세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 보건소

부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 보건행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	11,785,895	11,467,467	318,428
	국 517,581	382,429	135,152
	균 44,000	44,000	0
	기 1,599,841	1,565,935	33,906
	도 494,437	439,489	54,948
	군 9,130,036	9,035,614	94,422
보건의료 기반구축	5,763,438	5,484,609	278,829
	국 477,381	342,229	135,152
	균 44,000	44,000	0
	기 1,065,457	1,031,131	34,326
	도 425,806	372,256	53,550
	군 3,750,794	3,694,993	55,801
보건행정	1,789,594	1,775,577	14,017
	국 202,640	202,640	0
	도 50,962	50,962	0
	군 1,535,992	1,521,975	14,017
보건소 운영	1,311,630	1,315,613	△3,983
101 인건비	45,426	29,109	16,317
04 기간제근로자등보수	45,426	29,109	16,317
○보건소 청사청소원	16,317	0	16,317
- 인부임 70,000원 * 175일	12,250	0	12,250
- 주휴수당 70,000원 * 35일	2,450	0	2,450
- 4대보험료 1,617,000원	1,617	0	1,617
201 일반운영비	496,744	517,044	△20,300
01 사무관리비	55,606	58,106	△2,500
○일반수용비	39,958	42,458	△2,500
- 오수(분뇨)정화조 청소	2,600	5,100	△2,500
·보건소 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
·보건지(진료)소 경정 1,100,000원	1,100	2,100	△1,000
02 공공운영비	441,138	458,138	△17,000
○시설장비유지비	148,848	165,848	△17,000
- 시스템 에어컨 유지관리비 경정 0원	0	5,000	△5,000
- 청사 기계설비 관리위탁 경정 0원	0	12,000	△12,000
03 행사운영비	0	800	△800
○보건의 날 참석자 급식제공 경정 0원	0	800	△800
보건시설 개선	172,000	154,000	18,000
401 시설비및부대비	172,000	154,000	18,000
01 시설비	172,000	154,000	18,000
○보건소 및 재가노인지원센터 옥상 전체 방수 공사(1,590㎡ - 설계비 포함) 경정 113,000,000원 * 1식	113,000	95,000	18,000
의약관리	7,855	11,855	△4,000
	기 1,400	1,400	0

부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 의약관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 740	740	0
	군 5,715	9,715	△4,000
응급의료자체사업	1,000	5,000	△4,000
201 일반운영비	1,000	5,000	△4,000
02 공공운영비	500	4,500	△4,000
○시설장비유지비	500	4,500	△4,000
- 자동제세동기 유지관리비 경정 0원	0	4,000	△4,000
감염병	1,001,118	865,438	135,680
	국 125,049	6,197	118,852
	기 198,409	198,259	150
	도 95,858	67,105	28,753
	군 581,802	593,877	△12,075
예방접종관리	20,430	22,430	△2,000
201 일반운영비	2,800	4,800	△2,000
02 공공운영비	2,000	4,000	△2,000
○시설장비유지비	2,000	4,000	△2,000
- 백신냉장고 UPS 배터리 교체 경정 2,000,000원 * 1식	2,000	4,000	△2,000
급성감염병 관리	339,365	351,365	△12,000
101 인건비	23,851	37,351	△13,500
04 기간제근로자등보수	23,851	37,351	△13,500
○코로나19 대응 운전직 보수	14,097	27,597	△13,500
- 인부임(주휴수당,간식비,보험료 등 포함) 경정 14,097,000원	14,097	17,640	△3,543
- 주휴수당 경정 0원	0	3,640	△3,640
- 4대보험료 경정 0원	0	2,341	△2,341
- 연차수당 경정 0원	0	1,050	△1,050
- 피복비 경정 0원	0	70	△70
- 간식비 경정 0원	0	756	△756
- 퇴직금 경정 0원	0	2,100	△2,100
201 일반운영비	44,134	51,134	△7,000
01 사무관리비	41,134	48,134	△7,000
○급량비	8,000	0	8,000
- 코로나19 예방접종센터 특근자 급식비 8,000,000원	8,000	0	8,000
○일반수용비	25,430	40,430	△15,000
- 코로나19 감염성폐기물 위탁처리비 경정 21,000,000원	21,000	36,000	△15,000
405 자산취득비	18,500	10,000	8,500
01 자산및물품취득비	18,500	10,000	8,500
○코로나19 예방접종센터 무정전전원장치 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000

