

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 보건과

부서: 보건과

정책: 공공보건시설 관리 및 확충

단위: 보건행정 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건과	20,387,487	19,538,759	848,728
국	1,300,934	1,219,558	81,376
군	506,000	506,000	0
기	3,829,143	3,679,149	149,994
시	2,472,311	2,372,098	100,213
군	12,279,099	11,761,954	517,145
공공보건시설 관리 및 확충	3,462,609	3,428,383	34,226
국	100,400	100,400	0
기	34,801	37,681	△2,880
시	44,261	47,141	△2,880
군	3,283,147	3,243,161	39,986
보건행정 및 진료지원	3,462,609	3,428,383	34,226
국	100,400	100,400	0
기	34,801	37,681	△2,880
시	44,261	47,141	△2,880
군	3,283,147	3,243,161	39,986
보건소 관리 운영	987,669	947,683	39,986
101 인건비	48,386	8,400	39,986
04 기간제근로자등보수	48,386	8,400	39,986
◎응급진료보조 기간제 인부임	39,986	0	39,986
○기본급 69,150원*2명*168일	23,235	0	23,235
○휴일수당 69,150원*2명*76일	10,511	0	10,511
○급량비 5,000원*2명*168일	1,680	0	1,680
○교통비 5,000원*2명*168일	1,680	0	1,680
○가족수당	1,920	0	1,920
。배우자 40,000원*2명*8월	640	0	640
。존비속 80,000원*2명*8월	1,280	0	1,280
○명절휴가비 400,000원*2명*1회	800	0	800
○피복비 80,000원*2명*1회	160	0	160
자동심장충격기 보급 지원	7,040	12,800	△5,760
기	3,520	6,400	△2,880
시	3,520	6,400	△2,880
405 자산취득비	7,040	12,800	△5,760
기	3,520	6,400	△2,880
시	3,520	6,400	△2,880
01 자산및물품취득비	7,040	12,800	△5,760
◎자동심장충격기 구입 경정 2,100,000원*3대	6,300	8,400	△2,100
기	3,150	4,200	△1,050
시	3,150	4,200	△1,050
◎자동심장충격기보관함 등 구입 경정 740,000원	740	4,400	△3,660
기	370	2,200	△1,830
시	370	2,200	△1,830
군민건강증진	10,170,918	9,784,978	385,940
국	1,200,534	1,119,158	81,376

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 506,000	506,000	0
	기 3,443,400	3,326,145	117,255
	시 2,384,183	2,285,540	98,643
	균 2,636,801	2,548,135	88,666
감염병관리사업	507,292	506,392	900
	국 4,173	4,173	0
	기 19,500	17,800	1,700
	시 16,423	18,073	△1,650
	균 467,196	466,346	850
에이즈 예방관리사업	2,500	5,000	△2,500
	시 2,500	5,000	△2,500
201 일반운영비	1,980	4,480	△2,500
	시 1,980	4,480	△2,500
01 사무관리비	1,980	4,480	△2,500
◎일반수용비	1,980	4,480	△2,500
○교육자료 및 리플릿제작 경정 1,000원*1,980개	1,980	2,000	△20
	시 1,980	2,000	△20
○예방용품 구입 경정 0원	0	2,480	△2,480
	시 0	2,480	△2,480
성병 및 에이즈 진단시약 구매	12,000	8,600	3,400
	기 6,000	4,300	1,700
	시 3,000	2,150	850
	균 3,000	2,150	850
307 민간이전	12,000	8,600	3,400
	기 6,000	4,300	1,700
	시 3,000	2,150	850
	균 3,000	2,150	850
01 의료및구료비	12,000	8,600	3,400
◎성병 및 에이즈 진단 시약 경정 12,000,000원	12,000	8,600	3,400
	기 6,000	4,300	1,700
	시 3,000	2,150	850
	균 3,000	2,150	850
생물테러 초동대응요원 교육훈련	3,000	9,000	△6,000
	기 1,500	4,500	△3,000
	시 750	2,250	△1,500
	균 750	2,250	△1,500
201 일반운영비	3,000	9,000	△6,000
	기 1,500	4,500	△3,000
	시 750	2,250	△1,500
	균 750	2,250	△1,500
01 사무관리비	0	6,000	△6,000
◎생물테러 모의훈련용 물품 구입 경정 0원	0	6,000	△6,000
	기 0	3,000	△3,000
	시 0	1,500	△1,500
	균 0	1,500	△1,500

