세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 보건소 ~ 사적관리소 2024-07-26 13:55:07

부서: 보건소
정책: 보건사업 지원 인프라 구축
단위: 농어촌의료서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건소		23,099,369	23,499,954	△400,585
	국	1,588,163	1,588,163	0
	균	246,078	246,078	0
	기	2,376,282	2,376,282	0
	도	2,716,261	2,716,261	0
	군	16,172,585	16,573,170	△400,585
보건사업 지원 인프라 구축		2,846,148	2,746,148	100,000
	균	23,966	23,966	0
	도	334,432	334,432	0
	군	2,487,750	2,387,750	100,000
농어촌의료서비스 개선		574,902	474,902	100,000
	균	23,966	23,966	0
	도	332,704	332,704	0
	군	218,232	118,232	100,000
보건기관 시설개선		200,340	100,340	100,000
401 시설비및부대비		163,500	63,500	100,000
01 시설비		158,500	63,500	95,000
○옥산보건지소 옹벽 보강공사 95,000,000원*1식		95,000	0	95,000
02 감리비		5,000	0	5,000
○옥산보건지소 옹벽 보강공사 감리비 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
행정운영경비(보건소)		8,169,439	8,670,024	△500,585
인력운영비(보건소)		7,392,496	7,893,081	△500,585
인력운영비(보건소)		7,392,496	7,893,081	△500,585
101 인건비		7,359,496	7,860,081	△500,585
01 보수		6,252,129	6,752,714	△500,585
○기본급		4,267,559	4,605,098	△337,539
-6급	4,377,100원*37명*12월	1,943,433	2,258,584	△315,151
-9급	1,865,700원*4명*12월	89,554	111,942	△22,388
○정근수당		354,208	382,224	△28,016
-정근수당	4,267,559,000원*8.3%	354,208	382,224	△28,016
○대우공무원수당		84,858	91,319	△6,461
-6급(37명)	4,377,100원*37명*12월*4.1%	79,681	86,142	△6,461
○시간외근무수당		337,388	355,432	△18,044
-6급(37명)	12,531원*37명*20시간*12월	111,276	129,320	△18,044
○특수업무수당		158,040	171,840	△13,800
-의료업무수당(49명)	50,000원*49명*12월	29,400	33,000	△3,600
-의료업무수당(진료소장)	250,000원*16명*12월	48,000	54,000	△6,000
-읍면수당(45명)	70,000원*45명*12월	37,800	42,000	△4,200
○정근수당가산금		56,280	86,400	△30,120

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-25년이상	130,000원*17명*12월	26,520	43,680	△17,160
-20-24년	110,000원*10명*12월	13,200	23,760	△10,560
-5-9년	50,000원*12명*12월	7,200	9,600	△2,400
○명절휴가비	4,267,559,000원*8.3%*60%*2회	425,049	458,668	△33,619
○연가보상비	4,267,559,000원*8.3%*86%*3.3%*15일	150,787	162,713	△11,926
○직급보조비		192,960	214,020	△21,060
-6급	165,000원*37명*12월	73,260	89,100	△15,840
-8-9급	145,000원*32명*12월	55,680	60,900	△5,220

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 보건소 ~ 사적관리소 2024-07-26 13:55:07

부서: 농업기술센터
정책: 과학농업 기반구축
단위: 버섯 지역특화 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농업기술센터	15,867,594	16,017,594	△150,000
	국 1,402,590	1,402,590	0
	균 200,000	200,000	0
	기 10,023	10,023	0
	도 1,433,076	1,433,076	0
	군 12,721,905	12,871,905	△150,000
	대 100,000	100,000	0
과학농업 기반구축	3,798,155	3,798,155	0
	국 277,300	277,300	0
	기 10,023	10,023	0
	도 529,800	529,800	0
	군 2,981,032	2,981,032	0
버섯 지역특화 인프라 구축	1,306,858	1,311,858	△5,000
	국 65,000	65,000	0
	도 307,400	307,400	0
	군 934,458	939,458	△5,000
버섯산업연구소 운영	414,030	419,030	△5,000
206 재료비	90,000	95,000	△5,000
01 재료비	90,000	95,000	△5,000
○버섯산업연구소 천적증식실 운영 재료비 0원	0	5,000	△5,000
농업기계 활용지원	768,793	763,793	5,000
	국 60,100	60,100	0
	도 34,100	34,100	0
	군 674,593	669,593	5,000
농업기계 임대사업소 운영	616,593	611,593	5,000
201 일반운영비	122,760	117,760	5,000
01 사무관리비	40,860	32,860	8,000
○농업기계임대사업소 운영물품 구입(남부분 소 수해피해 복구) 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
02 공공운영비	81,900	84,900	△3,000
○농업기계 보관창고 유지 관리 7,300,000원*3식	21,900	24,900	△3,000
행정운영경비(농업기술센터)	4,315,666	4,465,666	△150,000
인력운영비(농업기술센터)	3,971,772	4,121,772	△150,000
인력운영비(농업기술센터)	3,971,772	4,121,772	△150,000
101 인건비	3,971,772	4,121,772	△150,000
01 보수	3,124,962	3,374,962	△250,000
○기본급	2,159,186	2,332,509	△173,323
-농촌지도관(연봉제) 5,800,000원*4명*12월	278,400	356,473	△78,073
-농촌지도사 3,255,780원*34명*12월	1,328,359	1,367,428	△39,069
-일반직6급 4,235,660원*2명*12월	101,656	113,179	△11,523

