

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 보건사업과

부서: 보건사업과
정책: 군민건강증진
단위: 의료시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건사업과	4,523,843	4,382,634	141,209
국	138,509	138,509	0
기	1,009,601	1,009,601	0
도	299,305	308,683	△9,378
군	3,076,428	2,925,841	150,587
군민건강증진	3,872,362	3,901,801	△29,439
국	138,509	138,509	0
기	1,009,601	1,009,601	0
도	299,305	308,683	△9,378
군	2,424,947	2,445,008	△20,061
의료시설 확충	175,485	183,185	△7,700
국	77,905	77,905	0
도	19,480	19,480	0
군	78,100	85,800	△7,700
농어촌보건소 등 이전신축(추가군비)	28,300	36,000	△7,700
405 자산취득비	28,300	36,000	△7,700
01 자산및물품취득비	28,300	36,000	△7,700
○범암면건강증진형보건지소 보건사업차량 구입 (추가군비) 28,300,000원*1대	28,300	36,000	△7,700
의료원 운영	427,164	444,553	△17,389
기	1,400	1,400	0
군	425,764	443,153	△17,389
청사관리	377,164	389,553	△12,389
101 인건비	90,005	96,677	△6,672
04 기간제근로자등보수	90,005	96,677	△6,672
○코로나19 방문객관리 인력 인건비	36,559	41,251	△4,692
- 기본급 73,300원*146일*2명	21,404	24,043	△2,639
- 주휴수당 73,300원*30일*2명	4,398	5,131	△733
- 휴일근무수당 73,300원*1.5*30일*2명	6,597	7,917	△1,320
- 4대 보험료 2,080,000원*2명	4,160	4,160	0
○보건지소 진료 인력 인건비	14,688	16,668	△1,980
- 기본급 73,300원*143일*1명	10,482	12,022	△1,540
- 주휴수당 73,300원*29일*1명	2,126	2,566	△440
201 일반운영비	257,250	285,276	△28,026
02 공공운영비	208,784	236,810	△28,026
○산업안전 대행 수수료 250,000원*12개월	3,000	5,040	△2,040
○청사온수용 대형보일러 유류 구입	6,680	9,450	△2,770
○청사 전기요금 9,750,000원*12월	117,000	126,000	△9,000
○청사 상하수도 요금 800,000원*12월	9,600	10,800	△1,200
○보건의료원 청사 무인경비시스템 이용료 572,000원*12월	6,864	8,400	△1,536
○대한의사회 공제회 보험금	2,000	4,000	△2,000
○장례식장 시설 LPG 사용료	2,000	3,000	△1,000

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 의료원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○차량유류 및 유지 관리비 90,000원*4대*12월	4,320	12,000	△7,680
○공용차량 자동차세	700	1,500	△800
402 민간자본이전	4,309	0	4,309
03 민간위탁사업비	4,309	0	4,309
○공양보건진료소 LPG배관망 시설설치 부담금 지급	1,305	0	1,305
○명덕보건진료소 LPG배관망 시설설치 부담금 지급	1,338	0	1,338
○양악보건진료소 LPG배관망 시설설치 부담금 지급	1,666	0	1,666
405 자산취득비	18,800	800	18,000
01 자산및물품취득비	18,800	800	18,000
○보건의료원 장례식장 입식전환 물품구입(식탁 세트) 400,000원*45개	18,000	0	18,000
보건의 날 행사	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○보건의날 행사	0	5,000	△5,000
보건지소 운영	278,445	268,488	9,957
보건지소 보건의료사업 추진	158,445	178,488	△20,043
201 일반운영비	82,219	96,162	△13,943
01 사무관리비	25,481	27,717	△2,236
○신문구독료 등 기타	768	1,120	△352
○복사기 임차료(천천보건지소) 81,000원*12월	972	1,080	△108
○보건지소 유니폼 구입 140,000원*10명	1,400	2,800	△1,400
○보건지소 공기청정기 임차료	2,800	3,000	△200
○보건지소 신용카드 단말기 사용료 10,100원*4개소*12월	485	581	△96
○카드 수수료	40	120	△80
02 공공운영비	56,738	68,445	△11,707
○보건지소 전기요금 640,000원*5개소*12월	38,400	42,000	△3,600
○무인경비 시스템 운영비 45,000원*5개소*12월	2,700	4,800	△2,100
○대한의사회 공제회 보험금	500	1,000	△500
○보건지소 난방유류 구입 880원*1,712.33ℓ	1,507	3,014	△1,507
○보건지소 소규모 수선 및 유지	4,000	8,000	△4,000
401 시설비및부대비	15,400	21,500	△6,100
01 시설비	15,400	21,500	△6,100
○계남보건지소 시설 보수 공사 13,900,000원*1식	13,900	20,000	△6,100
405 자산취득비	60,826	60,826	0

