세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 보건소

부서: 보건소
정책: 의료서비스 향상
단위: 보건기관 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	12,469,584	11,440,021	1,029,563
	국 2,103,147	1,067,721	1,035,426
	균 78,795	78,795	0
	기 2,259,933	2,272,702	△12,769
	도 1,255,155	1,128,457	126,698
	군 6,772,554	6,892,346	△119,792
의료서비스 향상	4,467,359	3,307,228	1,160,131
	국 1,023,384	224,318	799,066
	기 158,607	158,127	480
	도 213,379	110,579	102,800
	군 3,071,989	2,814,204	257,785
보건기관 운영지원	4,177,380	3,017,254	1,160,126
	국 830,068	31,000	799,068
	기 158,607	158,127	480
	도 165,048	62,251	102,797
	군 3,023,657	2,765,876	257,781
공중보건의사 업무활동 지원	396,000	378,000	18,000
301 일반보전금	396,000	378,000	18,000
08 사회복무요원보상금	396,000	378,000	18,000
○정액수당	396,000	378,000	18,000
-공중보건의사 코로나19 추가업무활동장려금 200,000원*18명*5월	18,000	0	18,000
영유아 발달장애 정밀검진비 지원	1,500	900	600
	기 1,200	720	480
	도 150	90	60
	군 150	90	60
307 민간이전	1,500	900	600
	기 1,200	720	480
	도 150	90	60
	군 150	90	60
01 의료및구료비	1,500	900	600
○기금사업	1,500	900	600
-영유아 발달장애 확진비 1,500,000원	1,500	900	600
	기 1,200	720	480
	도 150	90	60
	군 150	90	60
공공건축물 그린리모델링 사업	1,141,526	0	1,141,526
	국 799,068	0	799,068
	도 102,737	0	102,737
	군 239,721	0	239,721
401 시설비및부대비	1,141,526	0	1,141,526
	국 799,068	0	799,068
	도 102,737	0	102,737
	군 239,721	0	239,721
01 시설비	1,128,311	0	1,128,311
○국비보조사업	1,128,311	0	1,128,311

부서: 보건소
정책: 의료서비스 향상
단위: 보건기관 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 북부보건지소 그린리모델링 사업 623,644,000원		623,644	0	623,644
	국	436,550	0	436,550
	도	56,128	0	56,128
	군	130,966	0	130,966
- 봉산면보건지소 그린리모델링 사업 308,330,000원		308,330	0	308,330
	국	215,831	0	215,831
	도	27,750	0	27,750
	군	64,749	0	64,749
- 하남보건진료소 그린리모델링 사업 196,337,000원		196,337	0	196,337
	국	137,436	0	137,436
	도	17,670	0	17,670
	군	41,231	0	41,231
02 감리비		13,215	0	13,215
○국비보조사업		13,215	0	13,215
- 북부보건지소 그린리모델링 사업 6,699,000원		6,699	0	6,699
	국	4,690	0	4,690
	도	603	0	603
	군	1,406	0	1,406
- 봉산면보건지소 그린리모델링 사업 3,721,000원		3,721	0	3,721
	국	2,605	0	2,605
	도	334	0	334
	군	782	0	782
- 하남보건진료소 그린리모델링 사업 2,795,000원		2,795	0	2,795
	국	1,956	0	1,956
	도	252	0	252
	군	587	0	587
농어촌의료서비스 개선사업		289,979	289,974	5
	국	193,316	193,318	△2
	도	48,331	48,328	3
	군	48,332	48,328	4
농어촌보건소 등 이전신축		289,979	289,974	5
	국	193,316	193,318	△2
	도	48,331	48,328	3
	군	48,332	48,328	4
401 시설비및부대비		261,129	261,124	5
	국	174,080	174,082	△2
	도	43,524	43,521	3
	군	43,525	43,521	4
01 시설비		250,747	250,742	5
○국비보조사업		250,747	250,742	5
- 소례보건진료소 개보수 60,209,000원		60,209	60,207	2
	국	40,136	40,137	△1
	도	10,036	10,035	1
	군	10,037	10,035	2

