세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 보건의료원

부서: 보건의료원
정책: 감염병 예방관리
단위: 감염병관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건의료원		22,244,856	21,508,605	736,251
	국	245,287	247,973	△2,686
	균	1,060,155	1,042,604	17,551
	기	2,604,043	2,682,920	△78,877
	도	1,374,038	1,375,861	△1,823
	군	16,961,333	16,159,247	802,086
감염병 예방관리		2,941,274	3,048,795	△107,521
	국	5,881	5,881	0
	기	978,609	1,034,469	△55,860
	도	303,977	320,734	△16,757
	군	1,652,807	1,687,711	△34,904
감염병관리운영		2,854,708	2,962,229	△107,521
	국	5,881	5,881	0
	기	972,429	1,028,289	△55,860
	도	299,423	316,180	△16,757
	군	1,576,975	1,611,879	△34,904
국가예방접종(어린이 예방접종)		204,974	291,932	△86,958
	기	102,487	145,966	△43,479
	도	30,746	43,791	△13,045
	군	71,741	102,175	△30,434
307 민간이전		204,974	291,932	△86,958
	기	102,487	145,966	△43,479
	도	30,746	43,791	△13,045
	군	71,741	102,175	△30,434
01 의료 및 회복비		204,974	291,932	△86,958
▣어린이 예방접종 204,974,000원		204,974	291,932	△86,958
	기	102,487	145,966	△43,479
	도	30,746	43,791	△13,045
	군	71,741	102,175	△30,434
국가예방접종(성인 예방접종)		613,382	634,650	△21,268
	기	306,691	317,325	△10,634
	도	92,008	95,198	△3,190
	군	214,683	222,127	△7,444
307 민간이전		613,382	634,650	△21,268
	기	306,691	317,325	△10,634
	도	92,008	95,198	△3,190
	군	214,683	222,127	△7,444
01 의료 및 회복비		613,382	634,650	△21,268
▣어르신 인플루엔자 예방접종 558,946,000원		558,946	572,410	△13,464
	기	279,473	286,205	△6,732
	도	83,842	85,862	△2,020
	군	195,631	200,343	△4,712

부서: 보건의료원
정책: 감염병 예방관리
단위: 감염병관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣어르신 폐렴구균 예방접종 47,312,000원		47,312	55,656	△8,344
	기	23,656	27,828	△4,172
	도	7,097	8,348	△1,251
	군	16,559	19,480	△2,921
▣장티푸스 예방접종 1,098,000원		1,098	1,102	△4
	기	549	551	△2
	도	165	165	0
	군	384	386	△2
▣신증후군출혈열 예방접종 6,026,000원		6,026	5,482	544
	기	3,013	2,741	272
	도	904	823	81
	군	2,109	1,918	191
어린이집 유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종(보조)		51,362	47,444	3,918
	기	25,681	23,722	1,959
	도	7,704	7,116	588
	군	17,977	16,606	1,371
307 민간이전		51,362	47,444	3,918
	기	25,681	23,722	1,959
	도	7,704	7,116	588
	군	17,977	16,606	1,371
01 의료 및 회복비		51,362	47,444	3,918
▣어린이집 유치원 초등학생 인플루엔자 예방접종 51,362,000원		51,362	47,444	3,918
	기	25,681	23,722	1,959
	도	7,704	7,116	588
	군	17,977	16,606	1,371
중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종 지원		6,036	6,078	△42
	기	3,018	3,039	△21
	도	905	911	△6
	군	2,113	2,128	△15
307 민간이전		6,036	6,078	△42
	기	3,018	3,039	△21
	도	905	911	△6
	군	2,113	2,128	△15
01 의료 및 회복비		6,036	6,078	△42
▣중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종 6,036,000원		6,036	6,078	△42
	기	3,018	3,039	△21
	도	905	911	△6
	군	2,113	2,128	△15
B형 주산기감염 예방		1,030	1,634	△604