부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 감염병 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○코로나19 예방접종센터 백신분주용 클린벤치 구입 3,500,000원		3,500	0	3,500
에이즈및성병예방사업(지원)		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	300	△300
	군	0	700	△700
307 민간이전		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	300	△300
	군	0	700	△700
01 의료및구료비		0	2,000	△2,000
○에이즈진단시약구입 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	150	△150
	군	0	350	△350
○성매개감염병검진 및 치료지원 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	150	△150
	군	0	350	△350
한센간이양로주택운영및재가한센인생계비지원		6,253	10,395	△4,142
	국	3,127	5,197	△2,070
	도	3,126	5,198	△2,072
301 일반보전금		6,253	10,395	△4,142
	국	3,127	5,197	△2,070
	도	3,126	5,198	△2,072
01 사회보장적수혜금		6,253	10,395	△4,142
○재가한센인생계비지원 경정 6,253,000원		6,253	10,395	△4,142
	국	3,127	5,197	△2,070
	도	3,126	5,198	△2,072
신종 코로나바이러스감염증 확산 예방(지원)		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
101 인건비		16,040	0	16,040
	도	16,040	0	16,040
04 기간제근로자등보수		16,040	0	16,040
○ 코로나 선별진료소 인력 인건비		16,040	0	16,040
- 인부임(사회보험 본인부담금 포함) 80,000원*20일*3월*2명		9,600	0	9,600
	도	9,600	0	9,600
- 주휴수당 80,000원*4일*3월*2명		1,920	0	1,920
	도	1,920	0	1,920
- 위험수당 50,000원*3월*2명		300	0	300
	도	300	0	300
- 급식비 80,000원*3월*2명		480	0	480
	도	480	0	480
- 4대보험 기관부담금 330,000원*3월*2명		1,980	0	1,980
	도	1,980	0	1,980

부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 감염병 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 월차수당	80,000원*11월*2명	1,760	0	1,760
	도	1,760	0	1,760
201 일반운영비		6,960	0	6,960
	도	6,960	0	6,960
01 사무관리비		6,960	0	6,960
○ 일반수용비	6,960,000원	6,960	0	6,960
	도	6,960	0	6,960
307 민간이전		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
01 의료및구료비		7,000	0	7,000
○ 취약시설 선제검사비	7,000,000원	7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
코로나19 격리입원치료비		7,200	2,000	5,200
	국	3,600	1,000	2,600
	도	1,080	300	780
	군	2,520	700	1,820
307 민간이전		7,200	2,000	5,200
	국	3,600	1,000	2,600
	도	1,080	300	780
	군	2,520	700	1,820
01 의료및구료비		7,200	2,000	5,200
○코로나19격리입원치료비	경정 7,200,000원	7,200	2,000	5,200
	국	3,600	1,000	2,600
	도	1,080	300	780
	군	2,520	700	1,820
코로나19 예방접종 냉동고 구입		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○코로나19 예방접종 냉동고 구입	15,000,000원	15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
코로나19 예방접종 무정전 전원장치 구입		3,800	0	3,800
	국	3,800	0	3,800
405 자산취득비		3,800	0	3,800
	국	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비		3,800	0	3,800
○코로나19 예방접종 무정전 전원장치 구입	3,800,000원	3,800	0	3,800
	국	3,800	0	3,800
코로나19 백신예방접종용 희석액 구입		290	0	290
	국	290	0	290
206 재료비		290	0	290
	국	290	0	290

부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 감염병 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		290	0	290
○코로나19 백신 예방접종용 희석액 구입 290,000원		290	0	290
	국	290	0	290
코로나19예방접종 위탁의료기관디지털 온도계 지원		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
307 민간이전		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
01 의료및구료비		1,000	0	1,000
○코로나19 예방접종 위탁의료기관 디지털 온도계 지원 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
에이즈및성병예방사업(에이즈감염인진료비)		300	0	300
	기	150	0	150
	도	45	0	45
	군	105	0	105
301 일반보전금		300	0	300
	기	150	0	150
	도	45	0	45
	군	105	0	105
01 사회보장적수혜금		300	0	300
○에이즈 감염인 진료비 300,000원		300	0	300
	기	150	0	150
	도	45	0	45
	군	105	0	105
에이즈및성병예방사업(에이즈진단시약구입)		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	150	0	150
	군	350	0	350
307 민간이전		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	150	0	150
	군	350	0	350
01 의료및구료비		1,000	0	1,000
○에이즈진단시약구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	150	0	150
	군	350	0	350
에이즈및 성병예방사업(성매개감염병검진및치료비)		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	150	0	150
	군	350	0	350
307 민간이전		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	150	0	150
	군	350	0	350

