

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		2,971,001	2,810,274	160,727
	국	82,923	82,923	0
	균	151,000	151,000	0
	기	899,182	900,614	△1,432
	도	446,443	440,783	5,660
	군	1,391,453	1,234,954	156,499
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)		71,880	73,800	△1,920
기본경비		71,880	73,800	△1,920
기본경비		71,880	73,800	△1,920
201 일반운영비		31,960	33,880	△1,920
02 공공운영비		6,480	8,400	△1,920
○차량 유류대 90,000원*6대*12월		6,480	8,400	△1,920
건강증진관리(보건/보건의료)		2,558,007	2,485,827	72,180
	국	19,250	19,250	0
	균	151,000	151,000	0
	기	899,182	900,614	△1,432
	도	426,133	420,473	5,660
	군	1,062,442	994,490	67,952
건강증진사업		740,518	743,598	△3,080
	기	338,695	338,745	△50
	도	94,249	95,739	△1,490
	군	307,574	309,114	△1,540
지역사회 통합건강증진사업(보조)		289,536	289,536	0
	기	144,768	144,768	0
	도	43,430	43,430	0
	군	101,338	101,338	0
101 인건비		174,160	177,520	△3,360
	기	87,080	88,760	△1,680
	도	26,124	26,628	△504
	군	60,956	62,132	△1,176
03 공무직(무기계약)근로자보수		102,240	105,600	△3,360
○통합건강증진사업 공무직노동자 인건비 2,130,000원*4명*12월		102,240	105,600	△3,360
	기	51,120	52,800	△1,680
	도	15,336	15,840	△504
	군	35,784	36,960	△1,176
201 일반운영비		31,856	32,856	△1,000
	기	15,928	16,428	△500
	도	4,778	4,928	△150
	군	11,150	11,500	△350
02 공공운영비		0	1,000	△1,000
○건강생활실천 장비 유지비 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500

부서: 건강증진과
정책: 건강증진관리(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				도	0		150		△150	
				군	0		350		△350	
				206 재료비		47,520		39,600		7,920
					기	23,760		19,800		3,960
					도	7,128		5,940		1,188
					군	16,632		13,860		2,772
				01 재료비		47,520		39,600		7,920
				○보충영양관리사업 식품구입	66,000원*60개*12월	47,520		39,600		7,920
					기	23,760		19,800		3,960
					도	7,128		5,940		1,188
					군	16,632		13,860		2,772
				307 민간이전		14,440		18,000		△3,560
					기	7,220		9,000		△1,780
					도	2,166		2,700		△534
					군	5,054		6,300		△1,246
				01 의료및구료비		14,440		18,000		△3,560
				○통합건강증진사업 의료소모품 구입	122,000원*20종	2,440		4,000		△1,560
					기	1,220		2,000		△780
					도	366		600		△234
					군	854		1,400		△546
				○심뇌혈관질환 예방관리사업 의료소모품 구입	2,000원*150개*10월	3,000		4,000		△1,000
					기	1,500		2,000		△500
					도	450		600		△150
					군	1,050		1,400		△350
				○구강보건사업 재료구입	2,000원*5종*200명	2,000		3,000		△1,000
					기	1,000		1,500		△500
					도	300		450		△150
					군	700		1,050		△350
				지역사회중심 금연지원서비스		182,760		182,760		0
					기	91,380		91,380		0
					도	27,414		27,414		0
					군	63,966		63,966		0
				201 일반운영비		51,320		38,320		13,000
					기	25,660		19,160		6,500
					도	7,698		5,748		1,950
					군	17,962		13,412		4,550
				01 사무관리비		39,320		26,320		13,000
				○금연클리닉 홍보 및 관리운영	3,796원*10종*1,000명	37,960		24,960		13,000
					기	18,980		12,480		6,500