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	60,826	60,826	0
	○번암면 건강증진형보건지소 운영 물품 등 구입	24,234	24,234	0
	- 앵글	0	1,144	△1,144
	- 세탁기 등	13,544	12,400	1,144
	보건지소 의료약품 구입 운영	120,000	90,000	30,000
	307 민간이전	120,000	90,000	30,000
	01 의료및구료비	120,000	90,000	30,000
	○진료의약품 및 소모품 구입	120,000	90,000	30,000
	보건진료소 운영	217,968	221,880	△3,912
	보건진료소 보건의료사업 추진	116,868	130,680	△13,812
	201 일반운영비	96,152	110,680	△14,528
	01 사무관리비	29,827	33,253	△3,426
	○정수기 관리	3,500	5,500	△2,000
	○신문구독료 등 기타	1,524	2,320	△796
	○보건진료소 유니폼 구입 120,000원*11명	1,320	1,540	△220
	○보건진료소 공기청정기 임차료	3,947	4,357	△410
	02 공공운영비	66,325	77,427	△11,102
	○보건진료소 상하수도 요금 11,900원*11개소*12월	1,571	1,980	△409
	○보건진료소 전화요금 및 TV 유선료	3,500	5,500	△2,000
	○무인경비 시스템 운영비 35,000원*11개소*12월	4,620	10,560	△5,940
	○보건진료소 난방 유류 구입 880원*856.16ℓ	754	1,507	△753
	○보건진료소 소규모 수선 및 유지	4,000	6,000	△2,000
	401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
	01 시설비	18,000	20,000	△2,000
	○명덕보건진료소 보수공사 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
	405 자산취득비	2,716	0	2,716
	01 자산및물품취득비	2,716	0	2,716
	○4개소 보건진료소 운영물품 구입(계월, 오봉, 양약, 남양)	2,716	0	2,716
	- 세탁기 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
	- 유선청소기 220,000원*2대	440	0	440
	- 물걸레청소기 260,000원*3대	780	0	780
	- 복합기 396,000원*1대	396	0	396
	보건진료소 의료약품 구입 운영	99,900	90,000	9,900
	307 민간이전	99,900	90,000	9,900
	01 의료및구료비	99,900	90,000	9,900
	○보건진료소 의약품 및 진료소모품 구입	99,900	90,000	9,900

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진사업		344,218	358,333	△ 14,115
	기	113,304	113,304	0
	도	22,661	22,661	0
	군	208,253	222,368	△ 14,115
지역사회중심금연지원사업(금연지원서비스사업)		59,782	65,722	△ 5,940
	기	29,891	32,861	△ 2,970
	도	5,978	6,572	△ 594
	군	23,913	26,289	△ 2,376
201 일반운영비		41,482	44,522	△ 3,040
	기	20,741	22,261	△ 1,520
	도	4,148	4,452	△ 304
	군	16,593	17,809	△ 1,216
01 사무관리비		26,372	29,122	△ 2,750
○금연지도원 역량강화교육비		0	500	△ 500
	기	0	250	△ 250
	도	0	50	△ 50
	군	0	200	△ 200
○금연클리닉실 홍보용 리플릿 및 물품구입		3,352	4,962	△ 1,610
	기	1,676	2,481	△ 805
	도	335	496	△ 161
	군	1,341	1,985	△ 644
○금연교육자료 구입		640	1,280	△ 640
	기	320	640	△ 320
	도	64	128	△ 64
	군	256	512	△ 256
02 공공운영비		110	400	△ 290
○금연지도원 상해보험료		110	400	△ 290
	기	55	200	△ 145
	도	11	40	△ 29
	군	44	160	△ 116
03 행사운영비		15,000	15,000	0
○학교흡연예방 교육		10,000	9,000	1,000
	기	5,000	4,500	500
	도	1,000	900	100
	군	4,000	3,600	400
○금연캠페인 물품 구입 등		5,000	3,000	2,000
	기	2,500	1,500	1,000
	도	500	300	200
	군	2,000	1,200	800
○금연캠프		0	3,000	△ 3,000
	기	0	1,500	△ 1,500
	도	0	300	△ 300
	군	0	1,200	△ 1,200
202 여비		600	1,200	△ 600
	기	300	600	△ 300
	도	60	120	△ 60
	군	240	480	△ 240
01 국내여비		600	1,200	△ 600