부서: 보건의료원
정책: 감염병 예방관리
단위: 감염병관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	515	817	△302
	도	155	245	△90
	군	360	572	△212
307 민간이전		1,030	1,634	△604
	기	515	817	△302
	도	155	245	△90
	군	360	572	△212
01 의료 및 회복비		1,030	1,634	△604
▣B형 주산기감염 예방접종 지원				
1,030,000원		1,030	1,634	△604
	기	515	817	△302
	도	155	245	△90
	군	360	572	△212
HPV 접종(1차 접종완료자+미접종자)		5,806	10,276	△4,470
	기	2,903	5,138	△2,235
	도	871	1,541	△670
	군	2,032	3,597	△1,565
307 민간이전		5,806	10,276	△4,470
	기	2,903	5,138	△2,235
	도	871	1,541	△670
	군	2,032	3,597	△1,565
01 의료 및 회복비		5,806	10,276	△4,470
▣HPV 1차 접종완료자 접종 지원				
540,000원		540	962	△422
	기	270	481	△211
	도	81	144	△63
	군	189	337	△148
▣HPV 미접종자 접종 지원 5,266,000원		5,266	9,314	△4,048
	기	2,633	4,657	△2,024
	도	790	1,397	△607
	군	1,843	3,260	△1,417
임신부 인플루엔자 예방접종 지원		2,352	4,648	△2,296
	기	1,176	2,324	△1,148
	도	353	697	△344
	군	823	1,627	△804
307 민간이전		2,352	4,648	△2,296
	기	1,176	2,324	△1,148
	도	353	697	△344
	군	823	1,627	△804
01 의료 및 회복비		2,352	4,648	△2,296
▣임신부 인플루엔자 예방접종 지원				
2,352,000원		2,352	4,648	△2,296
	기	1,176	2,324	△1,148
	도	353	697	△344

부서: 보건의료원
정책: 감염병 예방관리
단위: 감염병관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	823	1,627	△804
방역사업		716,405	712,205	4,200
405 자산취득비		18,200	14,000	4,200
01 자산및물품취득비		18,200	14,000	4,200
▣해충유인기 구입 840,000원 * 5대		4,200	0	4,200
건강취약계층 예방접종 지원사업		32,783	32,784	△1
	도	9,836	9,836	0
	군	22,947	22,948	△1
307 민간이전		32,783	32,784	△1
	도	9,836	9,836	0
	군	22,947	22,948	△1
01 의료 및 회복비		32,783	32,784	△1
▣건강취약계층 예방접종 지원사업(백일해) 6,266,000원		6,266	32,784	△26,518
	도	1,880	9,836	△7,956
	군	4,386	22,948	△18,562
▣건강취약계층 예방접종 지원사업(대상포진) 18,359,000원 * 1식		18,359	0	18,359
	도	5,508	0	5,508
	군	12,851	0	12,851
▣건강취약계층 예방접종 지원사업(파상풍) 8,158,000원 * 1식		8,158	0	8,158
	도	2,448	0	2,448
	군	5,710	0	5,710
건강증진 효율증대		954,754	933,802	20,952
	국	40,600	40,600	0
	기	190,461	190,261	200
	도	257,246	237,842	19,404
	군	466,447	465,099	1,348
건강증진 운영		954,754	933,802	20,952
	국	40,600	40,600	0
	기	190,461	190,261	200
	도	257,246	237,842	19,404
	군	466,447	465,099	1,348
선천성대사이상검사 및 환아관리		6,400	6,000	400
	기	3,200	3,000	200
	도	1,600	1,500	100
	군	1,600	1,500	100
307 민간이전		6,400	6,000	400
	기	3,200	3,000	200
	도	1,600	1,500	100
	군	1,600	1,500	100
01 의료 및 회복비		6,400	6,000	400

부서: 보건의료원
정책: 건강증진 효율증대
단위: 건강증진 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣선천성대사이상 검사 및 환아관리 6,400,000원		6,400	6,000	400
	기	3,200	3,000	200
	도	1,600	1,500	100
	군	1,600	1,500	100
산후조리도우미 이용 본인부담금 지원(보조)		31,333	14,250	17,083
	도	9,400	4,275	5,125
	군	21,933	9,975	11,958
301 일반보전금		31,333	14,250	17,083
	도	9,400	4,275	5,125
	군	21,933	9,975	11,958
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		31,333	14,250	17,083
▣산후조리도우미 본인부담금 지원 31,333,000원		31,333	14,250	17,083
	도	9,400	4,275	5,125
	군	21,933	9,975	11,958
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		152,979	148,010	4,969
	도	131,557	116,928	14,629
	군	21,422	31,082	△9,660
308 자치단체등이전		152,979	148,010	4,969
	도	131,557	116,928	14,629
	군	21,422	31,082	△9,660
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		152,979	148,010	4,969
▣산모신생아 건강관리 지원사업 예탁 152,979,000원		152,979	148,010	4,969
	도	131,557	116,928	14,629
	군	21,422	31,082	△9,660
난임부부 한방치료비 지원		2,500	4,000	△1,500
	도	750	1,200	△450
	군	1,750	2,800	△1,050
307 민간이전		2,500	4,000	△1,500
	도	750	1,200	△450
	군	1,750	2,800	△1,050
01 의료 및 회복비		2,500	4,000	△1,500
▣난임부부 한방치료비 지원 2,500,000원		2,500	4,000	△1,500
	도	750	1,200	△450
	군	1,750	2,800	△1,050
방문보건 지원강화		341,500	342,958	△1,458
	국	1,495	17,985	△16,490
	균	73,535	55,984	17,551
	기	3,986	3,986	0
	도	78,340	78,019	321
	군	184,144	186,984	△2,840

