

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		9,201,011	9,543,790	△342,779
	국	185,159	182,159	3,000
	균	207,365	207,365	0
	기	1,907,387	1,916,322	△8,935
	도	858,390	856,660	1,730
	군	5,881,814	6,220,388	△338,574
	추	160,896	160,896	0
공공보건의료서비스 기능강화		3,891,820	4,238,660	△346,840
	국	977	977	0
	균	64,000	64,000	0
	기	318,983	320,139	△1,156
	도	88,940	89,286	△346
	군	3,313,920	3,659,258	△345,338
	추	105,000	105,000	0
의약관리		2,742,568	3,087,097	△344,529
	기	287,686	287,686	0
	도	7,548	7,548	0
	군	2,367,334	2,711,863	△344,529
	추	80,000	80,000	0
공립요양병원 치매환자지원 프로그램운영		100,000	100,000	0
	기	10,000	10,000	0
	도	3,000	3,000	0
	군	7,000	7,000	0
	추	80,000	80,000	0
101 인건비		27,510	55,020	△27,510
	추	27,510	55,020	△27,510
04 기간제근로자등보수		27,510	55,020	△27,510
○전담인력인건비		24,330	48,660	△24,330
-기본급 경정 3,090,000원*1명*6개월		18,540	37,080	△18,540
	추	18,540	37,080	△18,540
-명절휴가비 경정 1,860,000원*1회		1,860	3,720	△1,860
	추	1,860	3,720	△1,860
-연장수당 등 경정 160,000원*1명*6개월		960	1,920	△960
	추	960	1,920	△960
-퇴직금 경정 300,000원*1명*6개월		1,800	3,600	△1,800
	추	1,800	3,600	△1,800
-여비 및 교육비 경정 195,000원*1명*6개월		1,170	2,340	△1,170
	추	1,170	2,340	△1,170
○기타 복리후생비		2,280	4,560	△2,280
-4대보험 기관부담 경정 380,000원*6개월		2,280	4,560	△2,280
	추	2,280	4,560	△2,280

부서: 보건소
 정책: 공공보건의료서비스 기능강화
 단위: 의약관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○전담인력과 인건비	900	1,800	△900
	-여비 및 교육비			
	경정 150,000원*6개월	900	1,800	△900
	추	900	1,800	△900
	201 일반운영비	14,310	28,620	△14,310
		5,000	10,000	△5,000
		1,500	3,000	△1,500
		3,500	7,000	△3,500
	추	4,310	8,620	△4,310
	01 사무관리비	13,890	27,780	△13,890
	○치매환자지원프로그램 운영비			
	경정 550,000원*10회	5,500	11,000	△5,500
	기	2,750	5,500	△2,750
	도	825	1,650	△825
	군	1,925	3,850	△1,925
	○치매인식개선사업 홍보			
	경정 3,750원*200명*6개월	4,500	9,000	△4,500
	기	2,250	4,500	△2,250
	도	675	1,350	△675
	군	1,575	3,150	△1,575
	○노인학교운영			
	경정 600,000원*5개월	3,000	6,000	△3,000
	추	3,000	6,000	△3,000
	○복합기 임차			
	경정 90,000원*6개월	540	1,080	△540
	추	540	1,080	△540
	○협의체 참석수당			
	경정 70,000원*5명*1회	350	700	△350
추	350	700	△350	
02 공공운영비	420	840	△420	
○늘봄스마트안심면회 이동통신요금				
경정 70,000원*1대*6개월	420	840	△420	
추	420	840	△420	
301 일반보전금	5,680	11,360	△5,680	
추	5,680	11,360	△5,680	
11 행사실비지원금	1,680	3,360	△1,680	
○협의체회의참석자 식사 제공				
경정 9,000원*20명*1회	180	360	△180	
추	180	360	△180	
○치매환자보호자 자조모임 참석자 식사 제				
공 경정 9,000원*10명*6개월	540	1,080	△540	
추	540	1,080	△540	
○치매환자지원프로그램 운영 간식 제공				
경정 4,000원*40명*6개월	960	1,920	△960	
추	960	1,920	△960	
14 기타보상금	4,000	8,000	△4,000	

