

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계 보건사업과

부서: 보건사업과
정책: 군민건강증진
단위: 의료원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건사업과		4,514,568	4,365,760	148,808
	국	106,497	103,046	3,451
	군	28,948	28,948	0
	기	863,771	827,291	36,480
	도	412,200	375,840	36,360
	군	3,103,152	3,030,635	72,517
군민건강증진		4,056,475	3,924,935	131,540
	국	106,497	103,046	3,451
	군	28,948	28,948	0
	기	863,771	827,291	36,480
	도	412,200	375,840	36,360
	군	2,645,059	2,589,810	55,249
의료원 운영		680,039	677,165	2,874
	기	1,393	1,393	0
	군	678,646	675,772	2,874
청사관리		613,049	610,175	2,874
201 일반운영비		303,138	300,264	2,874
02 공공운영비		216,822	213,948	2,874
○공용차량 충전 및 유지 관리비		3,900	2,500	1,400
○장수군치매정신통합센터 간판 천갈이		1,474	0	1,474
건강증진사업		304,291	294,911	9,380
	기	87,410	87,410	0
	도	17,482	17,482	0
	군	199,399	190,019	9,380
지역사회중심금연지원사업(금연지원서비스사업)		49,592	43,632	5,960
	기	20,006	21,716	△1,710
	도	4,001	4,343	△342
	군	25,585	17,573	8,012
201 일반운영비		33,112	23,732	9,380
	기	11,766	11,766	0
	도	2,353	2,353	0
	군	18,993	9,613	9,380
01 사무관리비		14,912	5,532	9,380
○금연구역 안내표지 등 제작		4,980	0	4,980
－현수막 60,000원*29개소		1,740	0	1,740
－표지판 60,000원*29개소		1,740	0	1,740
－스티커 5,000원*300개소		1,500	0	1,500
○장수군 대표상징물(CI) 정비		4,400	0	4,400
307 민간이전		6,580	10,000	△3,420
	기	3,290	5,000	△1,710
	도	658	1,000	△342
	군	2,632	4,000	△1,368
01 의료 및 회복비		6,580	10,000	△3,420

부서: 보건사업과
정책: 군민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○금연보조제 등 구입	6,580	10,000	△3,420
			기	3,290	5,000	△1,710
			도	658	1,000	△342
			군	2,632	4,000	△1,368
			지역사회중심금연지원사업(금연지원서비스사업)(공무직인력보수)	142,188	138,768	3,420
			기	67,404	65,694	1,710
			도	13,481	13,139	342
			군	61,303	59,935	1,368
			101 인건비	126,708	123,288	3,420
			기	61,704	59,994	1,710
			도	12,341	11,999	342
			군	52,663	51,295	1,368
			03 공무직(무기계약)근로자보수	126,708	123,288	3,420
			○금연지원서비스사업 공무직인력 보수	126,708	123,288	3,420
			－상여금 2,280,000원*50%*3명*3회	10,260	6,840	3,420
			기	5,130	3,420	1,710
			도	1,026	684	342
			군	4,104	2,736	1,368
			치매정신통합사업	1,620,075	1,516,162	103,913
			국	4,551	1,100	3,451
			기	571,118	534,638	36,480
			도	299,863	265,903	33,960
			군	744,543	714,521	30,022
			치매치료관리비지원(전환사업)	201,200	151,200	50,000
			도	130,780	98,280	32,500
			군	70,420	52,920	17,500
			308 자치단체등이전	201,200	151,200	50,000
			도	130,780	98,280	32,500
			군	70,420	52,920	17,500
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	201,200	151,200	50,000
			○치매치료관리비 지원 321,920원*625명	201,200	151,200	50,000
			도	130,780	98,280	32,500
			군	70,420	52,920	17,500
			치매안심센터 운영비	534,112	488,512	45,600
			기	427,290	390,810	36,480
			군	106,822	97,702	9,120
			101 인건비	272,865	250,532	22,333
			기	218,292	200,426	17,866
			군	54,573	50,106	4,467
			03 공무직(무기계약)근로자보수	254,030	229,800	24,230
			○치매안심센터 공무직인력 보수	254,030	229,800	24,230

