

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,470	4,820	△3,350
	군 5,880	19,280	△13,400
04 기간제근로자등보수	14,700	48,200	△33,500
○방문건강관리사업 기간제 인력 보수	14,700	48,200	△33,500
- 기본급 1,850,000원*1명*6월	11,100	44,400	△33,300
	국 5,550	22,200	△16,650
	도 1,110	4,440	△3,330
	군 4,440	17,760	△13,320
- 국내여비 200,000원*1명	200	400	△200
	국 100	200	△100
	도 20	40	△20
	군 80	160	△80
201 일반운영비	17,500	10,000	7,500
	국 8,750	5,000	3,750
	도 1,750	1,000	750
	군 7,000	4,000	3,000
01 사무관리비	17,500	10,000	7,500
○만성질환자 황사마스크 구입 1,500원*10매*500명	7,500	0	7,500
	국 3,750	0	3,750
	도 750	0	750
	군 3,000	0	3,000
307 민간이전	15,798	6,108	9,690
	국 7,899	3,054	4,845
	도 1,580	611	969
	군 6,319	2,443	3,876
01 의료및구료비	15,798	6,108	9,690
○가정방문 대상자 약품 구입 16,000원*200명*2회	6,400	0	6,400
	국 3,200	0	3,200
	도 640	0	640
	군 2,560	0	2,560
○방문보건사업 구급함 구입 32,900원*100개	3,290	0	3,290
	국 1,645	0	1,645
	도 329	0	329
	군 1,316	0	1,316
방문건강관리(방문건강관리사업)(군비)	3,176	14,460	△11,284
101 인건비	3,176	14,460	△11,284
04 기간제근로자등보수	3,176	14,460	△11,284
○방문건강관리사업 기간제 인력 보수	2,680	14,460	△11,780
- 보험료 240,000원*1명*6월	1,440	5,760	△4,320
- 명절휴가비 200,000원*1명*1회	200	800	△600
- 연차수당 100,000원*1명*6월	600	1,420	△820
- 피복비 140,000원*1명	140	280	△140
- 위험수당 50,000원*1명*6월	300	1,200	△900
- 퇴직정산금	0	5,000	△5,000

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○육아휴직대체 인력 보수		496	0	496
- 보험료	180,000원*1명*2월	360	0	360
- 연차수당	68,000원*1명*2일	136	0	136
건강증진사업		1,162,623	1,195,428	△32,805
	국	20,493	20,503	△10
	기	471,823	467,166	4,657
	도	141,297	144,981	△3,684
	군	529,010	562,778	△33,768
지역사회중심금연지원사업(금연지원서비스사업)		108,540	145,440	△36,900
	기	54,270	72,720	△18,450
	도	10,854	14,544	△3,690
	군	43,416	58,176	△14,760
101 인건비		400	29,300	△28,900
	기	200	14,650	△14,450
	도	40	2,930	△2,890
	군	160	11,720	△11,560
04 기간제근로자등보수		400	29,300	△28,900
○금연지원서비스사업 기간제인력 보수		0	28,900	△28,900
- 기본급		0	22,200	△22,200
	기	0	11,100	△11,100
	도	0	2,220	△2,220
	군	0	8,880	△8,880
- 명절휴가비		0	400	△400
	기	0	200	△200
	도	0	40	△40
	군	0	160	△160
- 보험료		0	2,400	△2,400
	기	0	1,200	△1,200
	도	0	240	△240
	군	0	960	△960
- 퇴직정산금		0	2,300	△2,300
	기	0	1,150	△1,150
	도	0	230	△230
	군	0	920	△920
- 연차수당		0	600	△600
	기	0	300	△300
	도	0	60	△60
	군	0	240	△240
- 위험수당		0	600	△600
	기	0	300	△300
	도	0	60	△60
	군	0	240	△240
- 국내여비		0	260	△260
	기	0	130	△130
	도	0	26	△26
	군	0	104	△104
- 피복비		0	140	△140
	기	0	70	△70

