

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 보건소 ~ 관광시설사업소

부서: 보건소

정책: 정신보건 향상

단위: 통합정신건강증진사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	21,778,747	21,044,215	734,532
국	1,574,058	1,712,808	△138,750
군	71,910	71,910	0
기	2,259,610	2,064,025	195,585
도	1,979,104	1,851,283	127,821
군	15,894,065	15,344,189	549,876
정신보건 향상	3,159,302	3,028,302	131,000
국	835,000	1,005,250	△170,250
기	454,897	243,847	211,050
도	820,243	779,713	40,530
군	1,049,162	999,492	49,670
통합정신건강증진사업 지원	139,000	139,000	0
국	0	35,000	△35,000
기	69,500	34,500	35,000
도	20,850	20,850	0
군	48,650	48,650	0
통합정신건강증진사업(자살예방)	69,000	69,000	0
기	34,500	34,500	0
도	10,350	10,350	0
군	24,150	24,150	0
201 일반운영비	67,300	67,300	0
기	33,650	33,650	0
도	10,095	10,095	0
군	23,555	23,555	0
01 사무관리비	26,900	20,700	6,200
○일반수용비	25,900	19,700	6,200
－자살고위험군지원사업 20,000원*310명	6,200	0	6,200
기	3,100	0	3,100
도	930	0	930
군	2,170	0	2,170
03 행사운영비	40,300	46,500	△6,200
○노인자살예방프로그램운영강사비 경정 5,300,000원	5,300	10,000	△4,700
기	2,650	5,000	△2,350
도	795	1,500	△705
군	1,855	3,500	△1,645
○자살고위험군마음다독임프로그램강사비 경정 0원	0	1,500	△1,500
기	0	750	△750
도	0	225	△225
군	0	525	△525
통합정신건강증진사업(정신건강)	70,000	70,000	0
국	0	35,000	△35,000

부서: 보건소

정책: 정신보건 향상

단위: 통합정신건강증진사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		기	35,000	0	35,000
		도	10,500	10,500	0
		군	24,500	24,500	0
	201 일반운영비		60,030	60,030	0
		국	0	30,015	△30,015
		기	30,015	0	30,015
		도	9,004	9,004	0
		군	21,011	21,011	0
	01 사무관리비 ○일반수용비 －찾아가는심리지원서비스운영비 				

부서: 보건소

정책: 정신보건 향상

단위: 통합정신건강증진사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				기	1,503		0		1,503			
				도	451		451		0			
				군	1,052		1,052		0			
				01 재료비					3,006	3,006		0
				○아동청소년심리프로그램재료비								
				경정 2,046,000원					2,046	2,046		0
								국	0	1,023		△1,023
								기	1,023	0		1,023
								도	307	307		0
								군	716	716		0
				○정서장애아동청소년부모프로그램재료비								
				경정 960,000원					960	960		0
								국	0	480		△480
								기	480	0		480
								도	144	144		0
								군	336	336		0
				301 일반보전금					3,464	3,464		0
								국	0	1,732		△1,732
								기	1,732	0		1,732
								도	520	520		0
								군	1,212	1,212		0
				11 행사실비지원금					3,464	3,464		0
				○고위형대상자솔루션사례회의								
				경정 144,000원					144	144		0
								국	0	72		△72
								기	72	0		72
								도	22	22		0
								군	50	50		0
				○프로그램참석자교통비								
				경정 1,320,000원					1,320	1,320		0
								국	0	660		△660
								기	660	0		660
								도	198	198		0
								군	462	462		0
				○아동청소년및부모프로그램운영간식비								
				경정 2,000,000원					2,000	2,000		0
								국	0	1,000		△1,000
								기	1,000	0		1,000
								도	300	300		0
								군	700	700		0
				307 민간이전					3,500	3,500		0
								국	0	1,750		△1,750
								기	1,750	0		1,750
				도	525	525		0				

부서: 보건소

정책: 정신보건 향상

단위: 통합정신건강증진사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				군 1,225	1,225	0
		01 의료및구료비		3,500	3,500	0
		○고위험대상자심리검사지원				
		경정 3,500,000원		3,500	3,500	0
			국	0	1,750	△1,750
			기	1,750	0	1,750
			도	525	525	0
			군	1,225	1,225	0
		정신건강사업		557,469	557,469	0
			국	2,000	137,250	△135,250
			기	163,536	28,286	135,250
			도	105,941	105,941	0
			군	285,992	285,992	0
		기초정신건강증진센터 지원		51,100	51,100	0
			국	0	25,550	△25,550
			기	25,550	0	25,550
			도	7,665	7,665	0
			군	17,885	17,885	0
		201 일반운영비		40,700	27,100	13,600
			국	0	13,550	△13,550
			기	20,350	0	20,350
			도	6,105	4,065	2,040
			군	14,245	9,485	4,760
		01 사무관리비		39,260	25,660	13,600
		○일반수용비		23,660	10,060	13,600
		－정신건강증진센터운영비				
		경정 22,380,000원		22,380	8,780	13,600
			국	0	4,390	△4,390
			기	11,190	0	11,190
			도	3,357	1,317	2,040
			군	7,833	3,073	4,760
		－국립치유의숲프로그램이용료				
		경정 1,280,000원		1,280	1,280	0
			국	0	640	△640
			기	640	0	640
			도	192	192	0
			군	448	448	0
		○운영수당		15,600	15,600	0
		－주간재활프로그램운영강사비				
		경정 14,400,000원		14,400	14,400	0
			국	0	7,200	△7,200
			기	7,200	0	7,200
			도	2,160	2,160	0
			군	5,040	5,040	0

부서: 보건소
정책: 정신보건 향상
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				－통합정신건강운영위원회참석수당 경정 1,200,000원		
				1,200	1,200	0
				국 0	600	△600
				기 600	0	600
				도 180	180	0
				군 420	420	0
				02 공공운영비 1,440		
				1,440	1,440	0
				○공공요금및제세 경정 0원		
				0	1,440	△1,440
				국 0	720	△720
				도 0	216	△216
				군 0	504	△504
				○공공요금및제세 1,440		
				1,440	0	1,440
				－정신건강팀업무용휴대전화요금 1,440,000원*1식		
				1,440	0	1,440
				기 720	0	720
				도 216	0	216
				군 504	0	504
				206 재료비 10,400		
				10,400	24,000	△13,600
				국 0	12,000	△12,000
				기 5,200	0	5,200
				도 1,560	3,600	△2,040
				군 3,640	8,400	△4,760
				01 재료비 10,400		
				10,400	24,000	△13,600
				○주간재활프로그램재료비 경정 10,400,000원		
				10,400	24,000	△13,600
				국 0	12,000	△12,000
				기 5,200	0	5,200
				도 1,560	3,600	△2,040
				군 3,640	8,400	△4,760
				정신건강증진사업 19,400		
				19,400	19,400	0
				국 0	9,700	△9,700
				기 9,700	0	9,700
				도 2,910	2,910	0
				군 6,790	6,790	0
				201 일반운영비 6,000		
				6,000	6,000	0
				국 0	3,000	△3,000
				기 3,000	0	3,000
				도 900	900	0
				군 2,100	2,100	0
				01 사무관리비 6,000		
				6,000	6,000	0
				○지역정신건강사업홍보물품제작 경정 0원		
				0	6,000	△6,000
				국 0	3,000	△3,000
				도 0	900	△900

부서: 보건소
정책: 정신보건 향상
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○일반수용비 －지역정신건강사업홍보물품제작 6,000,000원*1식	군 0	2,100	△2,100
		6,000	0	6,000
		6,000	0	6,000
		기 3,000	0	3,000
		도 900	0	900
		군 2,100	0	2,100
	301 일반보전금	13,400	13,400	0
		국 0	6,700	△6,700
		기 6,700	0	6,700
		도 2,010	2,010	0
		군 4,690	4,690	0
	11 행사실비지원금	13,400	13,400	0
	○주간재활프로그램참석자간식비 경정 5,400,000원	5,400	5,400	0
		국 0	2,700	△2,700
		기 2,700	0	2,700
		도 810	810	0
	○주간재활프로그램참석자교통비 경정 5,400,000원	1,890	1,890	0
		국 0	2,700	△2,700
		기 2,700	0	2,700
		도 810	810	0
	○주간재활프로그램사회적응훈련 경정 2,600,000원	1,890	1,890	0
		국 0	1,300	△1,300
		기 1,300	0	1,300
		도 390	390	0
		군 910	910	0
	정신건강복지센터 인력확충	200,000	200,000	0
		국 0	100,000	△100,000
		기 100,000	0	100,000
		도 30,000	30,000	0
		군 70,000	70,000	0
	101 인건비	200,000	200,000	0
		국 0	100,000	△100,000
		기 100,000	0	100,000
		도 30,000	30,000	0
		군 70,000	70,000	0
	03 공무원(무기계약)근로자보수	200,000	200,000	0
	○기본급및각종수당 경정 182,400,000원	182,400	182,400	0

