

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------|----------------|--------|--------|--------|
| 04 기간제근로자등보수 | | 48,320 | 49,000 | △680 |
| ○방문보건전담인력인건비 | | 47,360 | 48,040 | △680 |
| ▷기본급 | 경정 25,390,000원 | 25,390 | 26,070 | △680 |
| | 기 | 12,695 | 13,035 | △340 |
| | 도 | 2,539 | 2,607 | △68 |
| | 시 | 10,156 | 10,428 | △272 |
| 201 일반운영비 | | 21,944 | 24,944 | △3,000 |
| | 기 | 10,970 | 12,470 | △1,500 |
| | 도 | 2,194 | 2,494 | △300 |
| | 시 | 8,780 | 9,980 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | | 21,944 | 24,944 | △3,000 |
| ○1 일반수용비 | | 12,944 | 15,944 | △3,000 |
| ▷통합사업 프로그램운영비 및 소모품 구입 | 경정 12,944,000원 | 12,944 | 15,944 | △3,000 |
| | 기 | 6,470 | 7,970 | △1,500 |
| | 도 | 1,294 | 1,594 | △300 |
| | 시 | 5,180 | 6,380 | △1,200 |
| 지역사회 통합건강증진사업(방문건강관리사업)(자체) | | 3,080 | 4,500 | △1,420 |
| 101 인건비 | | 3,080 | 4,500 | △1,420 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 3,080 | 4,500 | △1,420 |
| ○4대 보험료 | 경정 3,080,000원 | 3,080 | 4,300 | △1,220 |
| ○피복비 | 경정 0원 | 0 | 200 | △200 |
| 지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활사업) | | 18,684 | 18,684 | 0 |
| | 기 | 9,342 | 9,342 | 0 |
| | 도 | 1,868 | 1,868 | 0 |
| | 시 | 7,474 | 7,474 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 9,864 | 10,864 | △1,000 |
| | 기 | 4,932 | 5,432 | △500 |
| | 도 | 986 | 1,086 | △100 |
| | 시 | 3,946 | 4,346 | △400 |
| 01 사무관리비 | | 9,864 | 10,864 | △1,000 |
| ○1 일반수용비 | | 1,864 | 2,864 | △1,000 |
| ▷재활보건실 운영 및 소모품 구입 | 경정 1,864,000원 | 1,864 | 2,864 | △1,000 |
| | 기 | 932 | 1,432 | △500 |
| | 도 | 186 | 286 | △100 |
| | 시 | 746 | 1,146 | △400 |
| 307 민간이전 | | 6,500 | 5,500 | 1,000 |
| | 기 | 3,250 | 2,750 | 500 |
| | 도 | 650 | 550 | 100 |
| | 시 | 2,600 | 2,200 | 400 |
| 01 의료및구료비 | | 6,500 | 5,500 | 1,000 |
| ○재가 장애인 의료용품 구입 | 경정 6,500,000원 | 6,500 | 5,500 | 1,000 |
| | 기 | 3,250 | 2,750 | 500 |
| | 도 | 650 | 550 | 100 |

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------|----------------|---------|---------|---------|
| | 시 | 2,600 | 2,200 | 400 |
| 방문건강관리사업 | | 145,572 | 188,007 | △42,435 |
| 101 인건비 | | 87,922 | 130,357 | △42,435 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 87,922 | 130,357 | △42,435 |
| ○방문보건전담인력(보건지소) 인건비 | | 87,922 | 130,357 | △42,435 |
| ▷기본급 | 경정 40,400,000원 | 40,400 | 60,609 | △20,209 |
| ▷상여금 | 경정 6,408,000원 | 6,408 | 16,821 | △10,413 |
| ▷주휴수당 | 경정 7,690,000원 | 7,690 | 12,816 | △5,126 |
| ▷연차수당 | 경정 0원 | 0 | 2,937 | △2,937 |
| ▷정액급식비 | 경정 5,200,000원 | 5,200 | 7,150 | △1,950 |
| ▷교통보조비 | 경정 4,800,000원 | 4,800 | 6,600 | △1,800 |
| 지역사회건강관리 | | 421,006 | 423,946 | △2,940 |
| | 기 | 30,323 | 30,323 | 0 |