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 0	14	△ 14
		군 0	56	△ 56
201 일반운영비		61,540	64,540	△ 3,000
		기 30,770	32,270	△ 1,500
		도 6,154	6,454	△ 300
		군 24,616	25,816	△ 1,200
01 사무관리비		51,100	54,100	△ 3,000
○금연교육자료 구입	520,000원*5월	2,600	5,600	△ 3,000
		기 1,300	2,800	△ 1,500
		도 260	560	△ 300
		군 1,040	2,240	△ 1,200
202 여비		5,000	2,000	3,000
		기 2,500	1,000	1,500
		도 500	200	300
		군 2,000	800	1,200
01 국내여비		5,000	2,000	3,000
○금연사업추진여비		5,000	2,000	3,000
		기 2,500	1,000	1,500
		도 500	200	300
		군 2,000	800	1,200
307 민간이전		32,000	40,000	△ 8,000
		기 16,000	20,000	△ 4,000
		도 3,200	4,000	△ 800
		군 12,800	16,000	△ 3,200
01 의료및구료비		32,000	40,000	△ 8,000
○금연보조제 등 구입		32,000	40,000	△ 8,000
		기 16,000	20,000	△ 4,000
		도 3,200	4,000	△ 800
		군 12,800	16,000	△ 3,200
치매안심센터 운영비		382,704	308,609	74,095
		기 304,995	246,888	58,107
		군 77,709	61,721	15,988
101 인건비		13,506	0	13,506
		기 10,804	0	10,804
		군 2,702	0	2,702
04 기간제근로자등보수		13,506	0	13,506
○치매안심센터기간제근로자등보수		13,506	0	13,506
－ 치매안심센터기간제근로자등보수	1,851,000원*6명*1개월	11,106	0	11,106
		기 8,884	0	8,884
		군 2,222	0	2,222
－ 보험료	400,000원*6명	2,400	0	2,400
		기 1,920	0	1,920
		군 480	0	480
201 일반운영비		161,972	149,612	12,360
		기 128,410	119,690	8,720
		군 33,562	29,922	3,640

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		75,236	72,376	2,860
○치매안심센터 홈페이지 운영비	400,000원*1회	400	0	400
	기	320	0	320
	군	80	0	80
○홍보물 및 리플렛 제작 등	1,646,000원*10회	16,460	14,000	2,460
	기	12,000	11,200	800
	군	4,460	2,800	1,660
02 공공운영비		36,736	34,236	2,500
○수도계량기 구입 및 설치	1,500,000원*1회	1,500	0	1,500
	기	1,200	0	1,200
	군	300	0	300
○전기요금	2,100,000원*10월	21,000	24,000	△3,000
	기	16,800	19,200	△2,400
	군	4,200	4,800	△600
○전기 계량기 설치	3,000,000원	3,000	0	3,000
	기	2,400	0	2,400
	군	600	0	600
○치매안심센터 차량 보험료	1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
	기	800	0	800
	군	200	0	200
03 행사운영비		50,000	43,000	7,000
○치매안심센터 개소식	7,000,000원*1회	7,000	0	7,000
	기	5,600	0	5,600
	군	1,400	0	1,400
307 민간이전		195,826	147,597	48,229
	기	156,661	118,078	38,583
	군	39,165	29,519	9,646
01 의료및구료비		195,826	147,597	48,229
○진단검사비 지원	80,000원*150명	12,000	0	12,000
	기	9,600	0	9,600
	군	2,400	0	2,400
○치매환자 소모품 구입 등	166,560원*10회	1,666	1,437	229
	기	1,333	1,150	183
	군	333	287	46
○치매환자 영양제 구입 등	36,000원*510명*6회	110,160	74,160	36,000
	기	88,128	59,328	28,800
	군	22,032	14,832	7,200
정신건강복지센터 운영		70,000	140,000	△70,000
	기	35,000	70,000	△35,000
	군	35,000	70,000	△35,000
101 인건비		70,000	140,000	△70,000
	기	35,000	70,000	△35,000
	군	35,000	70,000	△35,000
04 기간제근로자등보수		70,000	140,000	△70,000
○기초정신건강복지센터 인건비(보조)		70,000	140,000	△70,000

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 기본급	1,995,500원*2명*12월	47,892	95,784	△47,892
		기	23,946	47,892
		군	23,946	△23,946
- 퇴직금	2,700,000원*2명	5,400	10,800	△5,400
		기	2,700	5,400
		군	2,700	△2,700
- 보험료	236,830원*2명*12월	5,684	11,368	△5,684
		기	2,842	5,684
		군	2,842	△2,842
- 연차수당	90,700원*2명*10월	1,814	3,628	△1,814
		기	907	1,814
		군	907	△907
- 명절휴가비	997,750원*2명*2회	3,991	7,982	△3,991
		기	1,996	3,991
		군	1,995	△1,996
- 특수업무수당	40,000원*2명*12월	960	1,920	△960
		기	480	960
		군	480	△480
- 가족수당	40,000원*2명*12월	960	1,920	△960
		기	480	960
		군	480	△480
- 피복비	140,000원*2명	280	560	△280
		기	140	280
		군	140	△140
- 여비	300,000원*2명	600	1,200	△600
		기	300	600
		군	300	△300
- 시간외근무수당	10,078원*2명*12월*10시간	2,419	4,838	△2,419
		기	1,209	2,419
		군	1,210	△1,209
농어촌보건소 등 이전신축(건강증진팀)		30,601	30,601	0
		국	20,493	△10
		도	5,055	6
		군	5,053	4
405 자산취득비		30,601	30,601	0
		국	20,493	△10
		도	5,055	6
		군	5,053	4
01 자산및물품취득비		30,601	30,601	0
○치매안심센터 관용차 구입 27,000,000원*1대		27,000	27,001	△1
		국	18,000	△91
		도	4,500	45
		군	4,500	45
○자동혈압기(2대)		3,601	3,600	1
		국	2,493	81
		도	555	△39
		군	553	△41
질병예방 활동 강화		671,809	669,929	1,880
		국	3,300	0
				3,300

