세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 보건의료원

부서: 보건의료원
정책: 의료서비스 구축
단위: 보건의료시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보건의료원	18,764,436	17,228,320	1,536,116
	국 169,506	157,044	12,462
	균 135,476	105,155	30,321
	기 2,449,961	2,378,864	71,097
	도 1,131,354	1,105,600	25,754
	군 14,778,139	13,381,657	1,396,482
	대 100,000	100,000	0
의료서비스 구축	2,475,048	1,339,583	1,135,465
	도 21,728	21,728	0
	군 2,353,320	1,217,855	1,135,465
	대 100,000	100,000	0
보건의료시설 관리 및 확충	2,475,048	1,339,583	1,135,465
	도 21,728	21,728	0
	군 2,353,320	1,217,855	1,135,465
	대 100,000	100,000	0
보건의료시설관리	930,368	877,568	52,800
201 일반운영비	608,306	615,506	△7,200
02 공공운영비	478,586	485,786	△7,200
▣전기요금	241,320	248,520	△7,200
⊙안면읍건강생활지원센터 0원	0	7,200	△7,200
401 시설비및부대비	129,800	76,800	53,000
01 시설비	129,800	76,800	53,000
▣보건시설 및 장비 유지보수	40,000	20,000	20,000
⊙보건의료원 및 관사 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
⊙보건지소 및 진료소 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
▣보건의료원 사무실 재배치 공사 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
▣보건의료원 전기통신 공사 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
▣보건의료원 옥상 방수 공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
405 자산취득비	12,000	5,000	7,000
01 자산및물품취득비	12,000	5,000	7,000
▣보건의료원 사무실 집기류 구입 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
건강생활지원센터 운영	33,317	15,917	17,400
201 일반운영비	17,117	6,917	10,200
02 공공운영비	12,877	2,677	10,200
▣건강생활지원센터 시설장비 유지 관리 300,000원*10월	3,000	0	3,000
▣전기요금 720,000원*10월	7,200	0	7,200
301 일반보전금	12,200	9,000	3,200
14 기타보상금	12,200	9,000	3,200

부서: 보건의료원
정책: 의료서비스 구축
단위: 보건의료시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣신체활동 프로그램 운영 강사비 12,200,000원	12,200	9,000	3,200
307 민간이전	4,000	0	4,000
01 의료 및 회복비	4,000	0	4,000
▣혈당검사지 등 의료소모품 구입 500,000원*4회	2,000	0	2,000
▣신체활동사업 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000	0	2,000
어르신 돌봄센터 운영	1,065,265	0	1,065,265
101 인건비	536,533	0	536,533
04 기간제근로자등보수	536,533	0	536,533
▣요양보호사 인건비	391,793	0	391,793
⦿기본급 78,880원*24명*125일	236,640	0	236,640
⦿휴일근무수당 14,790원*7명*7일	725	0	725
⦿시간외근무수당 59,160원*6명*125일	44,370	0	44,370
⦿야간근무수당 39,440원*7명*125일	34,510	0	34,510
⦿월차수당 78,880원*24명*6일	11,359	0	11,359
⦿정기상여금 100,000원*24명*2일	4,800	0	4,800
⦿명절상여금 100,000원*24명*1회	2,400	0	2,400
⦿정액급식비 140,000원*24명*6월	20,160	0	20,160
⦿4대보험료 334,804,000원*11%	36,829	0	36,829
▣조리원 인건비	38,850	0	38,850
⦿기본급 78,880원*3명*125일	29,580	0	29,580
⦿휴일근무수당 59,160원*2명*7일	829	0	829
⦿월차수당 78,880원*3명*6일	1,420	0	1,420
⦿정기상여금 100,000원*3명*2일	600	0	600
⦿명절상여금 100,000원*3명*1회	300	0	300
⦿정액급식비 140,000원*3명*6월	2,520	0	2,520
⦿4대보험료 32,729,000원*11%	3,601	0	3,601
▣물리치료사 인건비	17,921	0	17,921
⦿기본급 92,000원*1명*125일	11,500	0	11,500
⦿주차수당 92,000원*1명*26일	2,392	0	2,392
⦿월차수당 92,000원*1명*6일	552	0	552
⦿유급휴일수당 92,000원*1명*7일	644	0	644
⦿정기상여금 100,000원*1명*2일	200	0	200
⦿명절상여금 100,000원*1명*1회	100	0	100
⦿정액급식비 140,000원*1명*6월	840	0	840
⦿4대보험료 15,388,000원*11%	1,693	0	1,693
▣사회복지사 인건비	15,535	0	15,535
⦿기본급 78,880원*1명*125일	9,860	0	9,860
⦿주차수당 78,880원*1명*26일	2,051	0	2,051
⦿월차수당 78,880원*1명*6일	474	0	474
⦿유급휴일수당 78,880원*1명*7일	553	0	553