단위: 의약관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○치매환자지원프로그램 운영 강사비 지급 경정 160,000원*1명*25회	4,000	8,000	△4,000
	추	4,000	8,000	△4,000
	307 민간이전	52,500	0	52,500
	기	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	군	3,500	0	3,500
	추	42,500	0	42,500
	02 민간경상사업보조 ○공립요양병원 치매환자지원 프로그램 운영 52,500,000원*1개소	52,500	0	52,500
	기	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	군	3,500	0	3,500
	추	42,500	0	42,500
	401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
	추	0	5,000	△5,000
	01 시설비 ○치매친화적환경조성사업(전액감) 경정 0원	0	5,000	△5,000
	추	0	5,000	△5,000
	고령군립요양병원 운영	1,825,958	2,470,487	△644,529
	101 인건비	1,122,818	1,685,227	△562,409
	02 기타직보수 ○공중보건 의사 인건비 경정 2,300,000원*1명*6월	13,800	20,700	△6,900
	04 기간제근로자등보수 ○봉직 의사 인건비 경정 20,500,000원*2명*6월	1,109,018	1,664,527	△555,509
○간호사 인건비 경정 3,512,000원*11명*6월	246,000	369,000	△123,000	
○간호조무사 인건비 경정 2,381,000원*11명*6월	231,792	347,688	△115,896	
○약사 인건비 경정 3,098,000원*1명*6월	157,146	235,719	△78,573	
○의료기사 인건비 경정 2,616,000원*3명*6월	18,588	27,882	△9,294	
○사회복지사 인건비 경정 2,455,000원*1명*6월	47,088	70,632	△23,544	
○행정직원 인건비 경정 2,776,000원*4명*6월	14,730	22,095	△7,365	
○영양팀 인건비 경정 2,753,000원*5명*6월	66,624	99,936	△33,312	
○미화원 인건비 경정 2,210,000원*1명*6월	82,590	123,885	△41,295	
○처우개선비	13,260	19,890	△6,630	
	2,000	4,000	△2,000	

부서: 보건소
정책: 공공보건의료서비스 기능강화
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		-교육비	경정 100,000원*20명	2,000	4,000	△2,000
		○기타 복리후생비		130,800	196,200	△65,400
		-연차보상비	경정 100,000원*40명*6월	24,000	36,000	△12,000
		-4대보험 기관부담금	경정 445,000원*40명*6월	106,800	160,200	△53,400
		○퇴직금	경정 410,000원*40명*6월	98,400	147,600	△49,200
		201 일반운영비		292,690	438,185	△145,495
	01 사무관리비			195,180	292,770	△97,590
	○일반수용비			195,180	292,770	△97,590
	-간병위탁용역	경정 4,500,000원*6명*6월		162,000	243,000	△81,000
	-소모품 구입	경정 300,000원*6월		1,800	2,700	△900
	-수수료(카드 프로그램 등)	경정 2,700,000원*6월		16,200	24,300	△8,100
	-기숙사 임차료	경정 500,000원*2명*6월		6,000	9,000	△3,000
	-수선비	경정 200,000원*6월		1,200	1,800	△600
	-전자 복사기 임차료	경정 75,000원*2대*6월		900	1,350	△450
	-복사용지 및 프린터 토너	경정 40,000원*2대*6월		480	720	△240
	-사무용품 구입비	경정 300,000원*6월		1,800	2,700	△900
	-시설물 관리 공구 및 재료 구입	경정 100,000원*6월		600	900	△300
	-안전점검 대행 수수료	경정 700,000원*6월		4,200	6,300	△2,100
	02 공공운영비			97,510	145,415	△47,905
	○의료장비 수선비	경정 1,500,000원*1회		1,500	3,000	△1,500
	○공공요금(통신료, 우편요금 등)	경정 700,000원*6월		4,200	6,300	△2,100
	○전기요금	경정 5,500,000원*6월		33,000	49,500	△16,500
	○상하수도요금	경정 410,000원*6월		2,460	3,690	△1,230
	○난방비	경정 2,025,000원*6월		12,150	18,225	△6,075
	○자동차보험료등(전액감)	경정 0원		0	4,000	△4,000
	○의료폐기물 등 처리 수수료	경정 5,500,000원*6월		33,000	49,500	△16,500
	307 민간이전			405,450	347,075	58,375
	01 의료 및 회복비			230,450	347,075	△116,625
	○의약품 구입	경정 7,545,000원*6월		45,270	67,905	△22,635
	○의료소모품 구입	경정 1,800,000원*6월		10,800	16,200	△5,400
	○급식재료비 구입	경정 20,000,000원*6월		120,000	180,000	△60,000