부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 감염병 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		1,000	0	1,000
○성매개감염병검진및치료비	1,000,000원	1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	150	0	150
	군	350	0	350
지역예방접종센터 운영비		97,330	0	97,330
	국	97,330	0	97,330
201 일반운영비		97,330	0	97,330
	국	97,330	0	97,330
01 사무관리비		97,330	0	97,330
○ 지역예방접종센터 운영	97,330,000원	97,330	0	97,330
	국	97,330	0	97,330
지역예방접종센터 인건비		902	0	902
	국	902	0	902
101 인건비		902	0	902
	국	902	0	902
02 기타직보수		902	0	902
○코로나19 지역예방접종센터 인건비	902,000원	902	0	902
	국	902	0	902
방문보건		305,152	320,152	△15,000
	국	109,392	116,892	△7,500
	기	37,165	37,165	0
	도	44,417	46,667	△2,250
	군	114,178	119,428	△5,250
AI, IOT 기반 어르신 건강관리서비스		218,784	233,784	△15,000
	국	109,392	116,892	△7,500
	도	32,818	35,068	△2,250
	군	76,574	81,824	△5,250
201 일반운영비		47,128	54,628	△7,500
	국	23,564	27,314	△3,750
	도	7,070	8,195	△1,125
	군	16,494	19,119	△2,625
02 공공운영비		23,940	31,440	△7,500
○ AI스피커 통신료 경정 22,500원 * 100개 * 10개월		22,500	30,000	△7,500
	국	11,250	15,000	△3,750
	도	3,375	4,500	△1,125
	군	7,875	10,500	△2,625
307 민간이전		15,000	22,500	△7,500
	국	7,500	11,250	△3,750
	도	2,250	3,375	△1,125
	군	5,250	7,875	△2,625
01 의료및구료비		15,000	22,500	△7,500
○ 혈당계 스틱 등 경정 10,000원 * 150명 * 10개월		15,000	22,500	△7,500

부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	7,500	11,250	△3,750
	도	2,250	3,375	△1,125
	군	5,250	7,875	△2,625
건강증진		186,577	186,577	0
	기	66,895	66,895	0
	도	27,568	27,568	0
	군	92,114	92,114	0
건강마을조성사업(도)		22,500	22,500	0
	도	6,750	6,750	0
	군	15,750	15,750	0
201 일반운영비		12,460	14,860	△2,400
	도	3,738	4,458	△720
	군	8,722	10,402	△1,680
01 사무관리비		12,460	14,860	△2,400
○건강마을사업		12,460	14,860	△2,400
- 건강체조교실 강사료 경정 60,000원 * 주2회 * 10개리 * 6주		7,200	9,600	△2,400
	도	2,160	2,880	△720
	군	5,040	6,720	△1,680
206 재료비		3,400	1,000	2,400
	도	1,020	300	720
	군	2,380	700	1,680
01 재료비		3,400	1,000	2,400
○재료비		3,400	1,000	2,400
- 건강교육 프로그램 등 재료 구입 경정 3,400,000원 * 1식		3,400	1,000	2,400
	도	1,020	300	720
	군	2,380	700	1,680
지역사회중심금연서비스		133,789	133,789	0
	기	66,895	66,895	0
	도	20,068	20,068	0
	군	46,826	46,826	0
201 일반운영비		74,849	74,849	0
	기	37,425	37,425	0
	도	11,227	11,227	0
	군	26,197	26,197	0
01 사무관리비		67,449	67,849	△400
○일반수용비		67,089	67,489	△400
- 금연리플렛 등 인쇄물 등 제작 경정 14,600,000원 * 1식		14,600	15,000	△400
	기	7,300	7,500	△200
	도	2,190	2,250	△60
	군	5,110	5,250	△140
02 공공운영비		3,400	3,000	400
○공공요금(우편료) 경정 700,000원 * 1식		700	300	400
	기	350	150	200
	도	105	45	60

