

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 건강지원사업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
0보건소 CBR 인건비 기본급 2,804,130원*1인*4월	11,217	10,807	410
0보건소 CBR 인력 명절휴가비 2,804,130원*1인*2회*60%	3,365	3,242	123
0보건소 CBR 인력 직무장려수당 65,000원*1인*4월	260	0	260
0보건소 CBR 인력 정액급식비 140,000원*1인*4월	560	0	560
304 연금부담금등	44,821	40,521	4,300
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	44,821	40,521	4,300
○CBR 사업 공무원근로자 보험료부담금 등	11,207	6,907	4,300
0공무원 퇴직적립금 600,000원*1인*12월	7,200	2,900	4,300
방문건강관리서비스지원사업(보조)	155,936	160,614	△4,678
균	77,968	80,307	△2,339
도	23,390	24,092	△702
균	54,578	56,215	△1,637
101 인건비	118,587	115,325	3,262
균	59,293	57,662	1,631
도	17,787	17,298	489
균	41,507	40,365	1,142
03 공무원(무기계약)근로자보수	118,587	115,325	3,262
○방문건강관리사업 인건비	118,587	115,325	3,262
0기본급 2,735,510원*3인*12월	98,479	95,513	2,966
균	49,240	47,756	1,484
도	14,772	14,327	445
균	34,467	33,430	1,037
0명절휴가비 2,735,510원*3인*2회*60%	9,848	9,552	296
균	4,923	4,776	147
도	1,476	1,432	44
균	3,449	3,344	105
201 일반운영비	15,060	23,000	△7,940
균	7,530	11,500	△3,970
도	2,259	3,450	△1,191
균	5,271	8,050	△2,779
01 사무관리비	15,060	23,000	△7,940
○방문건강관리사업 운영물품 구입	15,060	23,000	△7,940
0방문건강관리사업 교육용 자료 제작 40,000원*5종*10회	2,000	4,000	△2,000
균	1,000	2,000	△1,000
도	300	600	△300
균	700	1,400	△700
0방문건강관리사업 홍보물품 구입 6,530원*5종*200개*2회	13,060	19,000	△5,940
균	6,530	9,500	△2,970

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 건강지원사업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,959	2,850	△891
	군 4,571	6,650	△2,079
장애인건강보건 전달체계 사업(보건소CBR 인건비)	24,903	24,903	0
	국 12,451	12,451	0
	도 3,736	3,736	0
	군 8,716	8,716	0
101 인건비	24,903	24,903	0
	국 12,451	12,451	0
	도 3,736	3,736	0
	군 8,716	8,716	0
03 공무원(무기계약)근로자보수	24,903	24,903	0
○장애인건강관리사업(CBR) 인건비	24,903	24,903	0
0기본급 2,804,120원*1인*8월	22,433	21,613	820
	국 11,216	10,806	410
	도 3,365	3,242	123
	군 7,852	7,565	287
0직무장려수당 65,000원*1인*8월	520	780	△260
	국 260	390	△130
	도 78	117	△39
	군 182	273	△91
0정액급식비 140,000원*1인*8월	1,120	1,680	△560
	국 560	840	△280
	도 168	252	△84
	군 392	588	△196
지역사회중심재활사업(장애인 건강보건)(자체)	6,400	7,050	△650
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○재활사업 홍보물품 구입 580,000원*5회	2,900	2,100	800
○재활협의체 수당 100,000원*8인*1회	800	1,600	△800
301 일반보전금	1,100	1,750	△650
14 기타보상금	600	1,250	△650
○장애인 건강교실 프로그램 강사수당 0원	0	750	△750
○손상예방교육 강사수당 120,000원*5개소	600	500	100
건강증진사업 활성화	256,237	294,237	△38,000
	기 81,780	81,780	0
	도 24,534	24,534	0
	군 149,923	187,923	△38,000
건강증진사업운영	92,677	130,677	△38,000
301 일반보전금	22,000	40,000	△18,000
14 기타보상금	22,000	40,000	△18,000

