

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 보건사업과

부서: 보건사업과
정책: 군민건강증진
단위: 의료원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건사업과		4,387,199	4,336,031	51,168
	국	61,387	61,178	209
	군	28,133	28,133	0
	기	1,005,949	1,013,789	△7,840
	도	330,852	320,352	10,500
	군	2,960,878	2,912,579	48,299
군민건강증진		3,956,873	3,905,705	51,168
	국	61,387	61,178	209
	군	28,133	28,133	0
	기	1,005,949	1,013,789	△7,840
	도	330,852	320,352	10,500
	군	2,530,552	2,482,253	48,299
의료원 운영		592,319	575,463	16,856
	기	1,400	1,400	0
	군	590,919	574,063	16,856
청사관리		537,319	520,463	16,856
401 시설비및부대비		113,876	97,020	16,856
01 시설비		113,876	97,020	16,856
○보건의료원 주차장 주차선 도색공사		13,224	0	13,224
○보건의료원 전기차 충전배전함 설치공사		3,632	0	3,632
보건진료소 운영		224,369	200,223	24,146
보건진료소 보건의료사업 추진		134,369	110,223	24,146
201 일반운영비		100,235	98,735	1,500
02 공공운영비		71,245	69,745	1,500
○액화석유가스(LPG) 연료비 1,500,000원*1회		1,500	0	1,500
401 시설비및부대비		26,146	3,500	22,646
01 시설비		26,146	3,500	22,646
○양악보건진료소 지하수 폐공처리 공사		2,384	0	2,384
○보건진료소 타일 보수공사(국포, 명덕, 남양))		20,262	0	20,262
건강증진사업		374,846	372,687	2,159
	기	124,948	124,948	0
	도	24,990	24,990	0
	군	224,908	222,749	2,159
지역사회중심금연지원사업(금연지원서비스사업)(공무직인력보수)		136,987	134,928	2,059
	기	67,464	67,464	0
	도	13,493	13,493	0
	군	56,030	53,971	2,059
101 인건비		121,207	119,448	1,759
	기	59,724	59,724	0
	도	11,945	11,945	0

부서: 보건사업과
정책: 군민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		군	49,538	47,779	1,759
	03 공무직(무기계약)근로자보수		121,207	119,448	1,759
	○2022년 임금협약 소급분		1,759	0	1,759
	304 연금부담금등		12,720	12,420	300
		기	6,210	6,210	0
		도	1,242	1,242	0
		군	5,268	4,968	300
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,720	12,420	300
	○공무직(무기계약)근로자 보험료 사업주부담금(추가)		300	0	300
	보건소 모바일 헬스케어 사업(보조)		70,856	70,756	100
		기	34,628	34,628	0
		도	6,926	6,926	0
		군	29,302	29,202	100
	101 인건비		27,980	27,880	100
		기	13,940	13,940	0
		도	2,788	2,788	0
		군	11,252	11,152	100
	04 기간제근로자등보수		27,980	27,880	100
	○모바일헬스케어사업 기간제근로자 보수		27,980	27,880	100
	－모바일헬스케어사업 교육 여비		100	0	100
	치매정신통합사업		1,516,265	1,539,227	△22,962
		국	907	698	209
		기	644,410	652,250	△7,840
		도	215,839	205,339	10,500
		군	655,109	680,940	△25,831
	치매안심센터 운영비		625,200	635,000	△9,800
	기	500,160	508,000	△7,840	
	군	125,040	127,000	△1,960	
101 인건비		257,800	251,500	6,300	
	기	206,240	201,200	5,040	
	군	51,560	50,300	1,260	
03 공무직(무기계약)근로자보수		236,520	230,220	6,300	
○치매안심센터 공무직인력 보수		236,520	230,220	6,300	
－상여금 2,100,000원*50%*6명*3회		18,900	12,600	6,300	
	기	15,120	10,080	5,040	
	군	3,780	2,520	1,260	
201 일반운영비		222,656	241,500	△18,844	
	기	178,125	193,200	△15,075	
	군	44,531	48,300	△3,769	
01 사무관리비		106,206	122,650	△16,444	
○그룹인지훈련시스템 임대료					
200,000원*5대*9월		9,000	0	9,000	