부서: 건강증진과
정책: 건강증진관리(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
				도	5,694	3,744	1,950
				군	13,286	8,736	4,550
				307 민간이전	22,000	35,000	△13,000
				기	11,000	17,500	△6,500
				도	3,300	5,250	△1,950
				군	7,700	12,250	△4,550
				01 의료및구료비	22,000	35,000	△13,000
				○금연보조제 및 행동요법 물품지원 5,000원*20종*220명	22,000	35,000	△13,000
				기	11,000	17,500	△6,500
				도	3,300	5,250	△1,950
				군	7,700	12,250	△4,550
				모바일 헬스케어(보조)	75,256	75,256	0
				기	37,628	37,628	0
				도	11,295	11,295	0
				군	26,333	26,333	0
				101 인건비	61,200	35,820	25,380
				기	30,600	17,910	12,690
				도	9,180	5,373	3,807
				군	21,420	12,537	8,883
				04 기간제근로자등보수	61,200	35,820	25,380
				○전문인력 인건비(퇴직금 및 4대보험료 등) 2,550,000원*2명*12월	61,200	35,820	25,380
				기	30,600	17,910	12,690
				도	9,180	5,373	3,807
				군	21,420	12,537	8,883
				201 일반운영비	6,386	32,236	△25,850
				기	3,193	16,118	△12,925
				도	965	4,842	△3,877
				군	2,228	11,276	△9,048
				01 사무관리비	6,386	32,236	△25,850
				○모바일 헬스케어사업 운영비 179,300원*20회	3,586	29,436	△25,850
기	1,793	14,718	△12,925				
도	545	4,422	△3,877				
군	1,248	10,296	△9,048				
206 재료비	7,670	7,200	470				
기	3,835	3,600	235				
도	1,150	1,080	70				
군	2,685	2,520	165				
01 재료비	7,670	7,200	470				
○디바이스및검사키트 등 대상자 관리용품구 입 59,000원*130개	7,670	7,200	470				
기	3,835	3,600	235				

부서: 건강증진과
정책: 건강증진관리(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,150	1,080	70
	군	2,685	2,520	165
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	군	1,430	1,470	△40
201 일반운영비		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	군	1,430	1,470	△40
01 사무관리비		2,860	2,940	△80
○만성질환 조사감시 FMTP 교육 2,860,000원*1명		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	군	1,430	1,470	△40
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정		1,940	1,960	△20
	기	970	980	△10
	군	970	980	△10
201 일반운영비		1,940	1,960	△20
	기	970	980	△10
	군	970	980	△10
01 사무관리비		1,940	1,960	△20
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 1,940,000원*1명		1,940	1,960	△20
	기	970	980	△10
	군	970	980	△10
의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사업		2,220	4,500	△2,280
	도	1,110	2,250	△1,140
	군	1,110	2,250	△1,140
307 민간이전		2,220	4,500	△2,280
	도	1,110	2,250	△1,140
	군	1,110	2,250	△1,140
01 의료및구료비		2,220	4,500	△2,280
○의료급여수급권자 암검진 비급여비용지원사업 60,000원*37명		2,220	4,500	△2,280
	도	1,110	2,250	△1,140
	군	1,110	2,250	△1,140
취약계층 질병예방 검진사업(뇌질환, 특수질환)		3,580	3,200	380
	도	1,790	1,600	190
	군	1,790	1,600	190
307 민간이전		3,580	3,200	380
	도	1,790	1,600	190
	군	1,790	1,600	190
01 의료및구료비		3,580	3,200	380

부서: 건강증진과
정책: 건강증진관리(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○취약계층 질병예방 검진사업(뇌질환) 120,000원*19명	2,280	3,200	△920
			도	1,140	1,600	△460
			군	1,140	1,600	△460
			○취약계층 질병예방 검진사업(특수질병검진) 32,500원*40명	1,300	0	1,300
			도	650	0	650
			군	650	0	650
			어르신 인공관절 수술비 등 지원	2,200	2,400	△200
			도	1,100	1,200	△100
			군	1,100	1,200	△100
			307 민간이전	2,200	2,400	△200
			도	1,100	1,200	△100
			군	1,100	1,200	△100
			01 의료및구료비	2,200	2,400	△200
			○어르신 인공관절 수술비 등 지원 1,100,000원*2명	2,200	2,400	△200
			도	1,100	1,200	△100
			군	1,100	1,200	△100
			저소득층 노인 시력 찾아드리기사업	3,044	3,924	△880
			도	1,522	1,962	△440
			군	1,522	1,962	△440
			307 민간이전	3,044	3,924	△880
			도	1,522	1,962	△440
			군	1,522	1,962	△440
			01 의료및구료비	3,044	3,924	△880
			○저소득층 노인 시력찾아드리기사업 190,250원*16명	3,044	3,924	△880
			도	1,522	1,962	△440
			군	1,522	1,962	△440
			모자보건·출산 장려	264,179	257,603	6,576
			국	19,250	19,250	0
			기	4,922	5,134	△212
			도	109,875	107,881	1,994
			군	130,132	125,338	4,794
			미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	1,500	1,112	388
			기	750	556	194
			도	375	278	97
			군	375	278	97
			307 민간이전	1,500	1,112	388
			기	750	556	194
			도	375	278	97
			군	375	278	97
			01 의료및구료비	1,500	1,112	388