부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	245	105	140
통합건강증진		327,214	327,214	0
	기	163,607	163,607	0
	도	49,082	49,082	0
	군	114,525	114,525	0
지역사회통합건강증진사업		259,864	259,864	0
	기	129,932	129,932	0
	도	38,980	38,980	0
	군	90,952	90,952	0
201 일반운영비		155,844	155,844	0
	기	77,922	77,922	0
	도	23,377	23,377	0
	군	54,545	54,545	0
02 공공운영비		11,000	3,000	8,000
○ 공공요금 및 재세		8,000	0	8,000
- 걷기 플랫폼 유지 관리비				
1,000,000원 * 8월		8,000	0	8,000
	기	4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	군	2,800	0	2,800
03 행사운영비		12,000	20,000	△8,000
○ 건강증진 행사		12,000	20,000	△8,000
- 모자보건 행사 등				
경정 12,000,000원 * 1식		12,000	20,000	△8,000
	기	6,000	10,000	△4,000
	도	1,800	3,000	△1,200
	군	4,200	7,000	△2,800
치매관리		359,064	452,364	△93,300
	기	250,048	324,688	△74,640
	도	31,798	37,396	△5,598
	군	77,218	90,280	△13,062
치매안심센터운영		210,785	304,085	△93,300
	기	168,628	243,268	△74,640
	도	12,646	18,244	△5,598
	군	29,511	42,573	△13,062
201 일반운영비		105,380	157,230	△51,850
	기	84,304	125,784	△41,480
	도	6,322	9,433	△3,111
	군	14,754	22,013	△7,259
01 사무관리비		90,800	142,650	△51,850
○ 일반수용비		27,682	64,040	△36,358
- 치매예방 홍보물 등 제작				
경정 13,642,000원		13,642	50,000	△36,358
	기	10,914	40,000	△29,086
	도	819	3,000	△2,181
	군	1,909	7,000	△5,091
○ 강사료		15,030	31,770	△16,740

부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 치매관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 치매예방교실 강사료				
경정 90,000원 * 4명 *4회 * 6개월		8,640	21,600	△12,960
	기	6,912	17,280	△10,368
	도	518	1,296	△778
	군	1,210	3,024	△1,814
- 인지강화수업 강사료				
경정 90,000원*2개소*3회*3개월		1,620	5,400	△3,780
	기	1,296	4,320	△3,024
	도	97	324	△227
	군	227	756	△529
○ 임기제공무원 특근매식비				
경정 56,000원 * 4명 *12월		2,688	1,440	1,248
	기	2,150	1,152	998
	도	161	86	75
	군	377	202	175
206 재료비		20,750	47,700	△26,950
	기	16,600	38,160	△21,560
	도	1,245	2,862	△1,617
	군	2,905	6,678	△3,773
01 재료비		20,750	47,700	△26,950
○ 재료비		20,750	47,700	△26,950
- 텃밭가꾸기 재료비				
경정 거름 및 모종 외 500,000원		500	4,500	△4,000
	기	400	3,600	△3,200
	도	30	270	△240
	군	70	630	△560
- 프로그램운영 재료비				
경정 4,500원 * 150명 * 30회		20,250	43,200	△22,950
	기	16,200	34,560	△18,360
	도	1,215	2,592	△1,377
	군	2,835	6,048	△3,213
301 일반보전금		13,140	17,640	△4,500
	기	10,512	14,112	△3,600
	도	788	1,058	△270
	군	1,840	2,470	△630
09 행사실비지원금		13,140	17,640	△4,500
○ 프로그램운영 간식비				
경정 3,000원*150명*22회		9,900	14,400	△4,500
	기	7,920	11,520	△3,600
	도	594	864	△270
	군	1,386	2,016	△630
307 민간이전		38,275	48,275	△10,000
	기	30,620	38,620	△8,000
	도	2,297	2,897	△600
	군	5,358	6,758	△1,400
01 의료및구료비		30,275	40,275	△10,000
○ 치매등록환자 조호물품 구입(기저귀 등)				
경정 26,475,000원		26,475	36,475	△10,000
	기	21,180	29,180	△8,000