부서: 보건의료원
정책: 방문보건 지원강화
단위: 방문보건 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
방문보건 운영		341,500	342,958	△1,458
	국	1,495	17,985	△16,490
	균	73,535	55,984	17,551
	기	3,986	3,986	0
	도	78,340	78,019	321
	군	184,144	186,984	△2,840
방문보건사업 운영		91,942	91,942	0
307 민간이전		20,500	20,500	0
01 의료 및 회복비		20,500	20,500	0
▣콜레스테롤검사지구입 0원		0	2,000	△2,000
▣소아청소년 제1형 당뇨병 환자 지원 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
장애인 건강보건관리 전달체계 사업(지역사회중심재활(CBR)인건비)		2,990	39,550	△36,560
	국	1,495	17,985	△16,490
	도	448	5,395	△4,947
	군	1,047	16,170	△15,123
101 인건비		2,990	39,550	△36,560
	국	1,495	17,985	△16,490
	도	448	5,395	△4,947
	군	1,047	16,170	△15,123
04 기간제근로자등보수		2,990	39,550	△36,560
▣지역사회중심재활(CBR) 전문인력 인건비		2,990	39,550	△36,560
⦿지역사회중심재활(CBR) 전문인력 본봉 2,350,000원		2,350	28,200	△25,850
	국	1,175	14,100	△12,925
	도	352	4,230	△3,878
	군	823	9,870	△9,047
⦿지역사회중심재활(CBR) 전문인력 정액급식비 140,000원		140	1,680	△1,540
	국	70	840	△770
	도	21	252	△231
	군	49	588	△539
⦿지역사회중심재활(CBR) 전문인력 명절상여금 100,000원		100	200	△100
	국	50	100	△50
	도	15	30	△15
	군	35	70	△35
⦿지역사회중심재활(CBR) 전문인력 정기상여금 0원		0	400	△400
	국	0	200	△200
	도	0	60	△60
	군	0	140	△140
⦿지역사회중심재활(CBR) 전문인력 연가보상비 0원		0	1,000	△1,000

부서: 보건의료원
정책: 방문보건 지원강화
단위: 방문보건 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	500	△500
	도	0	150	△150
	군	0	350	△350
⊙지역사회중심재활(CBR) 전문인력 출장여비				
100,000원		100	1,800	△1,700
	국	50	900	△850
	도	15	270	△255
	군	35	630	△595
⊙지역사회중심재활(CBR) 전문인력 퇴직금				
0원		0	2,690	△2,690
	국	0	1,345	△1,345
	도	0	403	△403
	군	0	942	△942
⊙지역사회중심재활(CBR) 전문인력 4대보험				
300,000원		300	3,580	△3,280
	국	150	0	150
	도	45	0	45
	군	105	3,580	△3,475
AI-IOT 어르신건강관리지원		120,000	84,898	35,102
	균	60,000	42,449	17,551
	도	18,000	12,732	5,268
	군	42,000	29,717	12,283
101 인건비		65,877	39,593	26,284
	균	32,938	19,796	13,142
	도	9,881	5,937	3,944
	군	23,058	13,860	9,198
04 기간제근로자등보수		65,877	39,593	26,284
▣AI-IOT 어르신건강관리사업 전문인력 인건비		65,877	39,593	26,284
⊙기본급 51,700,000원		51,700	28,200	23,500
	균	25,850	14,100	11,750
	도	7,755	4,230	3,525
	군	18,095	9,870	8,225
⊙정액급식비 3,080,000원		3,080	1,680	1,400
	균	1,540	840	700
	도	462	252	210
	군	1,078	588	490
⊙명절상여금 300,000원		300	200	100
	균	150	100	50
	도	45	30	15
	군	105	70	35
⊙정기상여금 800,000원		800	400	400
	균	400	200	200
	도	120	60	60
	군	280	140	140