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	생물테러 초동대응요원 교육훈련(개인보호구 구매 지원)	6,000	0	6,000
		기	3,000	3,000
		시	1,500	1,500
		군	1,500	1,500
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
		기	3,000	3,000
		시	1,500	1,500
		군	1,500	1,500
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	◎생물테러 모의훈련용 물품 구입(개인보호구 등) 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
		기	3,000	3,000
		시	1,500	1,500
	군	1,500	1,500	
정신건강사업	2,398,418	2,233,899	164,519	
	국	1,108,135	1,026,759	81,376
	기	213,644	194,710	18,934
	시	735,828	691,485	44,343
	군	340,811	320,945	19,866
정신건강관리	163,140	158,140	5,000	
	시	9,000	9,000	0
	군	154,140	149,140	5,000
201 일반운영비	14,200	9,200	5,000	
01 사무관리비	14,200	9,200	5,000	
◎응급진료 대책상황실 운영 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000	
정신건강복지센터 운영	317,340	281,420	35,920	
	기	158,670	140,710	17,960
	시	79,335	70,355	8,980
	군	79,335	70,355	8,980
307 민간이전	317,340	281,420	35,920	
	기	158,670	140,710	17,960
	시	79,335	70,355	8,980
	군	79,335	70,355	8,980
05 민간위탁금	317,340	281,420	35,920	
◎기초정신건강복지센터 지원 경정 317,340,000원	317,340	281,420	35,920	
	기	158,670	140,710	17,960
	시	79,335	70,355	8,980
	군	79,335	70,355	8,980
자살예방 및 정신건강증진사업	59,048	58,000	1,048	
	기	29,524	29,000	524
	시	14,762	14,500	262
	군	14,762	14,500	262
307 민간이전	59,048	58,000	1,048	
	기	29,524	29,000	524

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 14,762	14,500	262
		군 14,762	14,500	262
05 민간위탁금		59,048	58,000	1,048
◎자살예방 및 정신건강증진사업				
경정 59,048,000원		59,048	58,000	1,048
	기	29,524	29,000	524
	시	14,762	14,500	262
	군	14,762	14,500	262
아동청소년 정신보건사업		50,900	50,000	900
	기	25,450	25,000	450
	시	12,725	12,500	225
	군	12,725	12,500	225
307 민간이전		50,900	50,000	900
	기	25,450	25,000	450
	시	12,725	12,500	225
	군	12,725	12,500	225
05 민간위탁금		50,900	50,000	900
◎아동청소년 정신건강관리				
경정 50,900,000원		50,900	50,000	900
	기	25,450	25,000	450
	시	12,725	12,500	225
	군	12,725	12,500	225
정신재활시설 운영		139,500	139,500	0
	시	70,051	70,050	1
	군	69,449	69,450	△1
307 민간이전		139,500	139,500	0
	시	70,051	70,050	1
	군	69,449	69,450	△1
10 사회복지시설법정운영비보조		139,500	139,500	0
◎정신재활시설 좋은친구들 운영				
경정 138,900,000원		138,900	138,900	0
	시	69,451	69,450	1
	군	69,449	69,450	△1
정신요양시설 운영 지원		1,642,410	1,520,759	121,651
	국	1,108,135	1,026,759	81,376
	시	528,875	494,000	34,875
	군	5,400	0	5,400
301 일반보상금		5,400	0	5,400
01 사회보장적수혜금		5,400	0	5,400
◎정신요양시설 위문품 지급 45,000원*120명		5,400	0	5,400
307 민간이전		1,637,010	1,520,759	116,251
	국	1,108,135	1,026,759	81,376
	시	528,875	494,000	34,875
10 사회복지시설법정운영비보조		1,637,010	1,520,759	116,251
◎정신요양시설 운영비 등 지원				
경정 1,637,010,000원		1,637,010	1,520,759	116,251
	국	1,108,135	1,026,759	81,376
	시	528,875	494,000	34,875