부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 치매관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,589	2,189	△600
	군	3,706	5,106	△1,400
치매보듬마을조성사업		37,400	37,400	0
	기	29,920	29,920	0
	도	2,244	2,244	0
	군	5,236	5,236	0
201 일반운영비		6,760	20,780	△14,020
	기	5,408	16,624	△11,216
	도	408	1,249	△841
	군	944	2,907	△1,963
01 사무관리비		6,760	18,780	△12,020
○일반수용비		6,200	8,100	△1,900
- 홍보물 구입 경정 0원		0	3,000	△3,000
	기	0	2,400	△2,400
	도	0	180	△180
	군	0	420	△420
- 홍보포스터 등 제작 경정 1,700원*1,000장		1,700	0	1,700
	기	1,360	0	1,360
	도	102	0	102
	군	238	0	238
- 자원봉사활동복 구입 경정 0원		0	600	△600
	기	0	480	△480
	도	0	36	△36
	군	0	84	△84
○운영수당		560	10,680	△10,120
- 보듬마을 자문위원 수당 경정 0원		0	400	△400
	기	0	320	△320
	도	0	24	△24
	군	0	56	△56
- 특화프로그램 강사수당		0	9,720	△9,720
· 치매보듬마을(성2리) 경정 0원		0	6,480	△6,480
	기	0	5,184	△5,184
	도	△1	388	△389
	군	1	908	△907
· 치매보듬마을(신규) 경정 0원		0	3,240	△3,240
	기	0	2,592	△2,592
	도	0	194	△194
	군	0	454	△454
03 행사운영비		0	2,000	△2,000
○ 사회적가족만들기 등 행사 운영 경정 0원		0	2,000	△2,000
	기	0	1,600	△1,600
	도	0	120	△120
	군	0	280	△280
206 재료비		3,520	7,820	△4,300
	기	2,816	6,256	△3,440
	도	210	468	△258
	군	494	1,096	△602

부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 치매관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		3,520	7,820	△4,300
○ 프로그램 재료비 경정 10,000원*20명*8회		1,600	4,320	△2,720
	기	1,280	3,456	△2,176
	도	95	258	△163
	군	225	606	△381
○ 홈스쿨링 재료비 경정 12,000원*20명*8회		1,920	3,500	△1,580
	기	1,536	2,800	△1,264
	도	115	210	△95
	군	269	490	△221
301 일반보전금		5,900	6,800	△900
	기	4,720	5,440	△720
	도	353	407	△54
	군	827	953	△126
09 행사실비지원금		5,900	6,800	△900
○ 치매보듬마을 봉사자 및 참여주민 간식비 경정 3,000원*90명*10회		2,700	2,700	0
	기	2,160	2,160	0
	도	162	162	0
	군	378	378	0
○ 보듬리더 활동비 경정 100,000원*4명*8월		3,200	3,200	0
	기	2,560	2,560	0
	도	192	192	0
	군	448	448	0
○ 보듬마을 자원봉사자 활동비 경정 0원		0	900	△900
	기	0	720	△720
	도	△1	53	△54
	군	1	127	△126
401 시설비및부대비		21,220	2,000	19,220
	기	16,976	1,600	15,376
	도	1,273	120	1,153
	군	2,971	280	2,691
01 시설비		21,220	2,000	19,220
○ 걷기 공간 조성 등 경정 21,220,000원*1식		21,220	2,000	19,220
	기	16,976	1,600	15,376
	도	1,273	120	1,153
	군	2,971	280	2,691
정신건강관리		478,710	261,078	217,632
	국	4,000	4,000	0
	기	224,737	115,921	108,816
	도	74,086	41,441	32,645
	군	175,887	99,716	76,171
지역정신보건사업		51,226	51,226	0
	기	25,613	25,613	0
	도	7,683	7,683	0
	군	17,930	17,930	0
201 일반운영비		28,526	31,026	△2,500
	기	14,263	15,513	△1,250
	도	4,278	4,653	△375

부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	9,985	10,860	△875
03 행사운영비		7,000	9,500	△2,500
○마음성장학교 운영				
경정 1,000,000원 * 5개교		5,000	7,500	△2,500
	기	2,500	3,750	△1,250
	도	750	1,125	△375
	군	1,750	2,625	△875
405 자산취득비		2,500	0	2,500
	기	1,250	0	1,250
	도	375	0	375
	군	875	0	875
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
○모니터 구입 250,000원 * 2대		500	0	500
	기	250	0	250
	도	75	0	75
	군	175	0	175
○컴퓨터 구입 2,000,000원 * 1대		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	군	700	0	700
자살예방사업인력확충		52,952	35,320	17,632
	기	26,476	17,660	8,816
	도	7,943	5,298	2,645
	군	18,533	12,362	6,171
101 인건비		52,952	35,320	17,632
	기	26,476	17,660	8,816
	도	7,943	5,298	2,645
	군	18,533	12,362	6,171
04 기간제근로자등보수		52,952	35,320	17,632
○인건비 경정 2,009,900원 * 2명 * 9월		36,179	24,542	11,637
	기	18,089	12,271	5,818
	도	5,427	3,681	1,746
	군	12,663	8,590	4,073
○명절휴가비				
경정 2,009,900원 * 60% * 1.5회 * 2명		3,618	2,455	1,163
	기	1,809	1,227	582
	도	542	368	174
	군	1,267	860	407
○업무추진 활동여비				
경정 200,000원 * 2명 * 9월		3,600	2,400	1,200
	기	1,800	1,200	600
	도	540	360	180
	군	1,260	840	420
○업무추진 관외여비 경정 200,000원 * 2명		400	1,200	△800
	기	200	600	△400
	도	60	180	△120
	군	140	420	△280
○특수근무수당 경정 50,000원 * 2명 * 9월		900	600	300
	기	450	300	150