부서: 보건소
정책: 의료서비스 향상
단위: 농어촌의료서비스 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 대기보건진료소 개보수 60,210,000원	60,210	60,207	3
	국 40,136	40,137	△1
	도 10,037	10,035	2
	군 10,037	10,035	2
건강증진사업	7,562,288	7,664,810	△102,522
	국 1,079,763	843,403	236,360
	균 78,795	78,795	0
	기 2,101,326	2,114,575	△13,249
	도 1,041,776	1,017,878	23,898
	군 3,260,628	3,610,159	△349,531
감염병 예방관리	3,617,167	3,663,194	△46,027
	국 961,438	732,805	228,633
	기 387,539	387,539	0
	도 665,757	642,957	22,800
	군 1,602,433	1,899,893	△297,460
감염병예방 활동	187,930	245,930	△58,000
201 일반운영비	69,340	104,340	△35,000
01 사무관리비	64,100	99,100	△35,000
○코로나19 방역물품 구입 15,000,000원	15,000	50,000	△35,000
206 재료비	60,600	83,600	△23,000
01 재료비	60,600	83,600	△23,000
○가을철발열성질환 기피제 3,500원*15,000개	52,500	66,500	△14,000
○해충 기피제 자동분사기 약품 구입 225,000원*2회*18대	8,100	17,100	△9,000
코로나19 격리입원치료비 지원	16,600	9,000	7,600
	국 8,300	4,500	3,800
	도 8,300	4,500	3,800
307 민간이전	16,600	9,000	7,600
	국 8,300	4,500	3,800
	도 8,300	4,500	3,800
01 의료및구료비	16,600	9,000	7,600
○국비보조사업	16,600	9,000	7,600
- 코로나19 환자 격리치료비 지원 16,600,000원	16,600	9,000	7,600
	국 8,300	4,500	3,800
	도 8,300	4,500	3,800
보건소 코로나19 대응인력 한시지원	59,500	35,700	23,800
	국 59,500	35,700	23,800
101 인건비	59,500	35,700	23,800
	국 59,500	35,700	23,800
04 기간제근로자등보수	59,500	35,700	23,800
○국비보조사업	59,500	35,700	23,800
- 기본급 2,100,000원*5명*5월	52,500	31,500	21,000
	국 52,500	31,500	21,000
- 4대보험 280,000원*5명*5월	7,000	4,200	2,800

부서: 보건소
정책: 건강증진사업
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 7,000	4,200	2,800
코로나19확산방지대책비(외국인근로자)	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
01 의료및구료비	5,000	0	5,000
○도비보조사업(성립전)	5,000	0	5,000
-코로나19 진단검사비 및 물품 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
예방접종 사업	167,210	406,670	△239,460
201 일반운영비	103,700	325,160	△221,460
01 사무관리비	103,700	182,600	△78,900
○예방접종센터 이송 버스 임차 550,000원*1대*2일	1,100	80,000	△78,900
02 공공운영비	0	142,560	△142,560
○예방접종센터 냉,난방 가스요금 0원	0	142,560	△142,560
405 자산취득비	0	18,000	△18,000
01 자산및물품취득비	0	18,000	△18,000
○예방접종센터 무정전전원장치 구입 0원	0	10,000	△10,000
○예방접종센터 일반 냉장고 구입 0원	0	1,000	△1,000
○예방접종센터 안면인식카메라 구입 0원	0	7,000	△7,000
코로나19 백신 예방접종 실시(지원)	3,496	290	3,206
	국 3,496	290	3,206
307 민간이전	3,496	290	3,206
	국 3,496	290	3,206
01 의료및구료비	3,496	290	3,206
○국비보조사업	3,496	290	3,206
-코로나19 예방접종 백신 희석제 구입 3,496,000원	3,496	290	3,206
	국 3,496	290	3,206
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)	50,577	2,750	47,827
	국 50,577	2,750	47,827
101 인건비	50,577	2,750	47,827
	국 50,577	2,750	47,827
02 기타직보수	50,577	2,750	47,827
○국비보조사업(성립전)	50,577	2,750	47,827
-접종센터 공공파견 인력 인건비 50,577,000원	50,577	2,750	47,827
	국 50,577	2,750	47,827
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)	276,700	126,700	150,000