부서: 보건의료원
정책: 의료서비스 구축
단위: 보건의료시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙정기상여금	100,000원*1명*2일	200	0	200
⊙명절상여금	100,000원*1명*1회	100	0	100
⊙정액급식비	140,000원*1명*6월	840	0	840
⊙4대보험료	13,237,000원*11%	1,457	0	1,457
▣영양사 인건비		17,921	0	17,921
⊙기본급	92,000원*1명*125일	11,500	0	11,500
⊙주차수당	92,000원*1명*26일	2,392	0	2,392
⊙월차수당	92,000원*1명*6일	552	0	552
⊙유급휴일수당	92,000원*1명*7일	644	0	644
⊙정기상여금	100,000원*1명*2일	200	0	200
⊙명절상여금	100,000원*1명*1회	100	0	100
⊙정액급식비	140,000원*1명*6월	840	0	840
⊙4대보험료	15,388,000원*11%	1,693	0	1,693
▣위생원 인건비		25,748	0	25,748
⊙기본급	78,880원*2명*125일	19,720	0	19,720
⊙휴일근무수당	59,160원*1명*7일	415	0	415
⊙월차수당	78,880원*2명*6일	947	0	947
⊙정기상여금	100,000원*2명*2일	400	0	400
⊙명절상여금	100,000원*2명*1회	200	0	200
⊙정액급식비	140,000원*2명*6월	1,680	0	1,680
⊙4대보험료	21,682,000원*11%	2,386	0	2,386
▣보조원 인건비		15,535	0	15,535
⊙기본급	78,880원*1명*125일	9,860	0	9,860
⊙주차수당	78,880원*1명*26일	2,051	0	2,051
⊙월차수당	78,880원*1명*6일	474	0	474
⊙유급휴일수당	78,880원*1명*7일	553	0	553
⊙정기상여금	100,000원*1명*2일	200	0	200
⊙명절상여금	100,000원*1명*1회	100	0	100
⊙정액급식비	140,000원*1명*6월	840	0	840
⊙4대보험료	13,237,000원*11%	1,457	0	1,457
▣직원 근무복 구입	150,000원*33명	4,950	0	4,950
▣직원 여비	230,000원*6명*6월	8,280	0	8,280
201 일반운영비		97,610	0	97,610
01 사무관리비		34,650	0	34,650
▣종사자 교육비	100,000원*38명	3,800	0	3,800
▣직원 근무복 구입	150,000원*5명	750	0	750
▣정수기 임대	50,000원*10대*6월	3,000	0	3,000
▣CCTV 관리비	300,000원*6월	1,800	0	1,800
▣폐기물수거 수수료	50,000원*12회	600	0	600
▣전기안전관리 수수료	500,000원*9월	4,500	0	4,500
▣소방시설관리 수수료	300,000원*9월	2,700	0	2,700
▣승강기 안전관리비	500,000원*9월	4,500	0	4,500

