

세출예산사업명세서

2024년도 추경 3 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	13,091,836	13,481,718	△389,882
국	1,627,081	1,602,081	25,000
기	1,036,772	1,036,772	0
시	1,371,796	1,352,775	19,021
군	9,056,187	9,490,090	△433,903
공공보건시설 관리 및 확충	1,330,467	1,484,010	△153,543
기	43,336	43,336	0
시	25,968	25,968	0
군	1,261,163	1,414,706	△153,543
보건행정 및 진료지원	1,330,467	1,484,010	△153,543
기	43,336	43,336	0
시	25,968	25,968	0
군	1,261,163	1,414,706	△153,543
보건소 관리 운영	708,729	827,561	△118,832
101 인건비	10,800	18,000	△7,200
04 기간제근로자등보수	10,800	18,000	△7,200
◎기간제근로자 산재보험료 경정 900,000원*12월	10,800	18,000	△7,200
201 일반운영비	509,579	606,711	△97,132
02 공공운영비	292,553	389,685	△97,132
◎공공요금 및 제세	187,053	219,933	△32,880
○인터넷회선사용료 경정 200,000원*12월	2,400	3,000	△600
○전화요금 경정 600,000원*12월	7,200	10,200	△3,000
○전기요금 경정 8,000,000원*12월	96,000	108,000	△12,000
○도시가스요금 경정 3,500,000원*12월	42,000	59,280	△17,280
◎차량선박비(유류,수리,세차)	29,500	93,752	△64,252
○승용(휘발유) 경정 2,500,000원*4대	10,000	32,612	△22,612
○승용(전기차) 경정 1,000,000원*2대	2,000	5,882	△3,882
○승합 및 특수차량(경유) 경정 2,500,000원*7대	17,500	55,258	△37,758
202 여비	8,700	13,200	△4,500
01 국내여비	8,700	13,200	△4,500
◎관외여비 경정 4,900,000원	4,900	8,400	△3,500
◎공중보건의 관외여비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
406 기타자본이전	0	10,000	△10,000
01 기타자본이전	0	10,000	△10,000
◎공중보건의사 관사 전세금(인상분) 경정 0원	0	10,000	△10,000
지소 및 진료소 운영	423,536	458,247	△34,711

단위: 보건행정 및 진료지원

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			101 인건비	0	34,711	△34,711	
			04 기간제근로자등보수	0	34,711	△34,711	
			◎진료소 기간제근로자 인부임	0	34,711	△34,711	
			○기본급	경정 0원	0	20,415	△20,415
			○휴일수당	경정 0원	0	9,636	△9,636
			○교통비	경정 0원	0	1,250	△1,250
			○급량비	경정 0원	0	1,250	△1,250
			○가족수당	경정 0원	0	1,200	△1,200
			○명절휴가비	경정 0원	0	800	△800
			○피복비	경정 0원	0	160	△160
	군민건강증진		5,276,090	5,259,829	16,261		
		국	1,627,081	1,602,081	25,000		
		기	993,436	993,436	0		
		시	1,345,828	1,326,807	19,021		
		군	1,309,745	1,337,505	△27,760		
	정신건강사업		4,079,741	4,036,566	43,175		
		국	1,627,081	1,602,081	25,000		
		기	565,284	565,284	0		
		시	1,147,614	1,128,593	19,021		
		군	739,762	740,608	△846		
정신재활시설 기능보강 사업		73,910	73,910	0			
	국	51,737	51,737	0			
	시	15,521	11,087	4,434			
	군	6,652	11,086	△4,434			
307 민간이전		73,910	73,910	0			
	국	51,737	51,737	0			
	시	15,521	11,087	4,434			
	군	6,652	11,086	△4,434			
10 사회복지시설법정운영비보조 ◎정신재활시설 좋은친구들 기능보강 사업 지원		73,910	73,910	0			
		경정 73,910,000원		0			
	국	51,737	51,737	0			
	시	15,521	11,087	4,434			
	군	6,652	11,086	△4,434			
	정신재활시설 운영 지원		221,770	214,594	7,176		
시		110,885	107,297	3,588			
군		110,885	107,297	3,588			
307 민간이전		221,770	214,594	7,176			
	시	110,885	107,297	3,588			
	군	110,885	107,297	3,588			
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎정신재활시설 좋은친구들 운영		221,770	214,594	7,176		
		경정 221,770,000원	221,770	214,594	7,176		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				시	110,885		107,297		3,588
				군	110,885		107,297		3,588
	정신요양시설 운영 지원		2,036,000		2,000,001		35,999		
		국	1,425,000		1,400,000		25,000		
		시	611,000		600,001		10,999		
	307 민간이전		2,036,000		2,000,001		35,999		
		국	1,425,000		1,400,000		25,000		
		시	611,000		600,001		10,999		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎인건비, 관리운영비 지원 경정 2,036,000,000원		2,036,000		2,000,001		35,999		
			2,036,000		2,000,001		35,999		
		국	1,425,000		1,400,000		25,000		
		시	611,000		600,001		10,999		
	금연사업		355,190		355,190		0		
		기	135,680		135,680		0		
		시	20,600		20,600		0		
		군	198,910		198,910		0		
	지역사회중심 금연서비스		271,360		271,360		0		
		기	135,680		135,680		0		
		군	135,680		135,680		0		
201 일반운영비		20,041		17,079		2,962			
	기	10,020		8,539		1,481			
	군	10,021		8,540		1,481			
	01 사무관리비 ◎일반수용비 ○금연행동요법 물품 구입 경정 3,239,702원*5종		16,199		13,191		3,008		
			16,199		13,191		3,008		
			16,199		13,191		3,008		
		기	8,099		6,595		1,504		
		군	8,100		6,596		1,504		
	02 공공운영비 ◎공공요금 및 제세 ○금연지도점검 휴대전화 경정 480,625원*2대		3,842		3,888		△46		
			962		1,008		△46		
			962		1,008		△46		
		기	481		504		△23		
		군	481		504		△23		
	301 일반보전금		69,440		71,920		△2,480		
		기	34,720		35,960		△1,240		
		군	34,720		35,960		△1,240		
	14 기타보상금 ◎금연지도원 활동수당 ○주간 경정 40,000원*6명*143일		69,240		71,720		△2,480		
		69,240		71,400		△2,160			
		34,320		35,040		△720			
기		17,160		17,520		△360			
군		17,160		17,520		△360			

