세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 2 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		26,580,447	24,778,606	1,801,841
	국	247,989	115,556	132,433
	균	976,545	888,033	88,512
	기	2,714,665	2,647,180	67,485
	도	5,645,278	5,588,869	56,409
	군	16,995,970	15,538,968	1,457,002
의료서비스 구축		7,089,752	6,529,752	560,000
	균	647,545	647,545	0
	도	4,463,506	4,463,506	0
	군	1,978,701	1,418,701	560,000
보건의료시설 관리 및 확충		7,089,752	6,529,752	560,000
	균	647,545	647,545	0
	도	4,463,506	4,463,506	0
	군	1,978,701	1,418,701	560,000
보건의료시설관리		1,473,553	913,553	560,000
401 시설비및부대비		650,000	90,000	560,000
01 시설비		650,000	90,000	560,000
▣봉직의 관사 매입 280,000,000원*2동		560,000	0	560,000
의약무 안전관리		30,580	9,380	21,200
	기	1,836	1,986	△150
	군	28,744	7,394	21,350
의약무 운영		30,580	9,380	21,200
	기	1,836	1,986	△150
	군	28,744	7,394	21,350
자동심장충격기 보급 지원		900	1,200	△300
	기	450	600	△150
	군	450	600	△150
201 일반운영비		900	1,200	△300
	기	450	600	△150
	군	450	600	△150
01 사무관리비		900	1,200	△300
▣자동심장충격기 보급 지원 900,000원		900	1,200	△300
	기	450	600	△150
	군	450	600	△150
응급의료 관리		25,300	3,800	21,500
201 일반운영비		7,800	3,800	4,000
01 사무관리비		4,800	800	4,000
▣자동심장충격기 소모품 교체 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
308 자치단체등이전		15,000	0	15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,000	0	15,000

부서: 보건의료원
정책: 의약무 안전관리
단위: 의약무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣헌혈자 상품권 지원 10,000원*1,500명		15,000	0	15,000
405 자산취득비		2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
▣자동심장충격기 구입 2,500,000원*1식		2,500	0	2,500
감염병 예방관리		2,955,842	2,882,865	72,977
	국	10,082	10,082	0
	기	976,631	943,010	33,621
	도	303,691	291,881	11,810
	군	1,665,438	1,637,892	27,546
감염병관리운영		2,873,073	2,801,856	71,217
	국	10,082	10,082	0
	기	970,201	937,460	32,741
	도	299,942	288,396	11,546
	군	1,592,848	1,565,918	26,930
국가예방접종(어린이 예방접종)		309,128	217,423	91,705
	기	154,564	108,712	45,852
	도	46,369	32,613	13,756
	군	108,195	76,098	32,097
307 민간이전		309,128	217,423	91,705
	기	154,564	108,712	45,852
	도	46,369	32,613	13,756
	군	108,195	76,098	32,097
01 의료 및 회복비		309,128	217,423	91,705
▣어린이 예방접종 309,128,000원		309,128	217,423	91,705
	기	154,564	108,712	45,852
	도	46,369	32,613	13,756
	군	108,195	76,098	32,097
국가예방접종(성인 예방접종)		628,500	638,757	△10,257
	기	314,250	319,378	△5,128
	도	94,275	95,814	△1,539
	군	219,975	223,565	△3,590
307 민간이전		628,500	638,757	△10,257
	기	314,250	319,378	△5,128
	도	94,275	95,814	△1,539
	군	219,975	223,565	△3,590
01 의료 및 회복비		628,500	638,757	△10,257
▣어르신 인플루엔자 예방접종 570,000,000원		570,000	579,132	△9,132
	기	285,000	289,566	△4,566
	도	85,500	86,870	△1,370
	군	199,500	202,696	△3,196

부서: 보건의료원
정책: 감염병 예방관리
단위: 감염병관리운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣어르신 폐렴구균 예방접종 53,000,000원		53,000	53,668	△668
	기	26,500	26,834	△334
	도	7,950	8,050	△100
	군	18,550	18,784	△234
▣장티푸스 예방접종 1,000,000원		1,000	1,086	△86
	기	500	543	△43
	도	150	163	△13
	군	350	380	△30
▣신증후군출혈열 예방접종 4,500,000원		4,500	4,871	△371
	기	2,250	2,435	△185
	도	675	731	△56
	군	1,575	1,705	△130
어린이집 유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종(보조)		39,000	49,034	△10,034
	기	19,500	24,517	△5,017
	도	5,850	7,355	△1,505
	군	13,650	17,162	△3,512
307 민간이전		39,000	49,034	△10,034
	기	19,500	24,517	△5,017
	도	5,850	7,355	△1,505
	군	13,650	17,162	△3,512
01 의료 및 회복비		39,000	49,034	△10,034
▣어린이집 유치원 초등학생 인플루엔자 예방접종 39,000,000원		39,000	49,034	△10,034
	기	19,500	24,517	△5,017
	도	5,850	7,355	△1,505
	군	13,650	17,162	△3,512
중학생 인플루엔자 예방접종 지원		11,452	7,256	4,196
	기	5,726	3,628	2,098
	도	1,718	1,088	630
	군	4,008	2,540	1,468
307 민간이전		11,452	7,256	4,196
	기	5,726	3,628	2,098
	도	1,718	1,088	630
	군	4,008	2,540	1,468
01 의료 및 회복비		11,452	7,256	4,196
▣13세 인플루엔자 예방접종 5,952,000원		5,952	5,876	76
	기	2,976	2,938	38
	도	893	881	12
	군	2,083	2,057	26
▣14세 인플루엔자 예방접종 5,500,000원		5,500	1,380	4,120