부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	135	90	45
	군	315	210	105
○4대보험 경정 201,440원 * 2명 * 9월		3,626	2,443	1,183
	기	1,813	1,222	591
	도	544	367	177
	군	1,269	854	415
○기간제 근로자 퇴직금 2,948,380원 * 1명		2,949	0	2,949
	기	1,475	0	1,475
	도	443	0	443
	군	1,031	0	1,031
통합정신건강증진사업		200,000	0	200,000
	기	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	군	70,000	0	70,000
201 일반운영비		125,700	0	125,700
	기	62,850	0	62,850
	도	18,855	0	18,855
	군	43,995	0	43,995
01 사무관리비		122,100	0	122,100
○정신건강증진사업 홍보물 제작 20,000원 * 232명 * 10종		46,400	0	46,400
	기	23,200	0	23,200
	도	6,960	0	6,960
	군	16,240	0	16,240
○정신건강리플릿 및 인쇄물 등 제작 4,500,000원 * 5회		22,500	0	22,500
	기	11,250	0	11,250
	도	3,375	0	3,375
	군	7,875	0	7,875
○생명사랑마을 안내팻말 제작 2,000,000원 * 8개		16,000	0	16,000
	기	8,000	0	8,000
	도	2,400	0	2,400
	군	5,600	0	5,600
○정신건강사업 행정광고 게재 1,000,000원 * 4개사 * 6회		24,000	0	24,000
	기	12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	군	8,400	0	8,400
○정신건강 프로그램 강사수당 200,000원 * 10회		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	군	700	0	700
○이동상담용 차량 임차료 1,400,000원 * 8월 * 1대		11,200	0	11,200
	기	5,600	0	5,600
	도	1,680	0	1,680
	군	3,920	0	3,920
02 공공운영비		3,600	0	3,600

부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정신건강사업 우편료 1,000,000원 * 2회		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	군	700	0	700
○차량유지비 50,000원 * 4회 * 8월 * 1대		1,600	0	1,600
	기	800	0	800
	도	240	0	240
	군	560	0	560
202 여비		16,000	0	16,000
	기	8,000	0	8,000
	도	2,400	0	2,400
	군	5,600	0	5,600
01 국내여비		16,000	0	16,000
○통합정신건강증진사업 여비 200,000원 * 10명 * 8개월		16,000	0	16,000
	기	8,000	0	8,000
	도	2,400	0	2,400
	군	5,600	0	5,600
206 재료비		12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	군	4,200	0	4,200
01 재료비		12,000	0	12,000
○정신건강 프로그램 재료비 20,000원 * 20명 * 30회		12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	군	4,200	0	4,200
301 일반보전금		1,800	0	1,800
	기	900	0	900
	도	270	0	270
	군	630	0	630
09 행사실비지원금		1,800	0	1,800
○자살예방 교육 등 참석자 간식비 3,000원 * 20명 * 30회		1,800	0	1,800
	기	900	0	900
	도	270	0	270
	군	630	0	630
307 민간이전		15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	도	2,250	0	2,250
	군	5,250	0	5,250
01 의료및구료비		15,000	0	15,000
○정신질환자 영양식이 지원 30,000원 * 100명 * 5회		15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	도	2,250	0	2,250
	군	5,250	0	5,250