부서: 보건의료원
정책: 의료서비스 구축
단위: 보건의료시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣홍보 및 홍보물품 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
▣건물소독비 400,000원*6월	2,400	0	2,400
▣저수조 청소용역비 1,500,000원*1회	1,500	0	1,500
▣운영위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400	0	2,400
▣청사관리 소모품 구입 300,000원*6월	1,800	0	1,800
▣음식폐기물 수수료 납부필증 구입 110,000원*6월	660	0	660
▣전산프로그램 이용료 140,000원*1대*6월	840	0	840
▣노인복지시설 협회비 350,000원*4월	1,400	0	1,400
02 공공운영비	54,860	0	54,860
▣배상책임보험관련 본인 및 기관부담금 150,000원*6월	900	0	900
▣입소자 배상책임보험료 60,000원*36명	2,160	0	2,160
▣시설물 안전점검 수수료 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
▣실내 공기질 측정 수수료 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
▣전기요금 3,000,000원*6월	18,000	0	18,000
▣상하수도요금 2,000,000원*6월	12,000	0	12,000
▣가스요금 1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
▣통신요금 500,000원*1대*6월	3,000	0	3,000
▣의료 장비 유지관리 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
▣기타 장비 유지관리 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
▣차량 유류비 및 유지보수 800,000원*6월	4,800	0	4,800
03 행사운영비	8,100	0	8,100
▣프로그램 운영 강사비 100,000원*81회	8,100	0	8,100
206 재료비	54,062	0	54,062
01 재료비	54,062	0	54,062
▣입소자 식재료 3,500원*16명*3식*184일	30,912	0	30,912
▣이용자 식재료 3,500원*20명*1식*125일	8,750	0	8,750
▣프로그램 운영 재료비 10,000원*40회*36명	14,400	0	14,400
307 민간이전	77,060	0	77,060
01 의료 및 회복비	77,060	0	77,060
▣의약품 등 구입	7,000	0	7,000
⦿일반의약품 50,000원*20종*2회	2,000	0	2,000
⦿의료소모품 30,000원*50종*2회	3,000	0	3,000
⦿소독약품 20,000원*2종*50개	2,000	0	2,000

부서: 보건의료원
정책: 의료서비스 구축
단위: 보건의료시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣입소자 욕창관리용품	150,000원*16명	2,400	0	2,400
▣입소자 위생처리 및 생활용품		16,220	0	16,220
⦿목욕타올 등	150,000원*4종*1회	600	0	600
⦿물티슈	2,500원*100개*6월	1,500	0	1,500
⦿세탁물 세제류	200,000원*5종*2회	2,000	0	2,000
⦿기저귀 배출용 종량제봉투	200,000원*6월	1,200	0	1,200
⦿기저귀 및 기저귀매트 등	70,000원*26명*6월	10,920	0	10,920
▣입소자 피복 및 침구류 구입		7,040	0	7,040
⦿입소자 생활복	40,000원*4벌*16명	2,560	0	2,560
⦿입소자 내의	20,000원*2종*16명	640	0	640
⦿입소자 침구류	40,000원*6종*16명	3,840	0	3,840
▣입소자복 및 침구류 세탁	1,550,000원*6월	9,300	0	9,300
▣의료용 산소 구입	1,350,000원*6월	8,100	0	8,100
▣입소자 소모품 구입	3,000,000원*6월	18,000	0	18,000
▣주방 소모품 구입	500,000원*6월	3,000	0	3,000
▣의료폐기물 처리용기 및 바코드 구입	1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
405 자산취득비		300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비		300,000	0	300,000
▣어르신 돌봄센터 운영물품 구입	300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
의약무 안전관리		29,390	14,390	15,000
	기	4,393	4,393	0
	도	597	597	0
	군	24,400	9,400	15,000
의약무 운영		29,390	14,390	15,000
	기	4,393	4,393	0
	도	597	597	0
	군	24,400	9,400	15,000
응급의료 관리		18,800	3,800	15,000
308 자치단체등이전		15,000	0	15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,000	0	15,000
▣현혈자 상품권 지원	10,000원*1,500명	15,000	0	15,000
방문보건 지원강화		548,053	371,605	176,448
	국	17,465	17,465	0
	균	46,616	16,295	30,321
	기	56,748	3,845	52,903
	도	150,860	131,159	19,701
	군	276,364	202,841	73,523
방문보건 운영		548,053	371,605	176,448
	국	17,465	17,465	0

