세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 보 건 소

부서: 보 건 소
정책: 군민보건향상 및 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 평생건강 관리체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보 건 소		7,205,704	7,221,657	△15,953
	국	223,452	223,452	0
	지	104,666	104,666	0
	기	1,860,907	2,164,839	△303,932
	도	411,550	407,957	3,593
	군	4,605,129	4,320,743	284,386
군민보건향상 및 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)		6,574,130	6,590,083	△15,953
	국	223,452	223,452	0
	지	104,666	104,666	0
	기	1,860,907	2,164,839	△303,932
	도	411,550	407,957	3,593
	군	3,973,555	3,689,169	284,386
평생건강 관리체계구축		1,873,995	1,783,042	90,953
	국	28,923	28,923	0
	지	45,599	45,599	0
	기	466,645	422,735	43,910
	도	162,049	159,127	2,922
	군	1,170,779	1,126,658	44,121
지역사회중심금연지원서비스		285,820	266,000	19,820
	기	142,910	133,000	9,910
	도	28,582	26,600	1,982
	군	114,328	106,400	7,928
201 일반운영비		118,570	98,750	19,820
	기	59,285	49,375	9,910
	도	11,857	9,875	1,982
	군	47,428	39,500	7,928
01 사무관리비		106,570	86,750	19,820
○ 교육자료 구입 2,453,000원 * 10종		24,530	4,710	19,820
	기	12,365	2,455	9,910
	도	2,473	491	1,982
	군	9,692	1,764	7,928
기초정신건강증진센터 지원(정신건강증진센터운영)		244,000	176,000	68,000
	기	122,000	88,000	34,000
	군	122,000	88,000	34,000
307 민간이전		244,000	176,000	68,000
	기	122,000	88,000	34,000
	군	122,000	88,000	34,000
05 민간위탁금		244,000	176,000	68,000
○ 기초정신건강증진센터 운영 244,000,000원 * 1개소		244,000	176,000	68,000
	기	122,000	88,000	34,000
	군	122,000	88,000	34,000
아토피예방관리사업		9,000	5,867	3,133
	도	2,700	1,760	940
	군	6,300	4,107	2,193
307 민간이전		8,000	4,867	3,133
	도	2,400	1,460	940
	군	5,600	3,407	2,193

부서: 보 건 소
정책: 군민보건향상 및 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 평생건강 관리체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		8,000	4,867	3,133
○ 아토피피부염의료비지원 50,000원 * 50명		2,500	2,367	133
	도	750	710	40
	군	1,750	1,657	93
○ 아토피피부염보습제구입 20,000원 * 275명		5,500	2,500	3,000
	도	1,650	750	900
	군	3,850	1,750	2,100
맞춤형 방문 보건서비스 제공		1,788,492	1,907,098	△118,606
	국	73,227	73,227	0
	기	592,272	945,472	△353,200
	도	77,562	77,562	0
	군	1,045,431	810,837	234,594
대사증후군 등 만성질환관리사업		1,000	0	1,000
202 여비		1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
○ 만성질환관리 및 조사감시 FMTP 교육 100,000원 * 1명 * 10회		1,000	0	1,000
치매안심센터 운영비		474,750	916,250	△441,500
	기	379,800	733,000	△353,200
	군	94,950	183,250	△88,300
101 인건비		158,504	493,546	△335,042
	기	126,804	394,837	△268,033
	군	31,700	98,709	△67,009
04 기간제근로자등보수		158,504	493,546	△335,042
○ 치매안심센터 전문인력 운영		158,504	493,546	△335,042
- 인부임 2,004,000원 * 5명 * 12월		120,240	360,720	△240,480
	기	96,192	288,576	△192,384
	군	24,048	72,144	△48,096
- 명절휴가비 1,202,400원 * 5명 * 1회		6,012	36,072	△30,060
	기	4,810	28,858	△24,048
	군	1,202	7,214	△6,012
- 특수업무 수당 50,000원 * 5명 * 12월		3,000	9,000	△6,000
	기	2,400	7,200	△4,800
	군	600	1,800	△1,200
- 가족수당		3,600	10,800	△7,200
・배우자 40,000원 * 5명 * 12월		2,400	7,200	△4,800
	기	1,920	5,760	△3,840
	군	480	1,440	△960
・부양가족 20,000원 * 5명 * 12월		1,200	3,600	△2,400
	기	960	2,880	△1,920
	군	240	720	△480
- 4대보험 부담금 120,240,000원 * 13%		15,632	46,894	△31,262
	기	12,506	37,515	△25,009
	군	3,126	9,379	△6,253
- 퇴직금 2,004,000원 * 5명		10,020	30,060	△20,040
	기	8,016	24,048	△16,032
	군	2,004	6,012	△4,008