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
금연사업		399,620	375,620	24,000
	기	175,760	163,760	12,000
	시	11,000	11,000	0
	군	212,860	200,860	12,000
지역사회중심 금연서비스		351,520	327,520	24,000
	기	175,760	163,760	12,000
	군	175,760	163,760	12,000
201 일반운영비		106,858	82,858	24,000
	기	53,429	41,429	12,000
	군	53,429	41,429	12,000
01 사무관리비 ◎일반수용비 ○금연클리닉 운영물품 구입 경정 34,000,000원		98,458	74,458	24,000
		82,978	58,978	24,000
		34,000	10,000	24,000
	기	17,000	5,000	12,000
군	17,000	5,000	12,000	
가족보건사업		3,208,646	3,179,710	28,936
	기	1,574,202	1,564,214	9,988
	시	817,222	807,748	9,474
	군	817,222	807,748	9,474
국가예방접종실시		3,117,420	3,097,444	19,976
	기	1,558,710	1,548,722	9,988
	시	779,355	774,361	4,994
	군	779,355	774,361	4,994
307 민간이전		3,117,420	3,097,444	19,976
	기	1,558,710	1,548,722	9,988
	시	779,355	774,361	4,994
	군	779,355	774,361	4,994
01 의료및구료비 ◎임신부 인플루엔자 19,976,000원		3,117,420	3,097,444	19,976
		19,976	0	19,976
	기	9,988	0	9,988
	시	4,994	0	4,994
군	4,994	0	4,994	
여성과 어린이 건강증진사업		17,740	8,780	8,960
	시	8,870	4,390	4,480
	군	8,870	4,390	4,480
201 일반운영비		7,400	0	7,400
	시	3,700	0	3,700
	군	3,700	0	3,700
01 사무관리비 ◎모자보건 운영물품 및 교육교재 제작 7,400,000원*1식		7,400	0	7,400
		7,400	0	7,400
	시	3,700	0	3,700
	군	3,700	0	3,700
202 여비		1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	군	500	0	500

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	1,000	0	1,000
	◎모자보건사업 평가회 및 교육여비 250,000원*4명	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	군	500	0	500
301	일반보상금	9,340	8,780	560
	시	4,670	4,390	280
	군	4,670	4,390	280
12	기타보상금	7,840	7,280	560
	◎건강교실 프로그램 강사 수당 경정 7,840,000원	7,840	7,280	560
	시	3,920	3,640	280
	군	3,920	3,640	280
모자보건사업		364,200	171,600	192,600
	국	51,600	51,600	0
	기	130,500	34,200	96,300
	시	91,050	42,900	48,150
	군	91,050	42,900	48,150
난임부부 지원		207,480	14,880	192,600
	기	103,740	7,440	96,300
	시	51,870	3,720	48,150
	군	51,870	3,720	48,150
307	민간이전	207,480	14,880	192,600
	기	103,740	7,440	96,300
	시	51,870	3,720	48,150
	군	51,870	3,720	48,150
01	의료및구료비	207,480	14,880	192,600
	◎난임부부 시술비 지원 경정 207,480,000원	207,480	14,880	192,600
	기	103,740	7,440	96,300
	시	51,870	3,720	48,150
	군	51,870	3,720	48,150
영유아 사전예방적 건강관리		97,920	97,920	0
	기	48,960	48,960	0
	시	24,480	24,480	0
	군	24,480	24,480	0
난청조기진단		17,640	17,640	0
	기	8,820	8,820	0
	시	4,410	4,410	0
	군	4,410	4,410	0
307	민간이전	17,640	17,640	0
	기	8,820	8,820	0
	시	4,410	4,410	0
	군	4,410	4,410	0
01	의료및구료비	17,348	17,196	152
	◎신생아난청 조기진단비 경정 17,348,000원	17,348	17,196	152
	기	8,674	8,598	76
	시	4,337	4,299	38