부서: 보건의료원
정책: 방문보건 지원강화
단위: 방문보건 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	46,616	16,295	30,321
	기	56,748	3,845	52,903
	도	150,860	131,159	19,701
	군	276,364	202,841	73,523
방문보건사업 운영		100,399	90,399	10,000
307 민간이전		30,500	20,500	10,000
01 의료 및 회복비		30,500	20,500	10,000
▣소아청소년 제1형 당뇨병 환자 지원				
10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
희귀난치성 질환자 의료비 지원		110,820	4,770	106,050
	기	55,410	2,385	53,025
	도	11,082	477	10,605
	군	44,328	1,908	42,420
308 자치단체등이전		110,820	4,770	106,050
	기	55,410	2,385	53,025
	도	11,082	477	10,605
	군	44,328	1,908	42,420
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		110,820	4,770	106,050
▣희귀질환자 의료비 지원				
110,820,000원		110,820	4,770	106,050
	기	55,410	2,385	53,025
	도	11,082	477	10,605
	군	44,328	1,908	42,420
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	군	1,338	1,460	△122
201 일반운영비		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	군	1,338	1,460	△122
01 사무관리비		2,676	2,920	△244
▣만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육				
2,676,000원		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	군	1,338	1,460	△122
AI-IOT 어르신건강관리지원		60,642	0	60,642
	균	30,321	0	30,321
	도	9,096	0	9,096
	군	21,225	0	21,225
101 인건비		18,971	0	18,971
	균	9,486	0	9,486
	도	2,845	0	2,845
	군	6,640	0	6,640
04 기간제근로자등보수		18,971	0	18,971

부서: 보건의료원
정책: 방문보건 지원강화
단위: 방문보건 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣AI-IOT 어르신건강관리사업 전문인력 인건비		18,971	0	18,971
⦿기본급	92,000원*1명*125일	11,500	0	11,500
	균	5,750	0	5,750
	도	1,725	0	1,725
	군	4,025	0	4,025
⦿주차수당	92,000원*1명*26일	2,392	0	2,392
	균	1,196	0	1,196
	도	359	0	359
	군	837	0	837
⦿월차수당	92,000원*1명*6일	552	0	552
	균	276	0	276
	도	83	0	83
	군	193	0	193
⦿유급휴일수당	92,000원*1명*7일	644	0	644
	균	322	0	322
	도	96	0	96
	군	226	0	226
⦿정기상여금	100,000원*1명*2일	200	0	200
	균	100	0	100
	도	30	0	30
	군	70	0	70
⦿명절상여금	100,000원*1명*1회	100	0	100
	균	50	0	50
	도	15	0	15
	군	35	0	35
⦿정액급식비	140,000원*1명*6월	840	0	840
	균	420	0	420
	도	126	0	126
	군	294	0	294
⦿4대보험료	15,388,000원*11%	1,693	0	1,693
	균	847	0	847
	도	254	0	254
	군	592	0	592
⦿출장여비	150,000원*1명*6월	900	0	900
	균	450	0	450
	도	135	0	135
	군	315	0	315
⦿피복비	150,000원*1명	150	0	150
	균	75	0	75
	도	22	0	22
	군	53	0	53
201 일반운영비		39,871	0	39,871
	균	19,935	0	19,935

부서: 보건의료원
정책: 방문보건 지원강화
단위: 방문보건 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	5,981	0	5,981
	군	13,955	0	13,955
01 사무관리비		39,691	0	39,691
▣AI-IOT 어르신건강관리사업 운영물품 구입				
2,000,000원*6월		12,000	0	12,000
	균	6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	군	4,200	0	4,200
▣AI-IOT 어르신건강관리사업 홍보물 제작				
2,791,000원*1식		2,791	0	2,791
	균	1,395	0	1,395
	도	419	0	419
	군	977	0	977
▣차량 임차료 500,000원*6월		3,000	0	3,000
	균	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	군	1,050	0	1,050
▣대상자용 디바이스 구입				
185,000원*60명		11,100	0	11,100
	균	5,550	0	5,550
	도	1,665	0	1,665
	군	3,885	0	3,885
▣AI 스피커 렌트비 30,000원*60명*6월		10,800	0	10,800
	균	5,400	0	5,400
	도	1,620	0	1,620
	군	3,780	0	3,780
02 공공운영비		180	0	180
▣업무용 태블릿PC 사용료				
30,000원*1대*6월		180	0	180
	균	90	0	90
	도	27	0	27
	군	63	0	63
405 자산취득비		1,800	0	1,800
	균	900	0	900
	도	270	0	270
	군	630	0	630
01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
▣전담인력 업무용 태블릿PC 구입				
1,400,000원*1대		1,400	0	1,400
	균	700	0	700
	도	210	0	210
	군	490	0	490
▣건강측정용악력계 구입				
400,000원*1대		400	0	400
	균	200	0	200

