

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정신건강사업	675,016	551,550	123,466
기	194,710	133,000	61,710
시	170,083	139,205	30,878
군	310,223	279,345	30,878
정신건강증진센터 운영	281,420	176,000	105,420
기	140,710	88,000	52,710
시	70,355	44,000	26,355
군	70,355	44,000	26,355
307 민간이전	281,420	176,000	105,420
기	140,710	88,000	52,710
시	70,355	44,000	26,355
군	70,355	44,000	26,355
05 민간위탁금 ◎기초정신건강복지센터 지원 경정 281,420,000원	281,420	176,000	105,420
기	140,710	88,000	52,710
시	70,355	44,000	26,355
군	70,355	44,000	26,355
자살예방 및 정신건강증진사업	58,000	40,000	18,000
기	29,000	20,000	9,000
시	14,500	10,000	4,500
군	14,500	10,000	4,500
307 민간이전	58,000	40,000	18,000
기	29,000	20,000	9,000
시	14,500	10,000	4,500
군	14,500	10,000	4,500
05 민간위탁금 ◎자살예방 및 정신건강증진사업 경정 58,000,000원	58,000	40,000	18,000
기	29,000	20,000	9,000
시	14,500	10,000	4,500
군	14,500	10,000	4,500
정신재활시설 운영	129,256	129,210	46
시	64,628	64,605	23
군	64,628	64,605	23
307 민간이전	129,256	129,210	46
시	64,628	64,605	23
군	64,628	64,605	23
10 사회복지시설법정운영비보조 ◎정신재활시설 좋은친구들 운영 경정 129,256,000원	129,256	129,210	46
시	64,628	64,605	23
군	64,628	64,605	23
금연사업	389,620	362,420	27,200
기	175,760	162,160	13,600
시	6,000	6,000	0
군	207,860	194,260	13,600

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회중심 금연서비스		351,520	324,320	27,200
	기 군	175,760 175,760	162,160 162,160	13,600 13,600
201 일반운영비		114,455	99,415	15,040
	기 군	57,227 57,228	49,707 49,708	7,520 7,520
01 사무관리비 ◎일반수용비 ○금연클리닉 운영물품 구입 경정 5,000원*4종*502개 ○금연공원 태양광LED 안내판 설치 2,500,000원*6개		106,187	91,147	15,040
		90,707	75,667	15,040
	기	5,020	5,000	20
	군	5,020	5,000	20
	기	15,000	0	15,000
	군	7,500 7,500	0 0	7,500 7,500
301 일반보상금		48,760	39,400	9,360
	기 군	24,380 24,380	19,700 19,700	4,680 4,680
11 기타보상금 ◎금연지도원 활동수당 ○야간 경정 60,000원*4명*63일		47,760	38,400	9,360
		47,440	38,080	9,360
	기	7,560	2,880	4,680
	군	7,560	2,880	4,680
405 자산취득비		5,800	3,000	2,800
	기 군	2,900 2,900	1,500 1,500	1,400 1,400
01 자산및물품취득비 ◎금연시설 현장점검용 단말기구입 1,400,000원*2대		5,800	3,000	2,800
		2,800	0	2,800
	기	1,400	0	1,400
	군	1,400	0	1,400
가족보건사업		3,408,846	3,400,446	8,400
	기	1,675,172	1,675,172	0
	시	866,837	862,637	4,200
	군	866,837	862,637	4,200
임산부 건강검진사업		14,000	7,000	7,000
	시 군	7,000 7,000	3,500 3,500	3,500 3,500
307 민간이전		14,000	7,000	7,000
	시 군	7,000 7,000	3,500 3,500	3,500 3,500
01 의료및구료비 ◎임산부 건강진단비 경정 28,000원*500명		14,000	7,000	7,000
		14,000	7,000	7,000
	시 군	7,000 7,000	3,500 3,500	3,500 3,500