부서: 보건의료원
정책: 감염병 예방관리
단위: 감염병관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	2,750	690	2,060
	도	825	207	618
	군	1,925	483	1,442
임신부 인플루엔자 예방접종 지원		2,704	2,497	207
	기	1,352	1,248	104
	도	406	375	31
	군	946	874	72
307 민간이전		2,704	2,497	207
	기	1,352	1,248	104
	도	406	375	31
	군	946	874	72
01 의료 및 회복비		2,704	2,497	207
▣임신부 인플루엔자 예방접종 지원				
2,704,000원		2,704	2,497	207
	기	1,352	1,248	104
	도	406	375	31
	군	946	874	72
B형 주산기감염 예방		1,110	6,107	△4,997
	기	555	5,551	△4,996
	도	167	167	0
	군	388	389	△1
307 민간이전		1,110	6,107	△4,997
	기	555	5,551	△4,996
	도	167	167	0
	군	388	389	△1
01 의료 및 회복비		1,110	6,107	△4,997
▣B형 주산기감염 예방접종 지원				
1,110,000원		1,110	6,107	△4,997
	기	555	5,551	△4,996
	도	167	167	0
	군	388	389	△1
HPV 접종(1차 접종완료자+미접종자)		6,300	6,642	△342
	기	3,150	3,321	△171
	도	945	996	△51
	군	2,205	2,325	△120
307 민간이전		6,300	6,642	△342
	기	3,150	3,321	△171
	도	945	996	△51
	군	2,205	2,325	△120
01 의료 및 회복비		6,300	6,642	△342
▣HPV 미접종자 접종 지원 6,000,000원		6,000	6,342	△342
	기	3,000	3,171	△171
	도	900	951	△51

부서: 보건의료원
정책: 감염병 예방관리
단위: 감염병관리운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	2,100	2,220	△120
건강취약계층 예방접종 지원사업		33,880	32,783	1,097
	도	10,165	9,836	329
	군	23,715	22,947	768
307 민간이전		33,880	32,783	1,097
	도	10,165	9,836	329
	군	23,715	22,947	768
01 의료 및 회복비		33,880	32,783	1,097
▣건강취약계층 예방접종 지원사업(대상포진) 20,300,000원		20,300	18,359	1,941
	도	6,090	5,508	582
	군	14,210	12,851	1,359
▣건강취약계층 예방접종 지원사업(파상풍) 6,699,000원		6,699	8,158	△1,459
	도	2,010	2,448	△438
	군	4,689	5,710	△1,021
▣건강취약계층 예방접종 지원사업(백일해) 6,881,000원		6,881	6,266	615
	도	2,065	1,880	185
	군	4,816	4,386	430
보건소결핵관리(결핵관리요원 인건비)		42,868	42,870	△2
	기	21,434	21,435	△1
	군	21,434	21,435	△1
101 인건비		42,868	42,870	△2
	기	21,434	21,435	△1
	군	21,434	21,435	△1
04 기간제근로자등보수		42,868	42,870	△2
▣결핵관리요원 인건비		42,868	42,870	△2
⦿퇴직금 5,998,000원		5,998	6,000	△2
	기	2,999	3,000	△1
	군	2,999	3,000	△1
보건소결핵관리(결핵 신환자 발견사업)		5,771	6,123	△352
	도	1,731	1,836	△105
	군	4,040	4,287	△247
307 민간이전		5,771	6,123	△352
	도	1,731	1,836	△105
	군	4,040	4,287	△247
01 의료 및 회복비		5,771	6,123	△352
▣결핵신환자 발견사업(이동검진사업) 5,771,000원		5,771	6,123	△352
	도	1,731	1,836	△105
	군	4,040	4,287	△247
에이즈 및 성병예방(성병진단시약 구입)		480	484	△4
	기	240	240	0