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진관리(보건/보건의료)
 단위: 모자보건·출산 장려

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○미숙아 및 선천성이상아 750,000원*2명	1,500	1,112	388
			기	750	556	194
			도	375	278	97
			군	375	278	97
			난청 조기진단	200	1,172	△972
			기	100	586	△486
			도	50	293	△243
			군	50	293	△243
			307 민간이전	200	1,172	△972
			기	100	586	△486
			도	50	293	△243
			군	50	293	△243
			01 의료및구료비 ○난청조기진단 200,000원*1명	200	1,172	△972
			기	200	1,172	△972
			도	100	586	△486
			군	50	293	△243
			고위험 임신부 의료비 지원	1,600	1,440	160
			기	800	720	80
			도	400	360	40
			군	400	360	40
			307 민간이전	1,600	1,440	160
			기	800	720	80
			도	400	360	40
			군	400	360	40
			01 의료및구료비 ○고위험 임신부 의료비 지원 400,000원*4명	1,600	1,440	160
			기	1,600	1,440	160
			도	800	720	80
			군	400	360	40
			임신부 교통비 지원사업	7,000	0	7,000
			도	2,100	0	2,100
			군	4,900	0	4,900
			301 일반보전금	7,000	0	7,000
			도	2,100	0	2,100
			군	4,900	0	4,900
			03 사회보장적수혜금(지방재원) ○임신부 교통비 지원 100,000원*70명	7,000	0	7,000
			기	7,000	0	7,000
			도	2,100	0	2,100
			군	4,900	0	4,900
			지역방문사업	446,288	450,288	△4,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진관리(보건/보건의료)
단위: 지역방문사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
		균	151,000		151,000		0
		기	29,500		29,500		0
		도	80,853		83,453		△2,600
		군	184,935		186,335		△1,400
	방문건강관리사업		302,000		345,200		△43,200
		균	151,000		151,000		0
		도	45,300		45,300		0
		군	105,700		148,900		△43,200
	101 인건비		223,400		266,600		△43,200
		균	111,700		111,700		0
		도	33,510		33,510		0
		군	78,190		121,390		△43,200
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○무기계약근로자 호봉제 전환 인건비 인상 분 0원		158,400		201,600		△43,200
			0		43,200		△43,200
	201 일반운영비		17,760		17,760		0
		균	8,880		8,880		0
		도	2,664		2,664		0
		군	6,216		6,216		0
	01 사무관리비 ○방문건강관리사업 홍보물 및 관리운영비 5,000원*2종*1,340명 02 공공운영비 ○방문건강관리사업 태블릿PC통신망 구축 20,000원*7대*11월 ○희귀질환자 선정 발송 우표구입 1,000원*60매		16,160		17,760		△1,600
			13,400		15,000		△1,600
		균	6,700		7,500		△800
		도	2,010		2,250		△240
		군	4,690		5,250		△560
			1,600		0		1,600
			1,540		0		1,540
		균	770		0		770
		도	231		0		231
		군	539		0		539
			60		0		60
		균	30		0		30
		도	9		0		9
		군	21		0		21
	암환자 의료비 지원사업(전환)		33,728		37,728		△4,000
		도	21,923		24,523		△2,600
		군	11,805		13,205		△1,400
	307 민간이전		33,728		37,728		△4,000
		도	21,923		24,523		△2,600
		군	11,805		13,205		△1,400
	01 의료및구료비		33,728		37,728		△4,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진관리(보건/보건의료)
단위: 지역방문사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○암환자 의료비 지원(전환)			