부서: 보건소
정책: 공공보건의료서비스 기능강화
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	○급식조리도구 구입	경정 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
	○취사용 연료비	경정 2,000,000원*6월	12,000	18,000	△6,000
	○일회용 기저귀 등 구입	경정 5,500,000원*6월	33,000	49,500	△16,500
	○환자 피복비	경정 20,000원*50벌	1,000	1,900	△900
	○병리 시약 구입	경정 500,000원*6월	3,000	4,500	△1,500
	○병리검사 소모품 구입	경정 330,000원*6월	1,980	2,970	△990
	○감염병 검사키트 등 구입	경정 10,000원*40명*6월	2,400	3,600	△1,200
	○독감 예방접종 백신 구입(전액감)	경정 0원	0	500	△500
	05 민간위탁금		175,000	0	175,000
	○고령군립요양병원 운영 지원	25,000,000원*7월	175,000	0	175,000
	405 자산취득비		5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
	○기타 소형자산 물품 구입	500,000원*10대	5,000	0	5,000
	(자체)취약지역 응급의료기관 운영지원		480,000	180,000	300,000
	307 민간이전		480,000	180,000	300,000
	02 민간경상사업보조		480,000	180,000	300,000
	○취약지역응급의료기관운영지원	경정 480,000,000원*1개소	480,000	180,000	300,000
	감염병관리		276,610	278,921	△2,311
		국	977	977	0
		기	31,297	32,453	△1,156
		도	6,171	6,517	△346
		군	238,165	238,974	△809
	보건소결핵관리사업(인력운영비)		40,204	40,205	△1
		기	20,102	20,103	△1
		군	20,102	20,102	0
	101 인건비		40,204	40,205	△1
		기	20,102	20,103	△1
		군	20,102	20,102	0
	04 기간제근로자등보수		40,204	40,205	△1
	○보건소결핵관리사업(인력운영비)	경정 40,204,000원*1식	40,204	40,205	△1
		기	20,102	20,103	△1
		군	20,102	20,102	0
	주요감염병표본감시운영비		0	630	△630
		기	0	315	△315
		도	0	94	△94

부서: 보건소
정책: 공공보건의료서비스 기능강화
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	0	221	△221
201 일반운영비		0	630	△630
	기	0	315	△315
	도	0	94	△94
	군	0	221	△221
01 사무관리비		0	630	△630
○주요감염병표본감시운영비(전액감)				
경정 0원		0	630	△630
	기	0	315	△315
	도	0	94	△94
	군	0	221	△221
주요감염병표본감시의료기관지원		0	1,680	△1,680
	기	0	840	△840
	도	0	252	△252
	군	0	588	△588
301 일반보전금		0	1,680	△1,680
	기	0	840	△840
	도	0	252	△252
	군	0	588	△588
14 기타보상금		0	1,680	△1,680
○주요감염병표본감시의료기관지원(전액감)				
경정 0원		0	1,680	△1,680
	기	0	840	△840
	도	0	252	△252
	군	0	588	△588
군민건강증진		4,224,707	4,200,246	24,461
	국	184,182	181,182	3,000
	군	91,174	91,174	0
	기	1,265,356	1,256,815	8,541
	도	711,865	708,565	3,300
	군	1,936,514	1,926,894	9,620
	추	35,616	35,616	0
맞춤형방문건강관리사업		555,071	547,071	8,000
	국	3,500	3,500	0
	군	91,174	91,174	0
	기	82,500	78,500	4,000
	도	87,403	86,203	1,200
	군	279,694	276,894	2,800
	추	10,800	10,800	0
희귀난치성질환자 의료비 지원사업		51,000	43,000	8,000
	기	25,500	21,500	4,000
	도	7,650	6,450	1,200
	군	17,850	15,050	2,800
301 일반보전금		51,000	43,000	8,000

부서: 보건소
정책: 군민건강증진
단위: 맞춤형방문건강관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					기	25,500	21,500	4,000	
					도	7,650	6,450	1,200	
					군	17,850	15,050	2,800	
					14 기타보상금	51,000	43,000	8,000	
					○희귀난치성 질환자 의료비				
					경정 51,000,000원*1식	51,000	43,000	8,000	
					기	25,500	21,500	4,000	
					도	7,650	6,450	1,200	
					군	17,850	15,050	2,800	
					정신건강증진	1,130,304	1,120,073	10,231	
					국	18,682	18,682	0	
					기	478,312	473,077	5,235	
					도	200,225	198,726	1,499	
					군	433,085	429,588	3,497	
					치매안심센터 운영	245,776	245,376	400	
					기	196,621	196,301	320	
					도	14,746	14,722	24	
					군	34,409	34,353	56	
					101 인건비	124,516	124,116	400	
					기	99,613	99,293	320	
					도	7,470	7,446	24	
					군	17,433	17,377	56	
					04 기간제근로자등보수	124,516	124,116	400	
					○기간제근로자 인건비	124,516	124,116	400	
					-퇴직금	6,640	6,240	400	
경정 3,320,000원*2명									
기	5,312	4,992	320						
도	398	374	24						
군	930	874	56						
자살예방사업 인력확충	109,286	99,455	9,831						
기	54,642	49,727	4,915						
도	16,393	14,918	1,475						
군	38,251	34,810	3,441						
101 인건비	109,286	99,455	9,831						
기	54,642	49,727	4,915						
도	16,393	14,918	1,475						
군	38,251	34,810	3,441						
04 기간제근로자등보수	109,286	99,455	9,831						
○기간제근로자등보수	109,286	99,455	9,831						
-기본급	105,831	96,000	9,831						
경정 35,277,000원*3명									
기	52,915	48,000	4,915						
도	15,875	14,400	1,475						
군	37,041	33,600	3,441						
출산지원사업	1,992,050	1,985,820	6,230						