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감	
		○야간 경정 60,000원*6명*97일	34,920	36,360	△1,440	
		기	17,460	18,180	△720	
			군	17,460	18,180	△720
		◎금연지도원 교육비 경정 0원	0	320	△320	
			기	0	160	△160
		군	0	160	△160	
		307 민간이전	40,718	41,200	△482	
			기	20,359	20,600	△241
			군	20,359	20,600	△241
		06 보험금 ◎금연지도원 상해보험 가입 경정 119,540원*6명	718	1,200	△482	
			718	1,200	△482	
			기	359	600	△241
	군		359	600	△241	
	건강증진사업		727,150	734,773	△7,623	
		기	292,472	292,472	0	
		시	158,714	158,714	0	
		군	275,964	283,587	△7,623	
	통합건강증진사업	580,432	580,432	0		
		기	290,216	290,216	0	
		시	147,586	147,586	0	
		군	142,630	142,630	0	
	201 일반운영비	199,139	197,111	2,028		
		기	99,570	98,556	1,014	
		시	52,262	51,755	507	
		군	47,307	46,800	507	
		01 사무관리비 ◎통합건강증진 프로그램 운영 및 홍보물 제작 ○통합건강증진 책자 제작 및 물품구입 경정 10,209,000원	186,331	183,079	3,252	
			134,761	131,509	3,252	
			10,209	6,957	3,252	
			기	5,105	3,479	1,626
			시	2,552	1,739	813
군			2,552	1,739	813	
03 행사운영비 ◎건강생활실천 건강체험홍보관 경정 727,400원*10회		11,474	12,698	△1,224		
		7,274	8,498	△1,224		
		기	3,637	4,249	△612	
		시	1,818	2,124	△306	
	군	1,819	2,125	△306		
301 일반보전금	45,492	47,520	△2,028			
	기	22,746	23,760	△1,014		
	시	11,373	11,880	△507		
	군	11,373	11,880	△507		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			11 행사실비지원금	3,472	5,500	△2,028
			◎통합건강증진 프로그램 참석자 실비보상 경정 372,000원	372	1,000	△628
				기	500	△314
				시	250	△157
				군	250	△157
			◎재활 자원봉사자 실비보상 경정 10,000원*2명*55회	1,100	2,700	△1,600
				기	1,350	△800
				시	675	△400
				군	675	△400
			◎전통시장 자원봉사자 실비보상 경정 10,000원*1명*50회	500	300	200
				기	150	100
				시	75	50
				군	75	50
			모바일 헬스케어	122,206	129,829	△7,623
			101 인건비	87,124	94,747	△7,623
			04 기간제근로자등보수	87,124	94,747	△7,623
			◎코디네이터	87,124	94,747	△7,623
			○급량비 및 교통비 경정 10,000원*4명*104일	4,160	6,560	△2,400
			○가족수당	800	4,480	△3,680
			。배우자 경정 40,000원*1명*8월	320	1,280	△960
			。존비속 경정 20,000원*3명*8월	480	3,200	△2,720
			○교육비 및 여비 경정 240,000원*1명*1회	240	1,760	△1,520
			○파복비 경정 74,250원*4명	297	320	△23
			구강보건사업	107,009	126,300	△19,291
				시	18,900	0
				군	88,109	△19,291
			학교구강보건실 개보수 공사	69,209	88,500	△19,291
			401 시설비및부대비	69,209	88,500	△19,291
			01 시설비	69,209	88,500	△19,291
			◎학교구강보건실 개보수공사	69,209	88,500	△19,291
			○학교구강보건실 개보수 공사 경정 64,709,000원	64,709	84,000	△19,291
			행정운영경비(보건과)	6,391,003	6,643,611	△252,608
			인력운영비(보건과)	6,243,608	6,491,884	△248,276
			인력운영비(보건과)	6,243,608	6,491,884	△248,276
			101 인건비	6,243,608	6,491,884	△248,276
			01 보수	5,051,404	5,279,963	△228,559
			◎기본급	3,217,410	3,407,295	△189,885
			○호봉제(80명)	2,908,745	3,098,630	△189,885