부서: 보건의료원
정책: 감염병 예방관리
단위: 감염병관리운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	72	72	0
	군	168	172	△4
307 민간이전		480	484	△4
	기	240	240	0
	도	72	72	0
	군	168	172	△4
01 의료 및 회복비		480	484	△4
▣성병 진단시약 구입 480,000원		480	484	△4
	기	240	240	0
	도	72	72	0
	군	168	172	△4
감염병대응운영		82,769	81,009	1,760
	기	6,430	5,550	880
	도	3,749	3,485	264
	군	72,590	71,974	616
표본감시운영경비(주요감염병표본감시사업 운영지원)		3,360	1,680	1,680
	기	1,680	840	840
	도	504	252	252
	군	1,176	588	588
301 일반보전금		3,360	1,680	1,680
	기	1,680	840	840
	도	504	252	252
	군	1,176	588	588
14 기타보상금		3,360	1,680	1,680
▣표본감시 수수료 등 3,360,000원		3,360	1,680	1,680
	기	1,680	840	840
	도	504	252	252
	군	1,176	588	588
표본감시운영경비(감염병 표본감시 운영비)		700	620	80
	기	350	310	40
	도	105	93	12
	군	245	217	28
201 일반운영비		700	620	80
	기	350	310	40
	도	105	93	12
	군	245	217	28
01 사무관리비		700	620	80
▣감염병 표본감시 운영비 700,000원		700	620	80
	기	350	310	40
	도	105	93	12
	군	245	217	28
위생업소 수준 향상		304,262	260,395	43,867
	국	4,567	4,567	0

부서: 보건의료원
정책: 위생업소 수준 향상
단위: 위생업소 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 99,000	81,333	17,667
	도 50,270	42,410	7,860
	군 150,425	132,085	18,340
위생업소 환경조성	304,262	260,395	43,867
	국 4,567	4,567	0
	균 99,000	81,333	17,667
	도 50,270	42,410	7,860
	군 150,425	132,085	18,340
안전한 위생관리	36,188	36,188	0
401 시설비및부대비	9,800	0	9,800
01 시설비	9,800	0	9,800
▣호객행위단속 CCTV 교체			
9,800,000원*1식	9,800	0	9,800
405 자산취득비	0	9,800	△9,800
01 자산및물품취득비	0	9,800	△9,800
▣호객행위단속 CCTV 교체 0원	0	9,800	△9,800
지역급식관리지원센터 운영	247,500	203,333	44,167
	균 99,000	81,333	17,667
	도 44,550	36,600	7,950
	군 103,950	85,400	18,550
307 민간이전	247,500	203,333	44,167
	균 99,000	81,333	17,667
	도 44,550	36,600	7,950
	군 103,950	85,400	18,550
05 민간위탁금	247,500	203,333	44,167
▣지역급식관리지원센터 운영			
247,500,000원	247,500	203,333	44,167
	균 99,000	81,333	17,667
	도 44,550	36,600	7,950
	군 103,950	85,400	18,550
지역급식관리지원센터 종사자 처우개선	0	300	△300
	도 0	90	△90
	군 0	210	△210
307 민간이전	0	300	△300
	도 0	90	△90
	군 0	210	△210
05 민간위탁금	0	300	△300
▣지역급식관리지원센터 종사자 처우개선비			
0원	0	300	△300
	도 0	90	△90
	군 0	210	△210
건강증진 효율증대	942,097	948,165	△6,068
	국 41,000	41,000	0

부서: 보건의료원
정책: 건강증진 효율증대
단위: 건강증진 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	191,260	194,294	△3,034
	도	249,548	251,048	△1,500
	군	460,289	461,823	△1,534
건강증진 운영		942,097	948,165	△6,068
	국	41,000	41,000	0
	기	191,260	194,294	△3,034
	도	249,548	251,048	△1,500
	군	460,289	461,823	△1,534
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업		2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34
	군	1,000	1,034	△34
201 일반운영비		2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34
	군	1,000	1,034	△34
01 사무관리비		2,000	2,068	△68
▣지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 2,000,000원		2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34
	군	1,000	1,034	△34
고위험임산부의료비 지원		5,000	9,000	△4,000
	기	2,500	4,500	△2,000
	도	1,250	2,250	△1,000
	군	1,250	2,250	△1,000
307 민간이전		5,000	9,000	△4,000
	기	2,500	4,500	△2,000
	도	1,250	2,250	△1,000
	군	1,250	2,250	△1,000
01 의료 및 회복비		5,000	9,000	△4,000
▣고위험 임산부 의료비 지원 5,000,000원		5,000	9,000	△4,000
	기	2,500	4,500	△2,000
	도	1,250	2,250	△1,000
	군	1,250	2,250	△1,000
냉동난자 사용 보조생식술 지원		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	500	△500
	군	0	500	△500
307 민간이전		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	500	△500
	군	0	500	△500
01 의료 및 회복비		0	2,000	△2,000
▣냉동난자 사용 보조생식술 지원 0원		0	2,000	△2,000