부서: 보건사업과
정책: 군민건강증진
단위: 치매정신통합사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		—명절상여금	2,010,000원*60%*6명*2회	14,472	12,060	2,412
				기	11,578	1,930
				군	2,894	482
		—기본급(추가분)	2,300,000원*1명*6월	13,800	0	13,800
				기	11,040	11,040
				군	2,760	2,760
		—상여금(추가분)	2,300,000원*50%*1명*1회	1,150	0	1,150
				기	920	920
				군	230	230
		—정액급식비(추가분)	140,000원*1명*6월	840	0	840
				기	672	672
				군	168	168
		—직무수당(추가분)	100,000원*1명*6월	600	0	600
				기	480	480
				군	120	120
		—위험수당(추가분)	50,000원*1명*6월	300	0	300
				기	240	240
				군	60	60
		—가족수당(추가분)	70,000원*1명*6월	420	0	420
				기	336	336
				군	84	84
		—명절상여금(추가분)	2,300,000원*60%*1명*1회	1,380	0	1,380
				기	1,104	1,104
				군	276	276
		—연차수당(추가분)	98,080원*1명*13일	1,276	0	1,276
				기	1,021	1,021
				군	255	255
		—시간외수당(추가분)	19,190원*1명*10시간*6월	1,152	0	1,152
				기	921	921
				군	231	231
		—기술실무수당(추가분)	100,000원*1명*6월	600	0	600
				기	480	480
				군	120	120
		—대민수당(추가분)	50,000원*1명*6월	300	0	300
				기	240	240
				군	60	60
		04 기간제근로자등보수		18,835	20,732	△1,897
		○치매안심센터기간제근로자등보수		18,835	20,732	△1,897

부서: 보건사업과
정책: 군민건강증진
단위: 치매정신통합사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감	
			－치매안심센터송영서비스 인력인건비 78,880원*1명*174일	13,726	15,776	△2,050
			기	10,981	12,621	△1,640
			군	2,745	3,155	△410
			－주휴수당 78,880원*1명*34일	2,682	3,156	△474
			기	2,146	2,525	△379
			군	536	631	△95
			－연차유급휴가수당 80,000원*1명*7일	560	800	△240
			기	448	640	△192
			군	112	160	△48
			－4대보험료 233,370원*1명*8월	1,867	1,000	867
			기	1,493	800	693
			군	374	200	174
			201 일반운영비	135,210	137,276	△2,066
			기	108,169	109,821	△1,652
			군	27,041	27,455	△414
			01 사무관리비	60,584	55,050	5,534
			○홍보물 및 리플렛 제작 등 853,380원*10회	8,534	5,000	3,534
			기	6,028	4,000	2,028
			군	2,506	1,000	1,506
			○치매검사지 구입 및 인쇄 1,000,000원*5회	5,000	3,000	2,000
			기	4,800	2,400	2,400
			군	200	600	△400
			02 공공운영비	13,480	16,080	△2,600
			○차량유류비(휘발유) 1,500원*200L*12월	3,600	4,740	△1,140
			기	2,880	3,792	△912
			군	720	948	△228
			○차량유류비(경유)	0	1,460	△1,460
			기	0	1,168	△1,168
			군	0	292	△292
			03 행사운영비	61,146	66,146	△5,000
○치매극복의 날 기념 행사 등 3,000,000원*1회	3,000	5,000	△2,000			
기	2,400	4,000	△1,600			
군	600	1,000	△400			
○한마음치매극복걷기대회 2,000,000원*1회	2,000	5,000	△3,000			
기	1,600	4,000	△2,400			
군	400	1,000	△600			
301 일반보전금	23,464	24,464	△1,000			
기	18,771	19,571	△800			

