

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 보건사업과

부서: 보건사업과
정책: 군민건강증진
단위: 의료원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건사업과	4,244,774	4,248,957	△4,183
국	133,758	133,758	0
지	16,044	16,044	0
기	572,382	574,927	△2,545
도	291,367	301,854	△10,487
군	3,231,223	3,222,374	8,849
군민건강증진	3,674,543	3,683,912	△9,369
국	133,758	133,758	0
지	16,044	16,044	0
기	510,932	513,977	△3,045
도	279,077	289,664	△10,587
군	2,734,732	2,730,469	4,263
의료원 운영	388,716	377,476	11,240
기	1,400	1,400	0
군	387,316	376,076	11,240
청사관리	338,716	327,476	11,240
401 시설비및부대비	18,386	18,286	100
01 시설비	18,386	18,286	100
○셔틀버스 정류장 비가림시설 공사	0	10,000	△10,000
○장례식장 주차장 후면도로 공사	10,100	0	10,100
405 자산취득비	12,880	1,740	11,140
01 자산및물품취득비	12,880	1,740	11,140
○장례식장 물품(제단)구입	10,200	0	10,200
- 분향대	2,400,000원*3대	7,200	0
- 향대받침대	210,000원*3대	630	0
- 접수대/부의함	790,000원*3대	2,370	0
○구급차 내 의무설치장비 구입	940	0	940
- 운행기록장치	300,000원*1개	300	0
- 영상정보처리기기	550,000원*1개	550	0
- 설치비	90	0	90
보건진료소 운영	225,549	221,549	4,000
보건진료소 보건의료사업 추진	126,549	122,549	4,000
401 시설비및부대비	7,730	3,730	4,000
01 시설비	7,730	3,730	4,000
○동화보건진료소 외 3개소 CCTV 설치	1,000,000원*4개소	4,000	0
질병예방 활동 강화	761,719	755,408	6,311
국	13,526	13,526	0
지	16,044	16,044	0
기	158,731	159,773	△1,042
도	68,072	68,385	△313
군	505,346	497,680	7,666
취약지 방역소독 관리 추진	99,428	91,033	8,395

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 질병예방 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	23,483	15,088	8,395
	04 기간제근로자등보수	23,483	15,088	8,395
	○하계방역 인건비	23,483	15,088	8,395
	- 기본급 48,500원*2명*180일	17,460	11,640	5,820
	- 유급휴일수당 48,500원*2명*39일	3,783	2,328	1,455
	- 5대보험료 140,000원*2명*8월	2,240	1,120	1,120
	영유아 사전예방적 건강관리	9,830	11,914	△2,084
	기	4,915	5,957	△1,042
	도	1,474	1,787	△313
	군	3,441	4,170	△729
	307 민간이전	9,830	11,914	△2,084
	기	4,915	5,957	△1,042
	도	1,474	1,787	△313
	군	3,441	4,170	△729
	01 의료및구료비	9,798	11,896	△2,098
	○신생아 난청 조기진단(신생아 청각 선별검사) 지원	368	466	△98
	기	184	233	△49
	도	55	70	△15
	군	129	163	△34
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	6,000	8,000	△2,000
	기	3,000	4,000	△1,000
	도	900	1,200	△300
	군	2,100	2,800	△700
	05 민간위탁금	32	18	14
	○신생아 난청 조기진단 홍보비	32	18	14
	기	16	9	7
	도	5	3	2
	군	11	6	5
	방문보건사업	253,920	256,920	△3,000
	기	82,600	84,102	△1,502
	도	40,780	40,778	2
	군	130,540	132,040	△1,500
	방문보건사업 운영지원	8,800	8,800	0
	도	1,760	1,760	0
	군	7,040	7,040	0
	201 일반운영비	5,510	3,910	1,600
	도	1,102	782	320
	군	4,408	3,128	1,280
	01 사무관리비	5,510	3,910	1,600
	○이동목욕사업 및 방문보건사업 물품구입 22,050원*20종*10회	4,410	2,810	1,600
	도	882	562	320
	군	3,528	2,248	1,280
	202 여비	2,120	3,720	△1,600
	도	424	744	△320