부서: 보건소
정책: 정신보건 향상
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감			
	○명절수당	경정 17,600,000원	국	0	91,200	△91,200			
			기	91,200	0	91,200			
			도	27,360	27,360	0			
			군	63,840	63,840	0			
				17,600	17,600	0			
			국	0	8,800	△8,800			
			기	8,800	0	8,800			
			도	2,640	2,640	0			
			군	6,160	6,160	0			
			치매관리사업				789,814	709,814	80,000
				기	1,500	1,500	0		
				도	290,067	251,067	39,000		
				군	498,247	457,247	41,000		
			치매치료관리비지원(전환사업)				424,383	364,383	60,000
		도	275,849	236,849	39,000				
		군	148,534	127,534	21,000				
	308 자치단체등이전		424,383	364,383	60,000				
			도	275,849	236,849	39,000			
			군	148,534	127,534	21,000			
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○치매치료관리비(예약금) 경정 424,383,000원		424,383	364,383	60,000			
				424,383	364,383	60,000			
				도	275,849	236,849	39,000		
			군	148,534	127,534	21,000			
	치매안심센터운영				316,160	296,160	20,000		
	201 일반운영비		3,000	1,200	1,800				
		01 사무관리비 ○급량비 －치매관리사업추진급식 경정 3,000,000원		3,000	1,200	1,800			
				3,000	1,200	1,800			
				3,000	1,200	1,800			
		301 일반보전금		20,160	160	20,000			
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○고령노인낙상위험주거환경개선 200,000원*100가구		20,000	0	20,000			
				20,000	0	20,000			
		307 민간이전		293,000	294,800	△1,800			
		01 의료및구료비 ○치매환자관리용품구입(군비) 경정 98,200,000원		253,000	254,800	△1,800			
				98,200	100,000	△1,800			
	치매안심센터운영지원				275,451	224,451	51,000		
		기	220,361	179,561	40,800				
	도	8,263	6,733	1,530					
	군	46,827	38,157	8,670					
치매안심센터 운영비				275,451	224,451	51,000			
	기	220,361	179,561	40,800					

부서: 보건소
 정책: 정신보건 향상
 단위: 치매안심센터운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 8,263	6,733	1,530
		군 46,827	38,157	8,670
201 일반운영비		133,606	113,194	20,412
	기	106,884	90,555	16,329
	도	4,009	3,396	613
	군	22,713	19,243	3,470
01 사무관리비 ○일반수용비 －치매안심마을운영 경정 11,000,000원 －치매인식개선홍보물제작 20,000원*500명 －치매안심마을홍보물 412,000원*1식		93,706	73,294	20,412
		29,682	9,270	20,412
		11,000	1,000	10,000
	기	8,800	800	8,000
	도	330	30	300
	군	1,870	170	1,700
		10,000	0	10,000
	기	8,000	0	8,000
	도	300	0	300
	군	1,700	0	1,700
		412	0	412
	기	329	0	329
	도	13	0	13
	군	70	0	70
		13,500	16,500	△3,000
	기	10,800	13,200	△2,400
202 여비	도	405	495	△90
	군	2,295	2,805	△510
01 국내여비 ○치매관리사업추진 경정 13,500,000원		13,500	16,500	△3,000
		13,500	16,500	△3,000
	기	10,800	13,200	△2,400
	도	405	495	△90
301 일반보전금	군	2,295	2,805	△510
		36,445	2,857	33,588
	기	29,157	2,286	26,871
	도	1,093	86	1,007
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○IoT무선화재감지기설치 9,000,000원*1식 ○스피커설치및임차 21,588,000원*1식	군	6,195	485	5,710
		30,588	0	30,588
		9,000	0	9,000
	기	7,200	0	7,200
	도	270	0	270
	군	1,530	0	1,530
		21,588	0	21,588
	기	17,271	0	17,271
	도	647	0	647

부서: 보건소
 정책: 정신보건 향상
 단위: 치매안심센터운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			11 행사실비지원금	3,670	0	3,670
			○치매안심센터참여자지원	5,857	2,857	3,000
			－프로그램참여자간식비	5,857	2,857	3,000
		경정 4,097,000원		4,097	2,057	2,040
			기	3,278	1,646	1,632
			도	123	62	61
			군	696	349	347
		－치매관리사업간담회				
		8,000원*15명*8회		960	0	960
			기	768	0	768
			도	29	0	29
			군	163	0	163
건강 증진				5,314,907	5,214,009	100,898
			국	350,380	350,380	0
			군	21,240	18,990	2,250
			기	338,531	331,296	7,235
			도	667,121	606,594	60,527
			군	3,937,635	3,906,749	30,886
건강생활실천지원				3,429,630	3,438,504	△8,874
			국	328,980	328,980	0
			기	195,127	187,892	7,235
			도	467,501	407,649	59,852
			군	2,438,022	2,513,983	△75,961
보건진료전담공무원 보수교육				5,040	3,200	1,840
			도	1,512	960	552
			군	3,528	2,240	1,288
201 일반운영비				5,040	3,200	1,840
			도	1,512	960	552
			군	3,528	2,240	1,288
01 사무관리비				5,040	3,200	1,840
			○위탁교육비	5,040	3,200	1,840
			－보건진료전담공무원위탁교육비			
		경정 5,040,000원		5,040	3,200	1,840
			도	1,512	960	552
			군	3,528	2,240	1,288
환자 진료 지원				587,920	687,920	△100,000
307 민간이전				573,400	673,400	△100,000
01 의료및구료비				573,400	673,400	△100,000
			○보건소,보건지소진료의약품및소모품			
		경정 496,000,000원		496,000	546,000	△50,000
			○보건진료소의약품및소모품			
		경정 55,600,000원		55,600	105,600	△50,000
구강보건사업				19,300	19,800	△500

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	202 여비	700	1,200	△500
	01 국내여비	700	1,200	△500
	○구강보건사업추진등 경정 700,000원	700	1,200	△500
	취약계층의치보철지원사업	54,000	45,000	9,000
	307 민간이전	54,000	45,000	9,000
	01 의료및구료비	54,000	45,000	9,000
	○취약계층의치보철시술비 경정 54,000,000원	54,000	45,000	9,000
	물리치료실 운영	4,000	9,000	△5,000
	307 민간이전	4,000	9,000	△5,000
	01 의료및구료비	4,000	9,000	△5,000
	○물리치료실의약품및소모품 경정 4,000,000원	4,000	9,000	△5,000
	산모신생아건강관리지원사업(전환사업)	250,366	185,250	65,116
		도 215,315	159,315	56,000
		군 35,051	25,935	9,116
	308 자치단체등이전	250,366	185,250	65,116
		도 215,315	159,315	56,000
		군 35,051	25,935	9,116
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	250,366	185,250	65,116
	○산후조리도우미지원사업 경정 250,366,000원	250,366	185,250	65,116
		도 215,315	159,315	56,000
		군 35,051	25,935	9,116
	난청 조기진단	100	220	△120
		기 50	110	△60
		도 25	55	△30
	군 25	55	△30	
307 민간이전	100	220	△120	
	기 50	110	△60	
	도 25	55	△30	
	군 25	55	△30	
01 의료및구료비	100	220	△120	
○신생아청각선별검사비 경정 100,000원	100	220	△120	
	기 50	110	△60	
	도 25	55	△30	
	군 25	55	△30	
선천성대사이상검사 및 환아관리	7,000	5,000	2,000	
	기 3,500	2,500	1,000	
	도 1,750	1,250	500	
	군 1,750	1,250	500	
307 민간이전	7,000	5,000	2,000	
	기 3,500	2,500	1,000	

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				도	1,750		1,250		500
				군	1,750		1,250		500
				01 의료및구료비	7,000		5,000		2,000
				○선천성대사이상검사및환아관리					
				경정 7,000,000원	7,000		5,000		2,000
				기	3,500		2,500		1,000
				도	1,750		1,250		500
				군	1,750		1,250		500
				난임부부 한방치료비 지원	6,000		4,000		2,000
				도	1,800		1,200		600
				군	4,200		2,800		1,400
				307 민간이전	6,000		4,000		2,000
				도	1,800		1,200		600
				군	4,200		2,800		1,400
				01 의료및구료비	6,000		4,000		2,000
				○난임부부한방치료비지원사업					
				경정 6,000,000원	6,000		4,000		2,000
				도	1,800		1,200		600
				군	4,200		2,800		1,400
				영양플러스사업	0		2,940		△2,940
				206 재료비	0		2,940		△2,940
				01 재료비	0		2,940		△2,940
				○영양플러스사업재료비본인부담금					
				경정 0원	0		2,940		△2,940
				임산부 건강관리	24,900		18,900		6,000
				307 민간이전	20,500		14,500		6,000
				01 의료및구료비	20,500		14,500		6,000
				○임산부산전검사지원비					
				경정 10,500,000원	10,500		7,500		3,000
				○신혼(예비)부부임신준비용품비					
				경정 5,600,000원	5,600		2,600		3,000
				영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,198		2,708		△510
				기	1,760		2,165		△405
				도	130		162		△32
군	308		381		△73				
307 민간이전	2,198		2,708		△510				
기	1,760		2,165		△405				
도	130		162		△32				
군	308		381		△73				
01 의료및구료비	2,198		2,708		△510				
○영유아발달장애정밀검사비지원									
경정 2,198,000원	2,198		2,708		△510				
기	1,760		2,165		△405				
도	130		162		△32				

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		군 308	381	△73
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(도)		1,900	0	1,900
	도	570	0	570
	군	1,330	0	1,330
307 민간이전		1,900	0	1,900
	도	570	0	570
	군	1,330	0	1,330
01 의료및구료비		1,900	0	1,900
○영유아발달장애정밀검사비지원				
1,900,000원*1식		1,900	0	1,900
	도	570	0	570
	군	1,330	0	1,330
건강생활실천사업		158,340	158,340	0
201 일반운영비		151,690	155,240	△3,550
01 사무관리비		24,890	29,440	△4,550
○걷기지도자육성	경정 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
○건강마을육성	경정 14,450,000원	14,450	16,000	△1,550
03 행사운영비		124,800	123,800	1,000
○100세건강대학운영	경정 7,300,000원	7,300	6,300	1,000
202 여비		5,150	1,600	3,550
01 국내여비		5,150	1,600	3,550
○건강생활실천사업추진	경정 5,150,000원	5,150	1,600	3,550
지역사회중심 금연지원서비스		186,620	173,220	13,400
	기	93,310	86,610	6,700
	도	27,993	25,983	2,010
	군	65,317	60,627	4,690
101 인건비		23,460	27,060	△3,600
	기	11,730	13,530	△1,800
	도	3,519	4,059	△540
	군	8,211	9,471	△1,260
04 기간제근로자등보수		23,460	27,060	△3,600
○금연사업추진근로자인건비		23,460	27,060	△3,600
－금연지도원활동비	경정 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
	기	11,000	12,000	△1,000
	도	3,300	3,600	△300
	군	7,700	8,400	△700
－금연지도원활동산재보험	경정 240,000원	240	480	△240
	기	120	240	△120
	도	36	72	△36
	군	84	168	△84