부서: 보건의료원
정책: 건강증진 효율증대
단위: 건강증진 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	500	△500
	군	0	500	△500
방문보건 지원강화		409,768	302,620	107,148
	국	6,931	6,498	433
	균	117,460	64,325	53,135
	기	4,467	4,461	6
	도	93,564	77,622	15,942
	군	187,346	149,714	37,632
방문보건 운영		409,768	302,620	107,148
	국	6,931	6,498	433
	균	117,460	64,325	53,135
	기	4,467	4,461	6
	도	93,564	77,622	15,942
	군	187,346	149,714	37,632
방문건강관리		34,920	20,650	14,270
	균	17,460	10,325	7,135
	도	5,238	3,096	2,142
	군	12,222	7,229	4,993
307 민간이전		14,270	0	14,270
	균	7,135	0	7,135
	도	2,142	0	2,142
	군	4,993	0	4,993
01 의료 및 회복비		14,270	0	14,270
▣심뇌혈관질환예방 의료소모품 구입				
14,270,000원*1식		14,270	0	14,270
	균	7,135	0	7,135
	도	2,142	0	2,142
	군	4,993	0	4,993
AI-IOT 어르신건강관리지원		200,000	108,000	92,000
	균	100,000	54,000	46,000
	도	30,000	16,200	13,800
	군	70,000	37,800	32,200
101 인건비		78,352	39,176	39,176
	균	39,176	19,588	19,588
	도	11,753	5,876	5,877
	군	27,423	13,712	13,711
04 기간제근로자등보수		78,352	39,176	39,176
▣AI-IOT 어르신건강관리사업 전문인력 인건비		78,352	39,176	39,176
⊙기본급 60,000,000원		60,000	30,000	30,000
	균	30,000	15,000	15,000
	도	9,000	4,500	4,500
	군	21,000	10,500	10,500

부서: 보건의료원
정책: 방문보건 지원강화
단위: 방문보건 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙정액급식비	3,360,000원	3,360	1,680	1,680
		균 1,680	840	840
		도 504	252	252
		군 1,176	588	588
⊙명절상여금	400,000원	400	200	200
		균 200	100	100
		도 60	30	30
		군 140	70	70
⊙정기상여금	800,000원	800	400	400
		균 400	200	200
		도 120	60	60
		군 280	140	140
⊙연가보상비	1,000,000원	1,000	500	500
		균 500	250	250
		도 150	75	75
		군 350	175	175
⊙피복비	180,000원	180	90	90
		균 90	45	45
		도 27	14	13
		군 63	31	32
⊙퇴직금	5,400,000원	5,400	2,700	2,700
		균 2,700	1,350	1,350
		도 810	405	405
		군 1,890	945	945
⊙4대보험료	7,212,000원	7,212	3,606	3,606
		균 3,606	1,803	1,803
		도 1,082	540	542
		군 2,524	1,263	1,261
201 일반운영비		111,148	68,824	42,324
		균 55,574	34,412	21,162
		도 16,672	10,324	6,348
		군 38,902	24,088	14,814
01 사무관리비		110,668	68,644	42,024
▣AI-IOT 어르신건강관리사업 운영물품 구입	37,368,000원	37,368	27,644	9,724
		균 18,684	13,822	4,862
		도 5,605	4,147	1,458
		군 13,079	9,675	3,404
▣AI-IOT 어르신건강관리사업 홍보물 제작	30,000,000원	30,000	3,500	26,500
		균 15,000	1,750	13,250
		도 4,500	525	3,975
		군 10,500	1,225	9,275

부서: 보건의료원
정책: 방문보건 지원강화
단위: 방문보건 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣대상자용 디바이스 구입				
42,000,000원		42,000	37,500	4,500
	균	21,000	18,750	2,250
	도	6,300	5,625	675
	군	14,700	13,125	1,575
▣전문인력용 디바이스 구입				
1,300,000원*1식		1,300	0	1,300
	균	650	0	650
	도	195	0	195
	군	455	0	455
02 공공운영비		480	180	300
▣업무용 태블릿PC 사용료 480,000원		480	180	300
	균	240	90	150
	도	72	27	45
	군	168	63	105
301 일반보전금		10,500	0	10,500
	균	5,250	0	5,250
	도	1,575	0	1,575
	군	3,675	0	3,675
14 기타보상금		10,500	0	10,500
▣오늘건강 앱 미션 성공 인센티브				
30,000원*350명		10,500	0	10,500
	균	5,250	0	5,250
	도	1,575	0	1,575
	군	3,675	0	3,675
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육		2,934	2,922	12
	기	1,467	1,461	6
	군	1,467	1,461	6
201 일반운영비		2,934	2,922	12
	기	1,467	1,461	6
	군	1,467	1,461	6
01 사무관리비		2,934	2,922	12
▣만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육				
2,934,000원		2,934	2,922	12
	기	1,467	1,461	6
	군	1,467	1,461	6
장애인 건강보건관리 전달체계 사업(지역사회중심재활(CBR)사업비)		13,862	12,996	866
	국	6,931	6,498	433
	군	6,931	6,498	433
201 일반운영비		8,062	7,196	866
	국	4,031	3,598	433
	군	4,031	3,598	433
01 사무관리비		8,062	7,196	866