			1,686,400원*20명	33,728	37,728	△4,000
			도	21,923	24,523	△2,600
			군	11,805	13,205	△1,400
			방문건강관리사업 운영지원(자체)	43,200	0	43,200
			101 인건비	43,200	0	43,200
			03 공무직(무기계약)근로자보수	43,200	0	43,200
			○무기계약근로자 호봉제 전환 인건비 인상 분 600,000원*6명*12월	43,200	0	43,200
			자살예방 및 지역정신보건사업	476,110	469,986	6,124
			기	223,655	218,073	5,582
			도	25,255	25,255	0
			군	227,200	226,658	542
			기초정신건강복지센터 인력확충	194,400	197,980	△3,580
			기	93,600	88,190	5,410
			도	2,160	2,160	0
			군	98,640	107,630	△8,990
			101 인건비	182,160	185,740	△3,580
			기	87,480	82,070	5,410
			도	2,160	2,160	0
			군	92,520	101,510	△8,990
			03 공무직(무기계약)근로자보수	91,200	96,600	△5,400
			○무기계약근로자 보수 2,500,000원*3명*12월	90,000	81,000	9,000
			기	45,000	40,500	4,500
			군	45,000	40,500	4,500
			○무기계약근로자 호봉제 전환 인건비 인상 분 0원	0	14,400	△14,400
			04 기간제근로자등보수	90,960	89,140	1,820
			○전담인력 인건비(4대보험료, 퇴직금포함) 3,020,000원*2명*13월	78,520	76,700	1,820
			기	39,260	38,350	910
			군	39,260	38,350	910
			기초정신건강복지센터 지원	51,100	56,140	△5,040
			기	25,550	25,550	0
			군	25,550	30,590	△5,040
			201 일반운영비	21,220	23,160	△1,940
			기	10,610	9,060	1,550
			군	10,610	14,100	△3,490
			01 사무관리비	15,020	16,460	△1,440
			○정신건강복지센터 홍보물구입 5,000원*1종*200개	1,000	5,000	△4,000
			기	500	2,500	△2,000
			군	500	2,500	△2,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진관리(보건/보건의료)
 단위: 자살예방 및 지역정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○정신건강심사위원회 참석수당 등	0원	0	5,040	△5,040
		○정신건강심의위원회 위원수당 등	100,000원*5명*10월	5,000	0	5,000
			기	2,500	0	2,500
			군	2,500	0	2,500
		○차량임차료 등	860,000원*10월	8,600	6,000	2,600
			기	4,300	3,000	1,300
			군	4,300	3,000	1,300
		03 행사운영비		5,000	5,500	△500
		○주간재활프로그램운영 강사수당	100,000원*30회	3,000	3,500	△500
			기	1,500	1,750	△250
			군	1,500	1,750	△250
		301 일반보전금		6,480	8,280	△1,800
			기	3,240	4,140	△900
			군	3,240	4,140	△900
		11 행사실비지원금		6,480	8,280	△1,800
		○정신건강복지센터 야외학습자 실비보상금	0원	0	1,800	△1,800
			기	0	900	△900
			군	0	900	△900
		307 민간이전		16,700	18,000	△1,300
			기	8,350	9,000	△650
			군	8,350	9,000	△650
		01 의료및구료비		16,700	18,000	△1,300
		○정신과 외래진료비 및 의약품비지원	4,175,000원*4회	16,700	18,000	△1,300
			기	8,350	9,000	△650
			군	8,350	9,000	△650
		통합정신건강증진사업		92,000	92,000	0
			기	46,000	46,000	0
			도	23,000	23,000	0
			군	23,000	23,000	0
		101 인건비		68,440	73,640	△5,200
			기	34,220	36,820	△2,600
			도	17,110	18,410	△1,300
			군	17,110	18,410	△1,300
		04 기간제근로자등보수		68,440	73,640	△5,200
		○전담인력 인건비(4대보험료, 퇴직금포함)	2,600,000원*2명*13월	67,600	72,800	△5,200
			기	33,800	36,400	△2,600
			도	16,900	18,200	△1,300
			군	16,900	18,200	△1,300