부서: 보건사업과
정책: 군민건강증진
단위: 치매정신통합사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	4,693	4,893	△200
11 행사실비지원금		7,000	8,000	△1,000
○치매극복의 날 기념 간식비 등		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	군	0	200	△200
304 연금부담금등		28,493	21,600	6,893
	기	22,794	17,280	5,514
	군	5,699	4,320	1,379
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		28,493	21,600	6,893
○공무직(무기계약)근로자 4대보험료 등 339,200원*7명*12월		28,493	21,600	6,893
	기	22,794	17,280	5,514
	군	5,699	4,320	1,379
307 민간이전		59,440	40,000	19,440
	기	47,552	32,000	15,552
	군	11,888	8,000	3,888
01 의료 및 회복비		59,440	40,000	19,440
○치매환자 조호물품 구입 등 25,000원*100명*10회		25,000	14,000	11,000
	기	20,000	11,200	8,800
	군	5,000	2,800	2,200
○치매안심센터사업 의료용품 및 소모품구입 등 130,000원*10종*10회		13,000	10,000	3,000
	기	10,400	8,000	2,400
	군	2,600	2,000	600
○치매진단비 및 감별비 지원 80,000원*268명		21,440	16,000	5,440
	기	17,152	12,800	4,352
	군	4,288	3,200	1,088
자살예방 심리치유 지원		59,794	55,794	4,000
	도	17,938	16,738	1,200
	군	41,856	39,056	2,800
101 인건비		40,090	41,560	△1,470
	도	12,027	12,468	△441
	군	28,063	29,092	△1,029
03 공무직(무기계약)근로자보수		40,090	41,560	△1,470
○자살예방사업 공무직인력 보수		40,090	41,560	△1,470
－기본급 2,100,000원*1명*12월		25,200	26,400	△1,200
	도	7,560	7,920	△360
	군	17,640	18,480	△840
－상여금 2,100,000원*50%*1명*3회		3,150	3,300	△150
	도	945	990	△45
	군	2,205	2,310	△105
－명절휴가비 2,100,000원*60%*1명*2회		2,520	2,640	△120

부서: 보건사업과
정책: 군민건강증진
단위: 치매정신통합사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	756	792	△36
	군	1,764	1,848	△84
201 일반운영비		11,224	5,754	5,470
	도	3,367	1,726	1,641
	군	7,857	4,028	3,829
01 사무관리비		3,224	1,754	1,470
○자살예방 심리치유 지원 사업 홍보물품 구입 등 30,840원*10종*10회		3,084	1,614	1,470
	도	925	484	441
	군	2,159	1,130	1,029
03 행사운영비		8,000	4,000	4,000
○자살예방의날 행사 8,000,000원*1회		8,000	4,000	4,000
	도	2,400	1,200	1,200
	군	5,600	2,800	2,800
기초정신건강복지센터 운영		51,100	51,100	0
	기	25,550	25,550	0
	군	25,550	25,550	0
201 일반운영비		42,840	42,840	0
	기	21,420	21,420	0
	군	21,420	21,420	0
02 공공운영비		1,940	1,940	0
○업무용 통신기기 요금 지급 등 36,250원*3대*12월		1,305	1,440	△135
	기	652	720	△68
	군	653	720	△67
○정신건강복지센터 전문인력 상해보험료 45,000원*3명		135	0	135
	기	68	0	68
	군	67	0	67
전국민 마음투자 지원사업		4,313	0	4,313
	국	3,451	0	3,451
	도	260	0	260
	군	602	0	602
308 자치단체등이전		4,313	0	4,313
	국	3,451	0	3,451
	도	260	0	260
	군	602	0	602
13 기관등에대한경상적위탁사업비		4,313	0	4,313
○전국민 마음투자 지원 사업비 예탁 431,300원*10명		4,313	0	4,313
	국	3,451	0	3,451
	도	260	0	260
	군	602	0	602
방문보건사업		468,911	464,911	4,000