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	풍진 및 기형아 검사	28,502	27,102	1,400
		시 14,251	13,551	700
		군 14,251	13,551	700
	307 민간이전	28,502	27,102	1,400
		시 14,251	13,551	700
		군 14,251	13,551	700
	01 의료및구료비	28,502	27,102	1,400
	◎풍진검사 경정 11,200,000원	11,200	11,102	98
		시 5,600	5,551	49
		군 5,600	5,551	49
	◎기형아검사 경정 17,302,000원	17,302	16,000	1,302
		시 8,651	8,000	651
	군 8,651	8,000	651	
모자보건사업	186,998	186,998	0	
	국 46,219	46,219	0	
	기 47,280	47,280	0	
	시 46,750	46,750	0	
	군 46,749	46,749	0	
모자보건사업 보조인력비	10,880	0	10,880	
	기 5,440	0	5,440	
	시 2,720	0	2,720	
	군 2,720	0	2,720	
101 인건비	10,880	0	10,880	
	기 5,440	0	5,440	
	시 2,720	0	2,720	
	군 2,720	0	2,720	
04 기간제근로자등보수	10,880	0	10,880	
◎모자보건사업 보조인력(1명) 10,880,000원	10,880	0	10,880	
	기 5,440	0	5,440	
	시 2,720	0	2,720	
	군 2,720	0	2,720	
난임부부 지원	46,600	57,480	△10,880	
	기 23,300	28,740	△5,440	
	시 11,650	14,370	△2,720	
	군 11,650	14,370	△2,720	
101 인건비	0	10,880	△10,880	
	기 0	5,440	△5,440	
	시 0	2,720	△2,720	
	군 0	2,720	△2,720	
04 기간제근로자등보수	0	10,880	△10,880	
◎난임부부 지원보조(1명) 경정 0원	0	10,880	△10,880	
	기 0	5,440	△5,440	
	시 0	2,720	△2,720	
	군 0	2,720	△2,720	
영유아 사전예방적 건강관리	108,520	108,520	0	
	기 54,260	54,260	0	
	시 27,130	27,130	0	

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 27,130	27,130	0
난청조기진단	6,920	6,920	0
기	3,460	3,460	0
시	1,730	1,730	0
군	1,730	1,730	0
307 민간이전	6,920	6,920	0
기	3,460	3,460	0
시	1,730	1,730	0
군	1,730	1,730	0
01 의료및구료비	6,544	6,476	68
◎신생아난청 조기진단비 경정 6,544,000원	6,544	6,476	68
기	3,272	3,238	34
시	1,636	1,619	17
군	1,636	1,619	17
05 민간위탁금	376	444	△68
◎위탁 홍보비 경정 376,000원	376	444	△68
기	188	222	△34
시	94	111	△17
군	94	111	△17
건강증진사업	635,212	643,212	△8,000
기	311,606	311,606	0
시	164,303	168,303	△4,000
군	159,303	163,303	△4,000
통합건강증진사업	580,556	580,556	0
기	290,278	290,278	0
시	147,639	147,639	0
군	142,639	142,639	0
201 일반운영비	213,150	223,150	△10,000
기	106,575	111,575	△5,000
시	55,787	58,287	△2,500
군	50,788	53,288	△2,500
01 사무관리비	188,550	198,550	△10,000
◎시장상인 건강조사	10,000	20,000	△10,000
○도급조사원 수당 경정 0원	0	3,118	△3,118
기	0	1,559	△1,559
시	0	780	△780
군	0	779	△779
○DB구축 및 분석 경정 3,000,000원*1식	3,000	8,000	△5,000
기	1,500	4,000	△2,500
시	750	2,000	△1,250
군	750	2,000	△1,250
○조사표인쇄 경정 0원	0	1,882	△1,882
기	0	941	△941
시	0	470	△470
군	0	471	△471
301 일반보상금	50,100	40,100	10,000
기	25,050	20,050	5,000
시	12,525	10,025	2,500