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				—금연지도원활동고용보험	경정 320,000원	320	720	△400
				기	160	360	△200	
				도	48	108	△60	
				군	112	252	△140	
				—금연지도원각종수당등	경정 0원	0	960	△960
				기	0	480	△480	
				도	0	144	△144	
				군	0	336	△336	
				201 일반운영비		101,900	95,380	6,520
				기	50,950	47,690	3,260	
				도	15,285	14,307	978	
				군	35,665	33,383	2,282	
				01 사무관리비		81,080	61,080	20,000
				○일반수용비		72,020	52,020	20,000
				—금연버스및택시광고	경정 53,000,000원	53,000	33,000	20,000
				기	26,500	16,500	10,000	
				도	7,950	4,950	3,000	
				군	18,550	11,550	7,000	
				02 공공운영비		300	2,300	△2,000
				○시설장비유지비	경정 0원	0	2,000	△2,000
				기	0	1,000	△1,000	
				도	0	300	△300	
				군	0	700	△700	
				03 행사운영비		20,520	32,000	△11,480
				○흡연예방교육	경정 20,520,000원	20,520	32,000	△11,480
				기	10,260	16,000	△5,740	
				도	3,078	4,800	△1,722	
				군	7,182	11,200	△4,018	
301 일반보전금		0	10,180	△10,180				
기	0	5,090	△5,090					
도	0	1,527	△1,527					
군	0	3,563	△3,563					
11 행사실비지원금		0	180	△180				
○금연교육참석자간식비	경정 0원	0	180	△180				
기	0	90	△90					
도	0	27	△27					
군	0	63	△63					
14 기타보상금		0	10,000	△10,000				
○금연성공자물품	경정 0원	0	10,000	△10,000				
기	0	5,000	△5,000					
도	0	1,500	△1,500					

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		군 0	3,500	△3,500
	307 민간이전	47,660	30,000	17,660
		기 23,830	15,000	8,830
		도 7,149	4,500	2,649
		군 16,681	10,500	6,181
	01 의료및구료비	47,660	30,000	17,660
	○니코틴보조제 경정 32,660,000원	32,660	15,000	17,660
		기 16,330	7,500	8,830
		도 4,899	2,250	2,649
		군 11,431	5,250	6,181
	401 시설비및부대비	13,000	10,000	3,000
		기 6,500	5,000	1,500
		도 1,950	1,500	450
		군 4,550	3,500	1,050
	01 시설비	13,000	10,000	3,000
	○금연벨등설치비 경정 13,000,000원	13,000	10,000	3,000
		기 6,500	5,000	1,500
		도 1,950	1,500	450
		군 4,550	3,500	1,050
	보건소 모바일 헬스케어 사업	75,256	75,256	0
		기 37,628	37,628	0
		도 11,289	11,289	0
		군 26,339	26,339	0
	201 일반운영비	43,950	42,550	1,400
		기 21,975	21,275	700
		도 6,593	6,383	210
		군 15,382	14,892	490
	01 사무관리비	36,950	32,550	4,400
	○일반수용비	36,950	32,550	4,400
	－모바일헬스케어사업운영 경정 27,950,000원	27,950	23,550	4,400
		기 13,975	11,775	2,200
		도 4,193	3,533	660
		군 9,782	8,242	1,540
	03 행사운영비	7,000	10,000	△3,000
	○모바일헬스케어대상자집합교육 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
		기 3,500	5,000	△1,500
		도 1,050	1,500	△450
		군 2,450	3,500	△1,050
	301 일반보전금	6,800	8,200	△1,400
		기 3,400	4,100	△700
		도 1,020	1,230	△210

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				군 2,380	2,870	△490
		14 기타보상금		5,600	7,000	△1,400
		○모바일헬스케어성공자기념품				
		경정 5,600,000원		5,600	7,000	△1,400
			기	2,800	3,500	△700
			도	840	1,050	△210
			군	1,960	2,450	△490
		다자녀감염병예방접종지원		1,140	2,200	△1,060
			도	342	660	△318
			군	798	1,540	△742
		307 민간이전		1,140	2,200	△1,060
			도	342	660	△318
			군	798	1,540	△742
		01 의료및구료비		1,140	2,200	△1,060
		○다자녀감염병예방접종지원				
		경정 1,140,000원		1,140	2,200	△1,060
			도	342	660	△318
			군	798	1,540	△742
		의료서비스개선		1,206,247	1,107,415	98,832
			국	21,400	21,400	0
			도	5,350	5,350	0
			군	1,179,497	1,080,665	98,832
		청사관리 및 운영		762,811	663,979	98,832
		201 일반운영비		516,961	418,129	98,832
		01 사무관리비		133,822	119,430	14,392
		○일반수용비		111,130	96,738	14,392
		－청사화단꽃	경정 16,700,000원	16,700	8,700	8,000
		－청사화장지구입	경정 5,000,000원	5,000	2,400	2,600
		－청사청소용품구입	경정 3,600,000원	3,600	1,440	2,160
		－보건진료소CCTV용역료	경정 10,400,000원	10,400	9,600	800
		－전기안전관리대행용역	경정 12,052,000원	12,052	11,220	832
		02 공공운영비		383,139	298,699	84,440
		○공공요금및제세		249,759	195,319	54,440
		－유선방송수신료	경정 8,760,000원	8,760	4,320	4,440
		－도시가스요금	경정 56,400,000원	56,400	26,400	30,000
		－보건소전기요금	경정 80,000,000원	80,000	60,000	20,000
		○연료비		43,178	33,178	10,000
		－보건지소난방비	경정 30,736,000원	30,736	20,736	10,000
		○시설장비유지비		90,202	70,202	20,000
		－냉난방기GHP교체(3대)				
		5,000,000원*1식		5,000	0	5,000

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 의료서비스개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			－대술지소건강센터누수보강 3,800,000원*1식	3,800	0	3,800
			－보건지소(8개소)냉난방기점검수리 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
			－지소진료소(6개소)보일러수리 4,600,000원*1식	4,600	0	4,600
			－건강홍보관수리 2,600,000원*1식	2,600	0	2,600
		방문재활지원		631,550	625,110	6,440
			기	143,404	143,404	0
			도	186,398	186,398	0
			군	301,748	295,308	6,440
		방문건강관리		10,000	3,560	6,440
		201 일반운영비		2,800	1,360	1,440
		01 사무관리비		2,800	1,360	1,440
		○급량비		2,400	960	1,440
		－방문보건업무추진급식 경정 2,400,000원		2,400	960	1,440
		202 여비		7,200	2,200	5,000
		01 국내여비		7,200	2,200	5,000
		○방문건강관리사업추진 경정 6,000,000원		6,000	1,000	5,000
		방문건강관리사업 지원		42,480	37,980	4,500
			군	21,240	18,990	2,250
			도	6,372	5,697	675
			군	14,868	13,293	1,575
		방문건강관리사업 운영		14,180	9,680	4,500
			군	7,090	4,840	2,250
			도	2,127	1,452	675
			군	4,963	3,388	1,575
		201 일반운영비		14,180	9,680	4,500
			군	7,090	4,840	2,250
			도	2,127	1,452	675
			군	4,963	3,388	1,575
		01 사무관리비		14,180	9,680	4,500
		○일반수용비		14,180	9,680	4,500
		－폭염맞한파대비물품 경정 12,500,000원		12,500	8,000	4,500
			군	6,250	4,000	2,250
			도	1,875	1,200	675
			군	4,375	2,800	1,575
		방역구호		4,362,170	4,289,840	72,330
			국	388,678	357,178	31,500
			기	654,733	654,733	0
			도	366,521	336,472	30,049

부서: 보건소
정책: 방역구호
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 2,952,238	2,941,457	10,781
	감염병예방관리	4,264,390	4,199,060	65,330
		국 386,228	354,728	31,500
		기 651,833	651,833	0
		도 356,737	326,737	30,000
		군 2,869,592	2,865,762	3,830
	보건소결핵관리사업(결핵환자입원명령자지원)	1,200	1,200	0
		기 600	600	0
		도 180	180	0
		군 420	420	0
	301 일반보전금	500	500	0
		기 250	250	0
		도 75	75	0
		군 175	175	0
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	0	500	△500
	○입원명령결핵환자부양가족생활보호비	0	500	△500
	경정 0원	0	250	△250
		기 0	75	△75
		도 0	175	△175
		군 0	0	500
	14 기타보상금	500	0	500
	○입원명령결핵환자이송비지원	500	0	500
	500,000원*1식	250	0	250
		75	0	75
		175	0	175
	보건소결핵관리사업(병의원결핵환자접촉자검진비)	4,100	4,100	0
		기 2,050	2,050	0
		도 615	615	0
		군 1,435	1,435	0
	201 일반운영비	500	0	500
		기 250	0	250
		도 75	0	75
		군 175	0	175
	01 사무관리비	500	0	500
	○일반수용비	500	0	500
	－가족접촉자검진비지원사업위탁수수료	500	0	500
	500,000원*1식	250	0	250
		75	0	75
		175	0	175
	307 민간이전	3,600	4,100	△500
		기 1,800	2,050	△250
		도 540	615	△75