부서: 보건소
정책: 건강증진사업
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	276,700	126,700	150,000
201 일반운영비		227,700	106,700	121,000
	국	227,700	106,700	121,000
01 사무관리비		202,700	63,700	139,000
○국비보조사업		202,700	63,700	139,000
- 접종센터 운영물품 임차 4,300,000원*15종		64,500	20,000	44,500
	국	64,500	20,000	44,500
- 접종센터 운영 물품 구입 4,910,000원*20종		98,200	43,700	54,500
	국	98,200	43,700	54,500
- 예방접종센터 운영 급식비 8,000원*50명*100일		40,000	0	40,000
	국	40,000	0	40,000
02 공공운영비		25,000	43,000	△18,000
○국비보조사업		25,000	43,000	△18,000
- 접종센터 냉, 난방비 250,000원*100일		25,000	43,000	△18,000
	국	25,000	43,000	△18,000
301 일반보전금		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
09 행사실비지원금		4,000	0	4,000
○국비보조사업		4,000	0	4,000
- 접종센터 자원봉사자 활동비 10,000원*4명*100일		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
307 민간이전		45,000	20,000	25,000
	국	45,000	20,000	25,000
01 의료및구료비		45,000	20,000	25,000
○국비보조사업		45,000	20,000	25,000
- 접종센터 의료소모품 구입 2,250,000원*20종		45,000	20,000	25,000
	국	45,000	20,000	25,000
코로나19 백신접종센터 폭염대책비		14,000	0	14,000
	도	14,000	0	14,000
201 일반운영비		14,000	0	14,000
	도	14,000	0	14,000
01 사무관리비		14,000	0	14,000
○도비보조사업(성립전)		14,000	0	14,000
- 백신접종센터 실외텐트 설치 및 개인냉방용품 구입 14,000,000원		14,000	0	14,000
	도	14,000	0	14,000
건강증진		1,265,651	1,331,968	△66,317
	국	14,300	14,300	0
	기	364,453	364,813	△360
	도	163,922	163,931	△9
	군	722,976	788,924	△65,948

부서: 보건소
정책: 건강증진사업
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역 건강증진	322,420	391,620	△69,200
201 일반운영비	15,520	19,720	△4,200
01 사무관리비	11,720	15,920	△4,200
○영양교육도구 및 홍보물 구입 2,000,000원*1회	2,000	5,000	△3,000
○치과 유니트 필터 교환 0원	0	1,200	△1,200
301 일반보전금	50,000	100,000	△50,000
09 행사실비지원금	50,000	100,000	△50,000
○어르신 건강체조교실 운영 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
○어르신 건강체조교실 강사수당 40,000원*750회	30,000	70,000	△40,000
307 민간이전	238,900	253,900	△15,000
01 의료및구료비	38,900	53,900	△15,000
○체성분측정기 소모품 구입 200,000원	200	1,200	△1,000
○임산부 산전검사비 지급 109,000원*100명	10,900	12,900	△2,000
○불소용액 양치사업 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000	3,600	△1,600
○치아우식증 예방사업 의료용품 구입 0원	0	5,400	△5,400
○스케일링 소모품 구입 0원	0	2,000	△2,000
○영유아 불소도포용 소모품 구입 0원	0	2,000	△2,000
○임산부 구강관리용품 구입 0원	0	1,000	△1,000
구강보건센터 운영	4,619	7,127	△2,508
101 인건비	4,619	7,127	△2,508
04 기간제근로자등보수	4,619	7,127	△2,508
○구강보건센터 전문인력(기간제근로자)인건비	4,619	7,127	△2,508
-4대보험료 459,000원	459	468	△9
-퇴직금 0원	0	2,399	△2,399
-전문인력 피복비 0원	0	100	△100
지역사회통합건강증진사업(지원)	516,861	511,470	5,391
	기 247,483	247,843	△360
	도 74,245	74,254	△9
	군 195,133	189,373	5,760
101 인건비	166,006	160,615	5,391
	기 72,055	72,415	△360
	도 21,617	21,726	△109
	군 72,334	66,474	5,860
03 무기계약근로자보수	94,236	91,561	2,675
○기금사업	94,236	91,561	2,675
-통합사업 전문인력 여비 3,600,000원	3,600	3,600	0
	기 1,800	2,160	△360
	도 540	648	△108
	군 1,260	792	468