부서: 보건의료원
정책: 방문보건 지원강화
단위: 방문보건 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⦿출장여비 0원		0	1,800	△1,800
	균	0	900	△900
	도	0	270	△270
	군	0	630	△630
⦿4대보험료 6,147,000원		6,147	3,463	2,684
	균	3,073	1,731	1,342
	도	923	519	404
	군	2,151	1,213	938
201 일반운영비		54,123	44,905	9,218
	균	27,062	22,453	4,609
	도	8,119	6,735	1,384
	군	18,942	15,717	3,225
01 사무관리비		53,943	44,725	9,218
▣AI-IOT 어르신건강관리사업 운영물품 구입 11,318,000원		11,318	16,800	△5,482
	균	5,659	8,400	△2,741
	도	1,698	2,520	△822
	군	3,961	5,880	△1,919
▣대상자용 디바이스 구입 37,500,000원		37,500	12,000	25,500
	균	18,750	6,000	12,750
	도	5,626	1,800	3,826
	군	13,124	4,200	8,924
▣AI 스피커 렌트비 0원		0	10,800	△10,800
	균	0	5,400	△5,400
	도	0	1,620	△1,620
	군	0	3,780	△3,780
405 자산취득비		0	400	△400
	균	0	200	△200
	도	0	60	△60
	군	0	140	△140
01 자산및물품취득비		0	400	△400
▣건강측정용악력계 구입 0원		0	400	△400
	균	0	200	△200
	도	0	60	△60
	군	0	140	△140
정신건강 지원강화		608,429	622,643	△14,214
	국	54,254	56,940	△2,686
	기	207,080	207,800	△720
	도	105,066	110,326	△5,260
	군	242,029	247,577	△5,548
정신보건 운영		608,429	622,643	△14,214
	국	54,254	56,940	△2,686
	기	207,080	207,800	△720

부서: 보건의료원
정책: 정신건강 지원강화
단위: 정신보건 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	105,066	110,326	△5,260
	군	242,029	247,577	△5,548
통합정신건강증진사업(정신건강)		71,396	72,836	△1,440
	기	35,698	36,418	△720
	도	10,709	10,925	△216
	군	24,989	25,493	△504
201 일반운영비		50,696	52,136	△1,440
	기	25,348	26,068	△720
	도	7,604	7,820	△216
	군	17,744	18,248	△504
01 사무관리비		10,696	12,136	△1,440
▣통합정신건강증진사업 홍보 및 운영 등 10,096,000원		10,096	11,536	△1,440
	기	5,048	5,768	△720
	도	1,514	1,730	△216
	군	3,534	4,038	△504
통합정신건강증진사업(자살예방)		47,892	47,892	0
	기	23,946	23,946	0
	도	7,184	7,184	0
	군	16,762	16,762	0
201 일반운영비		39,392	42,392	△3,000
	기	19,696	21,196	△1,500
	도	5,909	6,359	△450
	군	13,787	14,837	△1,050
01 사무관리비		10,200	13,200	△3,000
▣생명사랑 행복마을 및 자살예방 프로그램 등 운영 9,000,000원		9,000	12,000	△3,000
	기	4,500	6,000	△1,500
	도	1,350	1,800	△450
	군	3,150	4,200	△1,050
301 일반보전금		8,500	5,500	3,000
	기	4,250	2,750	1,500
	도	1,275	825	450
	군	2,975	1,925	1,050
14 기타보상금		6,000	3,000	3,000
▣자살예방교육 및 생명사랑네트워크 구축 5,000,000원		5,000	2,000	3,000
	기	2,500	1,000	1,500
	도	750	300	450
	군	1,750	700	1,050
노인자살예방 멘토링		53,455	53,455	0
	도	16,030	16,030	0
	군	37,425	37,425	0
201 일반운영비		3,742	0	3,742

부서: 보건의료원
정책: 정신건강 지원강화
단위: 정신보건 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,122	0	1,122
	군	2,620	0	2,620
01 사무관리비		3,742	0	3,742
▣홍보물 제작 3,742,000원 * 1식		3,742	0	3,742
	도	1,122	0	1,122
	군	2,620	0	2,620
307 민간이전		49,713	53,455	△3,742
	도	14,908	16,030	△1,122
	군	34,805	37,425	△2,620
02 민간경상사업보조		49,713	53,455	△3,742
▣노인자살예방 멘토링 운영 49,713,000원		49,713	53,455	△3,742
	도	14,908	16,030	△1,122
	군	34,805	37,425	△2,620
고위험군 자살예방		5,200	5,200	0
201 일반운영비		5,200	5,200	0
01 사무관리비		5,200	5,200	0
▣생명사랑실무협의체위원수당 3,000,000원		3,000	5,200	△2,200
▣자살예방교육 2,200,000원 * 1식		2,200	0	2,200
전국민 마음투자 지원사업		62,568	75,342	△12,774
	국	50,054	52,740	△2,686
	도	6,257	11,301	△5,044
	군	6,257	11,301	△5,044
308 자치단체등이전		62,568	75,342	△12,774
	국	50,054	52,740	△2,686
	도	6,257	11,301	△5,044
	군	6,257	11,301	△5,044
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		62,568	75,342	△12,774
▣전국민 마음투자 지원사업 62,568,000원		62,568	75,342	△12,774
	국	50,054	52,740	△2,686
	도	6,257	11,301	△5,044
	군	6,257	11,301	△5,044
치매관리 지원강화		607,342	587,322	20,020
	기	230,465	214,450	16,015
	도	126,255	125,651	604
	군	250,622	247,221	3,401
치매관리 운영		607,342	587,322	20,020
	기	230,465	214,450	16,015
	도	126,255	125,651	604
	군	250,622	247,221	3,401
치매안심센터 운영 지원		286,474	266,375	20,099
	기	229,179	213,100	16,079