부서: 보건의료원
정책: 방문보건 지원강화
단위: 방문보건 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	60	0	60
	군	140	0	140
건강증진 효율증대		952,544	924,964	27,580
	국	50,302	38,460	11,842
	기	210,209	208,261	1,948
	도	270,003	263,082	6,921
	군	422,030	415,161	6,869
건강증진 운영		952,544	924,964	27,580
	국	50,302	38,460	11,842
	기	210,209	208,261	1,948
	도	270,003	263,082	6,921
	군	422,030	415,161	6,869
지역사회 통합건강증진사업 운영		184,077	184,077	0
	기	92,038	92,038	0
	도	27,612	27,612	0
	군	64,427	64,427	0
201 일반운영비		53,277	52,277	1,000
	기	26,638	26,138	500
	도	7,992	7,842	150
	군	18,647	18,297	350
03 행사운영비		16,700	15,700	1,000
▣난임부부 프로그램 운영 1,500,000원		1,500	500	1,000
	기	750	250	500
	도	225	75	150
	군	525	175	350
307 민간이전		107,000	108,000	△1,000
	기	53,500	54,000	△500
	도	16,050	16,200	△150
	군	37,450	37,800	△350
01 의료 및 회복비		107,000	108,000	△1,000
▣모자보건사업 약품 및 소모품 구입 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	150	△150
	군	0	350	△350
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	군	918	970	△52
201 일반운영비		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	군	918	970	△52
01 사무관리비		1,836	1,940	△104

부서: 보건의료원
정책: 건강증진 효율증대
단위: 건강증진 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 1,836,000원		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	군	918	970	△52
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		12,600	8,800	3,800
	기	6,300	4,400	1,900
	도	3,150	2,200	950
	군	3,150	2,200	950
307 민간이전		12,600	8,800	3,800
	기	6,300	4,400	1,900
	도	3,150	2,200	950
	군	3,150	2,200	950
01 의료 및 회복비		12,600	8,800	3,800
▣미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 12,600,000원		12,600	8,800	3,800
	기	6,300	4,400	1,900
	도	3,150	2,200	950
	군	3,150	2,200	950
난청조기진단		400	200	200
	기	200	100	100
	도	100	50	50
	군	100	50	50
307 민간이전		400	200	200
	기	200	100	100
	도	100	50	50
	군	100	50	50
01 의료 및 회복비		400	200	200
▣신생아 난청조기진단 400,000원		400	200	200
	기	200	100	100
	도	100	50	50
	군	100	50	50
기저귀 및 조제분유 지원		82,104	76,920	5,184
	국	41,052	38,460	2,592
	도	20,526	19,230	1,296
	군	20,526	19,230	1,296
308 자치단체등이전		82,104	76,920	5,184
	국	41,052	38,460	2,592
	도	20,526	19,230	1,296
	군	20,526	19,230	1,296
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		82,104	76,920	5,184
▣저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 82,104,000원		82,104	76,920	5,184
	국	41,052	38,460	2,592
	도	20,526	19,230	1,296

부서: 보건의료원
정책: 건강증진 효율증대
단위: 건강증진 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	20,526	19,230	1,296
임신 사전건강관리 지원		16,500	0	16,500
	국	8,250	0	8,250
	도	4,125	0	4,125
	군	4,125	0	4,125
307 민간이전		16,500	0	16,500
	국	8,250	0	8,250
	도	4,125	0	4,125
	군	4,125	0	4,125
01 의료 및 회복비		16,500	0	16,500
▣임신 사전건강관리 지원				
150,000원*110쌍		16,500	0	16,500
	국	8,250	0	8,250
	도	4,125	0	4,125
	군	4,125	0	4,125
냉동난자 사용 보조생식술 지원		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	군	500	0	500
307 민간이전		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	군	500	0	500
01 의료 및 회복비		2,000	0	2,000
▣냉동난자 사용 보조생식술 지원				
1,000,000원*2회		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	군	500	0	500
감염병 예방관리		2,345,316	2,294,402	50,914
	국	8,872	8,252	620
	기	686,130	666,693	19,437
	도	207,121	207,121	0
	군	1,443,193	1,412,336	30,857
감염병관리운영		2,262,580	2,212,866	49,714
	국	6,672	6,672	0
	기	682,150	663,293	18,857
	도	203,027	203,027	0
	군	1,370,731	1,339,874	30,857
보건소결핵관리(결핵관리요원 인건비)		37,714	0	37,714
	기	18,857	0	18,857
	군	18,857	0	18,857
101 인건비		37,714	0	37,714