부서: 보건소
정책: 건강증진사업
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 통합사업 전문인력 4대보험료 103,500,000원*12.3%		12,731	10,056	2,675
04 기간제근로자등보수		71,770	69,054	2,716
○기금사업		71,770	69,054	2,716
- 통합사업 전문인력 4대보험료 74,500,000원*12.3%		9,164	6,448	2,716
- 통합사업 전문인력 명절휴가비 950,000원*2명*2회		3,800	3,800	0
	기	1,900	1,900	0
	도	570	571	△1
	군	1,330	1,329	1
201 일반운영비		196,855	186,355	10,500
	기	98,428	93,178	5,250
	도	29,528	27,853	1,675
	군	68,899	65,324	3,575
01 사무관리비		129,596	139,096	△9,500
○기금사업		129,596	139,096	△9,500
- 건강생활실천사업 일반수용비 45,596,000원		45,596	55,096	△9,500
	기	22,798	27,548	△4,750
	도	6,839	8,264	△1,425
	군	15,959	19,284	△3,325
03 행사운영비		67,259	47,259	20,000
○기금사업		67,259	47,259	20,000
- 통합건강증진사업 통합프로그램 운영 46,759,000원		46,759	26,759	20,000
	기	23,380	13,380	10,000
	도	7,014	3,914	3,100
	군	16,365	9,465	6,900
206 재료비		61,000	58,000	3,000
	기	30,500	29,000	1,500
	도	9,150	8,700	450
	군	21,350	20,300	1,050
01 재료비		61,000	58,000	3,000
○기금사업		61,000	58,000	3,000
- 영양플러스사업 보충식품 및 재료 구입 61,000,000원		61,000	58,000	3,000
	기	30,500	29,000	1,500
	도	9,150	8,700	450
	군	21,350	20,300	1,050
301 일반보전금		20,000	48,500	△28,500
	기	10,000	24,250	△14,250
	도	3,000	7,275	△4,275
	군	7,000	16,975	△9,975
09 행사실비지원금		20,000	48,500	△28,500
○기금사업		20,000	48,500	△28,500
- 만성질환관리 예방 프로그램 참가자 보상 0원		0	7,000	△7,000

부서: 보건소
정책: 건강증진사업
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	3,500	△3,500
	도	0	1,050	△1,050
	군	0	2,450	△2,450
- 모성아동건강지원 프로그램 참가자 보상 0원		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	도	0	600	△600
	군	0	1,400	△1,400
- 한의약건강관리 프로그램 참가자 보상 0원		0	3,500	△3,500
	기	0	1,750	△1,750
	도	0	525	△525
	군	0	1,225	△1,225
- 장애인재활 프로그램 참가자 보상 0원		0	10,000	△10,000
	기	0	5,000	△5,000
	도	0	1,500	△1,500
	군	0	3,500	△3,500
- 구강보건 프로그램 참가자 보상 0원		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	도	0	600	△600
	군	0	1,400	△1,400
307 민간이전		73,000	58,000	15,000
	기	36,500	29,000	7,500
	도	10,950	8,700	2,250
	군	25,550	20,300	5,250
01 의료및구료비		73,000	58,000	15,000
○기금사업		73,000	58,000	15,000
- 구강보건사업 의료용품 구입 23,000,000원		23,000	13,000	10,000
	기	11,500	6,500	5,000
	도	3,450	1,950	1,500
	군	8,050	4,550	3,500
- 임산부 철분제 및 모유 수유용품 구입 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
	기	7,500	5,000	2,500
	도	2,250	1,500	750
	군	5,250	3,500	1,750
지역사회중심금연지원서비스		230,421	230,421	0
	기	113,510	113,510	0
	도	34,054	34,054	0
	군	82,857	82,857	0
201 일반운영비		96,692	76,430	20,262
	기	48,346	38,215	10,131
	도	14,504	11,465	3,039
	군	33,842	26,750	7,092
01 사무관리비		78,332	58,070	20,262
○기금사업		78,332	58,070	20,262
- 금연행사 홍보물 구입 40,012,000원		40,012	19,750	20,262
	기	20,006	9,875	10,131
	도	6,002	2,963	3,039
	군	14,004	6,912	7,092

부서: 보건소
정책: 건강증진사업
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		31,000	51,000	△20,000
	기	15,500	25,500	△10,000
	도	4,650	7,650	△3,000
	군	10,850	17,850	△7,000
09 행사실비지원금		5,000	25,000	△20,000
○기금사업		5,000	25,000	△20,000
-금연 교육 강사료 및 운영비 5,000,000원		5,000	25,000	△20,000
	기	2,500	12,500	△10,000
	도	750	3,750	△3,000
	군	1,750	8,750	△7,000
307 민간이전		28,338	28,600	△262
	기	14,169	14,300	△131
	도	4,251	4,290	△39
	군	9,918	10,010	△92
06 보험금		338	600	△262
○기금사업		338	600	△262
-금연지도원 상해보험금 84,500원*4명		338	600	△262
	기	169	300	△131
	도	51	90	△39
	군	118	210	△92
의료비 지원		310,004	304,397	5,607
	균	78,795	78,795	0
	기	17,417	15,386	2,031
	도	29,718	27,930	1,788
	군	184,074	182,286	1,788
난임부부 시술비 확대 지원(도보조)		3,088	1,544	1,544
	도	1,544	772	772
	군	1,544	772	772
307 민간이전		3,088	1,544	1,544
	도	1,544	772	772
	군	1,544	772	772
01 의료및구료비		3,088	1,544	1,544
○도비보조사업		3,088	1,544	1,544
-난임부부 시술비 확대 지원 3,088,000원		3,088	1,544	1,544
	도	1,544	772	772
	군	1,544	772	772
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,484	1,600	884
	기	1,242	800	442
	도	621	400	221
	군	621	400	221
307 민간이전		2,484	1,600	884
	기	1,242	800	442
	도	621	400	221
	군	621	400	221
05 민간위탁금		2,484	1,600	884
○기금사업		2,484	1,600	884

