

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	7,800,879	7,719,185	81,694
국	60,000	60,000	0
지	163,000	163,000	0
기	2,000,317	1,948,893	51,424
도	582,279	571,552	10,727
시	4,995,283	4,975,740	19,543
건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상	7,570,159	7,482,972	87,187
국	60,000	60,000	0
지	163,000	163,000	0
기	2,000,317	1,948,893	51,424
도	582,279	571,552	10,727
시	4,764,563	4,739,527	25,036
통합건강증진사업	866,578	788,578	78,000
기	433,289	394,289	39,000
도	129,986	118,286	11,700
시	303,303	276,003	27,300
지역사회중심금연지원서비스	385,212	307,212	78,000
기	192,606	153,606	39,000
도	57,781	46,081	11,700
시	134,825	107,525	27,300
201 일반운영비	48,669	38,169	10,500
기	24,335	19,085	5,250
도	7,300	5,725	1,575
시	17,034	13,359	3,675
01 사무관리비	37,429	26,929	10,500
□ 일반수용비	27,129	16,629	10,500
○ 금연사업 홍보 및 물품구입 경정 2,200,000원	2,200	1,700	500
기	1,100	850	250
도	330	255	75
시	770	595	175
○ 금연사업 홍보스티커 제작 경정 17,500,000원	17,500	7,500	10,000
기	8,750	3,750	5,000
도	2,625	1,125	1,500
시	6,125	2,625	3,500
301 일반보상금	26,600	9,100	17,500
기	13,300	4,550	8,750
도	3,990	1,365	2,625
시	9,310	3,185	6,125
11 기타보상금	25,000	7,500	17,500
□ 금연성공자 기념품 제공(상품권) 경정 25,000,000원	25,000	7,500	17,500
기	12,500	3,750	8,750
도	3,750	1,125	2,625
시	8,750	2,625	6,125
401 시설비및부대비	54,000	4,000	50,000
기	27,000	2,000	25,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 8,100	600	7,500
		시 18,900	1,400	17,500
	01 시설비	54,000	4,000	50,000
	□ 금연관련안내판등 설치 경정 54,000,000원	54,000	4,000	50,000
		기 27,000	2,000	25,000
		도 8,100	600	7,500
		시 18,900	1,400	17,500
	질 높은 맞춤형 건강관리사업	713,595	729,260	△ 15,665
		기 191,400	191,400	0
		도 105,486	110,186	△ 4,700
		시 416,709	427,674	△ 10,965
	정신건강복지센터 운영	176,002	176,000	2
		기 88,000	88,000	0
		도 26,400	26,400	0
		시 61,602	61,600	2
	101 인건비	117,412	117,410	2
		기 58,705	58,705	0
		도 17,613	17,613	0
		시 41,094	41,092	2
	03 무기계약근로자보수	109,091	0	109,091
	□ 인건비	109,091	0	109,091
	○ 기본급 62,200원 * 4명 * 200일	49,760	0	49,760
		기 24,880	0	24,880
		도 7,464	0	7,464
		시 17,416	0	17,416
	○ 주휴수당 62,200원 * 4명 * 48일	11,943	0	11,943
		기 5,972	0	5,972
		도 1,791	0	1,791
		시 4,180	0	4,180
	○ 초과근무수당 641,600원 * 10월	6,416	0	6,416
		기 3,208	0	3,208
		도 962	0	962
		시 2,246	0	2,246
	○ 여비(관내,관외) 100,000원 * 4명 * 8월	3,200	0	3,200
		기 1,600	0	1,600
		도 480	0	480
		시 1,120	0	1,120
	○ 4대보험기관부담(건강,연금,고용,산재) 300,000원 * 4명 * 10월	12,000	0	12,000
		기 6,000	0	6,000
		도 1,800	0	1,800
		시 4,200	0	4,200
	○ 퇴직급여등 5,510,000원 * 4명	22,040	0	22,040
		기 11,020	0	11,020
		도 3,306	0	3,306
		시 7,714	0	7,714
	○ 연차수당 62,200원 * 4명 * 15일	3,732	0	3,732
		기 1,866	0	1,866
		도 560	0	560