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 건강증진사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○프로그램 운영 강사료 440,000원*10인*5회	22,000	40,000	△18,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○한마음 군민 건강걷기 행사 0원	0	20,000	△20,000
지역사회중심 금연지원서비스(지원)	163,560	163,560	0
기	81,780	81,780	0
도	24,534	24,534	0
군	57,246	57,246	0
101 인건비	78,595	79,440	△845
기	39,297	39,720	△423
도	11,789	11,916	△127
군	27,509	27,804	△295
03 공무원(무기계약)근로자보수	78,595	79,440	△845
○금연상담사 인건비(2인)	78,595	79,440	△845
0기본급 2,727,060원*2인*12월	65,450	66,000	△550
기	32,725	33,000	△275
도	9,817	9,900	△83
군	22,908	23,100	△192
0가족수당 70,000원*2인*12월	1,680	1,920	△240
기	840	960	△120
도	252	288	△36
군	588	672	△84
0명절휴가비 2,727,060원*2인*2회*60%	6,545	6,600	△55
기	3,272	3,300	△28
도	982	990	△8
군	2,291	2,310	△19
201 일반운영비	34,405	33,560	845
기	17,203	16,780	423
도	5,161	5,034	127
군	12,041	11,746	295
01 사무관리비	33,195	32,150	1,045
○금연클리닉 운영비 및 소모품 구입 1,289,000원*5회	6,445	5,400	1,045
기	3,223	2,700	523
도	967	810	157
군	2,255	1,890	365
02 공공운영비	0	200	△200
○금연사업 우편요금 등 0원	0	200	△200
기	0	100	△100
도	0	30	△30
군	0	70	△70
건강증진사업관리	340,698	340,698	0

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 170,349	170,349	0
	도 51,104	51,104	0
	군 119,245	119,245	0
건강증진사업관리(인력운영)	186,024	190,057	△4,033
	기 93,012	95,028	△2,016
	도 27,903	28,508	△605
	군 65,109	66,521	△1,412
101 인건비	180,424	182,057	△1,633
	기 90,212	91,028	△816
	도 27,063	27,308	△245
	군 63,149	63,721	△572
03 공무직(무기계약)근로자보수	141,977	144,170	△2,193
○건강증진사업관리 인건비	141,977	144,170	△2,193
0기본급 2,704,100원*3인*12월	97,348	99,000	△1,652
	기 48,674	49,500	△826
	도 14,602	14,850	△248
	군 34,072	34,650	△578
0명절휴가비 2,704,100원*4인*2회*60%	12,980	13,200	△220
	기 6,490	6,600	△110
	도 1,947	1,980	△33
	군 4,543	4,620	△77
0기본급 2,704,100원*1인*7월	18,929	19,250	△321
	기 9,465	9,625	△160
	도 2,839	2,887	△48
	군 6,625	6,738	△113
04 기간제근로자등보수	38,447	37,887	560
○건강증진 기간제근로자인건비(2인)	38,447	37,887	560
0명절휴가비 2,375,000원*1인*2회*60%	2,850	2,740	110
	기 1,425	1,370	55
	도 427	411	16
	군 998	959	39
0교육비 및 여비 87,500원*2인*10월	1,750	1,300	450
	기 875	650	225
	도 263	195	68
	군 612	455	157
202 여비	3,600	6,000	△2,400
	기 1,800	3,000	△1,200
	도 540	900	△360
	군 1,260	2,100	△840
01 국내여비	3,600	6,000	△2,400
○건강증진사업인력 여비 75,000원*4인*12월	3,600	6,000	△2,400
	기 1,800	3,000	△1,200

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 540	900	△360
	군 1,260	2,100	△840
건강증진사업관리(방문건강관리사업)	8,363	7,000	1,363
	기 4,181	3,500	681
	도 1,255	1,050	205
	군 2,927	2,450	477
201 일반운영비	4,863	3,500	1,363
	기 2,431	1,750	681
	도 730	525	205
	군 1,702	1,225	477
01 사무관리비	4,863	3,500	1,363
○방문보건사업 홍보물 및 리플릿 제작 1,181,500원*2회	2,363	1,000	1,363
	기 1,181	500	681
	도 355	150	205
	군 827	350	477
건강증진사업관리(심뇌혈관 예방관리사업)	12,670	10,000	2,670
	기 6,335	5,000	1,335
	도 1,900	1,500	400
	군 4,435	3,500	935
201 일반운영비	9,200	6,500	2,700
	기 4,600	3,250	1,350
	도 1,380	975	405
	군 3,220	2,275	945
01 사무관리비	7,700	5,000	2,700
○심뇌혈관질환 예방관리 홍보물 구입 1,140,000원*5회	5,700	3,000	2,700
	기 2,850	1,500	1,350
	도 855	450	405
	군 1,995	1,050	945
301 일반보전금	470	500	△30
	기 235	250	△15
	도 70	75	△5
	군 165	175	△10
11 행사실비지원금	470	500	△30
○심뇌혈관질환 프로그램 참여자 간식비 235,000원*2회	470	500	△30
	기 235	250	△15
	도 70	75	△5
	군 165	175	△10
모자보건사업	201,860	255,205	△53,345
	기 8,940	8,940	0
	도 84,201	103,959	△19,758
	군 108,719	142,306	△33,587