| | 도 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 시 | 386,183 | 389,123 | △2,940 |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | | 45,686 | 45,686 | 0 |
| | 기 | 22,843 | 22,843 | 0 |
| | 시 | 22,843 | 22,843 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 340 | 0 | 340 |
| | 기 | 170 | 0 | 170 |
| | 시 | 170 | 0 | 170 |
| 01 사무관리비 | | 340 | 0 | 340 |
| ○1 일반수용비 | | 340 | 0 | 340 |
| ▷지역사회건강조사 소모품 구입 | 340,000원*1식 | 340 | 0 | 340 |
| | 기 | 170 | 0 | 170 |
| | 시 | 170 | 0 | 170 |
| 301 일반보상금 | | 160 | 500 | △340 |
| | 기 | 80 | 250 | △170 |
| | 시 | 80 | 250 | △170 |
| 09 행사실비보상금 | | 160 | 500 | △340 |
| ○지역사회 건강조사원 간담회 경정 160,000원 | | 160 | 500 | △340 |
| | 기 | 80 | 250 | △170 |
| | 시 | 80 | 250 | △170 |
| 건강생활지원센터 운영 및 관리 | | 337,860 | 340,800 | △2,940 |
| 201 일반운영비 | | 0 | 2,940 | △2,940 |
| 02 공공운영비 | | 0 | 2,940 | △2,940 |
| ○1 공공요금 및 제세 | | 0 | 2,340 | △2,340 |
| ▷상하수도 요금 | 경정 0원 | 0 | 900 | △900 |
| ▷전기안전관리비 | 경정 0원 | 0 | 240 | △240 |
| ▷전기요금 | 경정 0원 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| ○3 시설장비유지비 | | 0 | 600 | △600 |
| ▷정수기 및 세정기 유지관리 | 경정 0원 | 0 | 600 | △600 |

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 지역사회건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|-----------|---------|
| | 401 시설비및부대비 | 270,160 | 302,160 | △32,000 |
| | 01 시설비 | 268,000 | 300,000 | △32,000 |
| | ○건강생활지원센터 시설 확충 | 268,000 | 300,000 | △32,000 |
| | ▷어린이체험관 및 교육실 설치 경정 268,000,000원 | 268,000 | 300,000 | △32,000 |
| | 405 자산취득비 | 67,700 | 35,700 | 32,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 67,700 | 35,700 | 32,000 |
| | ○건강생활지원센터 집기구입 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | ▷사무용가구 32,000,000원*1식 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | 치매관리사업 | 1,548,550 | 1,548,550 | 0 |
| | 기 | 1,159,200 | 1,159,200 | 0 |
| | 도 | 73,946 | 73,946 | 0 |
| | 시 | 315,404 | 315,404 | 0 |
| | 치매안심센터 설치 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 기 | 960,000 | 960,000 | 0 |
| | 도 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 시 | 192,000 | 192,000 | 0 |
| | 401 시설비및부대비 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 기 | 960,000 | 960,000 | 0 |
| | 도 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 시 | 192,000 | 192,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 1,177,320 | 1,200,000 | △22,680 |
| | ○치매안심센터 설치 경정 1,177,320,000원 | 1,177,320 | 1,200,000 | △22,680 |
| | 기 | 941,856 | 960,000 | △18,144 |
| | 도 | 47,093 | 48,000 | △907 |
| | 시 | 188,371 | 192,000 | △3,629 |
| | 02 감리비 | 18,360 | 0 | 18,360 |
| | ○감리비 18,360,000원*1식 | 18,360 | 0 | 18,360 |
| | 기 | 14,688 | 0 | 14,688 |
| | 도 | 734 | 0 | 734 |
| | 시 | 2,938 | 0 | 2,938 |
| | 03 시설부대비 | 4,320 | 0 | 4,320 |
| | ○시설부대비 4,320,000원*1식 | 4,320 | 0 | 4,320 |