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○금연지원사업추진 50,000원*12월	600	1,200	△600
기	300	600	△300
도	60	120	△60
군	240	480	△240
301 일반보전금	9,600	10,000	△400
기	4,800	5,000	△200
도	960	1,000	△40
군	3,840	4,000	△160
09 행사실비지원금	0	400	△400
○금연지도원 역량강화 여비	0	400	△400
기	0	200	△200
도	0	40	△40
군	0	160	△160
307 민간이전	8,100	10,000	△1,900
기	4,050	5,000	△950
도	810	1,000	△190
군	3,240	4,000	△760
01 의료및구료비	8,100	10,000	△1,900
○금연보조제 등 구입	8,100	10,000	△1,900
기	4,050	5,000	△950
도	810	1,000	△190
군	3,240	4,000	△760
지역사회중심금연지원사업(금연지원서비스사업)(공무 직인력보수)	127,484	121,544	5,940
기	63,550	60,580	2,970
도	12,710	12,116	594
군	51,224	48,848	2,376
101 인건비	113,244	105,164	8,080
기	56,430	52,390	4,040
도	11,286	10,478	808
군	45,528	42,296	3,232
03 공무원(무기계약)근로자보수	113,244	105,164	8,080
○금연지원서비스사업 공무원인력 보수	113,244	105,164	8,080
－ 기본급 2,150,000원*3명*12월	77,400	70,920	6,480
기	38,700	35,460	3,240
도	7,740	7,092	648
군	30,960	28,368	2,592
－ 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040	4,680	360
기	2,520	2,340	180
도	504	468	36
군	2,016	1,872	144
－ 직무수당 100,000원*3명*12월	3,600	3,600	0
기	1,800	1,800	0
도	360	360	0
군	1,440	1,440	0
－ 위험수당 50,000원*3명*12월	1,800	1,800	0
기	900	900	0
도	180	180	0

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 720	720	0
- 명절휴가비 2,150,000원*60%*3명*2회	7,740	7,090	650
	기 3,870	3,545	325
	도 774	709	65
	군 3,096	2,836	260
- 연차유급휴가수당 130,000원*3명*13월	5,070	4,680	390
	기 2,535	2,340	195
	도 507	468	39
	군 2,028	1,872	156
- 시간외수당(기본) 16,000원*10시간*3명*12월	5,760	6,100	△340
	기 2,880	3,050	△170
	도 576	610	△34
	군 2,304	2,440	△136
- 상여금 2,150,000원*50%*3명*2회	6,450	5,910	540
	기 3,225	2,955	270
	도 645	591	54
	군 2,580	2,364	216
202 여비	1,560	1,200	360
	기 780	600	180
	도 156	120	36
	군 624	480	144
01 국내여비	360	0	360
○금연지원사업 추진 20,000원*2회*3명*3월	360	0	360
	기 180	0	180
	도 36	0	36
	군 144	0	144
304 연금부담금등	12,260	14,760	△2,500
	기 6,130	7,380	△1,250
	도 1,226	1,476	△250
	군 4,904	5,904	△1,000
01 연금부담금	4,560	4,860	△300
○공무직(무기계약)근로자 연금부담금 126,650원*3명*12월	4,560	4,860	△300
	기 2,280	2,430	△150
	도 456	486	△30
	군 1,824	1,944	△120
02 국민건강보험금	4,900	6,300	△1,400
○공무직(무기계약)근로자 국민건강보험금 136,100원*3명*12월	4,900	6,300	△1,400
	기 2,450	3,150	△700
	도 490	630	△140
	군 1,960	2,520	△560
04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	2,800	3,600	△800
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금 77,770원*3명*12월	2,800	3,600	△800
	기 1,400	1,800	△400
	도 280	360	△80
	군 1,120	1,440	△320

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금연성공 지원금 사업	109,950	125,455	△ 15,505
201 일반운영비	7,350	8,855	△ 1,505
01 사무관리비	7,350	8,855	△ 1,505
○모발검사수수료 35,000원*210건	7,350	8,855	△ 1,505
301 일반보전금	102,600	116,600	△ 14,000
12 기타보상금	102,600	116,600	△ 14,000
○금연성공지원금	102,600	116,600	△ 14,000
- 12개월 성공지원금 200,000원*71명	14,200	19,600	△ 5,400
- 18개월 성공지원금 500,000원*76명	38,000	45,000	△ 7,000
- 24개월 성공지원금 800,000원*63명	50,400	52,000	△ 1,600
건강증진사업 운영 지원	2,856	1,296	1,560
201 일반운영비	2,136	1,296	840
01 사무관리비	2,136	1,296	840
○건강증진 공무원인력 피복비 140,000원*6명	840	0	840
202 여비	720	0	720
01 국내여비	720	0	720
○건강증진 공무원인력 국내여비 20,000원*2회*6명*3월	720	0	720
보건소 모바일 헬스케어 사업(보조)	40,746	40,916	△ 170
기	19,863	19,863	0
도	3,973	3,973	0
군	16,910	17,080	△ 170
101 인건비	14,120	15,750	△ 1,630
기	6,550	7,280	△ 730
도	1,310	1,456	△ 146
군	6,260	7,014	△ 754
04 기간제근로자등보수	14,120	15,750	△ 1,630
○모바일헬스케어사업 인력 보수	14,120	15,750	△ 1,630
- 기본급 2,100,000원*1명*6월	12,600	14,000	△ 1,400
기	6,300	7,000	△ 700
도	1,260	1,400	△ 140
군	5,040	5,600	△ 560
- 연차수당 80,000원*1명*5일	400	560	△ 160
기	200	280	△ 80
도	40	56	△ 16
군	160	224	△ 64
- 4대보험료 170,000원*1명*6월	1,020	1,190	△ 170
- 모바일헬스케어사업 추진 여비	100	0	100
기	50	0	50
도	10	0	10
군	40	0	40
201 일반운영비	19,326	17,566	1,760
기	9,663	8,783	880
도	1,933	1,757	176