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	2,100	7,662	△5,562
영유아 친환경이유식 영양꾸러미 지원사업		31,200	48,000	△16,800
	도	11,700	18,000	△6,300
	군	19,500	30,000	△10,500
307 민간이전		31,200	48,000	△16,800
	도	11,700	18,000	△6,300
	군	19,500	30,000	△10,500
01 의료 및 회복비		31,200	48,000	△16,800
○영유아 친환경이유식 영양꾸러미 지원 480,000원*65인		31,200	48,000	△16,800
	도	11,700	18,000	△6,300
	군	19,500	30,000	△10,500
영유아사전예방적 건강관리사업		12,900	14,900	△2,000
	기	6,450	7,450	△1,000
	도	3,225	3,725	△500
	군	3,225	3,725	△500
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		2,000	4,000	△2,000
	기	1,000	2,000	△1,000
	도	500	1,000	△500
	군	500	1,000	△500
307 민간이전		2,000	4,000	△2,000
	기	1,000	2,000	△1,000
	도	500	1,000	△500
	군	500	1,000	△500
01 의료 및 회복비		2,000	4,000	△2,000
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 1,000,000원*2인		2,000	4,000	△2,000
	기	1,000	2,000	△1,000
	도	500	1,000	△500
	군	500	1,000	△500
치매정책사업		974,330	1,007,450	△33,120
	기	565,320	565,320	0
	도	197,665	197,665	0
	군	211,345	244,465	△33,120
치매관리사업 운영(자체)		13,680	46,800	△33,120
201 일반운영비		3,700	20,320	△16,620
01 사무관리비		2,700	19,320	△16,620
○급식비(치매안심센터 업무추진) 9,000원*2인*150식		2,700	4,320	△1,620
○치매안심센터 운영물품 구입 0원		0	10,000	△10,000
○치매안심센터 홍보물품 구입 0원		0	5,000	△5,000
307 민간이전		3,500	20,000	△16,500
01 의료 및 회복비		3,500	20,000	△16,500

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○치매환자 진단 및 감별 검사비 지원 100,000원*35인	3,500	20,000	△16,500
	치매안심센터 운영	705,650	705,650	0
		기	564,520	0
		도	70,565	0
		군	70,565	0
	101 인건비	475,065	484,351	△9,286
		기	380,052	△7,430
		도	47,506	△928
		군	47,507	△928
	02 기타직보수	229,249	238,828	△9,579
	○자문의사 수당 1,372,000원*1인*12월	16,464	19,200	△2,736
		기	13,170	△2,190
		도	1,647	△273
		군	1,647	△273
	○시간선택제임기제 보수 0기본급(임기제9급) 2,392,500원*7인*10월	212,785	219,628	△6,843
		기	167,475	5,579
		도	133,980	4,464
		군	16,748	558
		군	16,747	557
	0성과연봉 300,000원*2인	600	16,206	△15,606
		기	480	△12,485
		도	60	△1,561
		군	60	△1,560
	0초과근무수당 150,790원*7인*10월	10,556	7,021	3,535
		기	8,444	2,827
		도	1,056	354
		군	1,056	354
	0특수근무수당 114,780원*7인*10월	8,035	10,486	△2,451
		기	6,428	△1,960
		도	804	△245
		군	803	△246
	0가족수당 80,000원*7인*10월	5,600	3,500	2,100
		기	4,480	1,680
		도	560	210
		군	560	210
	03 공무원(무기계약)근로자보수	235,480	235,187	293
	○공무원(무기계약)근로자 보수	235,480	235,187	293
	0기본급(9호봉) 4,035,610원*1인*10월	40,357	40,064	293
		기	32,286	234
		도	4,035	29
		군	4,036	30

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	72,986	62,986	10,000
기	58,388	50,389	7,999
도	7,299	6,298	1,001
군	7,299	6,299	1,000
01 사무관리비	63,170	55,170	8,000
○치매안심센터 운영물품 구입 7,794원*100개*10회	7,794	5,794	2,000
기	6,236	4,636	1,600
도	779	579	200
군	779	579	200
○치매안심센터 홍보물품 구입 2,402원*500개*10회	12,010	9,019	2,991
기	9,608	7,215	2,393
도	1,201	902	299
군	1,201	902	299
○치매안심센터 분소 운영물품 구입 4,934원*100개*10회	4,934	2,934	2,000
기	3,948	2,348	1,600
도	493	293	200
군	493	293	200
○인식개선 홍보물품 구입 6,576원*100인*10회	6,576	5,567	1,009
기	5,260	4,454	806
도	658	556	102
군	658	557	101
03 행사운영비	6,716	4,716	2,000
○치매극복의 날 등 행사 운영비 16,790원*100인*4회	6,716	4,716	2,000
기	5,372	3,772	1,600
도	672	472	200
군	672	472	200
204 직무수행경비	2,916	3,080	△164
기	2,333	2,464	△131
도	292	308	△16
군	291	308	△17
02 특정업무경비	2,916	3,080	△164
○시간선택제임기제 특정업무경비 41,643원*7인*10월	2,916	3,080	△164
기	2,333	2,464	△131
도	292	308	△16
군	291	308	△17
301 일반보전금	19,704	20,704	△1,000
기	15,764	16,564	△800
도	1,970	2,070	△100
군	1,970	2,070	△100