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		1,696	2,976	△ 1,280
01	국내여비	2,120	3,720	△ 1,600
	○전담인력 교육여비	0	1,600	△ 1,600
		0	320	△ 320
		0	1,280	△ 1,280
	심뇌혈관질환예방관리지원	0	3,000	△ 3,000
		0	1,500	△ 1,500
		0	1,500	△ 1,500
201	일반운영비	0	3,000	△ 3,000
		0	1,500	△ 1,500
		0	1,500	△ 1,500
01	사무관리비	0	3,000	△ 3,000
	○심뇌혈관질환관리FMTP교육비	0	3,000	△ 3,000
		0	1,500	△ 1,500
		0	1,500	△ 1,500
	금연지원 서비스사업	166,480	166,480	0
		80,780	80,782	△ 2
		16,156	16,154	2
		69,544	69,544	0
101	인건비	69,223	69,223	0
		32,152	32,153	△ 1
		6,430	6,429	1
		30,641	30,641	0
03	무기계약근로자보수	31,086	42,048	△ 10,962
	○기본급 1,136,500원*1명*12월	13,638	24,600	△ 10,962
		6,819	12,300	△ 5,481
		1,364	2,460	△ 1,096
		5,455	9,840	△ 4,385
	○연차수당 66,660원*1명*10일	667	667	0
		333	334	△ 1
		67	66	1
		267	267	0
04	기간제근로자등보수	38,137	27,175	10,962
	○공무직 휴직대체인력	10,962	0	10,962
	- 기본급 56,000원*1명*147일	8,232	0	8,232
		4,116	0	4,116
		823	0	823
		3,293	0	3,293
	- 유급휴일수당 56,000원*1명*30일	1,680	0	1,680
		840	0	840
		168	0	168
		672	0	672
	- 5대보험료 1,050,000원*1명	1,050	0	1,050
		525	0	525
		105	0	105
		420	0	420
201	일반운영비	29,883	25,857	4,026

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	14,942	12,929	2,013
		도	2,988	2,585	403
		군	11,953	10,343	1,610
01	사무관리비		23,283	21,500	1,783
	○흡연예방및절주교육강사료 100,000원*30회		3,000	2,000	1,000
		기	1,500	1,000	500
		도	300	200	100
		군	1,200	800	400
	○플래카드 제작,물품구입등 55,660원*50종		2,783	2,000	783
		기	1,392	1,000	392
		도	278	200	78
		군	1,113	800	313
02	공공운영비		0	1,000	△1,000
	○스마트 모바일 사용료 등		0	1,000	△1,000
		기	0	500	△500
		도	0	100	△100
		군	0	400	△400
03	행사운영비		6,600	3,357	3,243
	○금연관련 행사비(캠페인 등)		6,600	3,357	3,243
		기	3,300	1,679	1,621
		도	660	335	325
		군	2,640	1,343	1,297
301	일반보상금		7,617	8,400	△783
		기	3,808	4,200	△392
		도	762	840	△78
		군	3,047	3,360	△313
11	기타보상금		7,617	8,400	△783
	○금연시설 지도점검인력 보험료 58,500원*2명		117	900	△783
		기	58	450	△392
		도	12	90	△78
		군	47	360	△313
307	민간이전		59,757	63,000	△3,243
		기	29,878	31,500	△1,622
		도	5,976	6,300	△324
		군	23,903	25,200	△1,297
01	의료및구료비		59,757	63,000	△3,243
	○금연패치및행동강화용품 구입 29,757원*1,000곽		29,757	33,000	△3,243
		기	14,878	16,500	△1,622
		도	2,976	3,300	△324
		군	11,903	13,200	△1,297
건강증진사업			552,959	579,879	△26,920
		기	90,394	90,394	0
		도	116,629	126,806	△10,177
		군	345,936	362,679	△16,743
노인의치(틀니)지원 사업			41,000	34,000	7,000
307	민간이전		41,000	34,000	7,000

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		41,000	34,000	7,000
○노인의치(틀니)지원		41,000	34,000	7,000
지역사회 정신보건사업		20,000	20,000	0
	도	6,000	6,000	0
	군	14,000	14,000	0
201 일반운영비		8,200	8,200	0
	도	2,460	2,460	0
	군	5,740	5,740	0
03 행사운영비		5,700	5,700	0
○지역정신보건 행사 등		4,300	5,000	△700
	도	1,290	1,500	△210
	군	3,010	3,500	△490
○정신보건 현장체험 임차료 700,000원*2대		1,400	700	700
	도	420	210	210
	군	980	490	490
지역사회 자살예방사업 지원		37,500	71,420	△33,920
	도	11,249	21,426	△10,177
	군	26,251	49,994	△23,743
101 인건비		30,000	61,618	△31,618
	도	8,999	18,485	△9,486
	군	21,001	43,133	△22,132
04 기간제근로자등보수		30,000	61,618	△31,618
○자살예방사업 전문인력 보수		30,000	61,618	△31,618
- 기본급 1,830,000원*12개월*1명		21,960	44,400	△22,440
	도	6,588	13,320	△6,732
	군	15,372	31,080	△15,708
- 명절휴가비 915,000원*2회*1명		1,830	3,700	△1,870
	도	549	1,110	△561
	군	1,281	2,590	△1,309
- 가족수당 40,000원*12월*1명		480	960	△480
	도	144	288	△144
	군	336	672	△336
- 특수근무수당 40,000원*12월*1명		480	960	△480
	도	144	288	△144
	군	336	672	△336
- 연차수당 399,000원*1명		399	1,198	△799
	도	119	359	△240
	군	280	839	△559
- 퇴직정산금 2,391,000원*1명		2,391	5,000	△2,609
	도	717	1,500	△783
	군	1,674	3,500	△1,826
- 보험료 2,000,000원*1명		2,000	4,400	△2,400
	도	600	1,320	△720
	군	1,400	3,080	△1,680
- 자살예방관리 직무교육 및 사업추진여비		460	1,000	△540
	도	138	300	△162
	군	322	700	△378