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	7,730	7,026	704
01 사무관리비		19,326	17,566	1,760
○디바이스(활동량계) 구입	55,000원*70개	3,850	3,600	250
	기	1,925	1,800	125
	도	385	360	25
	군	1,540	1,440	100
○디바이스(혈압계) 구입	50,000원*50개	2,500	0	2,500
	기	1,250	0	1,250
	도	250	0	250
	군	1,000	0	1,000
○디바이스(체중계) 구입	46,000원*50개	2,300	0	2,300
	기	1,150	0	1,150
	도	230	0	230
	군	920	0	920
○검진기기 대여료		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	100	0	100
	군	400	0	400
○모바일헬스케어사업 홍보비 등		1,956	6,966	△5,010
	기	978	3,483	△2,505
	도	196	697	△501
	군	782	2,786	△2,004
○모바일헬스케어사업 인력 직무교육비	240,000원*3명	720	0	720
	기	360	0	360
	도	72	0	72
	군	288	0	288
202 여비		200	0	200
	기	100	0	100
	도	20	0	20
	군	80	0	80
01 국내여비		200	0	200
○모바일헬스케어사업 추진 여비		200	0	200
	기	100	0	100
	도	20	0	20
	군	80	0	80
301 일반보전금		4,600	5,100	△500
	기	2,300	2,550	△250
	도	460	510	△50
	군	1,840	2,040	△200
12 기타보상금		4,600	5,100	△500
○우수참여자 인센티브		4,600	5,100	△500
－ 월별 건강미션 우수참여자	30,000원*20명*6월	3,600	3,600	0
	기	1,800	1,800	0
	도	360	360	0
	군	1,440	1,440	0
－ 최종 우수참여자	50,000원*20명	1,000	1,500	△500
	기	500	750	△250

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	100	150	△50
	군	400	600	△200
치매정신통합사업		1,513,377	1,500,497	12,880
	국	907	907	0
	기	665,246	665,246	0
	도	173,650	172,828	822
	군	673,574	661,516	12,058
치매안심센터 운영비		646,610	646,610	0
	기	517,288	517,288	0
	군	129,322	129,322	0
101 인건비		239,097	256,217	△17,120
	기	191,277	204,973	△13,696
	군	47,820	51,244	△3,424
03 공무직(무기계약)근로자보수		221,744	237,584	△15,840
○치매안심센터 공무직인력 보수		221,744	237,584	△15,840
- 기본급 1,880,000원*6명*12월		135,360	151,200	△15,840
	기	108,288	120,960	△12,672
	군	27,072	30,240	△3,168
04 기간제근로자등보수		17,353	18,633	△1,280
○치매안심센터기간제근로자등보수		17,353	18,633	△1,280
- 4대보험료 90,000원*8월		720	2,000	△1,280
	기	576	1,600	△1,024
	군	144	400	△256
201 일반운영비		248,781	243,616	5,165
	기	199,026	194,894	4,132
	군	49,755	48,722	1,033
01 사무관리비		127,555	122,390	5,165
○치매안심센터 교육용품 구입 등 1,570,000원*8회		12,560	10,000	2,560
	기	10,048	8,000	2,048
	군	2,512	2,000	512
○신문구독료 63,000원*12월		756	720	36
	기	605	576	29
	군	151	144	7
○치매안심마을 운영위원회 교통비		0	400	△400
	기	0	320	△320
	군	0	80	△80
○분소운영 물품 구입 등		1,049	0	1,049
	기	839	0	839
	군	210	0	210
○치매안심센터 홍보 택시 광고비 등 30,000원*8대*8월		1,920	0	1,920
	기	1,536	0	1,536
	군	384	0	384
202 여비		6,000	8,400	△2,400
	기	4,800	6,720	△1,920
	군	1,200	1,680	△480