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
14 기타보상금	14,725	15,725	△1,000
○치매예방관리 프로그램 강사 상해보험금 162,500원*2회	325	1,325	△1,000
기	261	1,061	△800
도	32	132	△100
군	32	132	△100
304 연금부담금등	69,138	72,688	△3,550
기	55,310	58,149	△2,839
도	6,914	7,270	△356
군	6,914	7,269	△355
02 국민건강보험금	7,764	9,147	△1,383
○시간선택제 국민건강보험금(기관부담) 37,895,627원*3.545%*5인	6,717	8,100	△1,383
기	5,374	6,480	△1,106
도	671	810	△139
군	672	810	△138
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	61,374	63,541	△2,167
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 0공무직근로자의 퇴직금 18,589,390원*2회	37,179	39,346	△2,167
기	29,743	31,476	△1,733
도	3,718	3,935	△217
군	3,718	3,935	△217
307 민간이전	51,441	47,441	4,000
기	41,153	37,952	3,201
도	5,144	4,745	399
군	5,144	4,744	400
01 의료 및 회복비	51,441	47,441	4,000
○치매진단 검사지 구입 1,000원*2종*2,000장	4,000	0	4,000
기	3,201	0	3,201
도	399	0	399
군	400	0	400
정신건강증진사업	636,190	636,190	0
국	8,102	8,102	0
기	292,579	292,579	0
도	23,430	23,430	0
군	312,079	312,079	0
기초정신건강복지센터 인력지원	371,162	371,162	0
기	185,581	185,581	0
군	185,581	185,581	0
101 인건비	347,124	347,124	0
기	173,562	173,562	0
군	173,562	173,562	0

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수		124,780	119,780	5,000
○시간선택제임기제공무원 인건비(8급)		48,976	47,048	1,928
0성과연봉	2,500,000원*1인	2,500	2,420	80
	기	1,250	1,210	40
	균	1,250	1,210	40
0가족수당	120,000원*1인*12월	1,440	240	1,200
	기	720	120	600
	균	720	120	600
0시간외근무수당	10,800원*15시간*1인*12월	1,944	1,296	648
	기	972	648	324
	균	972	648	324
○시간선택제임기제공무원 인건비(9급)		75,804	72,732	3,072
0가족수당	90,000원*2인*12월	2,160	360	1,800
	기	1,080	180	900
	균	1,080	180	900
0시간외근무수당	10,600원*15시간*2인*12월	3,816	2,544	1,272
	기	1,908	1,272	636
	균	1,908	1,272	636
03 공무원(무기계약)근로자보수		40,556	39,236	1,320
○공무원 인건비		40,556	39,236	1,320
0기본급	2,830,000원*1인*12월	33,960	32,640	1,320
	기	16,980	16,320	660
	균	16,980	16,320	660
04 기간제근로자등보수		181,788	188,108	△6,320
○정신건강사업 기간제 인건비		181,788	188,108	△6,320
0퇴직금	2,252,000원*2인	4,504	6,224	△1,720
	기	2,252	3,112	△860
	균	2,252	3,112	△860
0기본급(2인)	2,300,000원*2인*6월	27,600	32,200	△4,600
	기	13,800	16,100	△2,300
	균	13,800	16,100	△2,300
기초정신건강복지센터지원 사업		51,100	51,100	0
	기	25,550	25,550	0
	균	25,550	25,550	0
201 일반운영비		41,100	41,100	0
	기	20,550	20,550	0
	균	20,550	20,550	0
01 사무관리비		40,122	38,122	2,000
○협의체 및 위원회 참석수당	100,000원*4인*1회	400	1,600	△1,200
	기	200	800	△600
	균	200	800	△600

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정신건강위기상담 홍보물 구입 4,880,000원	4,880	1,680	3,200
기	2,440	840	1,600
군	2,440	840	1,600
02 공공운영비	978	2,978	△2,000
○정신건강복지센터 시설 등 소규모 수선 0원	0	2,000	△2,000
기	0	1,000	△1,000
군	0	1,000	△1,000