부서: 보건소
정책: 군민건강증진
단위: 출산지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		국	162,000	159,000	3,000
		기	472,108	472,802	△694
		도	354,264	353,663	601
		군	1,001,422	998,099	3,323
		추	2,256	2,256	0
	첫만남이용권지원		204,618	200,000	4,618
		국	133,000	130,000	3,000
		도	35,809	35,000	809
		군	35,809	35,000	809
	301 일반보전금		204,618	200,000	4,618
		국	133,000	130,000	3,000
		도	35,809	35,000	809
		군	35,809	35,000	809
	14 기타보상금		204,618	200,000	4,618
	○첫만남이용권 지원				
	경정 204,618,000원*1식		204,618	200,000	4,618
		국	133,000	130,000	3,000
		도	35,809	35,000	809
		군	35,809	35,000	809
	임산부영유아건강관리지원		9,480	6,480	3,000
	307 민간이전		7,000	4,000	3,000
	01 의료 및 회복비		7,000	4,000	3,000
	○임산부, 영유아 영양제 구입				
	경정 12,500원*7종*80명		7,000	4,000	3,000
	국가예방접종 실시(어린이예방접종)		132,384	135,348	△2,964
		기	66,192	67,674	△1,482
		도	19,858	20,302	△444
		군	46,334	47,372	△1,038
	307 민간이전		132,384	135,348	△2,964
		기	66,192	67,674	△1,482
		도	19,858	20,302	△444
		군	46,334	47,372	△1,038
	01 의료 및 회복비		132,384	135,348	△2,964
	○예방접종 약품구입 및 시행비 지원(2,583명)				
	경정 132,384,000원*1식		132,384	135,348	△2,964
		기	66,192	67,674	△1,482
		도	19,858	20,302	△444
		군	46,334	47,372	△1,038
	국가예방접종실시(14세 어린이 인플루엔자 예방접종)		2,112	532	1,580
		기	1,056	266	790
		도	317	80	237
		군	739	186	553
	307 민간이전		2,112	532	1,580
		기	1,056	266	790

부서: 보건소
정책: 군민건강증진
단위: 출산지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				도	317		80		237
				군	739		186		553
				01 의료 및 회복비	2,112		532		1,580
				○14세 예방접종 약품구입 및 시행비지원(72명)	2,112		532		1,580
				경정 2,112,000원*1식					
				기	1,056		266		790
				도	317		80		237
				군	739		186		553
				국가예방접종 실시(B형간염 주산기감염예방)	980		984		△4
				기	490		492		△2
				도	147		148		△1
				군	343		344		△1
				301 일반보전금	980		984		△4
				기	490		492		△2
				도	147		148		△1
				군	343		344		△1
				14 기타보상금	980		984		△4
				○B형간염 주산기감염 예방사업(5명)	980		984		△4
				경정 980,000원*1식					
				기	490		492		△2
				도	147		148		△1
				군	343		344		△1
				행정운영경비(보건소)	1,084,484		1,104,884		△20,400
				군	52,191		52,191		0
				기	323,048		339,368		△16,320
				도	57,585		58,809		△1,224
				군	631,380		634,236		△2,856
				추	20,280		20,280		0
				인력운영비(보건소)	763,028		783,428		△20,400
				군	52,191		52,191		0
기	323,048		339,368		△16,320				
도	57,585		58,809		△1,224				
군	309,924		312,780		△2,856				
추	20,280		20,280		0				
인력운영비(치매안심센터)	305,484		325,884		△20,400				
기	244,387		260,707		△16,320				
도	18,330		19,554		△1,224				
군	42,767		45,623		△2,856				
101 인건비	303,360		323,760		△20,400				
기	242,688		259,008		△16,320				
도	18,202		19,426		△1,224				
군	42,470		45,326		△2,856				
02 기타직보수	282,360		302,760		△20,400				

단위: 인력운영비(보건소)

비교증감

○치매안심센터 시간선택임기제		276,360	296,760	△20,400
-인건비	경정 30,600,000원*6명	183,600	204,000	△20,400
	기	146,880	163,200	△16,320
	도	11,016	12,240	△1,224
	군	25,704	28,560	△2,856