부서: 보건의료원
정책: 방문보건 지원강화
단위: 방문보건 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣지역사회중심재활사업 홍보 및 운영 등 4,662,000원		4,662	4,196	466
	국	2,331	2,098	233
	군	2,331	2,098	233
▣지역사회중심재활사업교육비 200,000원*2명		400	0	400
	국	200	0	200
	군	200	0	200
정신건강 지원강화		612,039	597,985	14,054
	국	34,795	34,795	0
	기	243,998	236,971	7,027
	도	92,638	90,530	2,108
	군	240,608	235,689	4,919
정신보건 운영		612,039	597,985	14,054
	국	34,795	34,795	0
	기	243,998	236,971	7,027
	도	92,638	90,530	2,108
	군	240,608	235,689	4,919
기초정신건강복지센터 인력 확충		154,620	169,620	△15,000
	기	77,310	84,810	△7,500
	도	23,193	25,443	△2,250
	군	54,117	59,367	△5,250
101 인건비		154,620	169,620	△15,000
	기	77,310	84,810	△7,500
	도	23,193	25,443	△2,250
	군	54,117	59,367	△5,250
04 기간제근로자등보수		154,620	169,620	△15,000
▣정신건강복지센터 전문인력 인건비(4명)		154,620	169,620	△15,000
⊙기본급 115,200,000원		115,200	120,000	△4,800
	기	57,600	60,000	△2,400
	도	17,280	18,000	△720
	군	40,320	42,000	△1,680
⊙명절수당 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
⊙4대보험료 8,180,000원		8,180	13,180	△5,000
	기	4,090	6,590	△2,500
	도	1,227	1,977	△750
	군	2,863	4,613	△1,750
⊙출장여비 5,000,000원		5,000	7,200	△2,200
	기	2,500	3,600	△1,100
	도	750	1,080	△330
	군	1,750	2,520	△770

부서: 보건의료원
정책: 정신건강 지원강화
단위: 정신보건 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
통합정신건강증진사업(정신건강)		71,396	71,396	0
	기	35,698	35,698	0
	도	10,709	10,709	0
	군	24,989	24,989	0
201 일반운영비		50,310	51,556	△1,246
	기	25,155	25,778	△623
	도	7,547	7,733	△186
	군	17,608	18,045	△437
01 사무관리비		10,310	11,556	△1,246
▣통합정신건강증진사업 홍보 및 운영 등 9,710,000원		9,710	10,956	△1,246
	기	4,855	5,478	△623
	도	1,457	1,643	△186
	군	3,398	3,835	△437
301 일반보전금		17,886	16,640	1,246
	기	8,943	8,320	623
	도	2,682	2,496	186
	군	6,261	5,824	437
14 기타보상금		1,546	300	1,246
▣통합정신건강증진사업 프로그램 운영 등 1,546,000원		1,546	300	1,246
	기	773	150	623
	도	231	45	186
	군	542	105	437
통합정신건강증진사업(자살예방)		58,440	58,350	90
	기	29,220	29,175	45
	도	8,766	8,752	14
	군	20,454	20,423	31
201 일반운영비		32,004	31,914	90
	기	16,002	15,957	45
	도	4,801	4,787	14
	군	11,201	11,170	31
01 사무관리비		9,004	8,914	90
▣자살예방교육 및 생명사랑네트워크 구축 3,200,000원		3,200	3,110	90
	기	1,600	1,555	45
	도	480	466	14
	군	1,120	1,089	31
기초자살예방사업 인력확충		138,240	118,476	19,764
	기	69,120	59,238	9,882
	도	20,736	17,772	2,964
	군	48,384	41,466	6,918
101 인건비		138,240	118,476	19,764
	기	69,120	59,238	9,882