부서: 보건의료원
정책: 치매관리 지원강화
단위: 치매관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	8,594	7,990	604
	군	48,701	45,285	3,416
101 인건비		76,442	35,013	41,429
	기	61,154	28,011	33,143
	도	2,293	1,050	1,243
	군	12,995	5,952	7,043
04 기간제근로자등보수		76,442	35,013	41,429
▣기간제근로자 추진여비				
2,400,000원		2,400	1,800	600
	기	1,920	1,440	480
	도	72	54	18
	군	408	306	102
▣치매안심센터 기간제(간호사)		40,829	0	40,829
⊙기본급 93,600원 * 1명 * 246일		23,026	0	23,026
	기	18,420	0	18,420
	도	691	0	691
	군	3,915	0	3,915
⊙주휴수당 93,600원 * 1명 * 52일		4,868	0	4,868
	기	3,895	0	3,895
	도	147	0	147
	군	826	0	826
⊙연가보상비 93,600원 * 1명 * 6일		562	0	562
	기	450	0	450
	도	16	0	16
	군	96	0	96
⊙유급휴일수당				
93,600원 * 1명 * 16일		1,498	0	1,498
	기	1,198	0	1,198
	도	45	0	45
	군	255	0	255
⊙정기상여금 100,000원 * 1명 * 4회		400	0	400
	기	320	0	320
	도	12	0	12
	군	68	0	68
⊙명절휴가비 100,000원 * 1명 * 2회		200	0	200
	기	160	0	160
	도	6	0	6
	군	34	0	34
⊙정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월		1,680	0	1,680
	기	1,344	0	1,344
	도	50	0	50
	군	286	0	286
⊙4대 보험료 32,681,000원 * 11%		3,595	0	3,595
	기	2,876	0	2,876

부서: 보건의료원
정책: 치매관리 지원강화
단위: 치매관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	108	0	108
	군	611	0	611
⦿퇴직금 5,000,000원 * 1명		5,000	0	5,000
	기	4,000	0	4,000
	도	150	0	150
	군	850	0	850
201 일반운영비		63,854	70,068	△6,214
	기	51,083	56,054	△4,971
	도	1,915	2,102	△187
	군	10,856	11,912	△1,056
01 사무관리비		39,288	44,268	△4,980
▣치매안심센터운영		39,288	44,268	△4,980
⦿치매안심센터운영 소모품 구입 8,400,000원		8,400	9,600	△1,200
	기	6,720	7,680	△960
	도	252	288	△36
	군	1,428	1,632	△204
⦿치매안심센터 차량 임차 18,720,000원		18,720	19,800	△1,080
	기	14,976	15,840	△864
	도	562	594	△32
	군	3,182	3,366	△184
⦿치매안심센터 홍보용 물품제작 4,500,000원		4,500	7,200	△2,700
	기	3,600	5,760	△2,160
	도	135	216	△81
	군	765	1,224	△459
02 공공운영비		15,880	17,114	△1,234
▣조기검진 안내 우편요금 8,600,000원		8,600	9,030	△430
	기	6,880	7,224	△344
	도	258	271	△13
	군	1,462	1,535	△73
▣배회감지기 모니터링 전용폰 통신요금 1,680,000원		1,680	2,484	△804
	기	1,344	1,987	△643
	도	50	75	△25
	군	286	422	△136
202 여비		11,520	14,400	△2,880
	기	9,216	11,520	△2,304
	도	346	432	△86
	군	1,958	2,448	△490
01 국내여비		11,520	14,400	△2,880
▣치매안심센터 추진여비 11,520,000원		11,520	14,400	△2,880