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 방문건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	20,708	19,332	1,376
101 인건비		34,400	28,896	5,504
	기	17,200	14,448	2,752
	시	8,600	7,224	1,376
	군	8,600	7,224	1,376
04 기간제근로자등보수		34,400	28,896	5,504
◎비순응결핵환자관리 경정 34,400,000원		34,400	28,896	5,504
	기	17,200	14,448	2,752
	시	8,600	7,224	1,376
	군	8,600	7,224	1,376
치매지원사업		592,496	623,015	△30,519
	기	463,123	487,542	△24,419
	시	64,686	67,736	△3,050
	군	64,687	67,737	△3,050
치매안심센터 운영 지원		555,324	585,843	△30,519
	기	444,258	468,677	△24,419
	시	55,533	58,583	△3,050
	군	55,533	58,583	△3,050
101 인건비		35,120	26,260	8,860
	기	28,096	21,008	7,088
	시	3,512	2,626	886
	군	3,512	2,626	886
04 기간제근로자등보수		35,120	26,260	8,860
◎협력의사(1명) 보수		35,120	26,260	8,860
○기본급 경정 686,000원*50주		34,300	25,440	8,860
	기	27,440	20,352	7,088
	시	3,430	2,544	886
	군	3,430	2,544	886
201 일반운영비		379,388	376,273	3,115
	기	303,510	301,021	2,489
	시	37,939	37,626	313
	군	37,939	37,626	313
01 사무관리비		355,046	341,931	13,115
◎일반수용비		170,566	157,451	13,115
○치매안심센터 홍보책자 및 리플릿 제작 경정 2,500원*2,000부*3종		15,000	5,000	10,000
	기	12,000	4,000	8,000
	시	1,500	500	1,000
	군	1,500	500	1,000
○프로그램 운영 소모품 구입 경정 5,000원*7종*389명		13,615	10,500	3,115
	기	10,889	8,400	2,489
	시	1,363	1,050	313
	군	1,363	1,050	313
02 공공운영비		24,342	34,342	△10,000
◎치매안심센터 차량유류비 경정 154,083원*5대*12월		9,245	19,245	△10,000
	기	7,397	15,397	△8,000

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 924	1,924	△ 1,000
		군 924	1,924	△ 1,000
307 민간이전		69,337	93,750	△ 24,413
		기 55,469	75,000	△ 19,531
		시 6,934	9,375	△ 2,441
		군 6,934	9,375	△ 2,441
01 의료및구료비		69,337	93,750	△ 24,413
	◎치매노인 지원용품 구입(기저귀,물휴지 등) 경정 60,337,000원	60,337	84,750	△ 24,413
		기 48,269	67,800	△ 19,531
		시 6,034	8,475	△ 2,441
		군 6,034	8,475	△ 2,441
405 자산취득비		44,519	62,600	△ 18,081
		기 35,615	50,080	△ 14,465
		시 4,452	6,260	△ 1,808
		군 4,452	6,260	△ 1,808
01 자산및물품취득비		44,519	62,600	△ 18,081
	◎UR뇌인지훈련기기(BT케어) 경정 16,259,500원*2대	32,519	50,600	△ 18,081
		기 26,015	40,480	△ 14,465
		시 3,252	5,060	△ 1,808
		군 3,252	5,060	△ 1,808
행정운영경비(보건과)		6,399,263	6,325,398	73,865
		기 350,942	315,323	35,619
		시 43,867	39,417	4,450
		군 6,004,454	5,970,658	33,796
인력운영비(보건과)		6,054,459	5,980,594	73,865
		기 350,942	315,323	35,619
		시 43,867	39,417	4,450
		군 5,659,650	5,625,854	33,796
인력운영비(보건과)		5,615,783	5,586,437	29,346
101 인건비		5,450,843	5,434,697	16,146
03 무기계약근로자보수		336,053	319,907	16,146
	◎임금협약 소급분(9명) 16,145,350원	16,146	0	16,146
204 직무수행경비		164,940	151,740	13,200
02 직급보조비		164,940	151,740	13,200
	◎6급 경정 165,000원*28명*12월	55,440	52,080	3,360
	◎7급 경정 155,000원*30명*12월	55,800	50,400	5,400
	◎8-9급 경정 145,000원*16명*12월	27,840	24,000	3,840
	◎일반임기제(8급) 경정 155,000원*2명*12월	3,720	3,360	360
	◎일반임기제(9급) 경정 145,000원*1명*12월	1,740	1,500	240
인력운영비(치매안심센터)		438,676	394,157	44,519
		기 350,942	315,323	35,619
		시 43,867	39,417	4,450
		군 43,867	39,417	4,450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		423,451	380,957	42,494
	기	338,761	304,763	33,998
	시	42,345	38,097	4,248
	군	42,345	38,097	4,248
02 기타직보수		332,377	307,964	24,413
◎시간선택제임기제(마급, 10명) 보수		332,377	307,964	24,413
○기본급 경정 2,190,950원*10명*12월		262,914	239,014	23,900
	기	210,332	191,212	19,120
	시	26,291	23,901	2,390
	군	26,291	23,901	2,390
○시간외근무수당 경정 8,528원*25시간*10명*12월		25,584	25,071	513
	기	20,468	20,057	411
	시	2,558	2,507	51
	군	2,558	2,507	51
03 무기계약근로자보수		91,074	72,993	18,081
◎무기계약근로자(3명) 보수		91,074	72,993	18,081
○기본급 경정 1,813,000원*3명*12월		65,268	50,145	15,123
	기	52,214	40,115	12,099
	시	6,527	5,015	1,512
	군	6,527	5,015	1,512
○연차수당 경정 8,065원*8시간*15일		968	568	400
	기	774	454	320
	시	97	57	40
	군	97	57	40
○시간외근무수당 경정 8,065원*20시간*1.5*3명*12월		8,711	7,668	1,043
	기	6,969	6,134	835
	시	871	767	104
	군	871	767	104
○명절휴가비 경정 1,813,000원*60%*3명*2회		6,527	5,012	1,515
	기	5,221	4,008	1,213
	시	653	502	151
	군	653	502	151
204 직무수행경비		15,225	13,200	2,025
	기	12,181	10,560	1,621
	시	1,522	1,320	202
	군	1,522	1,320	202
02 직급보조비		15,225	13,200	2,025
◎시간선택제임기제(마급, 10명) 경정 126,870원*10명*12월		15,225	13,200	2,025
	기	12,181	10,560	1,621
	시	1,522	1,320	202
	군	1,522	1,320	202
재무활동(보건과)		354,697	0	354,697
보전지출(보건과)		354,697	0	354,697
보전지출(보건과)		354,697	0	354,697