부서: 보건의료원
정책: 정신건강 지원강화
단위: 정신보건 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	20,736	17,772	2,964
	군	48,384	41,466	6,918
04 기간제근로자등보수		138,240	118,476	19,764
▣자살예방사업 인건비		138,240	118,476	19,764
⊙기본급 96,400,000원		96,400	86,400	10,000
	기	48,200	43,200	5,000
	도	14,460	12,960	1,500
	군	33,740	30,240	3,500
⊙4대보험 14,900,000원		14,900	9,900	5,000
	기	7,450	4,950	2,500
	도	2,235	1,485	750
	군	5,215	3,465	1,750
⊙가족수당 5,040,000원		5,040	3,240	1,800
	기	2,520	1,620	900
	도	756	486	270
	군	1,764	1,134	630
⊙출장여비 5,860,000원		5,860	2,896	2,964
	기	2,930	1,448	1,482
	도	879	435	444
	군	2,051	1,013	1,038
생명사랑 공동 캠페인 및 자살예방 홍보 지원		13,000	13,000	0
	도	3,900	3,900	0
	군	9,100	9,100	0
201 일반운영비		13,000	13,000	0
	도	3,900	3,900	0
	군	9,100	9,100	0
01 사무관리비		7,000	3,000	4,000
▣고위험 시기 자살예방 집중홍보 캠페인 운영 7,000,000원		7,000	3,000	4,000
	도	2,100	900	1,200
	군	4,900	2,100	2,800
02 공공운영비		0	4,000	△4,000
▣자살 빈발장소 예방 홍보 0원		0	4,000	△4,000
	도	0	1,200	△1,200
	군	0	2,800	△2,800
지역맞춤형 자살예방사업		9,200	0	9,200
	기	4,600	0	4,600
	도	1,380	0	1,380
	군	3,220	0	3,220
201 일반운영비		9,200	0	9,200
	기	4,600	0	4,600
	도	1,380	0	1,380
	군	3,220	0	3,220

부서: 보건의료원
정책: 정신건강 지원강화
단위: 정신보건 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		5,000	0	5,000
▣생명존중안심마을 운영 및 홍보				
5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	군	1,750	0	1,750
03 행사운영비		4,200	0	4,200
▣지역맞춤형 자살예방사업 운영				
4,200,000원*1식		4,200	0	4,200
	기	2,100	0	2,100
	도	630	0	630
	군	1,470	0	1,470
치매관리 지원강화		510,543	487,343	23,200
	기	150,408	147,848	2,560
	도	129,540	116,444	13,096
	군	230,595	223,051	7,544
치매관리 운영		510,543	487,343	23,200
	기	150,408	147,848	2,560
	도	129,540	116,444	13,096
	군	230,595	223,051	7,544
치매안심센터 운영 지원		188,013	184,813	3,200
	기	150,408	147,848	2,560
	도	5,640	5,544	96
	군	31,965	31,421	544
101 인건비		81,622	78,422	3,200
	기	65,296	62,736	2,560
	도	2,448	2,352	96
	군	13,878	13,334	544
04 기간제근로자등보수		81,622	78,422	3,200
▣치매안심센터 기간제(송영)		35,675	34,675	1,000
⦿퇴직금	4,000,000원	4,000	3,000	1,000
	기	3,200	2,400	800
	도	120	90	30
	군	680	510	170
▣치매안심센터 기간제(간호사)		41,747	40,747	1,000
⦿퇴직금	5,000,000원	5,000	4,000	1,000
	기	4,000	3,200	800
	도	150	120	30
	군	850	680	170
▣기간제근로자 추진여비				
	4,200,000원	4,200	3,000	1,200
	기	3,360	2,400	960
	도	126	90	36
	군	714	510	204

부서: 보건의료원
정책: 치매관리 지원강화
단위: 치매관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치매치료 관리비 지원(전환사업)		180,000	160,000	20,000
	도	117,000	104,000	13,000
	군	63,000	56,000	7,000
308 자치단체등이전		180,000	160,000	20,000
	도	117,000	104,000	13,000
	군	63,000	56,000	7,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		180,000	160,000	20,000
▣치매치료 진료 및 약제비 지원				
180,000,000원		180,000	160,000	20,000
	도	117,000	104,000	13,000
	군	63,000	56,000	7,000
어르신돌봄서비스 강화		1,608,603	1,513,330	95,273
어르신돌봄 운영		1,608,603	1,513,330	95,273
어르신 돌봄센터 운영		1,608,603	1,513,330	95,273
101 인건비		1,202,617	1,107,344	95,273
04 기간제근로자등보수		1,202,617	1,107,344	95,273
▣요양보호사 인건비(요양실)		916,657	839,850	76,807
⦿기본급	428,239,000원	428,239	386,629	41,610
⦿휴일근무수당	24,273,000원	24,273	22,539	1,734
⦿4대보험료	84,500,000원	84,500	79,732	4,768
⦿퇴직금	803,458,800원*1/12*9/21명	28,695	0	28,695
▣요양보호사 인건비(주간보호센터)		96,391	89,518	6,873
⦿기본급	61,177,000원	61,177	55,233	5,944
⦿유급휴일수당	3,468,000원	3,468	3,220	248
⦿4대보험료	9,053,000원	9,053	8,372	681
▣조리원 인건비		108,521	101,510	7,011
⦿기본급	61,177,000원	61,177	55,233	5,944
⦿휴일근무수당	5,202,000원	5,202	4,830	372
⦿4대보험료	10,255,000원	10,255	9,560	695
▣위생원 인건비		32,132	29,841	2,291
⦿기본급	20,393,000원	20,393	18,411	1,982
⦿유급휴일수당	1,156,000원	1,156	1,074	82
⦿4대보험료	3,018,000원	3,018	2,791	227
▣보조원 인건비		32,132	29,841	2,291
⦿기본급	20,393,000원	20,393	18,411	1,982
⦿유급휴일수당	1,156,000원	1,156	1,074	82
⦿4대보험료	3,018,000원	3,018	2,791	227
질높은 의료서비스 지원강화		6,953,862	6,468,785	485,077
	국	132,000	0	132,000
	기	115,775	115,775	0
	도	62,093	62,093	0
	군	6,643,994	6,290,917	353,077