부서: 건강증진과
정책: 건강증진관리(보건/보건의료)
단위: 자살예방 및 지역정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	17,860	12,660	5,200
			기	8,930	6,330	2,600
			도	4,465	3,165	1,300
			군	4,465	3,165	1,300
			01 사무관리비	10,280	10,280	0
			○통합정신건강증진사업 홍보물 구입 5,000원*4종*361개	7,220	4,680	2,540
			기	3,610	2,340	1,270
			도	1,805	1,170	635
			군	1,805	1,170	635
			○차량임차료 등 480,000원*2월	960	3,500	△2,540
			기	480	1,750	△1,270
			도	240	875	△635
			군	240	875	△635
			03 행사운영비	7,580	2,380	5,200
			○힐링프로그램운영 강사수당 151,600원*50회	7,580	2,380	5,200
			기	3,790	1,190	2,600
			도	1,895	595	1,300
			군	1,895	595	1,300
			지역자살예방사업	30,884	37,740	△6,856
			기	15,442	15,270	172
			군	15,442	22,470	△7,028
			101 인건비	25,200	32,400	△7,200
			기	12,600	12,600	0
			군	12,600	19,800	△7,200
			03 공무직(무기계약)근로자보수	25,200	32,400	△7,200
			○무기계약근로자 호봉제 전환 인건비 인상 분 0원	0	7,200	△7,200
			201 일반운영비	1,304	960	344
			기	652	480	172
			군	652	480	172
			01 사무관리비	1,304	960	344
			○지역자살예방사업 홍보물 구입 5,820원*200개	1,164	820	344
			기	582	410	172
			군	582	410	172
			정신건강복지센터 운영지원(자체)	21,600	0	21,600
			101 인건비	21,600	0	21,600
			03 공무직(무기계약)근로자보수	21,600	0	21,600
			○무기계약노동자 호봉제 전환 인건비 인상 분 600,000원*3명*12월	21,600	0	21,600
			치매안심센터	628,612	562,052	66,560
			기	302,410	309,162	△6,752

부서: 건강증진과
정책: 건강증진관리(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		도	115,901	108,145	7,756
		군	210,301	144,745	65,556
치매안심센터 운영 지원			374,827	383,267	△8,440
		기	299,862	306,614	△6,752
		도	37,482	38,326	△844
		군	37,483	38,327	△844
101 인건비			167,000	168,065	△1,065
		기	133,600	134,452	△852
		도	16,700	16,806	△106
		군	16,700	16,807	△107
04 기간제근로자등보수 ○치매안심센터 협력의사 인건비 1,400,000원*1명*12월 ○치매안심센터 기간제 근로자 인건비 2,800,000원*1명*5월 ○치매안심센터 기간제 근로자 인건비 1,300,000원*1명*10월			43,800	44,865	△1,065
			16,800	18,000	△1,200
		기	13,440	14,400	△960
		도	1,680	1,800	△120
		군	1,680	1,800	△120
			14,000	26,865	△12,865
		기	11,200	21,492	△10,292
		도	1,400	2,686	△1,286
		군	1,400	2,687	△1,287
			13,000	0	13,000
		기	10,400	0	10,400
		도	1,300	0	1,300
	군	1,300	0	1,300	
201 일반운영비			81,907	89,232	△7,325
		기	65,526	71,386	△5,860
		도	8,190	8,923	△733
		군	8,191	8,923	△732
01 사무관리비 ○사무용품 및 운영물품 구입 240,700원*10회 ○환경관리용품 및 화장실 소모품 구입 0원 ○차량 임차료 860,000원*3대*12월			62,107	67,032	△4,925
			2,407	2,000	407
		기	1,926	1,600	326
		도	240	200	40
		군	241	200	41
			0	1,000	△1,000
		기	0	800	△800
		도	0	100	△100
		군	0	100	△100
			30,960	24,000	6,960
		기	24,768	19,200	5,568
		도	3,096	2,400	696