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 치매정신통합사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	6,000	8,400	△2,400
○치매안심센터 사업추진 여비 20,000원*5명*5회*12월	6,000	8,400	△2,400
기	4,800	6,720	△1,920
군	1,200	1,680	△480
301 일반보전금	25,820	29,250	△3,430
기	20,656	23,400	△2,744
군	5,164	5,850	△686
12 기타보상금	13,720	17,150	△3,430
○협력의사인건비 1,372,000원*10월	13,720	17,150	△3,430
기	10,976	13,720	△2,744
군	2,744	3,430	△686
304 연금부담금등	40,320	20,880	19,440
기	32,256	16,704	15,552
군	8,064	4,176	3,888
01 연금부담금	14,400	8,640	5,760
○공무직(무기계약)근로자 연금부담금 200,000원*6명*12월	14,400	8,640	5,760
기	11,520	6,912	4,608
군	2,880	1,728	1,152
02 국민건강보험금	18,720	8,640	10,080
○공무직(무기계약)근로자 국민건강보험금 260,000원*6명*12월	18,720	8,640	10,080
기	14,976	6,912	8,064
군	3,744	1,728	2,016
04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	7,200	3,600	3,600
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금 등 100,000원*6명*12월	7,200	3,600	3,600
기	5,760	2,880	2,880
군	1,440	720	720
401 시설비및부대비	6,290	7,000	△710
기	5,032	5,600	△568
군	1,258	1,400	△142
01 시설비	6,290	7,000	△710
○치매정신통합센터 외벽 방수 공사 6,290,000원*1식	6,290	7,000	△710
기	5,032	5,600	△568
군	1,258	1,400	△142
405 자산취득비	6,552	7,497	△945
기	5,241	5,997	△756
군	1,311	1,500	△189
01 자산및물품취득비	6,552	7,497	△945
○안마의자 구입 등 2,052,000원*1개	2,052	2,997	△945
기	1,641	2,397	△756
군	411	600	△189
정신재활시설 운영	345,690	342,950	2,740
도	103,707	102,885	822

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 치매정신통합사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 241,983	240,065	1,918
307 민간이전	345,690	342,950	2,740
	도 103,707	102,885	822
	군 241,983	240,065	1,918
10 사회복지시설법정운영비보조	345,690	342,950	2,740
○장수보건복지센터 운영비 345,690,000원*1개소	345,690	342,950	2,740
	도 103,707	102,885	822
	군 241,983	240,065	1,918
지역정신보건 추진	19,800	9,660	10,140
307 민간이전	19,800	9,660	10,140
01 의료및구료비	19,800	9,660	10,140
○정신질환자 진료비 지원 33,000원*50명*12월	19,800	9,660	10,140
자살예방 심리치유 지원	47,760	47,760	0
	도 14,328	14,328	0
	군 33,432	33,432	0
101 인건비	37,511	31,711	5,800
	도 11,253	9,513	1,740
	군 26,258	22,198	4,060
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,511	31,711	5,800
○자살예방사업 공무직인력 보수	37,511	31,711	5,800
- 기본급 1,992,000원*1명*12월	23,904	19,464	4,440
	도 7,172	5,840	1,332
	군 16,732	13,624	3,108
- 성과상여금 1,627,000원*1명*2회	3,254	2,014	1,240
	도 976	604	372
	군 2,278	1,410	868
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
	도 504	468	36
	군 1,176	1,092	84
201 일반운영비	2,340	8,140	△5,800
	도 702	2,442	△1,740
	군 1,638	5,698	△4,060
03 행사운영비	2,200	8,000	△5,800
○자살예방의날 행사 2,200,000원*1회	2,200	8,000	△5,800
	도 660	2,400	△1,740
	군 1,540	5,600	△4,060
기초정신건강복지센터 운영	64,400	64,400	0
	기 32,200	32,200	0
	군 32,200	32,200	0
201 일반운영비	50,660	48,360	2,300
	기 25,330	24,180	1,150
	군 25,330	24,180	1,150
01 사무관리비	24,140	18,840	5,300

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 치매정신통합사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정신건강복지센터 사무용품 구입 등 430,600원*10종	4,306	2,006	2,300
기	2,153	1,003	1,150
군	2,153	1,003	1,150
○정신건강사업 홍보물품 구입 등 839,400원*10종	8,394	5,394	3,000
기	4,197	2,697	1,500
군	4,197	2,697	1,500
03 행사운영비	24,600	27,600	△3,000
○지역정신보건 행사 등 780,000원*10회	7,800	9,600	△1,800
기	3,900	4,800	△900
군	3,900	4,800	△900
○주간재활 현장체험 임차료 0	0	1,200	△1,200
기	0	600	△600
군	0	600	△600
202 여비	2,000	3,000	△1,000
기	1,000	1,500	△500
군	1,000	1,500	△500
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○정신건강사업추진 20,000원*2명*50회	2,000	3,000	△1,000
기	1,000	1,500	△500
군	1,000	1,500	△500
301 일반보전금	5,740	7,040	△1,300
기	2,870	3,520	△650
군	2,870	3,520	△650
09 행사실비지원금	5,740	7,040	△1,300
○주간재활 프로그램 참여자 교통비 0	0	1,920	△1,920
기	0	960	△960
군	0	960	△960
○주간재활 프로그램 참석자 중식비 등 7,000원*20명*41회	5,740	5,120	620
기	2,870	2,560	310
군	2,870	2,560	310
통합정신건강증진사업	40,000	40,000	0
기	20,000	20,000	0
도	1,600	1,600	0
군	18,400	18,400	0
201 일반운영비	39,500	36,000	3,500
기	19,750	18,000	1,750
도	1,580	1,440	140
군	18,170	16,560	1,610
01 사무관리비	7,500	4,000	3,500
○통합정신건강증진사업 리플렛 및 추진물품 구입 등 1,500,000원*5종	7,500	4,000	3,500
기	3,750	2,000	1,750
도	300	160	140
군	3,450	1,840	1,610
307 민간이전	500	4,000	△3,500

