기	11,670	14,210	△2,540
	군	11,670	14,210	△2,540
01 사무관리비		14,460	19,540	△5,080
○홍보물 제작 및 교육물품 구입		13,200	19,540	△6,340
- 교육책자 구입 12,000원*250권*2종		6,000	12,340	△6,340
	기	3,000	6,170	△3,170
	군	3,000	6,170	△3,170
○운영위원회 등 참석수당 70,000원*3명*6회		1,260	0	1,260
	기	630	0	630
	군	630	0	630
301 일반보전금		7,200	2,120	5,080
	기	3,600	1,060	2,540
	군	3,600	1,060	2,540
09 행사실비지원금		7,200	2,120	5,080
○행사실비보상금		7,200	2,120	5,080
- 주간재활 참여자 간식 5,000원*20명*48회		4,800	1,920	2,880
	기	2,400	960	1,440
	군	2,400	960	1,440
- 주간재활 참여자 교통비 10,000원*5명*48회		2,400	200	2,200
	기	1,200	100	1,100
	군	1,200	100	1,100
치매관리체계구축		837,096	837,096	0
	기	466,478	466,478	0
	도	180,309	180,309	0
	군	190,309	190,309	0
치매안심센터 운영 지원		580,000	580,000	0
	기	464,000	464,000	0
	도	58,000	58,000	0
	군	58,000	58,000	0
101 인건비		298,072	302,028	△3,956
	기	238,458	241,622	△3,164
	도	29,807	30,203	△396
	군	29,807	30,203	△396
03 공무원(무기계약)근로자보수		35,542	34,680	862
○공무원(무기계약)근로자 등 보수		35,542	34,680	862
- 기본급(6호봉) 2,440,000원*1명*12월		29,280	28,800	480
	기	23,424	23,040	384
	도	2,928	2,880	48
	군	2,928	2,880	48
- 명절휴가비 1,464,000원*1명*2회		2,928	2,880	48
	기	2,342	2,304	38

부서: 보건소
 정책: 치매 예방 관리
 단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 293	288	5
		군 293	288	5
	- 퇴직금 2,734,000원*1명	2,734	2,400	334
		기 2,188	1,920	268
		도 273	240	33
		군 273	240	33
	04 기간제근로자등보수	229,602	234,420	△4,818
	○기간제근로자 인건비	229,602	234,420	△4,818
	- 기본급(1호봉) (1,962,000원*4명*12월)+(1,962,000원*1명*5월)	103,986	68,400	35,586
		기 83,188	54,720	28,468
		도 10,399	6,840	3,559
		군 10,399	6,840	3,559
	- 기본급(2호봉) 2,031,000원*1명*11월	22,341	48,000	△25,659
		기 17,873	38,400	△20,527
		도 2,234	4,800	△2,566
		군 2,234	4,800	△2,566
	- 기본급(3호봉) (2,125,000원*1명*4월)+(2,125,000원*1명*6월)	21,250	50,400	△29,150
		기 17,000	40,320	△23,320
		도 2,125	5,040	△2,915
		군 2,125	5,040	△2,915
	- 기본급(4호봉) 2,226,000원*1명*6월	13,356	0	13,356
		기 10,684	0	10,684
		도 1,336	0	1,336
		군 1,336	0	1,336
	- 특수근무수당 (50,000원*5명*12월)+(50,000원*1명*6월)	3,300	4,200	△900
		기 2,640	3,360	△720
		도 330	420	△90
		군 330	420	△90
	- 명절휴가비 1,034,350원*7명*2회	14,481	16,800	△2,319
		기 11,585	13,440	△1,855
		도 1,448	1,680	△232
		군 1,448	1,680	△232
	- 퇴직금 2,064,000원*7명*1회	14,448	14,700	△252
		기 11,560	11,760	△200
		도 1,444	1,470	△26
		군 1,444	1,470	△26
	- 가족수당 (60,000원*6명*12월)+(40,000원*1명*5월)	4,520	0	4,520
		기 3,616	0	3,616
		도 452	0	452
		군 452	0	452
	201 일반운영비	120,768	117,892	2,876
		기 96,614	94,314	2,300
		도 12,077	11,789	288
		군 12,077	11,789	288