부서: 보건과
 정책: 재무활동(보건과)
 단위: 보전지출(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	354,697	0	354,697
01 국고보조금반환금	234,227	0	234,227
◎2018년 재가한센인생계비지원 집행잔액 반납금 1,435,050원	1,436	0	1,436
◎2018년 에이즈환자진료비 집행잔액 반납금 2,358,650원	2,359	0	2,359
◎2018년 정신요양시설 운영 지원 집행잔액 반납금 2,183,150원	2,184	0	2,184
◎2018년 난청조기진단 집행잔액 반납금 4,500원	5	0	5
◎2018년 선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액 반납금 7,362,520원	7,363	0	7,363
◎2018년 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 집행잔액 반납금 7,859,220원	7,860	0	7,860
◎2018년 고위험임산부 의료비 지원 집행잔액 반납금 1,229,740원	1,230	0	1,230
◎2018년 난임부부 지원 집행잔액 반납금 19,550,030원	19,551	0	19,551
◎2018년 발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액 반납금 936,300원	937	0	937
◎2018년 국가예방접종실시 집행잔액 반납금 189,417,410원	189,418	0	189,418
◎2018년 치매지원사업 인력운영비 집행잔액 반납금 1,883,630원	1,884	0	1,884
02 시·도비보조금반환금	120,470	0	120,470
◎2018년 재가한센인생계비지원 집행잔액 반납금 1,435,050원	1,436	0	1,436
◎2018년 농어촌보건소등 이전신축 이자발생분 84,670원	85	0	85
◎2018년 에이즈환자진료비 집행잔액 반납금 1,179,320원	1,180	0	1,180
◎2018년 정신요양시설 운영 지원 집행잔액 반납금 2,878,410원	2,879	0	2,879
◎2018년 정신건강사업 이자발생분 반납금 4,150원	5	0	5
◎2018년 정신재활시설(좋은친구들) 운영 이자발생분 반납금 4,640원	5	0	5
◎2018년 정신요양시설(성애원) 운영 이자발생분 반납금 12,670원	13	0	13
◎2018년 난청조기진단 집행잔액 반납금 2,250원	3	0	3
◎2018년 선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액 반납금 3,681,260원	3,682	0	3,682
◎2018년 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 집행잔액 반납금 3,929,610원	3,930	0	3,930
◎2018년 고위험임산부 의료비 지원 집행잔액 반납금 614,870원	615	0	615

부서: 보건과
 정책: 재무활동(보건과)
 단위: 보전지출(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎2018년 난임부부 지원 집행잔액 반납금 9,775,020원	9,776	0	9,776
◎2018년 발달장애 정밀검사비지원 집행잔액 반 납금 117,000원	117	0	117
◎2018년 국가예방접종실시 집행잔액 반납금 94,708,700원	94,709	0	94,709
◎2018년 여성과 어린이 건강증진사업 집행잔액 반납금 118,090원	119	0	119
◎2018년 풍진 및 기형아 검사 집행잔액 반납금 1,679,100원	1,680	0	1,680
◎2018년 치매지원사업 인력운영비 집행잔액 반 납금 235,200원	236	0	236