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	12,525	10,025	2,500
11 기타보상금		45,900	35,900	10,000
◎ 강사수당		43,900	33,900	10,000
○전통시장 건강증진프로그램		10,000	0	10,000
250,000원*40회				
	기	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	군	2,500	0	2,500
아토피건강관리사업		12,000	20,000	△8,000
	시	6,000	10,000	△4,000
	군	6,000	10,000	△4,000
307 민간이전		4,000	12,000	△8,000
	시	2,000	6,000	△4,000
	군	2,000	6,000	△4,000
01 의료및구료비		4,000	12,000	△8,000
◎아토피질환검사 및 환아관리		2,000	6,000	△4,000
경정 200,000원*10명				
	시	1,000	3,000	△2,000
	군	1,000	3,000	△2,000
◎환아 보습제		2,000	6,000	△4,000
경정 20,000원*1종*100개				
	시	1,000	3,000	△2,000
	군	1,000	3,000	△2,000
방문건강사업		1,117,689	1,349,807	△232,118
	국	35,978	35,978	0
	기	657,047	849,939	△192,892
	시	201,081	231,943	△30,862
	군	223,583	231,947	△8,364
치매안심센터 설치		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
◎치매안심센터설치 폐기물 처분부담금		10,000	0	10,000
10,000,000원				
치매안심센터 운영 지원		591,101	809,713	△218,612
	기	472,881	647,770	△174,889
	시	59,109	80,970	△21,861
	군	59,111	80,973	△21,862
101 인건비		82,984	446,813	△363,829
	기	66,387	357,450	△291,063
	시	8,298	44,680	△36,382
	군	8,299	44,683	△36,384
04 기간제근로자등보수		82,984	446,813	△363,829
◎기간제근로자 보수(7명)		67,324	293,723	△226,399
○기본급		38,414	156,524	△118,110
경정 38,413,760원				
	기	30,731	125,219	△94,488
	시	3,841	15,652	△11,811
	군	3,842	15,653	△11,811

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 방문건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○휴일수당	경정 17,897,320원	17,898	71,091	△53,193
		기	14,318	△42,554
		시	1,790	△5,319
		군	1,790	△5,320
○급량비 및 교통비	경정 6,160,000원	6,160	25,100	△18,940
		기	4,928	△15,152
		시	616	△1,894
		군	616	△1,894
○퇴직금	경정 0원	0	18,208	△18,208
		기	0	△14,567
		시	0	△1,821
		군	0	△1,820
○가족수당	경정 1,819,400원	1,820	9,600	△7,780
		기	1,456	△6,224
		시	182	△778
		군	182	△778
○명절휴가비	경정 2,800,000원	2,800	8,000	△5,200
		기	2,240	△4,160
		시	280	△520
		군	280	△520
○교육비	경정 0원	0	2,400	△2,400
		기	0	△1,920
		시	0	△240
		군	0	△240
○교육여비	경정 232,000원	232	2,000	△1,768
		기	186	△1,414
		시	23	△177
		군	23	△177
○피복비	경정 0원	0	800	△800
		기	0	△640
		시	0	△80
		군	0	△80
◎기간제근로자 보수(11명)		0	153,090	△153,090
○기본급	경정 0원	0	84,374	△84,374
		기	0	△67,499
		시	0	△8,437
		군	0	△8,438
○휴일수당	경정 0원	0	39,786	△39,786
		기	0	△31,829
		시	0	△3,978
		군	0	△3,979
○급량비 및 교통비	경정 0원	0	13,530	△13,530
		기	0	△10,824
		시	0	△1,353
		군	0	△1,353
○가족수당	경정 0원	0	5,280	△5,280
		기	0	△4,224
		시	0	△528
		군	0	△528
○명절휴가비	경정 0원	0	4,400	△4,400

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 방문건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 0	3,520	△3,520
		시 0	440	△440
		군 0	440	△440
○교육비	경정 0원	0	2,640	△2,640
		기 0	2,112	△2,112
		시 0	264	△264
		군 0	264	△264
○교육여비	경정 0원	0	2,200	△2,200
		기 0	1,760	△1,760
		시 0	220	△220
		군 0	220	△220
○피복비	경정 0원	0	880	△880
		기 0	704	△704
		시 0	88	△88
		군 0	88	△88
◎협력의사 인건비(1명)		15,660	0	15,660
○보수	2,120,000원*7월	14,840	0	14,840
		기 11,872	0	11,872
		시 1,484	0	1,484
		군 1,484	0	1,484
○교육비	200,000원	200	0	200
		기 160	0	160
		시 20	0	20
		군 20	0	20
○교육여비	540,000원	540	0	540
		기 432	0	432
		시 54	0	54
		군 54	0	54
○피복비	80,000원	80	0	80
		기 64	0	64
		시 8	0	8
		군 8	0	8
201 일반운영비		323,717	265,500	58,217
		기 258,974	212,400	46,574
		시 32,371	26,550	5,821
		군 32,372	26,550	5,822
01 사무관리비		301,717	251,500	50,217
◎일반수용비		50,000	0	50,000
○센터 표찰 및 입간판 등 구입	50,000,000원	50,000	0	50,000
		기 40,000	0	40,000
		시 5,000	0	5,000
		군 5,000	0	5,000
◎일반수용비		168,317	168,100	217
○센터관리 소모품 구입	경정 3,817,000원	3,817	3,600	217
		기 3,054	2,880	174
		시 381	360	21
		군 382	360	22
02 공공운영비		17,000	9,000	8,000