부서: 보 건 소
정책: 군민보건향상 및 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 맞춤형 방문 보건서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		190,804	212,444	△21,640
	기	152,643	169,955	△17,312
	군	38,161	42,489	△4,328
01 사무관리비		182,600	206,200	△23,600
○ 치매안심센터 촉탁의 수수료				
1,100,000원 * 1명 * 6월		6,600	13,200	△6,600
	기	5,280	10,560	△5,280
	군	1,320	2,640	△1,320
○ 치매환자지원 조호물품 구입				
7,500원 * 4종 * 2,000개		60,000	75,000	△15,000
	기	48,000	60,000	△12,000
	군	12,000	15,000	△3,000
○ 치매안심센터 전문인력 피복 구입				
200,000원 * 5벌		1,000	3,000	△2,000
	기	800	2,400	△1,600
	군	200	600	△400
02 공공운영비		8,204	6,244	1,960
○ 치매홍보물 발송 등 기타요금				
1,960원 * 1,000건		1,960	0	1,960
	기	1,568	0	1,568
	군	392	0	392
202 여비		10,400	24,000	△13,600
	기	8,320	19,200	△10,880
	군	2,080	4,800	△2,720
01 국내여비		10,400	24,000	△13,600
○ 치매관리사업 추진 및 사례관리 여비				
20,000원 * 7명 * 5일 * 12월		8,400	18,000	△9,600
	기	6,720	14,400	△7,680
	군	1,680	3,600	△1,920
○ 치매안심센터 직원 교육여비				
200,000원 * 5명 * 2회		2,000	6,000	△4,000
	기	1,600	4,800	△3,200
	군	400	1,200	△800
307 민간이전		35,842	107,060	△71,218
	기	28,673	85,648	△56,975
	군	7,169	21,412	△14,243
01 의료및구료비		35,842	107,060	△71,218
○ 치매등록자 뇌기능 개선제 구입				
4,480,250원 * 4종 * 2회		35,842	107,060	△71,218
	기	28,673	85,648	△56,975
	군	7,169	21,412	△14,243
치매안심센터 신축		551,894	230,000	321,894
401 시설비및부대비		551,894	230,000	321,894
01 시설비		531,055	230,000	301,055
○ 치매안심센터 설치 767,857원 * 350㎡		268,750	0	268,750
○ 치매안심센터 설치 설계비				
910,000,000원 * 3.55%		32,305	0	32,305

부서: 보 건 소
정책: 군민보건향상 및 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 맞춤형 방문 보건서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 감리비		15,106	0	15,106
○ 치매안심센터 설치 910,000,000원 * 1.66%		15,106	0	15,106
03 시설부대비		5,733	0	5,733
○ 치매안심센터 설치 910,000,000원 * 0.63%		5,733	0	5,733
진료검진 의료서비스 제공		294,696	287,996	6,700
	기	129,881	124,523	5,358
	도	25,479	24,808	671
	군	139,336	138,665	671
의료급여수급권자 일반검진비 지원(의료급여수급권자 검진사업)		19,390	10,000	9,390
	기	15,510	8,000	7,510
	도	1,940	1,000	940
	군	1,940	1,000	940
307 민간이전		19,390	10,000	9,390
	기	15,510	8,000	7,510
	도	1,940	1,000	940
	군	1,940	1,000	940
05 민간위탁금		19,390	10,000	9,390
○ 의료급여수급권자 일반검진비 지원 38,780원 * 500명		19,390	10,000	9,390
	기	15,510	8,000	7,510
	도	1,940	1,000	940
	군	1,940	1,000	940
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(영유아건강검진 사업)		1,510	1,300	210
	기	1,208	1,040	168
	도	151	130	21
	군	151	130	21
307 민간이전		1,510	1,300	210
	기	1,208	1,040	168
	도	151	130	21
	군	151	130	21
05 민간위탁금		1,510	1,300	210
○ 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 30,200원 * 50명		1,510	1,300	210
	기	1,208	1,040	168
	도	151	130	21
	군	151	130	21
의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원(취약계층 생애전환기 일제 건강진단)		0	2,900	△2,900
	기	0	2,320	△2,320
	도	0	290	△290
	군	0	290	△290
307 민간이전		0	2,900	△2,900
	기	0	2,320	△2,320
	도	0	290	△290
	군	0	290	△290

부서: 보 건 소
정책: 군민보건향상 및 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 진료검진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	0	2,900	△2,900
○ 의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원(전액삭감)	0	2,900	△2,900
	기 0	2,320	△2,320
	도 0	290	△290
	군 0	290	△290
보건지소, 진료소 의료서비스 제공	1,030,751	1,025,751	5,000
보건지소 청사 물품관리	204,611	199,611	5,000
401 시설비및부대비	21,000	16,000	5,000
01 시설비	21,000	16,000	5,000
○ 위도보건지소 온수 보일러 교체 5,000,000원 * 1개소	5,000	0	5,000