부서: 보건소
정책: 건강증진사업
단위: 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 청소년산모 임신출산의료비지원 2,484,000원		2,484	1,600	884
	기	1,242	800	442
	도	621	400	221
	군	621	400	221
고위험임산부의료비 지원		5,131	1,952	3,179
	기	2,565	976	1,589
	도	1,283	488	795
	군	1,283	488	795
307 민간이전		5,131	1,952	3,179
	기	2,565	976	1,589
	도	1,283	488	795
	군	1,283	488	795
01 의료및구료비		5,131	1,952	3,179
○기금사업		5,131	1,952	3,179
- 고위험임산부 의료비지원 5,131,000원		5,131	1,952	3,179
	기	2,565	976	1,589
	도	1,283	488	795
	군	1,283	488	795
방문 건강관리		2,369,466	2,365,251	4,215
	국	104,025	96,298	7,727
	기	1,331,917	1,346,837	△14,920
	도	182,379	183,060	△681
	군	751,145	739,056	12,089
방문건강관리		168,606	168,606	0
	국	77,663	77,663	0
	도	23,299	23,299	0
	군	67,644	67,644	0
101 인건비		105,380	128,000	△22,620
	국	46,050	57,360	△11,310
	도	13,815	17,208	△3,393
	군	45,515	53,432	△7,917
03 무기계약근로자보수		105,380	128,000	△22,620
○국비보조사업		105,380	128,000	△22,620
- 방문건강관리 전문인력 인건비 62,230,000원		62,230	79,800	△17,570
	국	31,115	39,900	△8,785
	도	9,335	11,970	△2,635
	군	21,780	27,930	△6,150
- 방문건강관리 전문인력 퇴직금 7,200,000원		7,200	8,800	△1,600
	국	3,600	4,400	△800
	도	1,080	1,320	△240
	군	2,520	3,080	△560
- 방문건강관리 전문인력 여비 4,560,000원		4,560	5,040	△480
	국	2,280	2,520	△240
	도	684	756	△72
	군	1,596	1,764	△168

부서: 보건소
정책: 건강증진사업
단위: 방문 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 방문건강관리 전문인력 급량비				
4,940,000원		4,940	5,460	△520
	국	2,470	2,730	△260
	도	741	819	△78
	군	1,729	1,911	△182
- 방문건강관리 전문인력 위험수당				
1,900,000원		1,900	2,100	△200
	국	950	1,050	△100
	도	285	315	△30
	군	665	735	△70
- 방문건강관리 전문인력 명절휴가비				
6,650,000원		6,650	7,600	△950
	국	3,325	3,800	△475
	도	997	1,140	△143
	군	2,328	2,660	△332
- 방문건강관리 전문인력 가족수당				
2,520,000원		2,520	3,120	△600
	국	1,260	1,560	△300
	도	378	468	△90
	군	882	1,092	△210
- 방문건강관리 전문인력 직무교육비				
500,000원*3명		1,500	2,000	△500
	국	750	1,000	△250
	도	225	300	△75
	군	525	700	△175
- 방문건강관리 전문인력 피복비				
200,000원*3명		600	800	△200
	국	300	400	△100
	도	90	120	△30
	군	210	280	△70
201 일반운영비		34,386	19,306	15,080
	국	17,193	9,653	7,540
	도	5,158	2,896	2,262
	군	12,035	6,757	5,278
01 사무관리비		34,386	19,306	15,080
○국비보조사업		34,386	19,306	15,080
- 방문건강관리사업 홍보물 구입				
34,386,000원		34,386	19,306	15,080
	국	17,193	9,653	7,540
	도	5,158	2,896	2,262
	군	12,035	6,757	5,278
307 민간이전		28,840	21,300	7,540
	국	14,420	10,650	3,770
	도	4,326	3,195	1,131
	군	10,094	7,455	2,639
01 의료및구료비		28,840	21,300	7,540
○국비보조사업		28,840	21,300	7,540
- 취약계층 가정방문 의료용품 등 구입				
28,840,000원		28,840	21,300	7,540
	국	14,420	10,650	3,770