부서: 보건의료원
정책: 감염병 예방관리
단위: 감염병관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	18,857	0	18,857
	군	18,857	0	18,857
04 기간제근로자등보수		37,714	0	37,714
▣결핵관리요원 인건비		37,714	0	37,714
⦿기본급 2,403,500원*1명*12월		28,842	0	28,842
	기	14,421	0	14,421
	군	14,421	0	14,421
⦿급식비 140,000원*1명*12월		1,680	0	1,680
	기	840	0	840
	군	840	0	840
⦿위험수당 50,000원*1명*12월		600	0	600
	기	300	0	300
	군	300	0	300
⦿명절수당 400,000원*1명*2회		800	0	800
	기	400	0	400
	군	400	0	400
⦿4대보험료 3,630,000원*1식		3,630	0	3,630
	기	1,815	0	1,815
	군	1,815	0	1,815
⦿퇴직금 2,162,000원*1식		2,162	0	2,162
	기	1,081	0	1,081
	군	1,081	0	1,081
빈대 방제대책비		12,000	0	12,000
206 재료비		12,000	0	12,000
01 재료비		12,000	0	12,000
▣빈대 방제대책비 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
감염병대응운영		82,736	81,536	1,200
	국	2,200	1,580	620
	기	3,980	3,400	580
	도	4,094	4,094	0
	군	72,462	72,462	0
표본감시운영경비(주요감염병표본감시사업 운영지원)		360	360	0
	국	0	180	△180
	기	180	0	180
	도	54	54	0
	군	126	126	0
301 일반보전금		360	360	0
	국	0	180	△180
	기	180	0	180
	도	54	54	0
	군	126	126	0
14 기타보상금		360	360	0
▣표본감시 수수료 등 90,000원*4회		360	360	0

부서: 보건의료원
정책: 감염병 예방관리
단위: 감염병대응운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	180	△180
	기	180	0	180
	도	54	54	0
	군	126	126	0
표본감시운영경비(감염병 표본감시 운영비)		800	800	0
	국	0	400	△400
	기	400	0	400
	도	120	120	0
	군	280	280	0
201 일반운영비		800	800	0
	국	0	400	△400
	기	400	0	400
	도	120	120	0
	군	280	280	0
01 사무관리비		800	800	0
▣감염병 표본감시 운영비 800,000원		800	800	0
	국	0	400	△400
	기	400	0	400
	도	120	120	0
	군	280	280	0
코로나19 양성자 조사감시		1,200	0	1,200
	국	1,200	0	1,200
301 일반보전금		1,200	0	1,200
	국	1,200	0	1,200
14 기타보상금		1,200	0	1,200
▣코로나19 양성자 조사감시 1,200,000원*1식		1,200	0	1,200
	국	1,200	0	1,200
정신건강 지원강화		651,580	657,362	△5,782
	국	4,000	4,000	0
	기	247,342	250,233	△2,891
	도	118,510	119,378	△868
	군	281,728	283,751	△2,023
정신보건 운영		651,580	657,362	△5,782
	국	4,000	4,000	0
	기	247,342	250,233	△2,891
	도	118,510	119,378	△868
	군	281,728	283,751	△2,023
기초정신건강복지센터 인력 확충		241,620	248,070	△6,450
	기	120,810	124,035	△3,225
	도	36,242	37,210	△968
	군	84,568	86,825	△2,257
101 인건비		241,620	248,070	△6,450