부서: 보건소
정책: 방역구호
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		군 1,260	1,435	△175
	01 의료및구료비	3,600	4,100	△500
	○병의원결핵환자접촉자검진비			
	경정 3,600,000원	3,600	4,100	△500
		기 1,800	2,050	△250
		도 540	615	△75
		군 1,260	1,435	△175
	예방접종사업(자체)	1,650,931	1,647,331	3,600
	201 일반운영비	52,000	47,100	4,900
	01 사무관리비	11,000	13,100	△2,100
	○일반수용비	5,000	7,100	△2,100
	－예진표제작	경정 1,000,000원 1,000	3,000	△2,000
	－온도점검표제작	경정 0원 0	1,000	△1,000
	－예방접종안내현수막제작	경정 4,000,000원 4,000	1,100	2,900
	－예방접종홍보물제작	경정 0원 0	2,000	△2,000
	02 공공운영비	41,000	34,000	7,000
	○공공요금및제세	29,000	22,000	7,000
	－안내문우편발송	경정 29,000,000원 29,000	22,000	7,000
	307 민간이전	1,523,550	1,534,450	△10,900
	01 의료및구료비	1,523,550	1,534,450	△10,900
	○예방접종백신비	1,334,650	1,354,750	△20,100
	－B형간염백신(유료)	경정 3,000,000원 3,000	4,000	△1,000
	－로타바이러스백신	경정 10,900,000원 10,900	30,000	△19,100
	○위탁의료기관시행비	187,500	174,000	13,500
	－독감접종시행비	경정 47,500,000원 47,500	34,000	13,500
	○예방접종소모품구입	1,400	5,700	△4,300
	－전자체온계고막캡	경정 0원 0	800	△800
	－알코올스왑	경정 0원 0	1,000	△1,000
	－주사기	경정 0원 0	2,500	△2,500
	405 자산취득비	9,600	0	9,600
	01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
	○백신냉장고구입	4,800,000원*2대 9,600	0	9,600
	감염병대응 및 예방사업	50,290	50,060	230
	301 일반보전금	530	300	230
	14 기타보상금	230	0	230
	○질병정보모니터요원교육강사료	230,000원*1명*1회 230	0	230
	코로나19격리입원치료비	120,000	60,000	60,000
		국 60,000	30,000	30,000
		도 60,000	30,000	30,000

부서: 보건소
정책: 방역구호
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	120,000	60,000	60,000
			국	60,000	30,000	30,000
			도	60,000	30,000	30,000
			01 의료및구료비	120,000	60,000	60,000
			○코로나19격리입원치료비(성립전)			
			경정 120,000,000원	120,000	60,000	60,000
			국	60,000	30,000	30,000
			도	60,000	30,000	30,000
			코로나19양성자조사감시사업	1,500	0	1,500
			국	1,500	0	1,500
			307 민간이전	1,500	0	1,500
			국	1,500	0	1,500
			02 민간경상사업보조	1,500	0	1,500
			○코로나19양성자조사감시사업			
			1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
			국	1,500	0	1,500
			의약관리	97,780	90,780	7,000
			국	2,450	2,450	0
			기	2,900	2,900	0
			도	9,784	9,735	49
			군	82,646	75,695	6,951
			헌혈권장 및 지원사업	20,000	15,000	5,000
			301 일반보전금	20,000	15,000	5,000
			14 기타보상금	20,000	15,000	5,000
			○헌혈자예산사랑상품권지원			
			경정 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
			자동심장충격기보급지원	8,000	6,000	2,000
			405 자산취득비	7,000	5,000	2,000
			01 자산및물품취득비	7,000	5,000	2,000
			○자동심장충격기설치			
			경정 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
			수술실 안전관리 지원 사업	4,900	4,900	0
			국	2,450	2,450	0
			도	784	735	49
			군	1,666	1,715	△49
			402 민간자본이전	4,900	4,900	0
			국	2,450	2,450	0
			도	784	735	49
			군	1,666	1,715	△49
			02 민간자본사업보조(이전재원)	4,900	4,900	0
			○CCTV설치비용지원			
			경정 4,900,000원	4,900	4,900	0
			국	2,450	2,450	0
			도	784	735	49
			군	1,666	1,715	△49

부서: 보건소
정책: 방역구호
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	보건소 신속대응반운영지원	9,900	9,900	0
	201 일반운영비	2,900	9,900	△7,000
	01 사무관리비	2,900	9,900	△7,000
	○일반수용비	2,900	9,900	△7,000
	－신속대응반응급처치물품구입 경정 2,000,000원	2,000	9,000	△7,000
	307 민간이전	7,000	0	7,000
	01 의료및구료비	7,000	0	7,000
	○재난대비응급처치물품구입 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
	통합건강증진사업	401,610	405,610	△4,000
	기	200,805	202,805	△2,000
	도	60,242	60,842	△600
	군	140,563	141,963	△1,400
	건강증진사업 통합운영	401,610	405,610	△4,000
	기	200,805	202,805	△2,000
	도	60,242	60,842	△600
	군	140,563	141,963	△1,400
	지역사회 통합건강증진사업	401,610	405,610	△4,000
	기	200,805	202,805	△2,000
	도	60,242	60,842	△600
	군	140,563	141,963	△1,400
	201 일반운영비	165,560	177,110	△11,550
	기	82,780	88,555	△5,775
	도	24,834	26,567	△1,733
	군	57,946	61,988	△4,042
	01 사무관리비	28,000	31,000	△3,000
	－영양플러스홍보물 경정 0원	0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	300	△300
	군	0	700	△700
	－지역사회재활사업홍보물 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
	기	1,250	1,500	△250
	도	375	450	△75
	군	875	1,050	△175
	－신체활동사업홍보물(인쇄물등) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	기	2,250	2,500	△250
	도	675	750	△75
	군	1,575	1,750	△175
	03 행사운영비	137,560	146,110	△8,550
	○건강생활실천행사운영비	80,560	88,110	△7,550

부서: 보건소
정책: 통합건강증진사업
단위: 건강증진사업 통합운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				—걷기및어울림한마당행사운영 경정 7,560,000원		
				7,560	15,110	△7,550
				기	3,780	△3,775
				도	1,134	△1,133
				군	2,646	△2,642
				○지역사회재활행사운영비 —지역사회재활프로그램운영(강사료등) 경정 1,000,000원		
				1,000	2,000	△1,000
				기	500	△500
				도	150	△150
				군	350	△350
				206 재료비		
				118,450	106,300	12,150
				기	59,225	6,075
				도	17,768	1,823
				군	41,457	4,252
				01 재료비		
				118,450	106,300	12,150
				○재료비		
				118,450	106,300	12,150
				—임산부영유아영양플러스식품배송 경정 95,600,000원		
				95,600	90,000	5,600
				기	47,800	2,800
				도	14,340	840
				군	33,460	1,960
				—건강마을만들기재료비 경정 15,550,000원		
				15,550	9,000	6,550
				기	7,775	3,275
				도	2,333	983
				군	5,442	2,292
				301 일반보전금		
				47,600	44,600	3,000
				기	23,800	1,500
				도	7,140	450
				군	16,660	1,050
				11 행사실비지원금		
				5,600	9,600	△4,000
				○건강생활실천사업간담회급식비등 경정 4,000,000원		
				4,000	8,000	△4,000
				기	2,000	△2,000
				도	600	△600
				군	1,400	△1,400
				14 기타보상금		
				42,000	35,000	7,000
				○신체활동(걷주)미션성공자기념품 경정 42,000,000원		
				42,000	33,600	8,400
				기	21,000	4,200
				도	6,300	1,260
				군	14,700	2,940
				○건강왕등행사포상금 경정 0원		
				0	1,400	△1,400
				기	700	△700