부서: 보건소
정책: 건강증진사업
단위: 방문 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,326	3,195	1,131
	군	10,094	7,455	2,639
기초정신건강복지센터 지원		193,312	193,312	0
	기	92,112	92,112	0
	도	1,272	1,272	0
	군	99,928	99,928	0
201 일반운영비		22,468	12,508	9,960
	기	11,234	6,254	4,980
	군	11,234	6,254	4,980
01 사무관리비		14,256	4,296	9,960
○기금사업		14,256	4,296	9,960
-정신건강 홍보 행사 소요물품 14,256,000원		14,256	4,296	9,960
	기	7,128	2,148	4,980
	군	7,128	2,148	4,980
301 일반보전금		9,960	19,920	△9,960
	기	4,980	9,960	△4,980
	군	4,980	9,960	△4,980
09 행사실비지원금		9,960	19,920	△9,960
○기금사업		9,960	19,920	△9,960
-주간재활프로그램 강사수당 100,000원*4명*6월		2,400	4,800	△2,400
	기	1,200	2,400	△1,200
	군	1,200	2,400	△1,200
-재활프로그램 참여자 교통비 2,000원*15명*12회*6월		2,160	4,320	△2,160
	기	1,080	2,160	△1,080
	군	1,080	2,160	△1,080
-재활프로그램 참여자 급량비 5,000원*15명*12회*6월		5,400	10,800	△5,400
	기	2,700	5,400	△2,700
	군	2,700	5,400	△2,700
기초정신건강복지센터 인력확충		129,037	110,877	18,160
	기	63,565	54,485	9,080
	도	954	954	0
	군	64,518	55,438	9,080
101 인건비		129,037	110,877	18,160
	기	63,565	54,485	9,080
	도	954	954	0
	군	64,518	55,438	9,080
04 기간제근로자등보수		129,037	110,877	18,160
○기금사업		127,129	108,969	18,160
-자살예방 및 정신건강복지센터전문인력 인건비 91,560,000원		91,560	79,560	12,000
	기	45,780	39,780	6,000
	군	45,780	39,780	6,000
-자살예방 및 정신건강복지센터전문인력 퇴직수당 9,269,000원		9,269	7,069	2,200

부서: 보건소
정책: 건강증진사업
단위: 방문 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	4,635	3,535	1,100
	군	4,634	3,534	1,100
- 자살예방 및 정신건강복지센터전문인력 특수근무수당 2,100,000원		2,100	1,800	300
	기	1,050	900	150
	군	1,050	900	150
- 자살예방 및 정신건강복지센터전문인력 명절수당 9,680,000원		9,680	7,920	1,760
	기	4,840	3,960	880
	군	4,840	3,960	880
- 자살예방 및 정신건강복지센터전문인력 4대보험 9,400,000원		9,400	8,300	1,100
	기	4,700	4,150	550
	군	4,700	4,150	550
- 자살예방 및 정신건강복지센터전문인력 교육비 및 여비 3,600,000원		3,600	3,000	600
	기	1,800	1,500	300
	군	1,800	1,500	300
- 자살예방 및 정신건강복지센터전문인력 피복비 800,000원		800	600	200
	기	400	300	100
	군	400	300	100
자살예방사업 및 정신건강증진사업		30,540	30,540	0
	기	15,270	15,270	0
	군	15,270	15,270	0
201 일반운영비		19,540	19,540	0
	기	9,770	9,770	0
	군	9,770	9,770	0
01 사무관리비		14,000	10,000	4,000
○기금사업		14,000	10,000	4,000
- 자살예방 및 정신건강증진사업 홍보물 구입 4,500,000원*2종		9,000	5,000	4,000
	기	4,500	2,500	2,000
	군	4,500	2,500	2,000
03 행사운영비		5,540	9,540	△4,000
○기금사업		5,540	9,540	△4,000
- 자살예방 및 정신건강프로그램 운영 3,600,000원		3,600	7,600	△4,000
	기	1,800	3,800	△2,000
	군	1,800	3,800	△2,000
통합정신건강증진사업		80,000	80,000	0
	기	40,000	40,000	0
	도	20,000	20,000	0
	군	20,000	20,000	0
201 일반운영비		56,500	56,500	0
	기	28,250	28,250	0
	도	14,125	14,125	0
	군	14,125	14,125	0
01 사무관리비		21,000	16,000	5,000