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 질 높은 맞춤형 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	1,306	0	1,306
	04 기간제근로자등보수		8,321	117,410	△ 109,089
	□ 인건비		8,321	117,410	△ 109,089
	○ 기본급 경정 4,976,000원		4,976	61,205	△ 56,229
		기	2,488	30,603	△ 28,115
		도	745	9,180	△ 8,435
		시	1,743	21,422	△ 19,679
	○ 주휴수당 경정 995,200원		996	12,938	△ 11,942
		기	498	6,469	△ 5,971
		도	149	1,940	△ 1,791
		시	349	4,529	△ 4,180
	○ 초과근무수당 경정 932,800원		933	11,194	△ 10,261
		기	466	5,597	△ 5,131
		도	144	1,683	△ 1,539
		시	323	3,914	△ 3,591
	○ 여비(관내,관외) 경정 800,000원		800	9,600	△ 8,800
		기	400	4,800	△ 4,400
		도	120	1,440	△ 1,320
		시	280	3,360	△ 3,080
	○ 4대보험기관부담(건강,연금,고용,산재) 경정 616,000원		616	14,400	△ 13,784
		기	307	7,200	△ 6,893
		도	92	2,160	△ 2,068
		시	217	5,040	△ 4,823
	○ 퇴직급여등 경정 0원		0	6,800	△ 6,800
		기	0	3,400	△ 3,400
		도	0	1,020	△ 1,020
		시	0	2,380	△ 2,380
	○ 연가보상비 경정 0원		0	1,273	△ 1,273
		기	0	636	△ 636
		도	0	190	△ 190
		시	0	447	△ 447
	자살예방 및 정신건강증진사업		70,000	70,000	0
		기	35,000	35,000	0
		도	10,500	10,500	0
		시	24,500	24,500	0
	101 인건비		59,669	59,669	0
		기	29,833	29,833	0
		도	8,949	8,949	0
		시	20,887	20,887	0
	03 무기계약근로자보수		59,612	0	59,612
	□ 인건비		59,612	0	59,612
	○ 기본급 62,200원 * 2명 * 220일		27,368	0	27,368
		기	13,684	0	13,684
		도	4,105	0	4,105
		시	9,579	0	9,579
	○ 주휴수당 62,200원 * 2명 * 48일		5,972	0	5,972
		기	2,986	0	2,986
		도	896	0	896

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 질 높은 맞춤형 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 초과근무수당 425,200원 * 10월	시 2,090 4,252	0 0	2,090 4,252
		기 2,126	0	2,126
		도 638	0	638
	○ 4대보험기관부담(건강,연금,고용,산재) 300,000원 * 2명 * 10월	시 1,488 6,000	0 0	1,488 6,000
		기 3,000	0	3,000
		도 900	0	900
	○ 여비등 250,000원 * 2명 * 10월	시 2,100 5,000	0 0	2,100 5,000
		기 2,500	0	2,500
		도 750	0	750
	○ 퇴직금등 5,510,000원 * 2명	시 1,750 11,020	0 0	1,750 11,020
		기 5,510	0	5,510
		도 1,653	0	1,653
		시 3,857	0	3,857
04	기간제근로자등보수	57	59,669	△59,612
	□ 인건비	57	59,669	△59,612
	○ 기본급 경정 0원	0	30,603	△30,603
		기 0	15,301	△15,301
		도 0	4,590	△4,590
		시 0	10,712	△10,712
	○ 주휴수당 경정 0원	0	6,469	△6,469
		기 0	3,234	△3,234
		도 0	970	△970
		시 0	2,265	△2,265
	○ 초과근무수당 경정 0원	0	5,597	△5,597
		기 0	2,798	△2,798
		도 0	839	△839
		시 0	1,960	△1,960
	○ 4대보험기관부담(건강,연금,고용,산재) 경정 0원	0	7,200	△7,200
		기 0	3,600	△3,600
		도 0	1,080	△1,080
		시 0	2,520	△2,520
	○ 여비등 경정 56,600원	57	6,000	△5,943
		기 27	3,000	△2,973
		도 7	900	△893
		시 23	2,100	△2,077
	○ 퇴직금등 경정 0원	0	3,800	△3,800
		기 0	1,900	△1,900
		도 0	570	△570
		시 0	1,330	△1,330
	정신건강및중독관리통합지원센터종사자수당	10,080	10,080	0
		도 2,016	2,016	0
		시 8,064	8,064	0
	101 인건비	10,080	10,080	0
		도 2,016	2,016	0