| | 기 | 3,456 | 0 | 3,456 |
| | 도 | 173 | 0 | 173 |
| | 시 | 691 | 0 | 691 |
| | 정신건강관리 | 906,152 | 904,152 | 2,000 |
| | 기 | 279,050 | 279,050 | 0 |
| | 도 | 116,506 | 116,506 | 0 |
| | 시 | 510,596 | 508,596 | 2,000 |
| | 정신건강사업 | 11,972 | 9,972 | 2,000 |
| | 303 포상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 01 포상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ○2017년 자살예방관리사업 우수기관 시상금(강원도) 2,000,000원*1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 금연사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | | |
|-----------------------|----------------------|--|---------|---------|--------|--------|
| | | 기 | 10,554 | 12,500 | △1,946 | |
| | | 도 | 2,111 | 2,500 | △389 | |
| | | 시 | 8,443 | 10,000 | △1,557 | |
| | 01 시설비 | | | 21,108 | 25,000 | △3,892 |
| | | ○금연구역 안내방송시스템(금연벨) 구입 및 설치 경정 11,108,000원 | | 11,108 | 15,000 | △3,892 |
| | | 기 | 5,554 | 7,500 | △1,946 | |
| | | 도 | 1,111 | 1,500 | △389 | |
| | | 시 | 4,443 | 6,000 | △1,557 | |
| | 행정운영경비(건강증진과) | | 765,746 | 770,158 | △4,412 | |
| | | 기 | 310,555 | 307,261 | 3,294 | |
| 도 | | 62,111 | 61,453 | 658 | | |
| 시 | | 393,080 | 401,444 | △8,364 | | |
| 인력운영비 | | 714,661 | 719,073 | △4,412 | | |
| | 기 | 310,555 | 307,261 | 3,294 | | |
| | 도 | 62,111 | 61,453 | 658 | | |
| | 시 | 341,995 | 350,359 | △8,364 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(인력운영비) | | 534,517 | 530,343 | 4,174 | | |
| | 기 | 267,258 | 265,171 | 2,087 | | |
| | 도 | 53,452 | 53,035 | 417 | | |
| | 시 | 213,807 | 212,137 | 1,670 | | |
| 101 인건비 | | 534,517 | 530,343 | 4,174 | | |
| | 기 | 267,258 | 265,171 | 2,087 | | |
| | 도 | 53,452 | 53,035 | 417 | | |
| | 시 | 213,807 | 212,137 | 1,670 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 534,517 | 530,343 | 4,174 | | |
| | ○방문보건전담인력 인건비 | | 326,062 | 322,382 | 3,680 | |
| | ▷기본급 경정 190,634,000원 | | 190,634 | 186,954 | 3,680 | |
| | 기 | 95,317 | 93,477 | 1,840 | | |
| | 도 | 19,064 | 18,696 | 368 | | |
| | 시 | 76,253 | 74,781 | 1,472 | | |
| | ○건강생활실천사업 인건비 | | 5,267 | 4,773 | 494 | |
| | ▷퇴직금 494,000원*1식 | | 494 | 0 | 494 | |
| | 기 | 247 | 0 | 247 | | |
| | 도 | 49 | 0 | 49 | | |
| | 시 | 198 | 0 | 198 | | |
| 지역사회 중심금연지원서비스(인력운영비) | | 86,594 | 84,180 | 2,414 | | |
| | 기 | 43,297 | 42,090 | 1,207 | | |
| | 도 | 8,659 | 8,418 | 241 | | |
| | 시 | 34,638 | 33,672 | 966 | | |
| 101 인건비 | | 86,594 | 84,180 | 2,414 | | |
| | 기 | 43,297 | 42,090 | 1,207 | | |
| | 도 | 8,659 | 8,418 | 241 | | |
| | 시 | 34,638 | 33,672 | 966 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 86,594 | 84,180 | 2,414 | | |
| | ○지역사회중심금연지원서비스 인건비 | | 81,383 | 78,969 | 2,414 | |
| | ▷퇴직금 경정 7,254,000원 | | 7,254 | 4,840 | 2,414 | |