부서: 보건의료원
정책: 치매관리 지원강화
단위: 치매관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	9,216	11,520	△2,304
	도	346	432	△86
	군	1,958	2,448	△490
206 재료비		20,044	26,480	△6,436
	기	16,035	21,184	△5,149
	도	602	794	△192
	군	3,407	4,502	△1,095
01 재료비		20,044	26,480	△6,436
▣쉼터 교육재료 구입 9,644,000원		9,644	14,000	△4,356
	기	7,715	11,200	△3,485
	도	289	420	△131
	군	1,640	2,380	△740
▣인지강화교실 교육재료 구입 3,600,000원		3,600	4,080	△480
	기	2,880	3,264	△384
	도	108	122	△14
	군	612	694	△82
▣가족교실 교육재료 구입 4,800,000원		4,800	6,400	△1,600
	기	3,840	5,120	△1,280
	도	145	192	△47
	군	815	1,088	△273
301 일반보전금		34,364	40,164	△5,800
	기	27,491	32,131	△4,640
	도	1,031	1,205	△174
	군	5,842	6,828	△986
11 행사실비지원금		600	2,400	△1,800
▣치매안심센터 프로그램 참여자 지원 600,000원		600	2,400	△1,800
	기	480	1,920	△1,440
	도	18	72	△54
	군	102	408	△306
14 기타보상금		24,964	28,964	△4,000
▣치매안심센터 운영 강사비 6,000,000원		6,000	10,000	△4,000
	기	4,800	8,000	△3,200
	도	180	300	△120
	군	1,020	1,700	△680
치매 공공후견 지원		1,608	1,687	△79
	기	1,286	1,350	△64
	군	322	337	△15
201 일반운영비		1,608	1,687	△79
	기	1,286	1,350	△64
	군	322	337	△15

부서: 보건의료원
정책: 치매관리 지원강화
단위: 치매관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	1,608	1,687	△79
▣치매공공후견사업 홍보물품 구입			
1,308,000원	1,308	1,387	△79
기	1,046	1,110	△64
군	262	277	△15
어르신돌봄서비스 강화	1,380,756	1,057,717	323,039
어르신돌봄 운영	1,380,756	1,057,717	323,039
어르신 돌봄센터 운영	1,380,756	1,057,717	323,039
101 인건비	880,802	557,763	323,039
04 기간제근로자등보수	880,802	557,763	323,039
▣요양보호사인건비	731,713	434,957	296,756
⦿기본급 393,667,000원	393,667	233,017	160,650
⦿주차수당 82,671,000원	82,671	50,070	32,601
⦿월차수당 19,137,000원	19,137	11,555	7,582
⦿야간근무수당 49,366,000원	49,366	29,128	20,238
⦿시간외근무수당 57,385,000원	57,385	33,982	23,403
⦿유급휴일근무수당 14,690,000원	14,690	6,741	7,949
⦿정기상여금 8,900,000원	8,900	4,800	4,100
⦿명절상여금 3,100,000원	3,100	2,400	700
⦿정액급식비 34,580,000원	34,580	20,160	14,420
⦿4대보험료 68,217,000원	68,217	43,104	25,113
▣조리원인건비	87,637	19,287	68,350
⦿기본급 46,320,000원	46,320	9,710	36,610
⦿주차수당 9,790,000원	9,790	2,087	7,703
⦿월차수당 2,247,000원	2,247	482	1,765
⦿시간외근무수당 5,778,000원	5,778	1,214	4,564
⦿유급휴일근무수당 3,050,000원	3,050	642	2,408
⦿위험수당 2,800,000원	2,800	600	2,200
⦿작업장려수당 1,400,000원	1,400	300	1,100
⦿조리사자격증수당 2,400,000원	2,400	1,200	1,200
⦿정기상여금 1,000,000원	1,000	200	800
⦿명절상여금 400,000원	400	100	300
⦿정액급식비 3,920,000원	3,920	840	3,080
⦿4대보험료 6,927,000원	6,927	1,912	5,015
⦿조리보조인건비			
80,240원 * 1명 * 20일	1,605	0	1,605
▣물리치료사인건비	0	17,995	△17,995
⦿기본급 0원	0	11,326	△11,326
⦿주차수당 0원	0	2,434	△2,434
⦿월차수당 0원	0	562	△562
⦿유급휴일근무수당 0원	0	749	△749
⦿정기상여금 0원	0	200	△200
⦿명절상여금 0원	0	100	△100