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-일반직7급	3,516,800원*5명*12월	211,008	188,007	23,001
-일반직9급	0원	0	33,724	△33,724
-시간선택제임기제	2,827,880원*3명*12월	101,804	135,739	△33,935
○수당		505,185	534,709	△29,524
-정근수당	149,467,310원*100%	149,468	165,395	△15,927
-대우공무원수당		41,443	48,678	△7,235
·농촌지도사	3,255,780원*19명*4.1%*12월	30,436	36,959	△6,523
·6급~8급	3,728,571원*6명*4.1%*12월	11,007	11,719	△712
-특수업무수당		36,720	37,560	△840
·기술정보수당		24,000	24,840	△840
※농촌지도사	50,000원*34명*12월	20,400	21,000	△600
※일반직9급	0원	0	240	△240
-시간외근무수당		201,954	207,476	△5,522
·농촌지도사	12,074원*34명*30시간*12월	147,786	152,133	△4,347
·일반직6급	12,844원*2명*30시간*12월	9,248	9,743	△495
·일반직7급	11,602원*5명*30시간*12월	20,884	17,740	3,144
·일반직9급	0원	0	3,824	△3,824
○정액급식비	140,000원*52명*12월	87,360	92,400	△5,040
○명절휴가비	149,467,310원*120%	179,361	198,474	△19,113
○연가보상비		76,960	93,750	△16,790
-연가보상비(연봉제)	160,000원*4명*13일	8,320	9,600	△1,280
-연가보상비(호봉제)	110,000원*48명*13일	68,640	84,150	△15,510
○직급보조비		116,910	123,120	△6,210
-농촌지도사	185,000원*34명*12월	75,480	77,700	△2,220
-일반직9급	0원	0	2,100	△2,100
-시간선택제임기제	157,500원*3명*12월	5,670	7,560	△1,890
03 공무직(무기계약)근로자보수		846,810	746,810	100,000
○공무직(무기계약)근로자 보수		846,810	746,810	100,000
-기본급	2,554,905원*16명*12월	490,542	429,225	61,317
-정근수당	37,630,060원*100%	37,631	34,066	3,565
-시간외근무수당	24,000원*16명*30시간*12월	138,240	120,960	17,280
-연가보상	140,000원*16명*15일	33,600	29,400	4,200
-명절휴가비	37,630,060원*120%	45,157	40,879	4,278
-교통보조비	100,000원*16명*12월	19,200	16,800	2,400
-급식비	140,000원*16명*12월	26,880	23,520	3,360
-대민활동비	50,000원*16명*12월	9,600	8,400	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-가계지원비	70,000원*16명*12월	13,440	11,760	1,680
-복리후생수당	30,000원*16명*12월	5,760	5,040	720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 보건소 ~ 사적관리소 2024-07-26 13:55:07

부서: 사적관리소
정책: 문화유산의 체계적 관리
단위: 왕도핵심유적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사적관리소		5,322,500	5,252,500	70,000
	국	735,000	686,000	49,000
	도	157,500	147,000	10,500
	군	4,430,000	4,419,500	10,500
문화유산의 체계적 관리		4,322,992	4,252,992	70,000
	국	735,000	686,000	49,000
	도	157,500	147,000	10,500
	군	3,430,492	3,419,992	10,500
왕도핵심유적관리		510,000	440,000	70,000
	국	357,000	308,000	49,000
	도	76,500	66,000	10,500
	군	76,500	66,000	10,500
부여 왕흥사지 정비(예초)		100,000	30,000	70,000
	국	70,000	21,000	49,000
	도	15,000	4,500	10,500
	군	15,000	4,500	10,500
101 인건비		70,000	0	70,000
	국	49,000	0	49,000
	도	10,500	0	10,500
	군	10,500	0	10,500
04 기간제근로자등보수		70,000	0	70,000
○왕흥사지 예초사업(성립전예산)(군비추가) 70,000,000원		70,000	0	70,000
	국	49,000	0	49,000
	도	10,500	0	10,500
	군	10,500	0	10,500