부서: 보건소
 정책: 통합건강증진사업
 단위: 건강증진사업 통합운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감			
				도	0	210	△210		
				군	0	490	△490		
				307 민간이전		50,000	47,600	2,400	
					기	25,000	23,800	1,200	
					도	7,500	7,140	360	
					군	17,500	16,660	840	
				01 의료및구료비		50,000	47,600	2,400	
					○의료및구료비	50,000	47,600	2,400	
					－성인구강건강관리용품구입	경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
						3,000	1,500	1,500	
					도	900	450	450	
					군	2,100	1,050	1,050	
					－영양플러스빈혈검사지	경정 0원	0	600	△600
					기	0	300	△300	
					도	0	90	△90	
					군	0	210	△210	
					401 시설비및부대비		20,000	30,000	△10,000
						기	10,000	15,000	△5,000
				도		3,000	4,500	△1,500	
				군		7,000	10,500	△3,500	
				01 시설비		20,000	30,000	△10,000	
					○시설비	20,000	30,000	△10,000	
					－둘레길환경조성등	경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
					기	10,000	15,000	△5,000	
					도	3,000	4,500	△1,500	
					군	7,000	10,500	△3,500	
행정운영경비(보건소)					8,115,921	8,093,516	22,405		
군	50,670	52,920	△2,250						
기	610,644	631,344	△20,700						
도	64,977	67,662	△2,685						
군	7,389,630	7,341,590	48,040						
인력운영비(보건소)		7,855,062	7,843,262	11,800					
	군	50,670	52,920	△2,250					
	기	610,644	631,344	△20,700					
	도	64,977	67,662	△2,685					
	군	7,128,771	7,091,336	37,435					
	인력운영비(보건소)				6,886,184	6,840,484	45,700		
101 인건비		6,631,984	6,586,284	45,700					
	03 공무원(무기계약)근로자보수	778,998	733,298	45,700					
	○봉급	경정 438,820,000원	438,820	393,120	45,700				
	인력운영비(지역사회통합건강증진사업)				128,920	124,920	4,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		기	64,460	62,460	2,000	
		도	19,338	18,738	600	
		군	45,122	43,722	1,400	
	101 인건비		128,920	124,920	4,000	
		기	64,460	62,460	2,000	
		도	19,338	18,738	600	
		군	45,122	43,722	1,400	
		03 공무직(무기계약)근로자보수 ○공무직근로자보수 －공무직근로자급여및상여금 경정 127,000,000원		128,920	124,920	4,000
				128,920	124,920	4,000
			127,000	123,000	4,000	
	기		63,500	61,500	2,000	
	도		19,050	18,450	600	
		군	44,450	43,050	1,400	
		인력운영비(방문건강관리사업)		101,340	105,840	△4,500
			균	50,670	52,920	△2,250
	도		15,201	15,876	△675	
	군		35,469	37,044	△1,575	
	101 인건비		101,340	105,840	△4,500	
		균	50,670	52,920	△2,250	
		도	15,201	15,876	△675	
		군	35,469	37,044	△1,575	
		03 공무직(무기계약)근로자보수 ○방문건강관리사업 －봉급및각종수당 경정 101,340,000원		101,340	105,840	△4,500
				101,340	105,840	△4,500
			101,340	105,840	△4,500	
	균		50,670	52,920	△2,250	
	도		15,201	15,876	△675	
		군	35,469	37,044	△1,575	
		인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)		85,000	98,400	△13,400
			기	42,500	49,200	△6,700
	도		12,750	14,760	△2,010	
군	29,750		34,440	△4,690		
101 인건비		85,000	98,400	△13,400		
	기	42,500	49,200	△6,700		
	도	12,750	14,760	△2,010		
	군	29,750	34,440	△4,690		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○금연사업추진근로자인건비 －봉급및각종수당 경정 85,000,000원		85,000	98,400	△13,400	
			85,000	98,400	△13,400	
		85,000	98,400	△13,400		
기		42,500	49,200	△6,700		
도		12,750	14,760	△2,010		
	군	29,750	34,440	△4,690		
	인력운영비(치매안심센터운영지원)		589,582	609,582	△20,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
		기	471,666	487,666	△16,000	
		도	17,688	18,288	△600	
		군	100,228	103,628	△3,400	
	101 인건비		589,582	609,582	△20,000	
		기	471,666	487,666	△16,000	
		도	17,688	18,288	△600	
		군	100,228	103,628	△3,400	
		02 기타직보수		589,582	609,582	△20,000
			○임기제공무원인건비		589,582	609,582
	－기본급		경정 450,400,000원	450,400	470,400	△20,000
		기	360,320	376,320	△16,000	
		도	13,512	14,112	△600	
		군	76,568	79,968	△3,400	
	기본경비(보건소)			260,859	250,254	10,605
	기본경비(보건소)			260,859	250,254	10,605
		202 여비		90,825	80,220	10,605
		01 국내여비		23,625	13,020	10,605
			○기본업무추진	경정 23,625,000원	23,625	13,020
	재무활동(보건소)			424,837	12,938	411,899
	보전지출			424,837	12,938	411,899
		보전지출		424,837	12,938	411,899
		802 반환금기타		424,837	12,938	411,899
		01 국고보조금반환금		239,412	10,216	229,196
		○2021년보건소한시인력지원사업국비집행잔액반납	400원	1	0	1
		○2021년보건소한시인력지원사업국비이자액반납	33,590원	34	0	34
		○2022년신속대응반운영지원국비집행잔액반납	21,000원	21	0	21
		○2022년신속대응반운영지원국비이자액반납	2,390원	3	0	3
		○2022년주요감염병표본감시사업국비이자액반납	1,470원	2	0	2
		○2022년건강증진사업국비집행잔액및이자액반납	23,928,950원	23,929	0	23,929
		○2022년선별진료소검사인력등활동한시지원사업국비이자액반납	25,140원	26	0	26
		○2022년코로나-19재택치료활성화운영지원사업국비이자액반납	12,640원	13	0	13
		○2022년코로나19격리입원치료비지원사업국비이자액반납	45,710원	46	0	46
		○2022년격리치료감염병입원치료비지원사업국비집행잔액반납	416,000원	416	0	416
		○2022년격리치료감염병입원치료비지원사업국비이자액반납	1,410원	2	0	2

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보건지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감	
		○2022년생물테러초동대응요원개인보호구구 매지원사업국비이자액반납	2,400원	3	0	3
		○2022년정신요양시설운영지원국비집행잔액 반납	67,878,980원	67,879	0	67,879
		○2022년정신요양시설운영지원국비이자액반 납	23,480원	24	0	24
		○2022년자살예방사업(중독관리포함)국비집행 잔액및이자액반납	14,134,000원	14,134	0	14,134
		○2022년정신건강증진사업(센터,시설)국비집 행잔액및이자액반납	86,685,510원	86,686	0	86,686
		○2022년치매관리사업등국비집행잔액및이자 액반납	27,673,950원	27,674	0	27,674
		○2022년국가결핵예방사업국비집행잔액반납	7,522,330원	7,523	0	7,523
		○2022년국가결핵예방사업국비이자액반납	19,860원	20	0	20
		○2022년발열성질환예방관리(집중관리사업기 관)국비이자액반납	2,000원	2	0	2
		○2022년표준모자보건수첩제공국비이자액반 납	3,150원	4	0	4
		○2022년청소년산모임신출산의료지원국비 잔액반납	748,700원	749	0	749
		○2022년청소년산모임신출산의료지원국비 이자액반납	4,730원	5	0	5
		02 시 · 도비보조금반환금	185,425		2,722	182,703
		○2022년선별진료소검사인력등활동한시지원 사업도비이자액반납	2,150원	3	0	3
		○2022년코로나-19재택치료확성화운영지원사 업도비이자액반납	3,790원	4	0	4
		○2022년코로나19격리입원치료비지원사업도비 이자액반납	45,710원	46	0	46
		○2022년격리치료감염병입원치료비지원사업 도비집행잔액반납	416,010원	417	0	417
		○2022년격리치료감염병입원치료비지원사업 도비이자액반납	1,410원	2	0	2
		○2022년주요감염병표본감시사업도비이자액 반납	440원	1	0	1
		○2022년생물테러초동대응요원개인보호구구 매지원사업도비이자액반납	710원	1	0	1
		○2022년재가진폐의료비지원사업도비집행잔 액반납	27,730원	28	0	28
		○2022년보호자없는병원사업도비집행잔액반 납	2,345,100원	2,346	0	2,346
		○2022년건강증진사업도비집행잔액반납	102,687,140원	102,688	0	102,688
		○2022년건강증진사업도비이자액반납	306,740원	307	0	307
		○2022년정신요양시설운영지원도비집행잔액 반납	29,090,850원	29,091	0	29,091

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보건지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2022년정신요양시설운영지원도비이자액반 납 10,060원	11	0	11
			○2022년자살예방사업(중독관리포함)도비집행 잔액반납 4,276,000원	4,276	0	4,276
			○2022년자살예방사업(중독관리포함)도비이자 액반납 71,820원	72	0	72
			○2022년정신재활시설운영지원도비집행잔액 반납 1,624,460원	1,625	0	1,625
			○2022년정신재활시설운영지원도비이자액반 납 10,720원	11	0	11
			○2022년정신건강증진사업(센터,시설)도비집 행잔액반납 29,217,850원	29,218	0	29,218
			○2022년정신건강증진사업(센터,시설)도비이 자액반납 59,350원	60	0	60
			○2022년치매관리사업등도비집행잔액반납 1,036,650원	1,037	0	1,037
			○2022년치매관리사업등도비이자액반납 1,120원	2	0	2
			○2022년응급환자이송체계운영사업도비집행 잔액반납 4,233,000원	4,233	0	4,233
			○2022년응급환자이송체계운영사업도비이자 액반납 11,800원	12	0	12
			○2022년국가결핵예방사업도비집행잔액반납 2,049,690원	2,050	0	2,050
			○2022년국가결핵예방사업도비이자액반납 6,080원	7	0	7
			○2022년발열성질환예방관리(진드기매개감염 병)도비이자액반납 320원	1	0	1
			○2022년발열성질환예방관리(집중관리사업기 관)도비이자액반납 600원	1	0	1
			○2022년표준모자보건수첩도비이자액반납 1,580원	2	0	2
			○2022년산후조리도우미본인부담금지원사업 도비집행잔액반납 207,160원	208	0	208
			○2022년산후조리도우미본인부담금지원사업 도비이자액반납 4,840원	5	0	5
			○2022년산모신생아건강관리지원사업도비집 행잔액반납 2,543,230원	2,544	0	2,544
			○2022년산모신생아건강관리지원사업도비이 자액반납 240,050원	241	0	241
			○2022년다자녀맘산후건강관리지원도비집행 잔액반납 1,729,550원	1,730	0	1,730
			○2022년다자녀맘산후건강관리지원도비이자 액반납 5,580원	6	0	6
			○2022년청소년산모임신출산의료비지원도비 집행잔액반납 374,350원	375	0	375
			○2022년청소년산모임신출산의료비지원도비 이자액반납 2,360원	3	0	3

단위: 보전지출

비교증감

○2022년대상포진예방접종사업도비이자액반 납	770원
○2022년다자녀감염병예방접종지원도비집행 잔액반납	20,070원
○2022년다자녀감염병예방접종지원도비이자 액반납	5,900원
○2022년신속대응반운영지원도비집행잔액반 납	9,000원
○2022년신속대응반운영지원도비이자액반납	1,030원