부서: 보건의료원
정책: 정신건강 지원강화
단위: 정신보건 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	120,810	124,035	△3,225
	도	36,242	37,210	△968
	군	84,568	86,825	△2,257
04 기간제근로자등보수		241,620	248,070	△6,450
▣정신건강복지센터 전문인력 인건비(7명)		241,620	248,070	△6,450
⦿기본급 178,350,000원		178,350	184,800	△6,450
	기	89,175	92,400	△3,225
	도	26,752	27,720	△968
	군	62,423	64,680	△2,257
통합정신건강증진사업(정신건강)		74,000	73,332	668
	기	37,000	36,666	334
	도	11,100	11,000	100
	군	25,900	25,666	234
201 일반운영비		53,300	50,632	2,668
	기	26,650	25,316	1,334
	도	7,995	7,595	400
	군	18,655	17,721	934
01 사무관리비		13,300	10,632	2,668
▣통합정신건강증진사업 홍보 및 운영 등 12,700,000원		12,700	10,032	2,668
	기	6,350	5,016	1,334
	도	1,905	1,505	400
	군	4,445	3,511	934
301 일반보전금		17,500	19,500	△2,000
	기	8,750	9,750	△1,000
	도	2,625	2,925	△300
	군	6,125	6,825	△700
14 기타보상금		3,000	5,000	△2,000
▣통합정신건강증진사업 프로그램 운영 등 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
	기	1,500	2,500	△1,000
	도	450	750	△300
	군	1,050	1,750	△700
노인자살예방 멘토링		79,050	79,050	0
	도	23,715	23,715	0
	군	55,335	55,335	0
201 일반운영비		1,830	0	1,830
	도	549	0	549
	군	1,281	0	1,281
01 사무관리비		1,830	0	1,830
▣홍보물 제작 1,830,000원*1식		1,830	0	1,830
	도	549	0	549
	군	1,281	0	1,281

부서: 보건의료원
정책: 정신건강 지원강화
단위: 정신보건 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		77,220	79,050	△1,830
	도	23,166	23,715	△549
	군	54,054	55,335	△1,281
02 민간경상사업보조		77,220	79,050	△1,830
▣자살예방 멘토링 운영	77,220,000원	77,220	79,050	△1,830
	도	23,166	23,715	△549
	군	54,054	55,335	△1,281
고위험군 자살예방		5,200	5,200	0
201 일반운영비		5,200	5,200	0
01 사무관리비		5,200	5,200	0
▣생명사랑실무협의체 위원수당	2,600,000원	2,600	5,200	△2,600
▣고위험군 자살예방사업 운영	2,600,000원*1식	2,600	0	2,600
치매관리 지원강화		653,697	529,917	123,780
	기	275,440	275,740	△300
	도	115,384	115,384	0
	군	262,873	138,793	124,080
치매관리 운영		653,697	529,917	123,780
	기	275,440	275,740	△300
	도	115,384	115,384	0
	군	262,873	138,793	124,080
치매안심센터 운영 지원		342,800	342,800	0
	기	274,240	274,240	0
	도	10,283	10,283	0
	군	58,277	58,277	0
101 인건비		63,877	35,077	28,800
	기	51,102	28,062	23,040
	도	1,916	1,052	864
	군	10,859	5,963	4,896
04 기간제근로자등보수		63,877	35,077	28,800
▣치매안심센터 기간제(전문인력)		28,800	0	28,800
⊙기본급	92,000원*1명*206일	18,952	0	18,952
	기	15,162	0	15,162
	도	569	0	569
	군	3,221	0	3,221
⊙주차수당	92,000원*1명*44일	4,048	0	4,048
	기	3,238	0	3,238
	도	121	0	121
	군	689	0	689
⊙유급휴일수당	92,000원*1명*12일	1,104	0	1,104
	기	883	0	883
	도	33	0	33

부서: 보건의료원
정책: 치매관리 지원강화
단위: 치매관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	188	0	188
⦿정기상여금 100,000원*1명*4일		400	0	400
	기	320	0	320
	도	12	0	12
	군	68	0	68
⦿명절상여금 100,000원*1명*1회		100	0	100
	기	80	0	80
	도	3	0	3
	군	17	0	17
⦿정액급식비 140,000원*1명*10월		1,400	0	1,400
	기	1,120	0	1,120
	도	42	0	42
	군	238	0	238
⦿4대보험 2,796,000원*1식		2,796	0	2,796
	기	2,237	0	2,237
	도	84	0	84
	군	475	0	475
307 민간이전		48,040	76,840	△28,800
	기	38,432	61,472	△23,040
	도	1,441	2,305	△864
	군	8,167	13,063	△4,896
01 의료 및 회복비		48,040	76,840	△28,800
▣치매환자 관리 물품 구입 38,840,000원		38,840	67,640	△28,800
	기	31,072	54,112	△23,040
	도	1,165	2,029	△864
	군	6,603	11,499	△4,896
치매 공공후견 지원		1,500	1,875	△375
	기	1,200	1,500	△300
	군	300	375	△75
301 일반보전금		1,500	1,875	△375
	기	1,200	1,500	△300
	군	300	375	△75
14 기타보상금		1,500	1,875	△375
▣공공후견인 활동비 1,500,000원		1,500	1,875	△375
	기	1,200	1,500	△300
	군	300	375	△75
치매환자관리		38,160	38,160	0
	도	11,448	11,448	0
	군	26,712	26,712	0
201 일반운영비		14,160	14,160	0
	도	4,248	4,248	0
	군	9,912	9,912	0

