

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 8,911	5,154	3,757
		군 20,795	12,026	8,769
201 일반운영비		21,426	8,900	12,526
		도 6,427	2,670	3,757
		군 14,999	6,230	8,769
01 사무관리비		19,426	6,900	12,526
○홍보물 및 교육용 소책자 제작 등	1,542,600원*10종	15,426	6,900	8,526
		도 4,627	2,070	2,557
		군 10,799	4,830	5,969
○교육용 물품 구입 등	2,000,000원*2종	4,000	0	4,000
		도 1,200	0	1,200
		군 2,800	0	2,800
암환자 의료비 및 재가암관리 지원		24,040	40,040	△ 16,000
		기 12,020	20,020	△ 8,000
		도 2,404	4,004	△ 1,600
		군 9,616	16,016	△ 6,400
307 민간이전		24,040	40,040	△ 16,000
		기 12,020	20,020	△ 8,000
		도 2,404	4,004	△ 1,600
		군 9,616	16,016	△ 6,400
01 의료및구료비		24,040	40,040	△ 16,000
○암환자 의료비 지원		24,040	40,040	△ 16,000
		기 12,020	20,020	△ 8,000
		도 2,404	4,004	△ 1,600
		군 9,616	16,016	△ 6,400
치매안심센터 운영비		382,704	382,704	0
		기 306,163	304,995	1,168
		군 76,541	77,709	△ 1,168
201 일반운영비		161,972	161,972	0
		기 129,578	128,410	1,168
		군 32,394	33,562	△ 1,168
01 사무관리비		87,736	75,236	12,500
○홍보물 및 리플렛 제작 등	1,223,000원*20종	24,460	16,460	8,000
		기 19,568	12,000	7,568
		군 4,892	4,460	432
○교육자료 제작 등	225,000원*20종	4,500	0	4,500
		기 3,600	0	3,600
		군 900	0	900
02 공공운영비		33,736	36,736	△ 3,000
○전기 계량기 설치		0	3,000	△ 3,000
		기 0	2,400	△ 2,400
		군 0	600	△ 600
03 행사운영비		40,500	50,000	△ 9,500
○프로그램운영비	1,725,000원*12월	20,700	27,200	△ 6,500
		기 16,560	21,760	△ 5,200
		군 4,140	5,440	△ 1,300

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○치매사업 교육 강사료 120,000원*65회	7,800	10,800	△3,000
기	6,240	8,640	△2,400
군	1,560	2,160	△600
행정운영경비(보건사업과)	1,371,507	1,384,033	△12,526
국	28,350	28,350	0
기	493,837	493,833	4
도	35,283	39,040	△3,757
군	814,037	822,810	△8,773
인력운영비	1,288,295	1,300,821	△12,526
국	28,350	28,350	0
기	493,837	493,833	4
도	35,283	39,040	△3,757
군	730,825	739,598	△8,773
치매안심센터운영비지원(공무직인력보수)(보조)	442,296	442,296	0
기	353,837	353,833	4
군	88,459	88,463	△4
101 인건비	442,296	442,296	0
기	353,837	353,833	4
군	88,459	88,463	△4
03 무기계약근로자보수	442,296	442,296	0
○치매안심센터 공무직인력 보수	442,296	442,296	0
－ 국내여비 65,000원*14명*10월	9,100	9,100	0
기	7,280	7,276	4
군	1,820	1,824	△4
자살예방 심리치유 지원(공무직인건비)(보조)	22,974	35,500	△12,526
도	6,891	10,648	△3,757
군	16,083	24,852	△8,769
101 인건비	22,974	35,500	△12,526
도	6,891	10,648	△3,757
군	16,083	24,852	△8,769
03 무기계약근로자보수	22,974	35,500	△12,526
○자살예방 심리치유지원(공무직인건비)(보조)	22,974	35,500	△12,526
－ 기본급 1,823,000원*1명*8월	14,584	21,278	△6,694
도	4,375	6,383	△2,008
군	10,209	14,895	△4,686
－ 보험료 317,000원*1명*8월	2,536	4,064	△1,528
도	761	1,219	△458
군	1,775	2,845	△1,070
－ 연차수당 0원	0	815	△815
도	0	244	△244
군	0	571	△571
－ 명절휴가비 1,093,800원*1명*1회	1,094	2,128	△1,034
도	328	638	△310
군	766	1,490	△724
－ 정액급식비 130,000원*1명*8월	1,040	1,300	△260
도	312	390	△78
군	728	910	△182

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
－ 직무수당	100,000*1명*8월	800	1,000	△200
	도	240	300	△60
	군	560	700	△140
－ 가족수당	0원	0	400	△400
	도	0	120	△120
	군	0	280	△280
－ 시간외근무수당	15,090원*1명*10시간*8월	1,208	1,487	△279
	도	362	446	△84
	군	846	1,041	△195
－ 위험수당	50,000원*1명*8월	400	500	△100
	도	120	150	△30
	군	280	350	△70
－ 기말수당	911,500원*1명*1회	912	2,128	△1,216
	도	273	638	△365
	군	639	1,490	△851