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 방문건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎시설 및 장비 유지비	8,000,000원	8,000	0	8,000
	기	6,400	0	6,400
	시	800	0	800
군	800	0	800	
207 연구개발비		0	8,000	△8,000
기		0	6,400	△6,400
시		0	800	△800
군		0	800	△800
02 전산개발비		0	8,000	△8,000
◎치매안심센터 운영 홈페이지 제작 경정 0원		0	8,000	△8,000
기		0	6,400	△6,400
시		0	800	△800
군		0	800	△800
301 일반보상금		14,200	6,200	8,000
기		11,360	4,960	6,400
시		1,420	620	800
군		1,420	620	800
11 기타보상금		13,000	5,000	8,000
◎단기쉼터 운영 강사 수당 8,000,000원		8,000	0	8,000
기		6,400	0	6,400
시		800	0	800
군		800	0	800
307 민간이전		169,000	82,000	87,000
기		135,200	65,600	69,600
시		16,900	8,200	8,700
군		16,900	8,200	8,700
01 의료및구료비		169,000	82,000	87,000
◎치매정밀 검진비 경정 68,000,000원		68,000	28,000	40,000
기		54,400	22,400	32,000
시		6,800	2,800	4,000
군		6,800	2,800	4,000
◎치매노인 지원용품구입(기저귀,물휴지,방수시트) 경정 94,000,000원		94,000	54,000	40,000
기		75,200	43,200	32,000
시		9,400	5,400	4,000
군		9,400	5,400	4,000
◎치매 의료소모품 구입 7,000,000원		7,000	0	7,000
기		5,600	0	5,600
시		700	0	700
군		700	0	700
치매치료관리비 지원		68,204	104,210	△36,006
기		34,102	52,105	△18,003
시		17,051	26,052	△9,001
군		17,051	26,053	△9,002
307 민간이전		68,204	104,210	△36,006
기		34,102	52,105	△18,003
시		17,051	26,052	△9,001
군		17,051	26,053	△9,002