1
21
6
9
2

0
0
0
0
0

1
21
6
9
2

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 보건소 ~ 관광시설사업소

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도사업 기술지원
단위: 농업인 학습단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	10,025,649	9,807,665	217,984
국	981,460	981,460	0
군	225,000	225,000	0
기	9,918	10,300	△382
도	1,481,974	1,481,974	0
군	7,327,297	7,108,931	218,366
농촌지도사업 기술지원	2,816,827	2,746,568	70,259
국	293,610	293,610	0
도	366,152	366,152	0
군	2,157,065	2,086,806	70,259
농업인 학습단체 육성	379,470	375,470	4,000
국	24,200	24,200	0
도	82,300	82,300	0
군	272,970	268,970	4,000
학습단체소형건설기계안전사용자격증취득교육지원	10,000	6,000	4,000
307 민간이전	10,000	6,000	4,000
12 민간인위탁교육비	10,000	6,000	4,000
○학습단체소형건설기계안전사용자격증취득 교육 경정 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
농기계임대사업	499,754	456,195	43,559
도	6,600	6,600	0
군	493,154	449,595	43,559
농기계임대사업운영(본소)	362,866	333,746	29,120
201 일반운영비	139,133	110,013	29,120
02 공공운영비	120,833	91,713	29,120
○시설장비유지비	95,833	66,713	29,120
－쟁기 경정 13,500,000원	13,500	9,000	4,500
－동력예초기 경정 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
－중경제초기 경정 4,500,000원	4,500	2,500	2,000
－콩선별기 경정 5,500,000원	5,500	2,500	3,000
－관리기 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
－콩탈곡기 경정 7,000,000원	7,000	4,000	3,000
－굴삭기 경정 6,600,000원	6,600	3,600	3,000
－땅속작물수확기 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
－퇴비살포기 경정 6,600,000원	6,600	3,600	3,000
－임대농기계및훈련장비유류비(경유) 경정 3,694,000원	3,694	2,771	923
－임대농기계및훈련장비유류비(무연) 경정 2,439,000원	2,439	1,742	697
영세고령농농작업지원	114,888	100,449	14,439
101 인건비	107,247	92,808	14,439
04 기간제근로자등보수	107,247	92,808	14,439
○영세고령농농작업지원	107,247	92,808	14,439

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도사업 기술지원
단위: 농기계임대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감			
			－봉급	경정 46,512,000원	46,512	37,944	8,568		
			－주휴수당	경정 9,996,000원	9,996	8,160	1,836		
			－유급휴일수당	경정 2,244,000원	2,244	1,836	408		
			－토요근무수당	경정 3,366,000원	3,366	1,530	1,836		
			－급량비	경정 2,640,000원	2,640	2,160	480		
			－연가보상비	경정 3,060,000원	3,060	2,142	918		
			－고용산재보험료	경정 2,745,000원	2,745	2,352	393		
			동부농업지원팀운영			198,062	184,362	13,700	
			동부농업지원팀농업기계임대사업		198,062	184,362	13,700		
			201 일반운영비		79,962	70,762	9,200		
				02 공공운영비		68,842	59,642	9,200	
					○시설장비유지비		55,842	46,642	9,200
					－동력예초기	경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
					－굴착기	경정 4,800,000원	4,800	1,800	3,000
					－기타임대장비유지	경정 11,200,000원	11,200	7,000	4,200
					202 여비		4,800	2,400	2,400
			02 월액여비		4,800	2,400	2,400		
				○동부농업지원팀월액여비	경정 4,800,000원	4,800	2,400	2,400	
			401 시설비및부대비		30,100	28,000	2,100		
			01 시설비		30,100	28,000	2,100		
				○사무실내전기선증설	2,100,000원*1식	2,100	0	2,100	
			서부농업지원팀 운영			192,508	183,508	9,000	
					서부농업지원팀농업기계임대사업		154,028	145,028	9,000
	201 일반운영비				61,028	52,028	9,000		
		02 공공운영비				54,788	45,788	9,000	
					○시설장비유지비		41,788	32,788	9,000
					－동력예초기	경정 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
					－콩탈곡기	경정 4,000,000원	4,000	1,500	2,500
					－관리기	경정 3,500,000원	3,500	2,000	1,500
					－굴삭기	경정 3,600,000원	3,600	1,800	1,800
					－퇴비살포기	경정 3,000,000원	3,000	1,800	1,200
					－기타농기계	경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
					환경보전기술보급			2,631,375	2,622,406
						국	556,600	556,600	0
	기	9,918	10,300	△382					
	도	219,237	219,237	0					
	군	1,845,620	1,836,269	9,351					
		과학영농현장기술지원		779,642	780,024	△382			
		국	340,600	340,600	0				
		기	9,918	10,300	△382				
		도	20,010	20,010	0				

부서: 농업기술센터
 정책: 환경보전기술보급
 단위: 과학영농현장기술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		군 409,114	409,114	0
	공익직불제토양검정비지원	9,918	10,300	△382
		기 9,918	10,300	△382
	206 재료비	9,918	10,300	△382
		기 9,918	10,300	△382
	01 재료비	9,918	10,300	△382
	○쌀소득등보전직불사업토양검정비지원	9,918	10,300	△382
	경정 9,918,000원	9,918	10,300	△382
		기 9,918	10,300	△382
	경제작물새기술보급시범	915,033	905,682	9,351
		국 95,000	95,000	0
		도 42,327	42,327	0
		군 777,706	768,355	9,351
	생활원예생산기술보급	228,283	218,932	9,351
	201 일반운영비	38,145	28,794	9,351
	02 공공운영비	28,785	19,434	9,351
	○연료비	8,885	7,034	1,851
	－온실연료비 경정 8,885,000원	8,885	7,034	1,851
	○시설장비유지비	19,900	12,400	7,500
	－온실시설장비 경정 13,500,000원	13,500	6,000	7,500
	농가소득증대	3,306,784	3,226,384	80,400
		국 131,250	131,250	0
		군 225,000	225,000	0
		도 896,585	896,585	0
		군 2,053,949	1,973,549	80,400
	생활자원활용	497,804	486,404	11,400
		국 750	750	0
		군 25,000	25,000	0
		도 27,975	27,975	0
		군 444,079	432,679	11,400
	농산물공동가공센터운영	236,704	225,304	11,400
	201 일반운영비	135,700	124,300	11,400
	02 공공운영비	75,500	64,100	11,400
	○시설장비유지비	44,400	33,000	11,400
	－동결건조기수선 11,400,000원*1식	11,400	0	11,400
	지역농촌지도사업활성화지원	2,131,000	2,062,000	69,000
		군 200,000	200,000	0
		도 824,000	824,000	0
		군 1,107,000	1,038,000	69,000
	예산군선진농업기반조성	1,231,000	1,162,000	69,000
		도 574,000	574,000	0
		군 657,000	588,000	69,000
	401 시설비및부대비	933,000	864,000	69,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농가소득증대
 단위: 지역농촌지도사업활성화지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				도	425,000		425,000		0	
				군	508,000		439,000		69,000	
				01 시설비		833,000		764,000		69,000
				○스마트농기계교육장부지구입(추가자체재원)						
				경정 83,000,000원		83,000		14,000		69,000
재무활동(농업기술센터)					68,944		10,588		58,356	
보전지출(농업기술센터)					68,944		10,588		58,356	
보전지출					68,944		10,588		58,356	
802 반환금기타					68,944		10,588		58,356	
01 국고보조금반환금					52,649		9,101		43,548	
○2022년국비보조금반환금 40,282,330원					40,283		0		40,283	
○2020년주산지일관기계화농기계지원국비반환금 3,135,380원					3,136		0		3,136	
○2020년노후농기계대체지원국비반환금 128,330원					129		0		129	
02 시 · 도비보조금반환금					16,295		1,487		14,808	
○2022년도비보조금반환금 13,827,510원					13,828		0		13,828	
○2020년주산지일관기계화농기계지원도비반환금 940,610원					941		0		941	
○2020년노후농기계대체지원도비반환금 38,510원					39		0		39	

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 보건소 ~ 관광시설사업소

부서: 공공시설사업소
정책: 공공시설 운영 및 관리
단위: 문예회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공시설사업소		7,675,866	6,478,983	1,196,883
	균	27,240	27,240	0
	도	813,852	813,852	0
	군	6,834,774	5,637,891	1,196,883
공공시설 운영 및 관리		6,923,852	5,735,113	1,188,739
	도	813,852	813,852	0
	군	6,110,000	4,921,261	1,188,739
문예회관 운영		603,266	601,826	1,440
문예회관관리		340,208	338,768	1,440
201 일반운영비		230,185	228,745	1,440
01 사무관리비		28,396	26,956	1,440
○급량비		6,240	4,800	1,440
－문예회관야간근무자급식				
경정 6,240,000원		6,240	4,800	1,440
공공도서관운영		3,528,643	3,023,443	505,200
	도	813,852	813,852	0
	군	2,714,791	2,209,591	505,200
예산군립도서관 증축(전환사업)		2,748,000	2,655,000	93,000
	도	801,000	801,000	0
	군	1,947,000	1,854,000	93,000
401 시설비및부대비		2,748,000	2,655,000	93,000
	도	801,000	801,000	0
	군	1,947,000	1,854,000	93,000
01 시설비		1,982,200	1,889,200	93,000
○예산군립도서관증축공사(추가자체재원)				
경정 735,550,000원		735,550	642,550	93,000
예산군립도서관 증축 및 리모델링		412,200	0	412,200
201 일반운영비		44,400	0	44,400
01 사무관리비		44,400	0	44,400
○일반수용비		44,400	0	44,400
－군립도서관도서및물품이전비				
44,400,000원*1식		44,400	0	44,400
405 자산취득비		367,800	0	367,800
01 자산및물품취득비		367,800	0	367,800
○군립도서관ICT시스템구입(6종)				
91,600,000원*1식		91,600	0	91,600
○군립도서관RFID시스템구입(3종)				
51,700,000원*1식		51,700	0	51,700
○군립도서관운영물품구입(5종)				
63,000,000원*1식		63,000	0	63,000
○군립도서관서가구입(6종)				
66,200,000원*1식		66,200	0	66,200
○군립도서관가구류구입(77종)				
95,300,000원*1식		95,300	0	95,300