부서: 보건사업과
정책: 군민건강증진
단위: 치매정신통합사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기 정 액		비교증감	
		○교육자료 제작 등 9,556,000원*1회	기	7,200		0		7,200
			군	1,800		0		1,800
		○치매검사지 구입 및 인쇄 5,000,000원*1회		9,556		15,000		△5,444
			기	7,645		12,000		△4,355
		02 공공운영비	군	1,911		3,000		△1,089
				5,000		25,000		△20,000
		○소방안전관리업무 대행 수수료	기	4,000		20,000		△16,000
			군	1,000		5,000		△4,000
		301 일반보전금		21,450		23,850		△2,400
				0		2,400		△2,400
		14 기타보상금	기	0		1,920		△1,920
			군	0		480		△480
		○협력의사인건비 343,000원*4회*12월		31,464		28,720		2,744
			기	25,171		22,976		2,195
		한의치매예방관리사업	군	6,293		5,744		549
				16,464		13,720		2,744
		○의료및구료비 ○한약, 침구, 약침 치료비(중위소득120% 이상) 700,000원*10명 ○한약, 침구, 약침 치료비(중위소득120% 미만) 700,000원*50명 ○침구 · 약침 치료비		16,464		13,720		2,744
			기	13,171		10,976		2,195
		자살예방 심리치유 지원	군	3,293		2,744		549
				42,000		55,580		△13,580
		201 일반운영비	도	10,500		0		10,500
			군	31,500		55,580		△24,080
	01 사무관리비		0		740		△740	
			0		740		△740	
	○홍보용 포스터 제작 등		0		240		△240	
			0		500		△500	
	307 민간이전		42,000		54,840		△12,840	
		도	10,500		0		10,500	
	01 의료및구료비	군	31,500		54,840		△23,340	
			42,000		54,840		△12,840	
	○한약, 침구, 약침 치료비(중위소득120% 이상) 700,000원*10명		7,000		48,000		△41,000	
			35,000		0		35,000	
	○한약, 침구, 약침 치료비(중위소득120% 미만) 700,000원*50명	도	10,500		0		10,500	
		군	24,500		0		24,500	
	101 인건비		0		6,840		△6,840	
			54,450		54,450		0	
	자살예방 심리치유 지원	도	16,335		16,335		0	
		군	38,115		38,115		0	
	101 인건비		39,671		37,321		2,350	
		도	11,901		11,196		705	

부서: 보건사업과
정책: 군민건강증진
단위: 치매정신통합사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		군	27,770	26,125	1,645
	03 공무직(무기계약)근로자보수		39,671	37,321	2,350
	○자살예방사업 공무직인력 보수		39,671	37,321	2,350
	－기본급 2,100,000원*1명*12월		25,200	24,000	1,200
		도	7,560	7,200	360
		군	17,640	16,800	840
	－상여금 2,100,000원*50%*1명*3회		3,150	2,000	1,150
		도	945	600	345
		군	2,205	1,400	805
	201 일반운영비		6,730	9,080	△2,350
		도	2,019	2,724	△705
		군	4,711	6,356	△1,645
	03 행사운영비		4,650	7,000	△2,350
	○자살예방의날 행사 4,650,000원*1회		4,650	7,000	△2,350
		도	1,395	2,100	△705
		군	3,255	4,900	△1,645
	통합정신건강증진사업		49,300	49,300	0
		기	24,650	24,650	0
		도	4,930	4,930	0
		군	19,720	19,720	0
	201 일반운영비		49,300	49,300	0
		기	24,650	24,650	0
		도	4,930	4,930	0
		군	19,720	19,720	0
	01 사무관리비		20,020	26,020	△6,000
	○통합정신건강증진사업 리플렛 및 추진물품 구입 등 1,252,500원*8종		10,020	16,020	△6,000
		기	5,010	8,010	△3,000
	도	1,002	1,602	△600	
	군	4,008	6,408	△2,400	
○농약안전보관함 보급 200,000원*50개		10,000	10,000	0	
	기	5,000	5,000	0	
	도	1,000	1,000	0	
	군	4,000	4,000	0	
03 행사운영비		29,280	23,280	6,000	
○생애주기별 마음건강 프로그램 운영 등 500,000원*42회		21,000	15,000	6,000	
	기	10,500	7,500	3,000	
	도	2,100	1,500	600	
	군	8,400	6,000	2,400	
정신건강복지센터 인력확충		149,760	149,760	0	
	기	74,880	74,880	0	
	군	74,880	74,880	0	

부서: 보건사업과
정책: 군민건강증진
단위: 치매정신통합사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			101 인건비	138,920	138,920	0
			기	69,460	69,460	0
			군	69,460	69,460	0
			03 공무직(무기계약)근로자보수	84,920	84,920	0
			○정신건강복지센터 공무직인력 보수	84,920	84,920	0
			－기본급 2,300,000원*2명*12월	55,200	57,600	△2,400
			기	27,600	28,800	△1,200
			군	27,600	28,800	△1,200
			－상여금 2,300,000원*50%*3명*2회	6,900	4,800	2,100
			기	3,450	2,400	1,050
			군	3,450	2,400	1,050
			－명절휴가비 2,300,000원*60%*2명*2회	5,520	5,760	△240
			기	2,760	2,880	△120
			군	2,760	2,880	△120
			－연차유급휴가수당 98,125원*2명*16회	3,140	2,600	540
			기	1,570	1,300	270
			군	1,570	1,300	270
			정신질환자 치료비 지원사업	1,814	1,396	418
			국	907	698	209
			군	907	698	209
			307 민간이전	1,814	1,396	418
			국	907	698	209
			군	907	698	209
			01 의료및구료비	1,814	1,396	418
			○정신질환자 치료비 지원 907,000원*2명	1,814	1,396	418
			국	907	698	209
			군	907	698	209
			방문보건사업	376,217	368,103	8,114
			국	60,480	60,480	0
			기	42,532	42,532	0
			도	44,457	44,457	0
			군	228,748	220,634	8,114
			방문건강관리(방문건강관리사업)	43,440	44,160	△720
			국	21,720	22,080	△360
			도	4,344	4,416	△72
			군	17,376	17,664	△288
			201 일반운영비	23,440	24,160	△720
			국	11,720	12,080	△360
			도	2,344	2,416	△72
			군	9,376	9,664	△288
			01 사무관리비	23,440	24,160	△720