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		5,400	7,702	△2,302
	도	1,620	2,311	△691
	군	3,780	5,391	△1,611
01 사무관리비		3,400	5,702	△2,302
	○홍보물 및 홍보교육용 소책자	3,400	5,702	△2,302
	도	1,020	1,711	△691
	군	2,380	3,991	△1,611
지역사회 통합건강증진사업		384,987	385,987	△1,000
	기	177,807	178,308	△501
	도	35,561	35,660	△99
	군	171,619	172,019	△400
건강생활실천사업지원		140,574	139,374	1,200
	기	70,287	69,688	599
	도	14,057	13,936	121
	군	56,230	55,750	480
201 일반운영비		17,932	16,732	1,200
	기	8,966	8,366	600
	도	1,793	1,673	120
	군	7,173	6,693	480
01 사무관리비		8,332	7,132	1,200
	○안내판 보수 및 수리비 300,000원*4종	1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	도	120	0	120
	군	480	0	480
206 재료비		122,642	122,642	0
	기	61,321	61,322	△1
	도	12,264	12,263	1
	군	49,057	49,057	0
01 재료비		122,642	122,642	0
	○실버식생활 과일외 구입	24,647	24,647	0
	기	12,323	12,324	△1
	도	2,465	2,464	1
	군	9,859	9,859	0
방문건강관리사업지원		15,680	16,680	△1,000
	기	7,840	8,340	△500
	도	1,568	1,668	△100
	군	6,272	6,672	△400
201 일반운영비		2,000	3,000	△1,000
	기	1,000	1,500	△500
	도	200	300	△100
	군	800	1,200	△400
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
	○전담인력 피복비	0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	100	△100
	군	0	400	△400
재활사업		16,920	16,920	0

부서: 보건사업과
 정책: 군민건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	8,460	8,460	0
		도	1,692	1,692	0
		군	6,768	6,768	0
	201 일반운영비		8,220	7,920	300
		기	4,110	3,960	150
		도	822	792	30
		군	3,288	3,168	120
	01 사무관리비		8,220	7,920	300
	○지역재활협의체 참석수당 150,000원*1명*2회		300	0	300
		기	150	0	150
		도	30	0	30
		군	120	0	120
	307 민간이전		8,700	9,000	△300
		기	4,350	4,500	△150
		도	870	900	△30
		군	3,480	3,600	△120
	01 의료및구료비		8,700	9,000	△300
	○재활사업 약품 및 소모품 구입 87,000원*10종*10회		8,700	9,000	△300
		기	4,350	4,500	△150
		도	870	900	△30
		군	3,480	3,600	△120
	지역사회 통합건강증진사업 인력 지원		135,613	136,813	△1,200
		기	53,120	53,720	△600
		도	10,624	10,744	△120
		군	71,869	72,349	△480
	101 인건비		135,613	136,813	△1,200
		기	53,120	53,720	△600
		도	10,624	10,744	△120
		군	71,869	72,349	△480
	04 기간제근로자등보수		135,613	136,813	△1,200
	○통합건강증진사업인력 보수		135,613	136,813	△1,200
	- 기본급 1,737,330원*5명*12월		104,240	106,440	△2,200
		기	52,120	53,220	△1,100
		도	10,424	10,644	△220
		군	41,696	42,576	△880
	- 전담인력피복비 200,000원*5명		1,000	0	1,000
		기	500	0	500
		도	100	0	100
		군	400	0	400
	행정운영경비(보건사업과)		570,231	565,045	5,186
		기	61,450	60,950	500
		도	12,290	12,190	100
		군	496,491	491,905	4,586
	인력운영비		492,604	487,418	5,186
		기	61,450	60,950	500
		도	12,290	12,190	100
		군	418,864	414,278	4,586

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		294,166	289,980	4,186
101 인건비		294,166	289,980	4,186
02 기타직보수		292,786	288,600	4,186
○공중보건 의사 수당		1,386	0	1,386
- 시간외 근무수당 10,076원*5명*20일		1,008	0	1,008
- 야간근무수당 26,869원*5명*1일		135	0	135
- 휴일근무수당 80,996*2명*1일*1.5		243	0	243
○공중보건 의사 국내여비		2,800	0	2,800
통합건강증진사업 인건비 지원		198,438	197,438	1,000
		기	61,450	500
		도	12,290	100
		군	124,698	400
101 인건비		198,438	197,438	1,000
		기	61,450	500
		도	12,290	100
		군	124,698	400
03 무기계약근로자보수		198,438	197,438	1,000
○전담인력 피복비 200,000원*5명		1,000	0	1,000
		기	500	500
		도	100	100
		군	400	400