부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	7,200	0	7,200
	기 3,600	0	3,600
	도 1,080	0	1,080
	군 2,520	0	2,520
01 시설비	7,200	0	7,200
○로고젝터 구입 및 설치 1,800,000원 * 4대	7,200	0	7,200
	기 3,600	0	3,600
	도 1,080	0	1,080
	군 2,520	0	2,520
405 자산취득비	22,300	0	22,300
	기 11,150	0	11,150
	도 3,345	0	3,345
	군 7,805	0	7,805
01 자산및물품취득비	22,300	0	22,300
○전자레인지 구입 300,000원 * 1대	300	0	300
	기 150	0	150
	도 45	0	45
	군 105	0	105
○무인 정신건강검사 키오스크 구입 22,000,000원 * 1대	22,000	0	22,000
	기 11,000	0	11,000
	도 3,300	0	3,300
	군 7,700	0	7,700
보건소 한시인력 지원	23,800	0	23,800
	국 23,800	0	23,800
보건소 한시인력 지원	23,800	0	23,800
	국 23,800	0	23,800
101 인건비	23,800	0	23,800
	국 23,800	0	23,800
04 기간제근로자등보수	23,800	0	23,800
○코로나 선별진료소 한시인력 인건비	23,800	0	23,800
- 인부임(사회보험 본인부담금포함) 80,000원*20일*5월*2명	16,000	0	16,000
	국 16,000	0	16,000
- 주휴수당 80,000원*4일*5월*2명	3,200	0	3,200
	국 3,200	0	3,200
- 위험수당 50,000원*5월*2명	500	0	500
	국 500	0	500
- 급식비 80,000원*5월*2명	800	0	800
	국 800	0	800
- 4대보험 기관부담금 330,000원*5월*2명	3,300	0	3,300
	국 3,300	0	3,300
재가지원	127,587	136,523	△8,936
재가노인지원	127,587	136,523	△8,936
재가노인지원센터운영	127,587	136,523	△8,936

부서: 보건소
정책: 재가지원
단위: 재가노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	20,391	19,807	584
04 기간제근로자등보수	20,391	19,807	584
○운전원 보수	20,391	19,807	584
- 인부임 경정 73,000원 * 1명 * 173일	12,629	12,410	219
- 연차수당 경정 73,000원 * 1명 * 20일	1,460	1,095	365
201 일반운영비	49,964	61,884	△11,920
01 사무관리비	34,964	43,284	△8,320
○일반수용비	16,540	19,540	△3,000
- 기타수용비 경정 2,000,000원 * 1식	2,000	5,000	△3,000
○운영수당	4,880	9,200	△4,320
- 프로그램운영 강사수당 경정 240,000원 * 3명 * 6회	4,320	8,640	△4,320
○임차료	12,000	13,000	△1,000
- 이동서비스 차량임차 경정 12,000,000원 * 1대	12,000	13,000	△1,000
02 공공운영비	12,600	16,200	△3,600
○공공요금 및 제세	8,100	11,700	△3,600
- 무인경비유지비 경정 0원	0	3,600	△3,600
206 재료비	3,000	4,200	△1,200
01 재료비	3,000	4,200	△1,200
○프로그램 재료구입비 경정 250,000원 * 12월	3,000	4,200	△1,200
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○업소용 전기식기세척기 3,600,000원 * 1대	3,600	0	3,600
행정운영경비(보건소)	5,836,788	5,846,335	△9,547
	국 40,200	40,200	0
	기 534,384	534,804	△420
	도 68,631	67,233	1,398
	군 5,193,573	5,204,098	△10,525
인력운영비(보건소)	5,736,178	5,754,725	△18,547
	국 40,200	40,200	0
	기 534,384	534,804	△420
	도 68,631	67,233	1,398
	군 5,092,963	5,112,488	△19,525
인력운영비(예방접종등록센터운영)	37,780	26,780	11,000
	기 13,390	13,390	0
	군 24,390	13,390	11,000
101 인건비	37,780	26,780	11,000
	기 13,390	13,390	0
	군 24,390	13,390	11,000
03 무기계약근로자보수	37,780	26,780	11,000
○예방접종등록센터운영 경정 37,780,000원	37,780	26,780	11,000
	기 13,390	13,390	0