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 환자진료 및 민원업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□ 간호사 등(간호사 3명, 임상병리사 1명, 방사선사 1명)	105,654	0	105,654
○ 기본급 62,200원 * 5명 * 150일	46,650	0	46,650
○ 주휴수당 62,200원 * 5명 * 32일	9,952	0	9,952
○ 초과근무수당 11,660원 * 5명 * 20시간 * 8월	9,328	0	9,328
○ 출장비 10,000원 * 160회 * 5명	8,000	0	8,000
○ 상여금 1,270,000원 * 5명 * 3회	19,050	0	19,050
○ 피복비 200,000원 * 5명 * 2벌	2,000	0	2,000
○ 4대보험 기관부담금 10,173,820원 * 1식	10,174	0	10,174
○ 팀장수당 50,000원 * 1명 * 10개월	500	0	500
04 기간제근로자등보수	11,276	137,576	△ 126,300
□ 버스기사	1,926	22,682	△ 20,756
○ 기본급 경정 1,220,000원	1,220	12,179	△ 10,959
○ 주휴수당 경정 305,000원	305	2,629	△ 2,324
○ 초과근무수당 경정 229,000원	229	2,164	△ 1,935
○ 관외여비 경정 0원	0	2,700	△ 2,700
○ 관내여비 경정 0원	0	900	△ 900
○ 피복비 경정 0원	0	400	△ 400
○ 4대보험 기관부담금 경정 171,720원	172	1,710	△ 1,538
□ 간호사 등(간호사 3명, 임상병리사 1명, 방사선사 1명)	9,350	114,894	△ 105,544
○ 기본급 경정 5,920,000원	5,920	59,090	△ 53,170
○ 주휴수당 경정 1,480,000원	1,480	12,751	△ 11,271
○ 초과근무수당 경정 1,110,000원	1,110	10,503	△ 9,393
○ 관외여비 경정 0원	0	13,500	△ 13,500
○ 관내여비 경정 0원	0	4,500	△ 4,500
○ 피복비 경정 0원	0	2,000	△ 2,000
○ 4대보험 기관부담금 경정 839,860원	840	8,550	△ 7,710
○ 퇴직금 경정 0원	0	4,000	△ 4,000
치매안심센터운영지원사업	1,597,052	1,597,052	0
기	1,277,642	1,277,642	0
도	95,823	95,823	0
시	223,587	223,587	0
치매안심센터운영지원사업	1,597,052	1,597,052	0
기	1,277,642	1,277,642	0
도	95,823	95,823	0
시	223,587	223,587	0
101 인건비	1,063,675	1,077,475	△ 13,800
기	850,941	861,981	△ 11,040
도	63,821	64,649	△ 828
시	148,913	150,845	△ 1,932
04 기간제근로자등보수	643,675	657,475	△ 13,800
□ 인건비	643,675	657,475	△ 13,800

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 치매안심센터운영지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 협력의사 2,300,000원 * 1명 * 2월	4,600	18,400	△ 13,800
기	3,680	14,720	△ 11,040
도	276	1,104	△ 828
시	644	2,576	△ 1,932
201 일반운영비	343,377	383,377	△ 40,000
기	274,701	306,701	△ 32,000
도	20,602	23,002	△ 2,400
시	48,074	53,674	△ 5,600
01 사무관리비	281,297	306,097	△ 24,800
□ 일반수용비	271,297	273,297	△ 2,000
○ 무인경비시스템관리용역 수수료 경정 1,600,000원	1,600	3,600	△ 2,000
기	1,280	2,880	△ 1,600
도	96	216	△ 120
시	224	504	△ 280
□ 임차료	0	22,800	△ 22,800
○ 차량임차료 경정 0원	0	12,000	△ 12,000
기	0	9,600	△ 9,600
도	0	720	△ 720
시	0	1,680	△ 1,680
○ 카페운영커피기계 렌탈료 경정 0원	0	6,000	△ 6,000
기	0	4,800	△ 4,800
도	0	360	△ 360
시	0	840	△ 840
○ 다기능칼라복합기 임대료 경정 0원	0	4,800	△ 4,800
기	0	3,840	△ 3,840
도	0	288	△ 288
시	0	672	△ 672
02 공공운영비	52,080	67,280	△ 15,200
□ 시설장비유지비	34,800	45,000	△ 10,200
○ 시설,장비유지비 경정 34,800,000원	34,800	40,000	△ 5,200
기	27,840	32,000	△ 4,160
도	2,088	2,400	△ 312
시	4,872	5,600	△ 728
○ 청사바닥 및 유리청소용역 경정 0원	0	4,000	△ 4,000
기	0	3,200	△ 3,200
도	0	240	△ 240
시	0	560	△ 560
○ 승강기 유지보수 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
기	0	800	△ 800
도	0	60	△ 60
시	0	140	△ 140
□ 차량.선박비	0	5,000	△ 5,000
○ 승용차유류대 경정 0원	0	5,000	△ 5,000
기	0	4,000	△ 4,000
도	0	300	△ 300
시	0	700	△ 700
202 여비	2,000	0	2,000