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 치매정신통합사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 250	2,000	△ 1,750
	도 20	160	△ 140
	군 230	1,840	△ 1,610
01 의료및구료비	500	4,000	△ 3,500
○자살 및 정신건강 응급의료구호비 지원 등 100,000원*5명	500	4,000	△ 3,500
	기 250	2,000	△ 1,750
	도 20	160	△ 140
	군 230	1,840	△ 1,610
정신건강복지센터 인력확충	153,112	153,112	0
	기 76,556	76,556	0
	군 76,556	76,556	0
101 인건비	138,097	138,537	△ 440
	기 69,048	69,268	△ 220
	군 69,049	69,269	△ 220
03 공무원(무기계약)근로자보수	78,409	68,849	9,560
○정신건강복지센터 공무원인력 보수	78,409	68,849	9,560
- 기본급 2,015,000원*2명*12월	48,360	45,360	3,000
	기 24,180	22,680	1,500
	군 24,180	22,680	1,500
- 성과상여금 1,675,750원*2명*2회	6,703	3,608	3,095
	기 3,352	1,804	1,548
	군 3,351	1,804	1,547
- 명절휴가비 2,000,200원*2명*2회	8,001	4,536	3,465
	기 4,000	2,268	1,732
	군 4,001	2,268	1,733
04 기간제근로자등보수	59,688	69,688	△ 10,000
○정신건강복지센터 기간제근로자등보수	59,688	69,688	△ 10,000
- 기본급 2,602,125원*2명*8월	41,634	51,634	△ 10,000
	기 20,817	25,817	△ 5,000
	군 20,817	25,817	△ 5,000
202 여비	2,000	1,560	440
	기 1,000	780	220
	군 1,000	780	220
01 국내여비	2,000	1,560	440
○정신건강복지센터 공무원인력 국내여비 20,000원*2명*50회	2,000	960	1,040
	기 1,000	480	520
	군 1,000	480	520
○기간제근로자 국내여비 0	0	600	△ 600
	기 0	300	△ 300
	군 0	300	△ 300
방문보건사업	359,623	374,303	△ 14,680
	국 59,697	59,697	0
	기 37,977	37,977	0
	도 45,179	55,379	△ 10,200
	군 216,770	221,250	△ 4,480

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
방문보건사업 운영지원		2,040	1,080	960
201 일반운영비		1,680	1,080	600
01 사무관리비		1,500	1,080	420
○방문간호사 피복비 140,000원*3명		420	0	420
02 공공운영비		180	0	180
○방문간호사 테블릿 PC 사용료 20,000원*3대*3월		180	0	180
202 여비		360	0	360
01 국내여비		360	0	360
○방문간호사 출장여비 40,000원*3명*3월		360	0	360
방문건강관리(방문건강관리사업)		44,394	44,394	0
		국 22,197	22,197	0
		도 4,439	4,439	0
		군 17,758	17,758	0
307 민간이전		19,956	24,156	△4,200
		국 9,978	12,078	△2,100
		도 1,996	2,416	△420
		군 7,982	9,662	△1,680
01 의료및구료비		19,956	24,156	△4,200
○방문건강관리 대상자 약품 등 구입 18,000원*350명		6,300	10,500	△4,200
		국 3,150	5,250	△2,100
		도 630	1,050	△420
		군 2,520	4,200	△1,680
405 자산취득비		4,200	0	4,200
		국 2,100	0	2,100
		도 420	0	420
		군 1,680	0	1,680
01 자산및물품취득비		4,200	0	4,200
○방문건강관리사업용 테블릿 PC 구입 1,400,000원*3대		4,200	0	4,200
		국 2,100	0	2,100
		도 420	0	420
		군 1,680	0	1,680
방문건강관리(방문건강관리사업 공무원인건비지원)		133,800	130,440	3,360
		국 37,500	37,500	0
		도 7,500	7,500	0
		군 88,800	85,440	3,360
101 인건비		119,400	114,840	4,560
		국 37,500	36,900	600
		도 7,500	7,380	120
		군 74,400	70,560	3,840
03 공무원(무기계약)근로자보수		119,400	114,840	4,560
○방문건강관리사업 공무원인력 보수(군비추가4,400천원)		119,400	114,840	4,560