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		。 6급(23호봉)	경정 4,288,100원*16명*12월	823,316	847,584	△24,268
		。 7급(15호봉)	경정 3,376,900원*25명*12월	1,013,070	1,098,060	△84,990
		。 8급(7호봉)	경정 2,363,500원*32명*12월	907,584	979,853	△72,269
		。 9급(4호봉)	경정 1,961,600원*7명*12월	164,775	173,133	△8,358
		◎수당		1,098,360	1,112,602	△14,242
		○정근수당	경정 3,217,410,000원*0.9*1/12	241,306	255,548	△14,242
		◎명절휴가비	경정 3,217,410,000원*1/12*120%	321,741	340,730	△18,989
		◎연가보상비	경정 3,217,410,000원*1/12*86%*1/30*15일*80%	92,233	97,676	△5,443
	02	기타직보수		720,528	730,165	△9,637
		◎급여		348,441	357,809	△9,368
		○일반임기제(5급)	경정 81,159,000원*2명	162,318	171,686	△9,368
		◎연가보상비	경정 348,441,000원*1/12*86%*1/30*15일*80%	9,989	10,258	△269
	03	공무직(무기계약)근로자보수		471,676	481,756	△10,080
		◎통합건강증진사업(8명)		411,841	421,921	△10,080
		○기본급	경정 2,619,800원*8명*12월	251,501	260,141	△8,640
		○수당		85,886	86,462	△576
		。 정근수당	경정 2,619,800원*8명*40%*2회	16,767	17,343	△576
		○복리후생비		63,071	63,935	△864
		。 명절휴가비	경정 2,619,800원*60%*8명*2회	25,151	26,015	△864
	기본경비(보건과)			147,395	151,727	△4,332
	기본경비(보건과)			147,395	151,727	△4,332
	202	여비		53,880	58,212	△4,332
	01	국내여비		53,880	58,212	△4,332
		◎관내여비	경정 80,000원*58명*12월	55,680	59,508	△3,828
		◎관내여비(공중보건의)	경정 50,000원*21명*12월	12,600	13,104	△504
	재무활동(보건과)			94,276	94,268	8
	보전지출(보건과)			94,276	94,268	8
	보전지출(보건과)			94,276	94,268	8
	802	반환금기타		94,276	94,268	8
	01	국고보조금반환금		56,911	56,906	5

부서: 보건과
정책: 재무활동(보건과)
단위: 보전지출(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎2023년 보건소 심뇌혈관 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)집행잔액			
			2,200원	3	0	3
			◎2023년 보건소 심뇌혈관 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)이자 반납			
			경정 110원	1	1	0
			◎2023년 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 집행잔액 반납			
			1,270원	2	0	2
			◎2023년 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 이자 반납			
			경정 60원	1	1	0
			02 시·도비보조금반환금	37,365	37,362	3
			◎2023년 보건소 심뇌혈관 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)집행잔액			
			1,110원	2	0	2
			◎2023년 보건소 심뇌혈관 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)이자 반납			
			경정 50원	1	1	0
			◎2023년 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 집행잔액 반납			
			630원	1	0	1
			◎2023년 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 이자 반납			
			경정 40원	1	1	0