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 질병예방 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 158,210	157,570	640
		도 49,763	49,571	192
		군 460,536	462,788	△2,252
	진드기매개 감염병예방관리(자치단체)	2,300	8,300	△6,000
	307 민간이전	0	6,000	△6,000
	01 의료및구료비	0	6,000	△6,000
	○쯔쯔가무시증 예방물품(기피제)	0	6,000	△6,000
	국가예방접종 실시	275,020	273,740	1,280
		기 137,510	136,870	640
		도 41,253	41,061	192
		군 96,257	95,809	448
	307 민간이전	275,020	273,740	1,280
		기 137,510	136,870	640
		도 41,253	41,061	192
		군 96,257	95,809	448
	01 의료및구료비	275,020	273,740	1,280
	○임산부독감예방접종	1,280	0	1,280
		기 640	0	640
		도 192	0	192
		군 448	0	448
	진드기매개 감염병예방관리(보조)	6,600	0	6,600
		국 3,300	0	3,300
		군 3,300	0	3,300
	202 여비	600	0	600
		국 300	0	300
		군 300	0	300
	01 국내여비	600	0	600
	○쯔쯔가무시증 자체홍보 여비	600	0	600
		국 300	0	300
		군 300	0	300
	307 민간이전	6,000	0	6,000
		국 3,000	0	3,000
		군 3,000	0	3,000
	01 의료및구료비	6,000	0	6,000
	○쯔쯔가무시증 예방물품(기피제)	6,000	0	6,000
	3,000원*2,000개	6,000	0	6,000
		국 3,000	0	3,000
		군 3,000	0	3,000
	행정운영경비(보건사업과)	1,472,164	1,413,424	58,740
		국 31,995	23,840	8,155
		기 526,393	532,222	△5,829
		도 41,977	36,658	5,319
		군 871,799	820,704	51,095
	인력운영비	1,388,952	1,328,772	60,180
		국 31,995	23,840	8,155
		기 526,393	532,222	△5,829

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 41,977	36,658	5,319
	군 788,587	736,052	52,535
지역사회중심금연지원사업(금연지원서비스사업)(공무 직인력보수)	110,580	73,680	36,900
	기 55,290	36,840	18,450
	도 11,058	7,368	3,690
	군 44,232	29,472	14,760
101 인건비	110,580	73,680	36,900
	기 55,290	36,840	18,450
	도 11,058	7,368	3,690
	군 44,232	29,472	14,760
03 무기계약근로자보수	110,580	73,680	36,900
○금연지원서비스사업 공무직인력 보수	110,580	73,680	36,900
－ 기본급 1,925,000원*3명*12월	69,300	46,200	23,100
	기 34,650	23,100	11,550
	도 6,930	4,620	2,310
	군 27,720	18,480	9,240
－ 보험료 260,000원*3명*12월	9,360	6,240	3,120
	기 4,680	3,120	1,560
	도 936	624	312
	군 3,744	2,496	1,248
－ 명절휴가비 200,000원*3명*2회	1,200	800	400
	기 600	400	200
	도 120	80	40
	군 480	320	160
－ 연차수당 90,000원*3명*13일	3,510	2,340	1,170
	기 1,755	1,170	585
	도 351	234	117
	군 1,404	936	468
－ 위험수당 50,000원*3명*12월	1,800	1,200	600
	기 900	600	300
	도 180	120	60
	군 720	480	240
－ 장기근속수당 10,000원*3명*12월	360	240	120
	기 180	120	60
	도 36	24	12
	군 144	96	48
－ 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680	3,120	1,560
	기 2,340	1,560	780
	도 468	312	156
	군 1,872	1,248	624
－ 시간외수당(14,867원*3명*10시간*12월) 5,310,000원	5,310	3,500	1,810
	기 2,655	1,750	905
	도 531	350	181
	군 2,124	1,400	724
－ 상여금 1,155,000원*3명*4회	13,860	9,240	4,620
	기 6,930	4,620	2,310
	도 1,386	924	462
	군 5,544	3,696	1,848