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급 2,083,300*3명*12월	75,000	73,800	1,200
	국 37,500	36,900	600
	도 7,500	7,380	120
	군 30,000	29,520	480
- 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040	4,680	360
- 대민수당 50,000원*3명*12월	1,800	0	1,800
- 직군통합수당 100,000원*3명*12월	3,600	2,400	1,200
202 여비	0	1,200	△1,200
	국 0	600	△600
	도 0	120	△120
	군 0	480	△480
05 공무원 교육여비	0	1,200	△1,200
○국내여비(교육)	0	1,200	△1,200
	국 0	600	△600
	도 0	120	△120
	군 0	480	△480
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)	23,000	40,000	△17,000
	도 13,800	24,000	△10,200
	군 9,200	16,000	△6,800
307 민간이전	23,000	40,000	△17,000
	도 13,800	24,000	△10,200
	군 9,200	16,000	△6,800
01 의료및구료비	23,000	40,000	△17,000
○암환자 의료비 지원	23,000	40,000	△17,000
	도 13,800	24,000	△10,200
	군 9,200	16,000	△6,800
심뇌혈관질환 예방관리	0	2,000	△2,000
307 민간이전	0	2,000	△2,000
01 의료및구료비	0	2,000	△2,000
○고혈압, 당뇨환자 합병증 검사비 지원 등	0	2,000	△2,000
지역사회 통합건강증진사업	477,332	471,812	5,520
	기 180,674	180,674	0
	도 36,135	36,135	0
	군 260,523	255,003	5,520
통합건강증진사업(지자체보조)(대사증후군 및 심뇌혈관질환예방사업지원)	18,000	20,000	△2,000
	기 9,000	10,000	△1,000
	도 1,800	2,000	△200
	군 7,200	8,000	△800
307 민간이전	7,000	9,000	△2,000
	기 3,500	4,500	△1,000
	도 700	900	△200
	군 2,800	3,600	△800
01 의료및구료비	7,000	9,000	△2,000
○심뇌혈관질환 예방관리사업 소모품 구입 등 175,000원*4종*10회	7,000	9,000	△2,000

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 3,500	4,500	△1,000
		도 700	900	△200
		군 2,800	3,600	△800
	통합건강증진사업(지자체보조)(건강생활실천사업지원)	127,320	133,348	△6,028
		기 63,660	66,674	△3,014
		도 12,732	13,335	△603
		군 50,928	53,339	△2,411
	201 일반운영비	17,780	23,808	△6,028
		기 8,890	11,904	△3,014
		도 1,778	2,381	△603
		군 7,112	9,523	△2,411
	01 사무관리비	7,180	10,208	△3,028
	○운동처방실 장비 수리 및 부품교환	740	768	△28
		기 370	384	△14
		도 74	77	△3
		군 296	307	△11
	○걷기코스 안내판 및 교육물품 구입 500,000원*2개소	1,000	4,000	△3,000
		기 500	2,000	△1,500
		도 100	400	△300
		군 400	1,600	△1,200
	03 행사운영비	10,600	13,600	△3,000
	○건강생활실천사업 프로그램 운영	4,260	7,260	△3,000
	- 강사료 120,000원*23회	2,760	5,760	△3,000
		기 1,380	2,880	△1,500
		도 276	576	△300
		군 1,104	2,304	△1,200
	통합건강증진사업(지자체보조)(구강보건사업지원)	15,000	15,000	0
		기 7,500	7,500	0
		도 1,500	1,500	0
		군 6,000	6,000	0
	201 일반운영비	10,400	8,700	1,700
		기 5,200	4,350	850
		도 1,040	870	170
		군 4,160	3,480	680
	01 사무관리비	9,490	7,790	1,700
	○구강보건실 운영 소모품 구입 675,000원*4회	2,700	1,000	1,700
		기 1,350	500	850
		도 270	100	170
		군 1,080	400	680
	307 민간이전	3,600	5,300	△1,700
		기 1,800	2,650	△850
		도 360	530	△170
		군 1,440	2,120	△680
	01 의료및구료비	3,600	5,300	△1,700
	○노인구강관리 용품 등 구입 130,000원*10박스	1,300	3,000	△1,700

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 650	1,500	△850
		도 130	300	△170
		군 520	1,200	△680
	통합건강증진사업(지자체보조)(재활사업)	12,000	13,000	△1,000
		기 6,000	6,500	△500
		도 1,200	1,300	△100
		군 4,800	5,200	△400
	201 일반운영비	7,000	6,500	500
		기 3,500	3,250	250
		도 700	650	50
		군 2,800	2,600	200
	01 사무관리비	5,000	4,500	500
	○재활사업 홍보물 구입비	1,500	1,000	500
		기 750	500	250
		도 150	100	50
		군 600	400	200
	○재활사업 교육자료 구입 및 장비 수선비	110	500	△390
		기 55	250	△195
		도 11	50	△39
		군 44	200	△156
	○복사기 임차료	390	0	390
		기 195	0	195
		도 39	0	39
		군 156	0	156
	○재활협의체(회) 참석수당(대면,비대면) 150,000원*5명*4회	3,000	3,000	0
		기 1,500	1,500	0
		도 300	300	0
		군 1,200	1,200	0
	307 민간이전	4,000	5,500	△1,500
		기 2,000	2,750	△750
		도 400	550	△150
		군 1,600	2,200	△600
	01 의료및구료비	4,000	5,500	△1,500
	○재활사업 약품 및 소모품 구입	4,000	5,500	△1,500
		기 2,000	2,750	△750
		도 400	550	△150
		군 1,600	2,200	△600
	통합건강증진사업(지자체보조)(한의약건강증진사업지원)	7,000	10,000	△3,000
		기 3,500	5,000	△1,500
		도 700	1,000	△300
		군 2,800	4,000	△1,200
	307 민간이전	3,930	6,930	△3,000
		기 1,965	3,465	△1,500
		도 393	693	△300
		군 1,572	2,772	△1,200
	01 의료및구료비	3,930	6,930	△3,000