부서: 보건의료원
정책: 질높은 의료서비스 지원강화
단위: 질높은 의료서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
질높은 의료서비스 지원		6,953,862	6,468,785	485,077
	국	132,000	0	132,000
	기	115,775	115,775	0
	도	62,093	62,093	0
	군	6,643,994	6,290,917	353,077
군민 진료서비스 제공		5,739,716	5,518,639	221,077
101 인건비		270,766	268,289	2,477
04 기간제근로자등보수		270,766	268,289	2,477
▣구내식당 조리보조 인건비		32,318	29,841	2,477
⊙기본급	20,393,000원	20,393	18,411	1,982
⊙유급휴일수당	1,157,000원	1,157	1,074	83
⊙4대보험료	3,203,000원	3,203	2,791	412
307 민간이전		5,424,880	5,209,780	215,100
05 민간위탁금		4,489,200	4,274,100	215,100
▣업무대행 운영비(공중보건의사 대체)		215,100	0	215,100
⊙업무대행비	22,000,000원*9월*1명	198,000	0	198,000
⊙4대보험료	1,900,000원*9월	17,100	0	17,100
405 자산취득비		3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
▣다기능전자혈압계 구입	3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
시니어의사 활용지원(채용지원금)		264,000	0	264,000
	국	132,000	0	132,000
	군	132,000	0	132,000
307 민간이전		264,000	0	264,000
	국	132,000	0	132,000
	군	132,000	0	132,000
05 민간위탁금		264,000	0	264,000
▣시니어의사 채용 지원금	11,000,000원*12월*2명	264,000	0	264,000
	국	132,000	0	132,000
	군	132,000	0	132,000
건강검진 확대지원		260,083	256,333	3,750
	기	90,801	90,801	0
	도	28,195	27,445	750
	군	141,087	138,087	3,000
건강검진 운영		260,083	256,333	3,750
	기	90,801	90,801	0
	도	28,195	27,445	750
	군	141,087	138,087	3,000
취약계층 성인병질환 검진 및 검사비 지원		3,750	0	3,750
	도	750	0	750
	군	3,000	0	3,000

부서: 보건의료원
정책: 건강검진 확대지원
단위: 건강검진 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		3,750	0	3,750
	도	750	0	750
	군	3,000	0	3,000
01 의료 및 회복비		3,750	0	3,750
▣취약계층 성인병질환 검진 및 검사비 3,750,000원*1식		3,750	0	3,750
	도	750	0	750
	군	3,000	0	3,000
편안한 상례서비스 지원		2,273,248	1,926,205	347,043
상례원 운영		2,273,248	1,926,205	347,043
상례원 서비스 제공		2,048,292	1,701,249	347,043
101 인건비		299,508	277,815	21,693
04 기간제근로자등보수		299,508	277,815	21,693
▣주방조리 보조 인부임		243,079	221,386	21,693
⦿기본급	88,506,000원	88,506	81,240	7,266
⦿주차수당	18,742,000원	18,742	17,173	1,569
⦿월차수당	4,294,000원	4,294	3,963	331
⦿유급휴일수당	4,542,000원	4,542	4,294	248
⦿휴일근무수당	55,853,000원	55,853	51,518	4,335
⦿정기상여금	30,465,000원	30,465	27,080	3,385
⦿명절상여금	9,140,000원	9,140	8,124	1,016
⦿정액급식비	7,280,000원	7,280	6,720	560
⦿4대보험료	24,257,000원	24,257	21,274	2,983
206 재료비		1,714,770	1,389,420	325,350
01 재료비		1,714,770	1,389,420	325,350
▣식재료(수산물) 구입	277,200,000원	277,200	184,800	92,400
▣식재료(채소류 외) 구입	134,820,000원	134,820	89,880	44,940
▣식재료(공산품) 구입	119,070,000원	119,070	79,380	39,690
▣식재료(육류) 구입	224,910,000원	224,910	149,940	74,970
▣음료, 생수 구입	125,820,000원	125,820	83,880	41,940
▣제단꽃 구입	94,230,000원	94,230	62,820	31,410
행정운영경비(보건의료원)		2,587,081	2,552,761	34,320
	국	18,614	18,614	0
	균	112,540	94,830	17,710
	기	939,489	912,034	27,455
	도	172,233	165,890	6,343
	군	1,344,205	1,361,393	△17,188
인력운영비(보건의료원)		2,248,231	2,213,911	34,320
	국	18,614	18,614	0
	균	112,540	94,830	17,710
	기	939,489	912,034	27,455
	도	172,233	165,890	6,343