부서: 보건의료원
정책: 어르신돌봄서비스 강화
단위: 어르신돌봄 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙정액급식비	0원	0	840	△840
⊙4대보험료	0원	0	1,784	△1,784
▣사회복지사인건비		0	31,213	△31,213
⊙기본급	0원	0	19,419	△19,419
⊙주차수당	0원	0	4,173	△4,173
⊙월차수당	0원	0	963	△963
⊙유급휴일근무수당	0원	0	1,284	△1,284
⊙정기상여금	0원	0	400	△400
⊙명절상여금	0원	0	200	△200
⊙정액급식비	0원	0	1,680	△1,680
⊙4대보험료	0원	0	3,094	△3,094
▣영양사인건비		0	17,995	△17,995
⊙기본급	0원	0	11,326	△11,326
⊙주차수당	0원	0	2,434	△2,434
⊙월차수당	0원	0	562	△562
⊙유급휴일근무수당	0원	0	749	△749
⊙정기상여금	0원	0	200	△200
⊙명절상여금	0원	0	100	△100
⊙정액급식비	0원	0	840	△840
⊙4대보험료	0원	0	1,784	△1,784
▣위생원인건비		29,987	15,608	14,379
⊙기본급	19,740,000원	19,740	9,710	10,030
⊙주차수당	4,173,000원	4,173	2,087	2,086
⊙월차수당	963,000원	963	482	481
⊙유급휴일근무수당	1,284,000원	1,284	642	642
⊙정기상여금	400,000원	400	200	200
⊙명절상여금	200,000원	200	100	100
⊙정액급식비	1,680,000원	1,680	840	840
▣보조원인건비		26,365	15,608	10,757
⊙기본급	16,610,000원	16,610	9,710	6,900
⊙주차수당	3,451,000원	3,451	2,087	1,364
⊙월차수당	803,000원	803	482	321
⊙유급휴일근무수당	963,000원	963	642	321
⊙정기상여금	400,000원	400	200	200
⊙명절상여금	100,000원	100	100	0
⊙정액급식비	1,400,000원	1,400	840	560
⊙4대보험료	2,638,000원	2,638	1,547	1,091
건강생활지원센터 지원강화		59,532	47,207	12,325
건강생활지원 운영		59,532	47,207	12,325
건강생활지원센터 운영		59,532	47,207	12,325
201 일반운영비		22,917	19,117	3,800
03 행사운영비		3,800	0	3,800

부서: 보건의료원
정책: 건강생활지원센터 지원강화
단위: 건강생활지원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣건강동아리 발대식 운영				
2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
▣라인댄스 동아리 대회 참가				
1,800,000원 * 1식		1,800	0	1,800
301 일반보전금		14,725	6,200	8,525
11 행사실비지원금		2,525	0	2,525
▣고혈압,당뇨 교실 간식 구입				
3,500원 * 25명 * 6회		525	0	525
▣건강동아리 소모임 급,간식 구입				
12,500원 * 20명 * 4팀 * 2회		2,000	0	2,000
14 기타보상금		12,200	6,200	6,000
▣생애주기별통합건강관리사업강사비				
4,000,000원		4,000	2,000	2,000
▣노인건강관리사업강사비				
4,000,000원		4,000	2,000	2,000
▣주민주도건강조직운영강사비				
1,000,000원		1,000	600	400
▣건강동아리프로그램강사비				
3,200,000원		3,200	1,600	1,600
질높은 의료서비스 지원강화		6,491,285	6,483,285	8,000
	기	110,380	110,380	0
	도	62,874	60,474	2,400
	군	6,318,031	6,312,431	5,600
질높은 의료서비스 지원		6,491,285	6,483,285	8,000
	기	110,380	110,380	0
	도	62,874	60,474	2,400
	군	6,318,031	6,312,431	5,600
보호자 없는 병원 사업 지원		99,200	91,200	8,000
	도	29,760	27,360	2,400
	군	69,440	63,840	5,600
307 민간이전		99,200	91,200	8,000
	도	29,760	27,360	2,400
	군	69,440	63,840	5,600
01 의료 및 회복비		99,200	91,200	8,000
▣보호자 없는 병원 사업 간병비 지원				
99,200,000원		99,200	91,200	8,000
	도	29,760	27,360	2,400
	군	69,440	63,840	5,600
건강검진 확대지원		163,911	209,911	△46,000
	기	40,536	63,536	△23,000
	도	11,815	18,715	△6,900
	군	111,560	127,660	△16,100
건강검진 운영		163,911	209,911	△46,000
	기	40,536	63,536	△23,000
	도	11,815	18,715	△6,900