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 피복비 140,000원*3명	420	280	140
		기		70
		도		14
		군		56
	- 국내여비 260,000원*3명	780	520	260
		기		130
		도		26
		군		104
방문건강관리(방문건강관리사업 공무원인건비지원)(보조)		63,990	47,680	16,310
		국		8,155
		도		1,631
		군		6,524
101 인건비		63,990	47,680	16,310
		국		8,155
		도		1,631
		군		6,524
03 무기계약근로자보수		63,990	47,680	16,310
○방문건강관리사업 공무원인력 보수		63,990	47,680	16,310
	- 기본급 1,790,000원*1명*9월	16,110	0	16,110
		국		8,055
		도		1,611
		군		6,444
	- 국내여비 200,000원*3명	600	400	200
		국		100
		도		20
		군		80
방문건강관리(방문건강관리사업 공무원인건비지원)(군비)		37,680	27,505	10,175
101 인건비		37,680	27,505	10,175
03 무기계약근로자보수		37,680	27,505	10,175
○방문건강관리사업 공무원인력 보수		37,680	27,505	10,175
	- 보험료 260,000원*1명*9월	2,340	0	2,340
	- 피복비 140,000원*3명	420	280	140
	- 명절휴가비 200,000원*1명*1회	200	0	200
	- 연차수당 100,000원*1명*9월	900	0	900
	- 위험수당 50,000원*1명*9월	450	0	450
	- 장기근속수당 10,000원*1명*9월	90	0	90
	- 정액급식비 130,000원*1명*9월	1,170	0	1,170
	- 시간외수당 14,867원*1명*10시간*9월	1,339	0	1,339
	- 상여금 1,182,000원*1명*3회	3,546	0	3,546
감염병관리(예방접종등록센터운영 인건비)		25,820	25,820	0
		기		0
		군		0
101 인건비		25,820	25,820	0
		기		0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	12,910	12,910	0
03 무기계약근로자보수		25,820	25,820	0
○예방접종등록센터운영인력보수		25,820	25,820	0
- 기본급	1,748,410원*1명*12월	20,981	22,306	△1,325
	기	10,490	11,153	△663
	군	10,491	11,153	△662
- 직무수당	100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	군	600	0	600
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
	기	780	0	780
	군	780	0	780
- 상여금	889,100원*1명*2회	1,779	0	1,779
	기	890	0	890
	군	889	0	889
- 위험수당	50,000원*1명*6월	300	0	300
	기	150	0	150
	군	150	0	150
- 보험료		0	3,514	△3,514
	기	0	1,757	△1,757
	군	0	1,757	△1,757
감염병관리(예방접종등록센터운영 인건비)(군비)		8,229	7,339	890
101 인건비		8,229	7,339	890
03 무기계약근로자보수		8,229	7,339	890
○예방접종등록센터운영인력보수		8,229	7,339	890
- 보험료	250,000원*1명*12월	3,000	0	3,000
- 명절휴가비	1,049,046원*1명*2회	2,099	400	1,699
- 연차수당	75,740원*1명*13일	985	982	3
- 위험수당	50,000원*1명*6월	300	600	△300
- 시간외수당	14,201원*10시간*1명*12월	1,705	1,785	△80
- 상여금		0	3,432	△3,432
치매안심센터운영비지원(공무직인력보수)(보조)		442,296	516,391	△74,095
	기	353,833	413,112	△59,279
	군	88,463	103,279	△14,816
101 인건비		442,296	516,391	△74,095
	기	353,833	413,112	△59,279
	군	88,463	103,279	△14,816
03 무기계약근로자보수		442,296	516,391	△74,095
○치매안심센터 공무직인력 보수		442,296	516,391	△74,095
- 기본급	1,828,000원*14명*10월	255,920	307,104	△51,184
	기	204,736	245,683	△40,947
	군	51,184	61,421	△10,237
- 보험료		45,435	42,000	3,435
	기	36,349	33,600	2,749
	군	9,086	8,400	686