부서: 보건사업과
정책: 군민건강증진
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		국	101,946	101,946	0
		기	41,349	41,349	0
		도	55,118	52,718	2,400
		군	270,498	268,898	1,600
	재가암환자관리(전환사업)		2,921	2,921	0
		도	1,753	1,753	0
		군	1,168	1,168	0
	301 일반보전금		200	0	200
		도	120	0	120
		군	80	0	80
	11 행사실비지원금 ○재가암환자 및 가족 교육 다과 구입		200	0	200
			200	0	200
		도	120	0	120
		군	80	0	80
	307 민간이전		2,721	2,921	△200
		도	1,633	1,753	△120
		군	1,088	1,168	△80
	01 의료 및 회복비 ○재가암환자 지원 물품구입 27,210원*100명		2,721	2,921	△200
			2,721	2,921	△200
		도	1,633	1,753	△120
		군	1,088	1,168	△80
	암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)		39,000	35,000	4,000
		도	23,400	21,000	2,400
		군	15,600	14,000	1,600
	307 민간이전		39,000	35,000	4,000
		도	23,400	21,000	2,400
		군	15,600	14,000	1,600
		01 의료 및 회복비 ○암환자 의료비 지원		39,000	35,000
			39,000	35,000	4,000
	도		23,400	21,000	2,400
	군		15,600	14,000	1,600
	지역사회 통합건강증진사업		458,214	446,841	11,373
기		151,501	151,501	0	
도		30,300	30,300	0	
군		276,413	265,040	11,373	
통합건강증진사업(지자체보조)(통합건강증진사업 공무 직인건비 지원)		258,885	247,512	11,373	
	기	68,487	68,487	0	
	도	13,697	13,697	0	
	군	176,701	165,328	11,373	
101 인건비		232,285	220,912	11,373	
	기	67,487	67,487	0	

부서: 보건사업과
정책: 군민건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				도	13,497		13,497		0	
				군	151,301		139,928		11,373	
				03 공무직(무기계약)근로자보수		232,285		220,912		11,373
				○통합건강증진사업 공무직인력 보수(군비추 가 121,149천원)		232,285		220,912		11,373
				－명절휴가비 2,700,000원*60%*5명*2회		16,200		13,498		2,702
				－상여금 2,700,000원*50%*5명*3회		20,250		17,134		3,116
				－전환 근로자 1개월 급여분		5,555		0		5,555
				행정운영경비(보건사업과)		442,169		440,825		1,344
				기본경비		82,329		80,985		1,344
				기본경비		82,329		80,985		1,344
				202 여비		45,936		44,592		1,344
				01 국내여비		4,536		3,192		1,344
				○부서운영 국내여비						
				20,000원*27명*12월*70%		4,536		3,192		1,344
				재무활동(보건사업과)		15,924		0		15,924
보전지출		15,924		0		15,924				
보전지출		15,924		0		15,924				
802 반환금기타		15,924		0		15,924				
01 국고보조금반환금		15,433		0		15,433				
○2023년 만성질환예방관리(FMTP) 이자발생액		1		0		1				
○2023년 만성질환예방관리(우수사례 발굴) 이 자발생액		1		0		1				
○2023년 만성질환예방관리(지역사회건강조사) 이자발생액		410		0		410				
○2023년 정신질환자 치료비 지원사업 집행 잔 액		616		0		616				
○2023년 정신질환자 치료비 지원사업 이자 발 생액		5		0		5				
○2023년 자살예방사업 인력지원 집행잔액		2,859		0		2,859				
○2023년 자살예방사업 인력지원 이자 발생액		109		0		109				
○2023년 기초정신건강복지센터 운영 이자 발 생액		33		0		33				
○2023년 정신건강복지센터 인력확충 집행 잔 액		10,405		0		10,405				
○2023년 정신건강복지센터 인력확충 이자 발 생액		67		0		67				
○2023년 통합정신건강증진사업 이자 발생액		33		0		33				
○2023년 치매안심센터 운영비 집행잔액		831		0		831				
○2023년 치매안심센터 운영비 이자발생액		63		0		63				
02 시·도비보조금반환금		491		0		491				
○2023년 만성질환예방관리(지역사회건강조사) 이자발생액		82		0		82				
○2023년 암환자 의료비 지원사업 이자발생액		9		0		9				
○2023년 자살예방 심리치유 지원 사업 잔액		190		0		190				

부서: 보건사업과
정책: 재무활동(보건사업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2023년 자살예방 심리치유 지원 사업 이자 발생액	11	0	11
			○2023년 정신재활시설 운영비 집행잔액	149	0	149
			○2023년 정신재활시설 운영비 이자 발생액	43	0	43
			○2023년 통합정신건강증진사업 이자 발생액	7	0	7