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 치매안심센터운영지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,600	0	1,600
		도 120	0	120
		시 280	0	280
01	국내여비	2,000	0	2,000
	□ 치매안심센터 설치 운영 여비 20,000원 * 2명 * 50일	2,000	0	2,000
		기 1,600	0	1,600
		도 120	0	120
		시 280	0	280
301	일반보상금	60,000	46,200	13,800
		기 48,000	36,960	11,040
		도 3,600	2,772	828
		시 8,400	6,468	1,932
11	기타보상금	13,800	0	13,800
	□ 협력의사 보수 지급 2,300,000원 * 6월	13,800	0	13,800
		기 11,040	0	11,040
		도 828	0	828
		시 1,932	0	1,932
307	민간이전	38,000	0	38,000
		기 30,400	0	30,400
		도 2,280	0	2,280
		시 5,320	0	5,320
01	의료및구료비	38,000	0	38,000
	□ 의료및구료비	38,000	0	38,000
	○ 의료용품 구입 10,000원 * 200명 * 12월	24,000	0	24,000
		기 19,200	0	19,200
		도 1,440	0	1,440
		시 3,360	0	3,360
	○ 치매조기검진비 지급 70,000원 * 200명	14,000	0	14,000
		기 11,200	0	11,200
		도 840	0	840
		시 1,960	0	1,960
모바일 헬스케어 사업		24,848	0	24,848
		기 12,424	0	12,424
		도 3,727	0	3,727
		시 8,697	0	8,697
모바일 헬스케어 사업		24,848	0	24,848
		기 12,424	0	12,424
		도 3,727	0	3,727
		시 8,697	0	8,697
101	인건비	14,490	0	14,490
		기 7,245	0	7,245
		도 2,173	0	2,173
		시 5,072	0	5,072
04	기간제근로자등보수	14,490	0	14,490
	□ 모바일헬스케어 기간제 인건비	14,490	0	14,490
	○ 기본급 62,200원 * 1명 * 165일	10,263	0	10,263
		기 5,132	0	5,132

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 모바일 헬스케어 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,539	0	1,539
	시	3,592	0	3,592
○ 주휴수당	62,200원 * 1명 * 25일	1,555	0	1,555
	기	778	0	778
	도	233	0	233
	시	544	0	544
○ 4대보험 기관부담금(건강,연금,고용,산재)	212,000원 * 1명 * 6월	1,272	0	1,272
	기	636	0	636
	도	191	0	191
	시	445	0	445
○ 초과근무수당	11,660원 * 20시간 * 6월	1,400	0	1,400
	기	699	0	699
	도	210	0	210
	시	491	0	491
201 일반운영비		10,158	0	10,158
	기	5,079	0	5,079
	도	1,524	0	1,524
	시	3,555	0	3,555
01 사무관리비		10,158	0	10,158
□ 일반수용비		10,158	0	10,158
○ 모바일헬스케어 활동량계 구입	46,580원 * 100개	4,658	0	4,658
	기	2,329	0	2,329
	도	699	0	699
	시	1,630	0	1,630
○ 혈액검사용 장비 임대료	5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
	기	2,750	0	2,750
	도	825	0	825
	시	1,925	0	1,925
307 민간이전		200	0	200
	기	100	0	100
	도	30	0	30
	시	70	0	70
01 의료및구료비		200	0	200
□ 혈액검사용 카트리지 구입	200,000원 * 1회	200	0	200
	기	100	0	100
	도	30	0	30
	시	70	0	70
행정운영경비(건강증진과)		230,720	236,213	△5,493
인력운영비		165,118	170,611	△5,493
인력운영비(건강증진과)		165,118	170,611	△5,493
101 인건비		165,118	170,611	△5,493
02 기타직보수		1,152	6,645	△5,493
□ 초과근무수당		1,152	6,645	△5,493

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 임기제공무원 시간외근무수당 경정 1,151,700원	1,152	6,645	△5,493