부서: 보건소
 정책: 치매 예방 관리
 단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	107,768	103,092	4,676
○치매교육 및 홍보물품(인지재활책자 외3종) 5,000원*1,000개*8종	40,000	17,000	23,000
기	32,000	13,600	18,400
도	4,000	1,700	2,300
군	4,000	1,700	2,300
○홈페이지 유지보수	0	500	△500
기	0	400	△400
도	0	50	△50
군	0	50	△50
○치매안심센터 홍보광고	0	30,000	△30,000
기	0	24,000	△24,000
도	0	3,000	△3,000
군	0	3,000	△3,000
○치매행복마을 운영(생활안전키트 제작등) 20,000원*100가구*10개소	20,000	10,000	10,000
기	16,000	8,000	8,000
도	2,000	1,000	1,000
군	2,000	1,000	1,000
○치매쉼터등 프로그램 운영 물품구입(미술용품 등) 7,770원*20명*40회	6,216	4,000	2,216
기	4,972	3,200	1,772
도	622	400	222
군	622	400	222
○지역사회치매협의체 등 참석수당 70,000원*4명*2회	560	600	△40
기	448	480	△32
도	56	60	△4
군	56	60	△4
02 공공운영비	7,800	9,600	△1,800
○우편요금 500원*3,000건*2회	3,000	4,800	△1,800
기	2,400	3,840	△1,440
도	300	480	△180
군	300	480	△180
301 일반보전금	3,600	2,400	1,200
기	2,880	1,920	960
도	360	240	120
군	360	240	120
09 행사실비지원금	3,600	2,400	1,200
○쉼터 및 치매예방교실 참여자 간식등 3,000원*30명*40회	3,600	2,400	1,200
기	2,880	1,920	960
도	360	240	120
군	360	240	120
304 연금부담금등	3,300	3,420	△120
기	2,640	2,736	△96
도	330	342	△12
군	330	342	△12
01 연금부담금	1,254	1,320	△66

부서: 보건소
 정책: 치매 예방 관리
 단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금 104,500원*1명*12월	1,254	1,320	△66
기	1,004	1,056	△52
도	125	132	△7
군	125	132	△7
02 국민건강보험금	1,266	1,380	△114
○공무직(무기계약)근로자 국민건강보험금 기관 부담금	1,266	1,380	△114
－ 국민건강보험금 사업자부담금 105,500원*1명*12월	1,266	1,380	△114
기	1,012	1,104	△92
도	127	138	△11
군	127	138	△11
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	780	720	60
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료 등 기관 부담금	780	720	60
－ 고용보험 사업자부담금 45,000원*1명*12월	540	480	60
기	432	384	48
도	54	48	6
군	54	48	6
행정운영경비(건강증진과)	45,524	61,004	△15,480
기본경비	45,524	61,004	△15,480
기본경비(건강생활팀)	22,664	35,084	△12,420
202 여비	2,700	15,120	△12,420
01 국내여비	2,700	15,120	△12,420
○국내여비 10,000원*6명*50일*90%	2,700	15,120	△12,420
기본경비(만성질환관리팀)	5,580	8,640	△3,060
202 여비	5,580	8,640	△3,060
01 국내여비	5,580	8,640	△3,060
○국내여비 20,000원*3명*93일	5,580	8,640	△3,060
재무활동(건강증진과)	119,795	117,314	2,481
보전지출	119,795	117,314	2,481
국도비 보조금 반환	119,795	117,314	2,481
802 반환금기타	119,795	117,314	2,481
01 국고보조금반환금	100,294	98,165	2,129
○2021년 치매안심요양병원 공공사업지원	300	0	300
○2021년 취약지역 응급의료기관 운영 지원	63	0	63
○2021년 의료기관 스프링클러 설치지원	6	0	6
○2021년 치매공공후견지원	862	1,500	△638
○2021년 소아청소년과 운영지원	117	0	117
○2021년 자동심장충격기 보급지원	118	0	118
○2021년 치매안심센터운영지원	2,213	50	2,163

부서: 보건소
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	19,501	19,149	352
○2021년 취약지역 응급의료기관 육성지원사업	7	0	7
○2021년 저소득층 자녀 안경지원사업	6	0	6
○2021년 소아청소년과 운영지원	59	0	59
○2021년 365안심병동 운영	65	0	65
○2021년 치매안심센터 운영지원	277	20	257
○2021년 치매공공후견지원	108	150	△42