부서: 공공시설사업소
정책: 공공시설 운영 및 관리
단위: 추모공원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	추모공원운영	1,210,274	1,069,374	140,900
	추모공원 시설물관리 재료 구입	385,540	280,540	105,000
	206 재료비	385,540	280,540	105,000
	01 재료비	385,540	280,540	105,000
	○석물구입	310,000	210,000	100,000
	－단장묘 경정 102,000,000원	102,000	66,000	36,000
	－합장묘 경정 208,000,000원	208,000	144,000	64,000
	○잔디구입	20,200	15,200	5,000
	－단장묘 경정 1,800,000원	1,800	1,200	600
	－합장묘 경정 4,400,000원	4,400	3,500	900
	－보식용잔디 경정 14,000,000원	14,000	10,500	3,500
	추모공원 시설물관리	564,734	528,834	35,900
	201 일반운영비	218,235	210,435	7,800
	01 사무관리비	134,476	126,676	7,800
	○일반수용비	117,960	111,160	6,800
	－매장수수료 경정 85,000,000원	85,000	78,200	6,800
	○급량비	6,120	5,120	1,000
	－추모공원현안업무추진급식 경정 5,400,000원	5,400	4,400	1,000
	401 시설비및부대비	259,500	244,500	15,000
	01 시설비	259,500	244,500	15,000
	○추모공원노후시설물정비 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	405 자산취득비	22,400	9,300	13,100
	01 자산및물품취득비	22,400	9,300	13,100
	○굴착기버킷구입 550,000원*2EA	1,100	0	1,100
	○요지관리프로그램서버교체 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
	예산복합문화복지센터유지관리	1,581,669	1,040,470	541,199
	예산복합문화복지센터 유지관리	525,868	69,868	456,000
	201 일반운영비	25,825	22,825	3,000
	01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
	○일반수용비	8,000	5,000	3,000
	－복합문화복지센터쓰레기봉투구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	－복합문화복지센터청소용품 50,000원*10종*2회	1,000	0	1,000
	206 재료비	13,000	10,000	3,000
	01 재료비	13,000	10,000	3,000
	○복합문화복지센터조경수비료구입 경정 4,000,000원	4,000	1,000	3,000
	401 시설비및부대비	480,600	30,600	450,000
	01 시설비	477,654	30,600	447,054

단위: 예산복합문화복지센터유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○복합문화복지센터주차장추가조성 447,054,000원*1식	447,054	0	447,054
03	시설부대비	2,946	0	2,946
	○복합문화복지센터주차장추가조성부대비 450,000,000원/1.1*0.72/100	2,946	0	2,946
예산 1100년 기념관 유지관리		1,055,801	970,602	85,199
101	인건비	111,618	100,041	11,577
04	기간제근로자등보수	111,618	100,041	11,577
	○기간제근로자(6명)	111,618	100,041	11,577
	-기본급 경정 65,216,880원	65,217	59,331	5,886
	-주휴수당 경정 13,420,080원	13,421	12,243	1,178
	-유급휴일수당 경정 3,688,560원	3,689	3,297	392
	-휴일근무수당 경정 9,888,480원	9,889	8,476	1,413
	-급량비 경정 4,800,000원	4,800	4,320	480
	-4대보험료 경정 11,001,540원	11,002	9,974	1,028
	-피복비(안전요원,안내데스크) 300,000원*4명	1,200	0	1,200
201	일반운영비	383,583	363,361	20,222
01	사무관리비	44,950	27,770	17,180
	○일반수용비	34,100	20,820	13,280
	-안내표지판설치 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
	-마주침공간도서관입 20,000원*200권	4,000	0	4,000
	-예약시스템본인인증서비스수수료 1,100,000원*1식	1,100	0	1,100
	-가스안전법정교육수수료 60,000원*3명	180	0	180
	○피복비	1,200	0	1,200
	-수영강사피복비 300,000원*4명	1,200	0	1,200
	○임차료	4,050	1,350	2,700
	-컬러복합기 150,000원*3대*4월	1,800	0	1,800
	-정수기 경정 2,250,000원	2,250	1,350	900
02	공공운영비	328,633	325,591	3,042
	○시설장비유지비	40,133	37,091	3,042
	-전기안전관리대행용역 경정 4,642,000원	4,642	2,800	1,842
	-관류보일러대기자카측정대행수수료 600,000원*2대	1,200	0	1,200
206	재료비	21,000	12,000	9,000
01	재료비	21,000	12,000	9,000
	○여과재등약품비 경정 21,000,000원	21,000	12,000	9,000
301	일반보전금	14,400	0	14,400
14	기타보상금	14,400	0	14,400

부서: 공공시설사업소
 정책: 공공시설 운영 및 관리
 단위: 예산복합문화복지센터유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○예산1100년기념관운영강사료 14,400,000원*1식	14,400	0	14,400
			405 자산취득비	524,000	494,000	30,000
			01 자산및물품취득비	524,000	494,000	30,000
			○음향장비구매설치 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			행정운영경비(공공시설사업소)	638,771	631,247	7,524
			균	27,240	27,240	0
			균	611,531	604,007	7,524
			인력운영비(공공시설사업소)	565,391	562,711	2,680
			균	27,240	27,240	0
			균	538,151	535,471	2,680
			인력운영비(공공시설사업소)	458,596	455,916	2,680
			203 업무추진비	5,160	5,080	80
			02 정원가산업무추진비	960	880	80
			○정원가산업무추진 경정 960,000원	960	880	80
			204 직무수행경비	13,400	10,800	2,600
			03 특정업무경비	11,600	9,000	2,600
			○대민활동비 경정 11,600,000원	11,600	9,000	2,600
			기본경비(공공시설사업소)	73,380	68,536	4,844
			기본경비(공공시설사업소)	73,380	68,536	4,844
			201 일반운영비	68,970	65,176	3,794
			01 사무관리비	64,384	60,590	3,794
			○일반수용비	51,184	48,734	2,450
			－복합기토너및복사용지구입 경정 5,600,000원	5,600	3,150	2,450
			○급량비	3,360	2,016	1,344
			－현안업무추진급식 경정 3,360,000원	3,360	2,016	1,344
			202 여비	4,410	3,360	1,050
			01 국내여비	4,410	3,360	1,050
			○기본업무추진 경정 4,410,000원	4,410	3,360	1,050
			재무활동(공공시설사업소)	113,243	112,623	620
			보전지출	113,243	112,623	620
			보전지출	113,243	112,623	620
			802 반환금기타	113,243	112,623	620
			01 국고보조금반환금	35	0	35
			○2022년공공도서관개관시간연장지원 34,700원	35	0	35
			02 시·도비보조금반환금	585	0	585
			○2022년작은도서관자료구입및프로그램운영 지원 546,480원	547	0	547
			○2022년어르신대상독서프로그램운영지원 37,030원	38	0	38

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 보건소 ~ 관광시설사업소

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 총의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광시설사업소		10,669,988	8,923,801	1,746,187
	국	585,300	585,300	0
	특	200,000	0	200,000
	도	1,254,206	1,284,850	△30,644
	조	850,000	0	850,000
	군	7,780,482	7,053,651	726,831
관광시설 운영 및 관리		8,866,701	7,038,779	1,827,922
	국	585,300	585,300	0
	특	200,000	0	200,000
	도	1,174,850	1,174,850	0
	조	850,000	0	850,000
	군	6,056,551	5,278,629	777,922
총의사운영		4,095,520	4,128,428	△32,908
	국	565,300	565,300	0
	도	1,165,850	1,165,850	0
	군	2,364,370	2,397,278	△32,908
4.29다례제		15,922	22,830	△6,908
201 일반운영비		10,214	15,100	△4,886
03 행사운영비		10,214	15,100	△4,886
○4.29행사		10,214	15,100	△4,886
－행사용품		경정 1,804,000원	1,804	△296
－총의사시설물도배		경정 0원	0	△2,800
－각종안내판수선		경정 0원	0	△600
－귀빈용코싸지		경정 0원	0	△300
－리본제작		경정 0원	0	△600
－제례복구입		경정 710,000원	710	△290
301 일반보전금		5,708	7,730	△2,022
11 행사실비지원금		5,708	7,730	△2,022
○4.29다례제국악단원숙식비		1,228	3,250	△2,022
－숙박비		경정 0원	0	△1,050
－식비		경정 1,228,000원	1,228	△972
윤봉길의사기념관운영		89,600	115,600	△26,000
201 일반운영비		85,920	111,920	△26,000
03 행사운영비		21,420	47,420	△26,000
○윤봉길의사기념관특별기획전시		11,000	37,000	△26,000
－전시진열장설치		경정 0원	0	△10,000
－전시디자인		경정 6,000,000원	6,000	△4,000
－도록제작		경정 0원	0	△5,000
－행사장비임차		경정 0원	0	△7,000
추사고택운영		864,676	780,676	84,000
	국	20,000	20,000	0
	도	9,000	9,000	0