부서: 건강증진과
정책: 건강증진관리(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액	비교증감
		군	3,096	2,400	696
		○배회감지기 지원 및 인식표 발급 30,000원*10명*12월	3,600	4,800	△1,200
		기	2,880	3,840	△960
		도	360	480	△120
		군	360	480	△120
		○가족카페 및 쉼터 운영 100,000원*50회	5,000	9,092	△4,092
		기	4,000	7,274	△3,274
		도	500	909	△409
		군	500	909	△409
		○치매안심마을 운영 1,000,000원*3개소	3,000	9,000	△6,000
		기	2,400	7,200	△4,800
		도	300	900	△600
		군	300	900	△600
		02 공공운영비	2,200	4,600	△2,400
		○차량유지관리비 및 유류대 100,000원*12월	1,200	3,600	△2,400
		기	960	2,880	△1,920
		도	120	360	△240
		군	120	360	△240
		202 여비	13,200	14,600	△1,400
		기	10,560	11,680	△1,120
		도	1,320	1,460	△140
		군	1,320	1,460	△140
		01 국내여비	13,200	14,600	△1,400
		○관외여비 및 전문교육 참석여비 200,000원*15명	3,000	4,400	△1,400
		기	2,400	3,520	△1,120
		도	300	440	△140
		군	300	440	△140
		301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
		기	3,200	4,000	△800
		도	400	500	△100
		군	400	500	△100
		11 행사실비지원금	4,000	5,000	△1,000
		○가족카페 및 쉼터 등 프로그램 운영 5,000원*100명*8회	4,000	5,000	△1,000
		기	3,200	4,000	△800
		도	400	500	△100
		군	400	500	△100
		307 민간이전	87,800	82,550	5,250
		기	70,240	66,040	4,200
		도	8,780	8,255	525

부서: 건강증진과
정책: 건강증진관리(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 8,780	8,255	525
01 의료및구료비		87,800	82,550	5,250
○조호물품 구입				
11,000원*2종*200명*12월		52,800	48,000	4,800
	기	42,240	38,400	3,840
	도	5,280	4,800	480
	군	5,280	4,800	480
○사례관리물품 및 소모품 구입				
9,000원*10종*300명		27,000	26,550	450
	기	21,600	21,240	360
	도	2,700	2,655	45
	군	2,700	2,655	45
401 시설비및부대비		1,600	4,500	△2,900
	기	1,280	3,600	△2,320
	도	160	450	△290
	군	160	450	△290
01 시설비		1,600	4,500	△2,900
○치매안심마을 환경 조성				
1,600,000원*1식		1,600	4,500	△2,900
	기	1,280	3,600	△2,320
	도	160	450	△290
	군	160	450	△290
치매치료관리비 지원(전환사업)		156,200	139,000	17,200
	도	78,100	69,500	8,600
	군	78,100	69,500	8,600
308 자치단체등이전		156,200	139,000	17,200
	도	78,100	69,500	8,600
	군	78,100	69,500	8,600
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		156,200	139,000	17,200
○치매치료관리비 지원(전환)				
156,200,000원*1식		156,200	139,000	17,200
	도	78,100	69,500	8,600
	군	78,100	69,500	8,600
치매안심센터 운영지원(자체)		91,400	33,600	57,800
101 인건비		50,400	33,600	16,800
04 기간제근로자등보수		16,800	0	16,800
○기간제근로자 인건비(4대보험료 포함)				
2,800,000원*1명*6월		16,800	0	16,800
201 일반운영비		6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○차량 임차료				
1,000,000원*6월		6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		21,000	0	21,000
01 시설비		21,000	0	21,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진관리(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○치매안심센터 분소 설치			
			21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
			405 자산취득비	14,000	0	14,000
			01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
			○사무용 책상 등 8종	7,500	0	7,500
			7,500,000원*1식			
			○시스템 냉난방기	3,500	0	3,500
			3,500,000원*1식			
			○빔프로젝터	3,000	0	3,000
			3,000,000원*1식			
			재무활동(건강증진과)(보건/식품의약품안전)	90,467	0	90,467
			보건지출(일반회계)	90,467	0	90,467
			국도비 보조금 반환금	90,467	0	90,467
			802 반환금기타	90,467	0	90,467
			01 국고보조금반환금	40,425	0	40,425
			○2022년 국비보조금 집행잔액			
			40,425,000원	40,425	0	40,425
			02 시·도비보조금반환금	50,042	0	50,042
			○2022년 도비보조금 집행잔액			
			50,042,000원	50,042	0	50,042