부서: 보건의료원
정책: 건강검진 확대지원
단위: 건강검진 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	111,560	127,660	△16,100
국가암관리 지자체 지원		60,000	106,000	△46,000
	기	30,000	53,000	△23,000
	도	9,000	15,900	△6,900
	군	21,000	37,100	△16,100
308 자치단체등이전		57,880	103,880	△46,000
	기	28,940	51,940	△23,000
	도	8,682	15,582	△6,900
	군	20,258	36,358	△16,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		57,880	103,880	△46,000
▣암 조기검진 57,880,000원		57,880	103,880	△46,000
	기	28,940	51,940	△23,000
	도	8,682	15,582	△6,900
	군	20,258	36,358	△16,100
편안한 상례서비스 지원		2,335,620	1,828,102	507,518
상례원 운영		2,335,620	1,828,102	507,518
상례원 서비스 제공		2,110,664	1,603,146	507,518
101 인건비		229,105	196,802	32,303
04 기간제근로자등보수		229,105	196,802	32,303
▣주방조리 보조 인부임		181,549	149,246	32,303
⦿기본급 73,982,160원		73,983	59,218	14,765
⦿주차수당 14,604,240원		14,605	12,518	2,087
⦿월차수당 3,370,440원		3,371	2,889	482
⦿유급휴일수당 4,413,680원		4,414	3,852	562
⦿휴일근무수당 29,247,880원		29,248	25,276	3,972
⦿정기상여금 24,661,386원		24,662	19,740	4,922
⦿명절상여금 7,398,420원		7,399	5,922	1,477
⦿정액급식비 5,880,000원		5,880	5,040	840
⦿4대보험료 17,987,000원		17,987	14,791	3,196
206 재료비		1,846,905	1,371,690	475,215
01 재료비		1,846,905	1,371,690	475,215
▣식재료(수산물) 구입 273,105,000원		273,105	182,070	91,035
▣식재료(채소류 외) 구입 177,240,000원		177,240	88,620	88,620
▣식재료(공산품) 구입 157,080,000원		157,080	78,540	78,540
▣식재료(육류) 구입 211,860,000원		211,860	141,240	70,620
▣음료, 생수 구입 167,400,000원		167,400	83,700	83,700
▣제단꽃 구입 125,400,000원		125,400	62,700	62,700
행정운영경비(보건의료원)		2,399,712	2,386,122	13,590
	국	16,490	0	16,490
	균	91,620	91,620	0
	기	838,908	854,420	△15,512
	도	159,750	155,385	4,365

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	1,292,944	1,284,697	8,247
인력운영비(보건의료원)		2,068,902	2,055,312	13,590
	국	16,490	0	16,490
	균	91,620	91,620	0
	기	838,908	854,420	△15,512
	도	159,750	155,385	4,365
	군	962,134	953,887	8,247
치매안심센터 운영 지원(임기제 운영)		520,655	540,045	△19,390
	기	416,524	432,036	△15,512
	도	15,620	16,202	△582
	군	88,511	91,807	△3,296
101 인건비		520,655	540,045	△19,390
	기	416,524	432,036	△15,512
	도	15,620	16,202	△582
	군	88,511	91,807	△3,296
02 기타직보수		520,655	540,045	△19,390
▣치매안심센터 시간선택임기제 공무원		520,655	540,045	△19,390
⦿시간외수당 30,000,000원		30,000	48,840	△18,840
	기	24,000	39,072	△15,072
	도	900	1,465	△565
	군	5,100	8,303	△3,203
⦿연가보상비 1,100,000원		1,100	1,650	△550
	기	880	1,320	△440
	도	33	50	△17
	군	187	280	△93
장애인 건강보건관리 전달체계 사업(지역사회중심재활 임기제 운영)		32,980	0	32,980
	국	16,490	0	16,490
	도	4,947	0	4,947
	군	11,543	0	11,543
101 인건비		31,630	0	31,630
	국	15,815	0	15,815
	도	4,745	0	4,745
	군	11,070	0	11,070
02 기타직보수		31,630	0	31,630
▣지역사회중심재활(CBR) 시간선택임기제 공무원 인건비		31,630	0	31,630
⦿시간선택임기제 공무원 본봉 2,300,000원 * 1명 * 9월		20,700	0	20,700
	국	10,350	0	10,350
	도	3,105	0	3,105
	군	7,245	0	7,245
⦿가족수당 170,000원 * 1명 * 9월		1,530	0	1,530
	국	765	0	765

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	230	0	230
	군	535	0	535
⦿시간외수당 500,000원 * 1명 * 9월		4,500	0	4,500
	국	2,250	0	2,250
	도	675	0	675
	군	1,575	0	1,575
⦿복리후생비 340,000원 * 1명 * 9월		3,060	0	3,060
	국	1,530	0	1,530
	도	459	0	459
	군	1,071	0	1,071
⦿특수직무수당 110,000원 * 1명 * 9월		990	0	990
	국	495	0	495
	도	148	0	148
	군	347	0	347
⦿의료업무수당 50,000원 * 1명 * 9월		450	0	450
	국	225	0	225
	도	68	0	68
	군	157	0	157
⦿연가보상비 400,000원 * 1명		400	0	400
	국	200	0	200
	도	60	0	60
	군	140	0	140
202 여비		1,350	0	1,350
	국	675	0	675
	도	202	0	202
	군	473	0	473
01 국내여비		1,350	0	1,350
▣지역사회중심재활(CBR) 전문인력 사업추진 여비 150,000원 * 1명 * 9월		1,350	0	1,350
	국	675	0	675
	도	202	0	202
	군	473	0	473