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 추사고택운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	835,676	751,676	84,000
	추사고택 관리	789,676	705,676	84,000
	201 일반운영비	326,487	297,487	29,000
	01 사무관리비	127,608	114,608	13,000
	○일반수용비	117,268	104,268	13,000
	－추사고택관광상품제작 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
	－추사고택전통가구수선 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	03 행사운영비	73,000	57,000	16,000
	○추사문자를그리다특별기획전	66,000	50,000	16,000
	－유물보험료및운송비 경정 26,000,000원	26,000	10,000	16,000
	401 시설비및부대비	179,000	124,000	55,000
	01 시설비	179,000	124,000	55,000
	○추사고택관사리모델링공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	○추사고택소방시설외벽도색공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	○추사고택산책로조명설치공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
	예당관광지 운영	3,906,505	2,129,675	1,776,830
	특	200,000	0	200,000
	조	850,000	0	850,000
	군	2,856,505	2,129,675	726,830
	예당관광지 관리	1,768,915	1,629,085	139,830
	101 인건비	156,554	135,364	21,190
	04 기간제근로자등보수	156,554	135,364	21,190
	○예당관광지제초작업및환경정비	156,554	135,364	21,190
	－휴일근무수당 78,480원*1.5*5명*28일	16,481	0	16,481
	－연가보상비 78,480원*5명*12일	4,709	0	4,709
	201 일반운영비	1,554,986	1,446,346	108,640
	02 공공운영비	1,274,258	1,165,618	108,640
	○공공요금및제세	172,602	150,962	21,640
	－예당관광지전기요금 경정 50,400,000원	50,400	43,200	7,200
	－예당관광지음악분수전기요금 경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
	－국민여가캠핑장전기요금 경정 30,840,000원	30,840	26,400	4,440
	○시설장비유지비	1,087,840	1,000,840	87,000
	－예당관광지조경수전정작업 경정 42,000,000원	42,000	21,000	21,000
	－예당관광지임내정비사업 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000

부서: 관광시설사업소
 정책: 관광시설 운영 및 관리
 단위: 예당관광지 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	－예당관광지제초작업 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
	－의줄은형제공원예초및제초작업 경정 36,000,000원	36,000	27,000	9,000
	－예당호생태공원예초및제초작업 경정 28,000,000원	28,000	21,000	7,000
	－출렁다리경관조명유지보수 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
	405 자산취득비	30,300	20,300	10,000
	01 자산및물품취득비	30,300	20,300	10,000
	○예당관광지무전기구입 300,000원*10개	3,000	0	3,000
	○예당관광지벤치교체 350,000원*20개	7,000	0	7,000
	예당관광지 보수	237,590	500,590	△263,000
	401 시설비및부대비	237,590	500,590	△263,000
	01 시설비	235,613	498,810	△263,197
	○예당호느린호수길보강공사 경정 0원	0	300,000	△300,000
	○예당호출렁다리인공폭포펌프교체공사 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
	○예당관광지CCTV설치 19,803,000원*1식	19,803	0	19,803
	03 시설부대비	1,977	1,780	197
	○예당관광지CCTV설치공사 20,000,000원/1.1*1.08/100	197	0	197
	예당호시설물유지보수사업	1,700,000	0	1,700,000
		조 850,000	0	850,000
		군 850,000	0	850,000
	401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
		조 850,000	0	850,000
		군 850,000	0	850,000
	01 시설비	1,700,000	0	1,700,000
	○비탈면유지보수사업(성립전) 700,000,000원*1식	700,000	0	700,000
		조 350,000	0	350,000
		군 350,000	0	350,000
	○중앙생태공원긴급보수사업(성립전) 700,000,000원*1식	700,000	0	700,000
		조 350,000	0	350,000
		군 350,000	0	350,000
	○느린호수길긴급보수사업(성립전) 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
		조 150,000	0	150,000
		군 150,000	0	150,000
	예당호출렁다리에경보시스템구축공사	200,000	0	200,000
		특 200,000	0	200,000

부서: 관광시설사업소
정책: 관광시설 운영 및 관리
단위: 예당관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			특	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○예당호출렁다리예경보시스템구축공사(성 립전)	200,000	0	200,000
			200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
			특	200,000	0	200,000
			내포보부상촌 조성 및 운영	765,339	817,017	△51,678
			도	69,356	100,000	△30,644
			군	695,983	717,017	△21,034
			내포보부상촌 관리	659,939	711,617	△51,678
			도	69,356	100,000	△30,644
			군	590,583	611,617	△21,034
			내포보부상촌 운영관리	659,939	711,617	△51,678
			도	69,356	100,000	△30,644
			군	590,583	611,617	△21,034
			101 인건비	11,890	23,780	△11,890
			04 기간제근로자등보수	11,890	23,780	△11,890
			○제초작업	11,890	23,780	△11,890
			－제초작업	경정 3,924,000원	3,924	△3,924
			－꽃식재	경정 7,848,000원	7,848	△7,848
			－산업재해보상보험	경정 118,000원	118	△118
			201 일반운영비	208,837	205,837	3,000
			02 공공운영비	193,937	190,937	3,000
			○공공요금및제세	126,600	123,600	3,000
			－상하수도요금	경정 22,200,000원	22,200	3,000
			307 민간이전	138,712	200,000	△61,288
			도	69,356	100,000	△30,644
			군	69,356	100,000	△30,644
			05 민간위탁금	138,712	200,000	△61,288
			○내포보부상촌운영관리비	경정 138,712,000원	138,712	△61,288
			도	69,356	100,000	△30,644
			군	69,356	100,000	△30,644
			401 시설비및부대비	272,000	257,000	15,000
			01 시설비	272,000	257,000	15,000
			○내포보부상촌제초작업	경정 27,000,000원	27,000	15,000
			405 자산취득비	3,500	0	3,500
			01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
			○내포보부상촌운영물품구입	3,500	0	3,500
			－교자상	150,000원*10개	1,500	1,500
			－전기톱	500,000원*1개	500	500
			－파라솔	250,000원*6개	1,500	1,500

부서: 관광시설사업소
정책: 보부상 문화보존
단위: 예산보부상박물관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보부상 문화보존	127,315	137,315	△10,000
	도 10,000	10,000	0
	군 117,315	127,315	△10,000
예산보부상박물관 운영	106,315	116,315	△10,000
예산보부상박물관 운영	106,315	116,315	△10,000
206 재료비	10,000	20,000	△10,000
01 재료비	10,000	20,000	△10,000
○유물관리용품 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
행정운영경비(관광시설사업소)	910,633	930,690	△20,057
인력운영비(관광시설사업소)	753,760	766,239	△12,479
인력운영비(내포문화사업소)	26,032	65,064	△39,032
101 인건비	23,682	53,144	△29,462
01 보수	7,760	37,222	△29,462
○초과근무수당	7,760	27,993	△20,233
－6급 경정 1,696,570원	1,697	5,902	△4,205
－7급 경정 2,298,730원	2,299	7,996	△5,697
－8급 경정 2,632,080원	2,633	9,572	△6,939
－9급 경정 540,660원	541	2,163	△1,622
－학예사 경정 589,920원	590	2,360	△1,770
○연가보상비 경정 0원	0	9,229	△9,229
203 업무추진비	1,000	3,520	△2,520
02 정원가산업무추진비	0	520	△520
○정원가산업무추진 경정 0원	0	520	△520
04 부서운영업무추진비	1,000	3,000	△2,000
○부서운영업무추진 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
204 직무수행경비	1,350	8,400	△7,050
01 직책급업무수행경비	450	1,800	△1,350
○5급 경정 450,000원	450	1,800	△1,350
03 특정업무경비	900	6,600	△5,700
○대민활동비 경정 900,000원	900	6,600	△5,700
인력운영비(관광시설사업소)	727,728	701,175	26,553
101 인건비	708,328	683,215	25,113
01 보수	158,113	133,000	25,113
○초과근무수당	78,361	66,389	11,972
－6급 경정 29,875,380원	29,876	26,556	3,320
－7급 경정 17,990,700원	17,991	11,994	5,997
－학예연구사 경정 9,734,640원	9,735	7,080	2,655
○휴일근무수당 경정 61,057,620원	61,058	51,417	9,641
○연가보상비 경정 18,694,000원	18,694	15,194	3,500
203 업무추진비	6,100	5,960	140
02 정원가산업무추진비	1,240	1,160	80
○정원가산업무추진 경정 1,240,000원	1,240	1,160	80

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
			○부서운영업무추진 경정 4,860,000원	4,860	4,800	60
			204 직무수행경비	13,300	12,000	1,300
			03 특정업무경비	11,500	10,200	1,300
			○대민활동비 경정 11,500,000원	11,500	10,200	1,300
			기본경비(관광시설사업소)	156,873	164,451	△7,578
			기본경비(내포문화사업소)	22,299	30,877	△8,578
			201 일반운영비	20,774	26,357	△5,583
			01 사무관리비	17,048	18,948	△1,900
			○일반수용비	10,592	11,340	△748
			－기본사무용품비 경정 4,292,000원	4,292	5,040	△748
			○급량비	576	1,728	△1,152
			－현안업무추진급식 경정 576,000원	576	1,728	△1,152
			02 공공운영비	3,726	7,409	△3,683
			○공공요금및제세	1,440	2,140	△700
			－TV유선방송료 경정 20,000원	20	360	△340
			－인터넷사용료 경정 0원	0	360	△360
			○차량선탁비	2,286	5,269	△2,983
			－화물자동차(83가3337) 경정 460,000원	460	3,443	△2,983
			202 여비	840	2,520	△1,680
			01 국내여비	840	2,520	△1,680
			○기본업무추진 경정 840,000원	840	2,520	△1,680
			203 업무추진비	685	2,000	△1,315
			03 시책추진업무추진비	685	2,000	△1,315
			○내포문화사업추진 경정 684,700원	685	2,000	△1,315
			기본경비(관광시설사업소)	134,574	133,574	1,000
			202 여비	3,730	2,730	1,000
			01 국내여비	3,730	2,730	1,000
			○기본업무추진 경정 3,730,000원	3,730	2,730	1,000