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○한방진료약품 등 구입 39,300원*10종*10회		3,930	6,930	△3,000
	기 도 군	1,965 393 1,572	3,465 693 2,772	△1,500 △300 △1,200
통합건강증진사업(지자체보조)(통합건강증진사업 공무원인건비 지원)		278,012	260,464	17,548
101 인건비		246,092	228,544	17,548
	기 도 군	79,814 15,963 150,315	73,800 14,760 139,984	6,014 1,203 10,331
	03 공무직(무기계약)근로자보수	246,092	228,544	17,548
○통합건강증진사업 공무원인력 보수(군비추가 114,184천원)		246,092	228,544	17,548
- 기본급 2,217,042원*6명*12월		159,628	147,600	12,028
기 도 군		79,814 15,963 63,851	73,800 14,760 59,040	6,014 1,203 4,811
	- 정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080	9,360	720
	- 가족수당 400,000원*12월	4,800	3,600	1,200
- 대민수당 50,000원*6명*12월		3,600	0	3,600
행정운영경비(보건사업과)		466,734	480,833	△14,099
인력운영비		387,706	396,381	△8,675
인력운영비		387,706	396,381	△8,675
101 인건비		387,706	396,381	△8,675
02 기타직보수		386,026	394,701	△8,675
○공중보건 의사 수당		39,186	46,301	△7,115
- 시간외 근무수당(일반의사)		0	4,663	△4,663
- 야간근무수당(일반의사)		0	2,452	△2,452
○공중보건 의사 국내여비 20,000원*13명*14회		3,640	5,200	△1,560
기본경비		79,028	84,452	△5,424
기본경비		79,028	84,452	△5,424
201 일반운영비		22,200	23,520	△1,320
02 공공운영비		1,920	3,240	△1,320
○TV 유선료 60,000원*12월		720	1,440	△720
○우편요금 100,000원*12월		1,200	1,800	△600
202 여비		40,488	44,592	△4,104
01 국내여비		2,688	3,192	△504
○부서운영 국내여비 20,000원*16명*12월*0.7		2,688	3,192	△504
02 월액여비		37,800	41,400	△3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보건지소 월액여비 150,000원*8명*12월	14,400	18,000	△3,600
재무활동(보건사업과)	184,747	0	184,747
보전지출	184,747	0	184,747
보전지출	184,747	0	184,747
802 반환금기타	184,747	0	184,747
01 국고보조금반환금	151,620	0	151,620
○2021년 치매안심센터운영비 집행 잔액	19,929	0	19,929
○2021년 치매안심센터운영비 집행 잔액 이자	129	0	129
○2021년 보건소 한시인력 지원사업 집행 잔액	5,032	0	5,032
○2021년 보건소 한시인력 지원사업 이자	15	0	15
○2021년 농어촌보건소 등 이전신축 사업 집행 잔액	110,631	0	110,631
○2021년 지역사회중심 금연지원서비스 사업 집행 잔액	2	0	2
○2021년 농어촌보건소 등 이전신축 사업 이자	3,422	0	3,422
○2021년 지역사회중심 금연지원서비스 사업 이자	1	0	1
○2021년 지역사회건강조사 이자	80	0	80
○2021년 자살예방사업 인력지원 집행 잔액	4,570	0	4,570
○2021년 정신건강복지센터 인력확충 집행 잔액	6,667	0	6,667
○2021년 기초정신건강복지센터 운영 집행 잔액	1,142	0	1,142
02 시·도비보조금반환금	33,127	0	33,127
○2021년 지역사회건강조사 이자	16	0	16
○2021년 지역사회중심 금연지원서비스 사업 집행 잔액	1	0	1
○2021년 농어촌보건소 등 이전신축사업 집행 잔액	27,783	0	27,783
○2021년 지역사회중심 금연지원서비스 사업 이자	1	0	1
○2021년 농어촌보건소 등 이전신축사업 이자	856	0	856
○2021년 정신재활시설 종사자특별수당 집행 잔액	216	0	216
○2021년 자살예방 심리치유 지원 집행 잔액	3,532	0	3,532
○2021년 정신재활시설 운영비 집행 잔액	699	0	699
○2021년 정신재활시설 운영비 이자	23	0	23