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	1,005,355	1,022,543	△17,188
무기계약 인건비(방문건강관리)		106,220	106,220	0
	균	53,110	35,400	17,710
	도	15,933	10,620	5,313
	군	37,177	60,200	△23,023
101 인건비		106,220	106,220	0
	균	53,110	35,400	17,710
	도	15,933	10,620	5,313
	군	37,177	60,200	△23,023
03 공무직(무기계약)근로자보수		106,220	106,220	0
▣방문간호사 인건비(2명)		106,220	106,220	0
⊙가족수당 1,920,000원		1,920	1,920	0
	균	960	0	960
	도	288	0	288
	군	672	1,920	△1,248
⊙정액급식비 3,360,000원		3,360	3,360	0
	균	1,680	0	1,680
	도	504	0	504
	군	1,176	3,360	△2,184
⊙교통보조비 3,120,000원		3,120	3,120	0
	균	1,560	0	1,560
	도	468	0	468
	군	1,092	3,120	△2,028
⊙작업장려수당 1,440,000원		1,440	1,440	0
	균	720	0	720
	도	216	0	216
	군	504	1,440	△936
⊙공무수당 2,280,000원		2,280	2,280	0
	균	1,140	0	1,140
	도	342	0	342
	군	798	2,280	△1,482
⊙의료업무수당 1,200,000원		1,200	1,200	0
	균	600	0	600
	도	180	0	180
	군	420	1,200	△780
⊙시간외수당 3,600,000원		3,600	3,600	0
	균	1,800	0	1,800
	도	540	0	540
	군	1,260	3,600	△2,340
⊙명절휴가비 7,080,000원		7,080	7,080	0
	균	3,540	0	3,540
	도	1,062	0	1,062
	군	2,478	7,080	△4,602

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙정근수당 5,900,000원		5,900	5,900	0
	균	2,950	0	2,950
	도	885	0	885
	군	2,065	5,900	△3,835
⊙정근수당 가산금 1,920,000원		1,920	1,920	0
	균	960	0	960
	도	288	0	288
	군	672	1,920	△1,248
⊙연가보상비 3,600,000원		3,600	3,600	0
	균	1,800	0	1,800
	도	540	0	540
	군	1,260	3,600	△2,340
무기계약 인건비(치매안심센터)		49,560	48,360	1,200
	기	27,072	26,112	960
	도	1,015	979	36
	군	21,473	21,269	204
101 인건비		49,560	48,360	1,200
	기	27,072	26,112	960
	도	1,015	979	36
	군	21,473	21,269	204
03 공무직(무기계약)근로자보수		49,560	48,360	1,200
▣치매안심센터 전문인력(1명)		49,560	48,360	1,200
⊙기본급 33,840,000원		33,840	32,640	1,200
	기	27,072	26,112	960
	도	1,015	979	36
	군	5,753	5,549	204
치매안심센터 운영 지원(임기제 운영)		613,943	580,823	33,120
	기	491,153	464,658	26,495
	도	18,419	17,425	994
	군	104,371	98,740	5,631
101 인건비		613,943	580,823	33,120
	기	491,153	464,658	26,495
	도	18,419	17,425	994
	군	104,371	98,740	5,631
02 기타직보수		613,943	580,823	33,120
▣치매안심센터 시간선택임기제 공무원		613,943	580,823	33,120
⊙시간선택임기제 공무원 본봉 406,080,000원		406,080	401,760	4,320
	기	324,863	321,408	3,455
	도	12,183	12,053	130
	군	69,034	68,299	735
⊙시간외수당 80,640,000원		80,640	51,840	28,800
	기	64,512	41,472	23,040

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 2,419	1,555	864
	군 13,709	8,813	4,896