부서: 보건의료원
정책: 치매관리 지원강화
단위: 치매관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		14,160	14,160	0
▣치매환자관리사업 프로그램 운영 4,147,000원		4,147	5,760	△1,613
	도	1,244	1,728	△484
	군	2,903	4,032	△1,129
▣치매환자관리 차량 임차 1,613,000원*1대		1,613	0	1,613
	도	484	0	484
	군	1,129	0	1,129
치매환자 조호물품 지원		127,155	3,000	124,155
307 민간이전		127,155	3,000	124,155
01 의료 및 회복비		127,155	3,000	124,155
▣치매환자 조호물품 구입 445,000원*279명		124,155	0	124,155
위생업소 수준 향상		218,284	215,284	3,000
	국	88,867	88,867	0
	도	31,015	31,015	0
	군	98,402	95,402	3,000
위생업소 환경조성		218,284	215,284	3,000
	국	88,867	88,867	0
	도	31,015	31,015	0
	군	98,402	95,402	3,000
안전한 위생관리		29,100	26,100	3,000
301 일반보전금		8,000	5,000	3,000
14 기타보상금		8,000	5,000	3,000
▣명예공중위생감시원 활동보상 8,000,000원		8,000	5,000	3,000
질높은 의료서비스 지원강화		5,993,686	5,993,586	100
	기	86,960	86,960	0
	도	55,848	55,848	0
	군	5,850,878	5,850,778	100
질높은 의료서비스 지원		5,993,686	5,993,586	100
	기	86,960	86,960	0
	도	55,848	55,848	0
	군	5,850,878	5,850,778	100
군민 진료서비스 제공		5,000,566	5,000,466	100
307 민간이전		4,714,230	4,714,130	100
05 민간위탁금		3,789,350	3,789,250	100
▣업무대행 운영비(교대근무 간호사)		797,650	797,550	100
⊙교육여비 100,000원*1명		100	0	100
편안한 상례서비스 지원		2,345,348	2,345,348	0
상례원 운영		2,345,348	2,345,348	0
상례원 서비스 제공		2,074,465	2,074,465	0

부서: 보건의료원
정책: 편안한 상례서비스 지원
단위: 상례원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	56,614	41,854	14,760
01 사무관리비	56,364	41,604	14,760
▣다회용 식기 세척비 21,960,000원	21,960	7,200	14,760
206 재료비	1,868,340	1,883,100	△14,760
01 재료비	1,868,340	1,883,100	△14,760
▣식재료(육류) 구입 262,440,000원	262,440	277,200	△14,760
재무활동(보건의료원)	11	0	11
보전지출(보건의료원)	11	0	11
반환금	11	0	11
802 반환금기타	11	0	11
01 국고보조금반환금	11	0	11
▣2022년도 코로나19 재택치료 간호인력 운영 국비 이자액 반납 11,000원	11	0	11
행정운영경비(보건의료원)	2,269,345	2,259,745	9,600
	균 88,860	88,860	0
	기 845,269	845,269	0
	도 149,257	149,257	0
	군 1,185,959	1,176,359	9,600
기본경비(보건의료원)	256,570	246,970	9,600
기본경비(보건의료원)	256,570	246,970	9,600
202 여비	137,670	128,070	9,600
01 국내여비	68,070	60,870	7,200
▣위생팀 업무추진 여비 7,200,000원	7,200	0	7,200
02 월액여비	69,600	67,200	2,400
▣보건지소 및 보건진료소 근무자 월액여비 52,800,000원	52,800	57,600	△4,800
▣건강생활지원센터 근무자 월액여비(신설) 7,200,000원	7,200	0	7,200