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	24,390	13,390	11,000
인력운영비(취약지당직의료기관운영)		100,940	120,000	△19,060
	기	100,940	120,000	△19,060
101 인건비		100,940	120,000	△19,060
	기	100,940	120,000	△19,060
02 기타직보수		100,940	120,000	△19,060
○당직진료실 의사 수당		100,940	120,000	△19,060
- 공중보건의사 초과, 야간 근무수당 경정100,940,000원		100,940	120,000	△19,060
	기	100,940	120,000	△19,060
인력운영비(치매안심센터운영)		385,815	362,515	23,300
	기	308,652	290,012	18,640
	도	23,150	21,752	1,398
	군	54,013	50,751	3,262
101 인건비		380,515	362,515	18,000
	기	304,412	290,012	14,400
	도	22,832	21,752	1,080
	군	53,271	50,751	2,520
02 기타직보수		144,400	126,400	18,000
○임기제공무원보수(시간선택제)		138,400	120,400	18,000
- 기본급 경정 27,000,000원*4명		108,000	98,000	10,000
	기	86,400	78,400	8,000
	도	6,480	5,880	600
	군	15,120	13,720	1,400
- 성과금 2,000,000원 * 4명		8,000	0	8,000
	기	6,400	0	6,400
	도	480	0	480
	군	1,120	0	1,120
03 무기계약근로자보수		235,965	236,115	△150
○교육비 및 관외여비 경정 1,415,000원 * 6명		8,490	8,640	△150
	기	6,792	6,912	△120
	도	509	518	△9
	군	1,189	1,210	△21
04 기간제근로자등보수		150	0	150
○ 인부임 텃밭가꾸기 150,000원 * 1명 * 1일		150	0	150
	기	120	0	120
	도	9	0	9
	군	21	0	21
204 직무수행경비		5,300	0	5,300
	기	4,240	0	4,240
	도	318	0	318
	군	742	0	742
03 특정업무경비		5,300	0	5,300
○ 대민활동비 5,300,000원		5,300	0	5,300
	기	4,240	0	4,240
	도	318	0	318

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
군	742	0	742
인력운영비(보건소 운영)	752,591	786,378	△33,787
101 인건비	752,591	786,378	△33,787
03 무기계약근로자보수	752,591	786,378	△33,787
○보건민원안내 및 청사관리	67,574	101,361	△33,787
- 기본급(4호봉) 경정 1,708,990원 * 2명 * 12월	41,016	61,524	△20,508
- 상여금 경정 1,708,990원 * 2명 * 50% * 4회	6,836	10,254	△3,418
- 시간외수당 경정 11,458원 * 2명 * 12시간 * 1.5 * 12월	4,950	7,425	△2,475
- 정액급식비 경정 130,000원 * 2명 * 12월	3,120	4,680	△1,560
- 교통보조비 경정 100,000원 * 2명 * 12월	2,400	3,600	△1,200
- 명절휴가비 경정 1,708,990원 * 2명 * 60% * 2회	4,102	6,153	△2,051
- 연차보상비 경정 11,458원 * 2명 * 8시간 * 15일	2,750	4,125	△1,375
- 가족수당 경정 100,000원 * 2명 * 12월	2,400	3,600	△1,200
기본경비(보건소)	100,610	91,610	9,000
기본경비(보건소)	100,610	91,610	9,000
203 업무추진비	29,560	20,560	9,000
01 기관운영업무추진비	13,900	4,900	9,000
○코로나19 예방접종센터 운영 9,000,000원	9,000	0	9,000
재무활동(보건소)	58,082	0	58,082
재무활동(보건소)	58,082	0	58,082
보전지출(보건소)	58,082	0	58,082
802 반환금기타	58,082	0	58,082
01 국고보조금반환금	53,599	0	53,599
○2018년 농어촌의료서비스개선사업 국고보조금 이자 반납 198,660원	199	0	199
○2019년 에이즈및성병예방사업(지원) 국고보조금 집행잔액 반납 250,000원	250	0	250
○2019년 농어촌의료서비스개선사업 국고보조금 이자 반납 289,990원	290	0	290
○2019년 치매안심센터운영지원사업 국고보조금 집행잔액 반납 52,859,670원	52,860	0	52,860
02 시·도비보조금반환금	4,483	0	4,483
○2018년 농어촌의료서비스개선사업 도비보조금 이자 반납 9,940원	10	0	10
○2019년 농어촌의료서비스개선사업 도비보조금 이자 반납 72,430원	73	0	73
○2020년 소비자의료기기감시원 운영사업 도비보조금 집행잔액 반납 360,000원	360	0	360

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 재무활동(보건소) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 치매안심센터운영지원사업 도비보조금 집행잔액 반납 3,964,480원	3,965	0	3,965
○2019년 에이즈및성병예방사업(지원)도비보조금 집행잔액 반납 75,000원	75	0	75