부서: 보건소
정책: 건강증진사업
단위: 방문 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기금사업		21,000	16,000	5,000
-초기정신증 지원 리플릿 및 홍보물 구입 2,500,000원*3종		7,500	2,500	5,000
	기	3,750	1,250	2,500
	도	1,875	625	1,250
	군	1,875	625	1,250
02 공공운영비		0	5,000	△5,000
○기금사업		0	5,000	△5,000
-비대면심리지원 홍보물 우편발송 요금 0원		0	5,000	△5,000
	기	0	2,500	△2,500
	도	0	1,250	△1,250
	군	0	1,250	△1,250
정신질환자 치료비 지원		18,910	3,455	15,455
	국	9,455	1,728	7,727
	도	2,837	518	2,319
	군	6,618	1,209	5,409
307 민간이전		18,910	3,455	15,455
	국	9,455	1,728	7,727
	도	2,837	518	2,319
	군	6,618	1,209	5,409
01 의료및구료비		18,910	3,455	15,455
○국비보조사업		18,910	3,455	15,455
-정신질환자 치료비 지원 18,910,000원		18,910	3,455	15,455
	국	9,455	1,728	7,727
	도	2,837	518	2,319
	군	6,618	1,209	5,409
정신보건사업		24,080	23,480	600
202 여비		10,680	10,080	600
01 국내여비		10,680	10,080	600
○정신건강복지센터 전문인력 여비 10,680,000원		10,680	10,080	600
모바일 헬스케어		81,097	81,097	0
	기	37,215	37,215	0
	도	11,165	11,165	0
	군	32,717	32,717	0
201 일반운영비		3,285	2,305	980
	기	1,642	1,152	490
	도	493	345	148
	군	1,150	808	342
01 사무관리비		1,720	1,270	450
○기금사업		1,720	1,270	450
-모바일 소모품 및 홍보물 1,720,000원		1,720	1,270	450
	기	860	635	225
	도	258	190	68
	군	602	445	157
03 행사운영비		1,565	1,035	530

부서: 보건소
정책: 건강증진사업
단위: 방문 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기금사업		1,565	1,035	530
-모바일 프로그램 운영	1,565,000원	1,565	1,035	530
	기	782	517	265
	도	235	155	80
	군	548	363	185
206 재료비		270	800	△530
	기	135	400	△265
	도	40	120	△80
	군	95	280	△185
01 재료비		270	800	△530
○기금사업		270	800	△530
-랭킹제에 따른 인센티브성 상품구매	270,000원	270	800	△530
	기	135	400	△265
	도	40	120	△80
	군	95	280	△185
307 민간이전		7,095	7,545	△450
	기	3,548	3,773	△225
	도	1,064	1,132	△68
	군	2,483	2,640	△157
01 의료및구료비		7,095	7,545	△450
○기금사업		7,095	7,545	△450
-기기 및 의료용품 구입	7,095,000원	7,095	7,545	△450
	기	3,548	3,773	△225
	도	1,064	1,132	△68
	군	2,483	2,640	△157
치매안심센터 운영 지원		1,140,000	1,170,000	△30,000
	기	912,000	936,000	△24,000
	도	114,000	117,000	△3,000
	군	114,000	117,000	△3,000
201 일반운영비		513,080	463,080	50,000
	기	410,464	370,464	40,000
	도	51,308	46,308	5,000
	군	51,308	46,308	5,000
01 사무관리비		241,600	181,600	60,000
○기금사업		241,600	181,600	60,000
-치매안심센터 운영 홍보물 구입	3,400,000원*5종*6회	102,000	60,000	42,000
	기	81,600	48,000	33,600
	도	10,200	6,000	4,200
	군	10,200	6,000	4,200
-치매예방교육 책자 및 교구 구입	1,200,000원*5종*4회	24,000	20,000	4,000
	기	19,200	16,000	3,200
	도	2,400	2,000	400
	군	2,400	2,000	400
-치매콘텐츠 홍보 리플릿 등 제작	2,500원*3종*1,600부*2회	24,000	12,000	12,000