부서: 보건사업과
정책: 군민건강증진
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
	○홍보물품 등 구입	3,110,000원*4회		12,440	13,160	△720
			국	6,220	6,580	△360
			도	1,244	1,316	△72
			군	4,976	5,264	△288
	방문건강관리(방문건강관리사업 공무원인건비지원)			143,618	134,784	8,834
		국	38,760	38,400	360	
		도	7,752	7,680	72	
		군	97,106	88,704	8,402	
	101 인건비			128,018	119,184	8,834
		국	38,160	37,800	360	
		도	7,632	7,560	72	
		군	82,226	73,824	8,402	
	03 공무원(무기계약)근로자보수			128,018	119,184	8,834
	○방문건강관리사업 공무원인력 보수(군비추 가51,698천원)			128,018	119,184	8,834
	－기본급	2,120,000원*3명*12월	76,320	75,600	720	
		국	38,160	37,800	360	
		도	7,632	7,560	72	
		군	30,528	30,240	288	
	－가족수당	320,000원*12월	3,840	3,600	240	
	－상여금	2,120,000원*50%*3명*3회	9,540	6,300	3,240	
	－명절휴가비	2,120,000원*60%*3명*2회	7,632	7,560	72	
	－시간외수당	18,300원*10시간*3명*12월	6,588	6,516	72	
	－2022년 임금협약 소급분		4,490	0	4,490	
	지역사회 통합건강증진사업			507,322	484,467	22,855
		기	181,659	181,659	0	
		도	36,332	36,332	0	
		군	289,331	266,476	22,855	
	통합건강증진사업(지자체보조)(건강생활실천사업지원)			126,950	126,950	0
		기	63,475	63,475	0	
		도	12,695	12,695	0	
		군	50,780	50,780	0	
201 일반운영비			35,550	35,550	0	
	기	17,775	17,775	0		
	도	3,555	3,555	0		
	군	14,220	14,220	0		
01 사무관리비			7,550	11,150	△3,600	
○겉기코스 안내판 및 교육물품 구입			0	4,000	△4,000	
	기	0	2,000	△2,000		
	도	0	400	△400		
	군	0	1,600	△1,600		
○운동사업 홍보물품 구입			1,900	1,500	400	

부서: 보건사업과
정책: 군민건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				기	950	750	200
				도	190	150	40
				군	760	600	160
				03 행사운영비	28,000	24,400	3,600
				○건강생활실천사업 프로그램 운영	10,860	7,260	3,600
				－강사료 120,000원*78회	9,360	5,760	3,600
				기	4,680	2,880	1,800
				도	936	576	360
				군	3,744	2,304	1,440
				통합건강증진사업(지자체보조)(통합건강증진사업 공무원 직인건비 지원)	308,372	285,517	22,855
				기	82,184	82,184	0
				도	16,437	16,437	0
				군	209,751	186,896	22,855
				101 인건비	276,452	253,597	22,855
				기	82,184	80,984	1,200
				도	16,437	16,197	240
				군	177,831	156,416	21,415
				03 공무원(무기계약)근로자보수	276,452	253,597	22,855
				○통합건강증진사업 공무원인력 보수(군비추 가 121,149천원)	276,452	253,597	22,855
				－기본급 2,282,880원*6명*12월	164,368	161,968	2,400
				기	82,184	80,984	1,200
				도	16,437	16,197	240
				군	65,747	64,787	960
				－가족수당 450,000원*12월	5,400	4,800	600
				－명절휴가비 2,284,490원*60%*6명*2회	16,449	16,197	252
				－시간외수당(기본) 19,610원*10시간*6명*12월	14,120	13,940	180
				－시간외수당(추가)	3,530	1,374	2,156
				－상여금 2,284,490원*50%*6명*3회	20,561	13,498	7,063
				－2022년 인건비 소급분	10,204	0	10,204
				202 여비	2,400	2,400	0
				기	0	1,200	△1,200
				도	0	240	△240
				군	2,400	960	1,440
				05 공무원 교육여비	2,400	2,400	0
				○국내여비(교육) 400,000원*6명	2,400	2,400	0
				기	0	1,200	△1,200
				도	0	240	△240
				군	2,400	960	1,440