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 방문건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		68,204	104,210	△36,006
◎치매치료관리 약제비 지원	경정 68,204,000원	68,204	104,210	△36,006
		기	52,105	△18,003
		시	26,052	△9,001
		군	26,053	△9,002
한의학 공공보건사업		12,500	0	12,500
201 일반운영비		7,950	0	7,950
01 사무관리비		7,950	0	7,950
◎프로그램 운영 물품구입(홍보물 및 소모품)	795,000원*10개소	7,950	0	7,950
301 일반보상금		4,550	0	4,550
11 기타보상금		4,550	0	4,550
◎프로그램 강사수당	70,000원*65회	4,550	0	4,550
행정운영경비(보건과)		5,949,759	5,721,427	228,332
		기	0	174,889
		시	0	21,861
		군	5,721,427	31,582
인력운영비(보건과)		5,617,919	5,393,307	224,612
		기	0	174,889
		시	0	21,861
		군	5,421,169	27,862
인력운영비(보건과)		5,399,307	5,393,307	6,000
101 인건비		5,255,367	5,249,367	6,000
02 기타직보수		460,134	454,134	6,000
◎공중보건의 진료활동금	경정 198,000,000원	198,000	192,000	6,000
인력운영비(치매안심센터)		218,612	0	218,612
		기	0	174,889
		시	0	21,861
		군	0	21,862
101 인건비		218,612	0	218,612
		기	0	174,889
		시	0	21,861
		군	0	21,862
02 기타직보수		192,907	0	192,907
◎시간선택제임기제공무원(마급,9명)		182,594	0	182,594
○기본급	1,991,780원*9명*8월	143,409	0	143,409
		기	0	114,727
		시	0	14,341
		군	0	14,341
○가족수당	40,000원*9명*8월	2,880	0	2,880
		기	0	2,304
		시	0	288
		군	0	288
○직급보조비	110,000원*9명*8월	7,920	0	7,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		6,336	0	6,336
		792	0	792
		792	0	792
○정액급식비	130,000원*9명*8월	9,360	0	9,360
		7,488	0	7,488
		936	0	936
		936	0	936
○시간외근무수당	167,140원*9명*6월	9,026	0	9,026
		7,220	0	7,220
		903	0	903
		903	0	903
○특수직무수당	96,000원*9명*8월	6,912	0	6,912
		5,530	0	5,530
		691	0	691
		691	0	691
○연가보상비(6일)	343,000원*9명	3,087	0	3,087
		2,469	0	2,469
		309	0	309
		309	0	309
◎시간선택제임기제공무원(마급, 1명)		10,313	0	10,313
○기본급	1,991,780원*1명*4월	7,968	0	7,968
		6,374	0	6,374
		797	0	797
		797	0	797
○가족수당	40,000원*1명*4월	160	0	160
		128	0	128
		16	0	16
		16	0	16
○직급보조비	110,000원*1명*4월	440	0	440
		352	0	352
		44	0	44
		44	0	44
○정액급식비	130,000원*1명*4월	520	0	520
		416	0	416
		52	0	52
		52	0	52
○시간외근무수당	167,140원*1명*4월	669	0	669
		535	0	535
		67	0	67
		67	0	67
○특수직무수당	96,000원*1명*4월	384	0	384
		308	0	308
		38	0	38
		38	0	38
○연가보상비(3일)	172,000원*1명	172	0	172
		138	0	138
		17	0	17
		17	0	17
03 무기계약근로자보수		25,705	0	25,705
◎무기계약근로자 보수(3명)		25,705	0	25,705

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기본급	1,392,900원*3명*4월	16,715	0	16,715
		기 13,374	0	13,374
		시 1,670	0	1,670
		군 1,671	0	1,671
○가족수당	80,000원*3명*4월	960	0	960
		기 768	0	768
		시 96	0	96
		군 96	0	96
○연차수당	7,100원*8시간*10일	568	0	568
		기 454	0	454
		시 57	0	57
		군 57	0	57
○연장근로수당	7,100원*20시간*1.5*3명*4월	2,556	0	2,556
		기 2,044	0	2,044
		시 256	0	256
		군 256	0	256
○급량비	130,000원*3명*4월	1,560	0	1,560
		기 1,248	0	1,248
		시 156	0	156
		군 156	0	156
○명절휴가비	1,392,000원*60%*3명	2,506	0	2,506
		기 2,004	0	2,004
		시 251	0	251
		군 251	0	251
○대민활동비	50,000원*3명*4월	600	0	600
		기 480	0	480
		시 60	0	60
		군 60	0	60
○피복비	80,000원*3명	240	0	240
		기 192	0	192
		시 24	0	24
		군 24	0	24
기본경비(보건과)		331,840	328,120	3,720
기본경비(보건과)		331,840	328,120	3,720
201 일반운영비		102,120	101,080	1,040
01 사무관리비		102,120	101,080	1,040
◎급량비		경정 75,920,000원	74,880	1,040
202 여비		208,800	206,400	2,400
01 국내여비		208,800	206,400	2,400
◎관내여비		경정 175,200,000원	172,800	2,400
203 업무추진비		13,720	13,440	280
02 정원가산업무추진비		3,160	3,120	40
◎정원가산업무추진비		경정 40,000원*79명	3,120	40
04 부서운영업무추진비		7,260	7,020	240
◎부서운영업무추진비		경정 605,000원*12월	7,020	240
재무활동(보건과)		597,716	0	597,716

부서: 보건과
 정책: 재무활동(보건과)
 단위: 보전지출(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎치매안심센터 설치 및 운영비 집행잔액 반납 금 4,178,830원	4,179	0	4,179