부서: 보건소
정책: 건강증진사업
단위: 방문 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	19,200	9,600	9,600
	도	2,400	1,200	1,200
	군	2,400	1,200	1,200
- 치매관리사업 안내 책자 제작 3,200원*2,500부		8,000	6,000	2,000
	기	6,400	4,800	1,600
	도	800	600	200
	군	800	600	200
02 공공운영비		133,480	13,480	120,000
○기금사업		133,480	13,480	120,000
- 시설장비 및 물품 소규모 수선(치매안심마을) 20,000,000원*6개소		120,000	0	120,000
	기	96,000	0	96,000
	도	12,000	0	12,000
	군	12,000	0	12,000
03 행사운영비		138,000	268,000	△130,000
○기금사업		138,000	268,000	△130,000
- 성과발표회 0원		0	32,000	△32,000
	기	0	25,600	△25,600
	도	0	3,200	△3,200
	군	0	3,200	△3,200
- 치매안심마을 운영 2,000,000원*4개소		8,000	16,000	△8,000
	기	6,400	12,800	△6,400
	도	800	1,600	△800
	군	800	1,600	△800
- 치매가족카페 문화공연 300,000원*3월		900	3,600	△2,700
	기	720	2,880	△2,160
	도	90	360	△270
	군	90	360	△270
- 찾아가는 치매예방교실 운영 0원		0	10,000	△10,000
	기	0	8,000	△8,000
	도	0	1,000	△1,000
	군	0	1,000	△1,000
- 치매환자 가족교실 운영 340,000원*2회*5월		3,400	10,800	△7,400
	기	2,720	8,640	△5,920
	도	340	1,080	△740
	군	340	1,080	△740
- 힐링프로그램 운영 0원		0	3,600	△3,600
	기	0	2,880	△2,880
	도	0	360	△360
	군	0	360	△360
- 쉼터 및 인지재활 참여자 보상 0원		0	19,200	△19,200
	기	0	15,360	△15,360
	도	0	1,920	△1,920
	군	0	1,920	△1,920
- 쉼터 프로그램 재료구입 800,000원*9월		7,200	38,400	△31,200
	기	5,760	30,720	△24,960
	도	720	3,840	△3,120
	군	720	3,840	△3,120

부서: 보건소
정책: 건강증진사업
단위: 방문 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 인지강화 프로그램 재료구입				
800,000원*4회*9월		28,800	38,400	△9,600
	기	23,040	30,720	△7,680
	도	2,880	3,840	△960
	군	2,880	3,840	△960
- 가족 힐링 프로그램 재료구입				
660,000원*5월		3,300	7,200	△3,900
	기	2,640	5,760	△3,120
	도	330	720	△390
	군	330	720	△390
- 치매안심마을 프로그램 운영 재료구입				
500,000원*6회*4개소		12,000	14,400	△2,400
	기	9,600	11,520	△1,920
	도	1,200	1,440	△240
	군	1,200	1,440	△240
301 일반보전금		41,800	121,800	△80,000
	기	33,440	97,440	△64,000
	도	4,180	12,180	△8,000
	군	4,180	12,180	△8,000
09 행사실비지원금		41,800	121,800	△80,000
○기금사업		41,800	121,800	△80,000
- 쉼터 및 인지재활 운영 강사료				
1,000,000원*1개소*8월		8,000	48,000	△40,000
	기	6,400	38,400	△32,000
	도	800	4,800	△4,000
	군	800	4,800	△4,000
- 인지강화 프로그램 운영 강사료				
1,000,000원*8월		8,000	36,000	△28,000
	기	6,400	28,800	△22,400
	도	800	3,600	△2,800
	군	800	3,600	△2,800
- 치매환자 가족 자조모임 운영				
220,000원*1회*6회		1,320	7,200	△5,880
	기	1,056	5,760	△4,704
	도	132	720	△588
	군	132	720	△588
- 자원봉사자 활동 보상금				
10,000원*27명*7회*12월		22,680	28,800	△6,120
	기	18,144	23,040	△4,896
	도	2,268	2,880	△612
	군	2,268	2,880	△612
행정운영경비(보건소)		66,100	96,100	△30,000
기본경비		66,100	96,100	△30,000
기본경비		66,100	96,100	△30,000
202 여비		16,800	46,800	△30,000
01 국내여비		16,800	46,800	△30,000
○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등)				
16,800,000원		16,800	46,800	△30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(보건소)	373,837	371,883	1,954
보전지출	373,837	371,883	1,954
보조금반환금	373,837	371,883	1,954
802 반환금기타	373,837	371,883	1,954
01 국고보조금반환금	284,331	282,632	1,699
○2020년 취약지역 응급의료기관 육성지원사업 이자 147,000원	147	0	147
○기초정신건강복지센터 지원 집행잔액 및 이자 1,551,850원	1,552	0	1,552
02 시・도비보조금반환금	89,506	89,251	255
○2020년도 어르신 인공관절 수술비등 지원사업 집행잔액 및 이자 254,860원	255	0	255