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
- 명절휴가비	1,097,000원*14명*2회	30,716	30,716	0	
		기 군	24,573 6,143	24,573 6,143	0 0
- 위험수당	50,000원*14명*10월	7,000	8,400	△1,400	
		기 군	5,600 1,400	6,720 1,680	△1,120 △280
- 정액급식비	130,000원*14명*10월	18,200	21,840	△3,640	
		기 군	14,560 3,640	17,472 4,368	△2,912 △728
- 시간외수당	14,867원*14명*10시간*10월	20,814	37,500	△16,686	
		기 군	16,651 4,163	30,000 7,500	△13,349 △3,337
- 국내여비	65,000원*14명*10월	9,100	10,920	△1,820	
		기 군	7,276 1,824	8,736 2,184	△1,460 △360
- 직무수당	100,000원*14명*10월	14,000	16,800	△2,800	
		기 군	11,200 2,800	13,440 3,360	△2,240 △560
자살예방 심리치유 지원(공무직인건비)(보조)		35,500	35,500	0	
		도 군	10,648 24,852	10,650 24,850	△2 2
101 인건비		35,500	35,500	0	
		도 군	10,648 24,852	10,650 24,850	△2 2
03 무기계약근로자보수		35,500	35,500	0	
○자살예방 심리치유지원(공무직인건비)(보조)		35,500	35,500	0	
- 기본급	2,127,800원*1명*10월	21,278	24,882	△3,604	
		도 군	6,383 14,895	7,465 17,417	△1,082 △2,522
- 보험료	416,400원*1명*10월	4,164	2,833	1,331	
		도 군	1,249 2,915	850 1,983	399 932
- 연차수당	81,440원*1명*10월	815	784	31	
		도 군	244 571	235 549	9 22
- 명절휴가비	1,063,900원*1명*2회	2,128	2,488	△360	
		도 군	638 1,490	746 1,742	△108 △252
- 특수업무수당	40,000원*1명*10월	400	480	△80	
		도 군	120 280	144 336	△24 △56
- 정액급식비	130,000원*1명*10월	1,300	1,560	△260	
		도 군	390 910	468 1,092	△78 △182
- 상여금	1,063,900원*1명*2회	2,128	2,073	55	
		도 군	638 1,490	622 1,451	16 39
- 직무수당	100,000*1명*10월	1,000	0	1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	300	0	300
	군	700	0	700
- 가족수당	40,000*1명*10월	400	0	400
	도	120	0	120
	군	280	0	280
- 시간외근무수당	14,867원*1명*10시간*10월	1,487	0	1,487
	도	446	0	446
	군	1,041	0	1,041
정신건강복지센터 운영(공무직인력보수)(보조)		70,000	0	70,000
	기	35,000	0	35,000
	군	35,000	0	35,000
101 인건비		70,000	0	70,000
	기	35,000	0	35,000
	군	35,000	0	35,000
03 무기계약근로자보수		70,000	0	70,000
○기초정신건강복지센터 인건비(공무직인건비)(보조)		70,000	0	70,000
- 기본급	2,058,400원*2명*10월	41,168	0	41,168
	기	20,584	0	20,584
	군	20,584	0	20,584
- 상여금	1,029,200원*2명*2회	4,117	0	4,117
	기	2,059	0	2,059
	군	2,058	0	2,058
- 보험료	441,250원*2명*10월	8,825	0	8,825
	기	4,413	0	4,413
	군	4,412	0	4,412
- 연차수당	73,800원*2명*13일	1,919	0	1,919
	기	959	0	959
	군	960	0	960
- 명절휴가비	1,029,200원*2명*2회	4,117	0	4,117
	기	2,058	0	2,058
	군	2,059	0	2,059
- 특수업무수당	40,000원*2명*10월	800	0	800
	기	400	0	400
	군	400	0	400
- 피복비	140,000원*2명	280	0	280
	기	140	0	140
	군	140	0	140
- 급식비	130,000원*2명*10월	2,600	0	2,600
	기	1,300	0	1,300
	군	1,300	0	1,300
- 여비	200,000원*2명	400	0	400
	기	200	0	200
	군	200	0	200
- 시간외근무수당	14,867원*2명*10시간*10월	2,974	0	2,974
	기	1,487	0	1,487
	군	1,487	0	1,487
- 직무수당	100,000원*2명*10월	2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 1,000	0	1,000
	- 가족수당 40,000원*2명*10월	800	0	800
		기 400	0	400
		군 400	0	400
기본경비		83,212	84,652	△ 1,440
기본경비		83,212	84,652	△ 1,440
202 여비		51,480	52,920	△ 1,440
01 국내여비		10,080	11,520	△ 1,440
○부서운영 국내여비		10,080	11,520	△ 1,440