

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 모자보건 및 출산지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	7,016,702	7,800,879	△ 784,177
국	60,000	60,000	0
균	163,000	163,000	0
기	1,322,254	2,000,317	△ 678,063
도	531,424	582,279	△ 50,855
시	4,940,024	4,995,283	△ 55,259
건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상	6,709,349	7,570,159	△ 860,810
국	60,000	60,000	0
균	163,000	163,000	0
기	1,322,254	2,000,317	△ 678,063
도	531,424	582,279	△ 50,855
시	4,632,671	4,764,563	△ 131,892
모자보건 및 출산지원사업	3,829,650	3,829,650	0
국	60,000	60,000	0
균	163,000	163,000	0
기	58,930	58,930	0
도	176,667	176,667	0
시	3,371,053	3,371,053	0
신생아난청조기진단	4,700	4,700	0
기	2,350	2,350	0
도	705	705	0
시	1,645	1,645	0
201 일반운영비	276	180	96
기	138	90	48
도	41	27	14
시	97	63	34
01 사무관리비	276	180	96
□ 일반수용비	276	180	96
○ 난청조기진단검사 홍보비 경정 276,000원	276	180	96
기	138	90	48
도	41	27	14
시	97	63	34
307 민간이전	4,424	4,520	△ 96
기	2,212	2,260	△ 48
도	664	678	△ 14
시	1,548	1,582	△ 34
01 의료및구료비	4,424	4,520	△ 96
□ 난청조기진단검사 지원 경정 4,424,000원	4,424	4,520	△ 96
기	2,212	2,260	△ 48
도	664	678	△ 14
시	1,548	1,582	△ 34
질 높은 맞춤형 건강관리사업	700,363	713,595	△ 13,232
기	191,400	191,400	0
도	105,486	105,486	0
시	403,477	416,709	△ 13,232
치매상담센터운영비지원	15,800	21,260	△ 5,460
201 일반운영비	0	3,460	△ 3,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		0	3,460	△3,460
□ 일반수용비		0	2,500	△2,500
○ 치매예방 홍보물 제작	경정 0원	0	2,500	△2,500
□ 급량비		0	960	△960
○ 치매예방 업무추진	경정 0원	0	960	△960
206 재료비		0	1,200	△1,200
01 재료비		0	1,200	△1,200
□ 치매가족 지지프로그램 운영 재료구입	경정 0원	0	1,200	△1,200
301 일반보상금		0	800	△800
09 행사실비보상금		0	800	△800
□ 치매가족 지지프로그램 간식 제공	경정 0원	0	800	△800
치매고위험군 선별검사 전수조사		4,660	12,432	△7,772
301 일반보상금		4,660	12,432	△7,772
11 기타보상금		4,660	12,432	△7,772
□ 치매고위험군 선별검사 전수조사		4,660	12,432	△7,772
○ 치매검진사 활동실비보상	경정 4,660,000원	4,660	12,432	△7,772
치매안심센터운영지원사업		749,474	1,597,052	△847,578
	기	599,579	1,277,642	△678,063
	도	44,968	95,823	△50,855
	시	104,927	223,587	△118,660
치매안심센터운영지원사업		749,474	1,597,052	△847,578
	기	599,579	1,277,642	△678,063
	도	44,968	95,823	△50,855
	시	104,927	223,587	△118,660
101 인건비		518,040	1,063,675	△545,635
	기	414,432	850,941	△436,509
	도	31,081	63,821	△32,740
	시	72,527	148,913	△76,386
03 무기계약근로자보수		457,705	420,000	37,705
□ 치매안심센터 무기기간제근로자보수		457,705	420,000	37,705
○ 기본급	경정 214,216,800원	214,217	282,000	△67,783
	기	171,373	225,600	△54,227
	도	12,853	16,920	△4,067
	시	29,991	39,480	△9,489
○ 상여금	경정 72,800,000원	72,800	28,200	44,600
	기	58,240	22,560	35,680
	도	4,368	1,692	2,676
	시	10,192	3,948	6,244
○ 4대보험료기관부담금	경정 50,400,000원	50,400	36,000	14,400
	기	40,320	28,800	11,520
	도	3,024	2,160	864
	시	7,056	5,040	2,016

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 특수근무수당	경정 0원	0	7,200	△7,200
		기	0	△5,760
		도	0	△432
		시	0	△1,008
○ 가족수당	경정 0원	0	7,200	△7,200
		기	0	△5,760
		도	0	△432
		시	0	△1,008
○ 시간외수당	경정 39,177,600원	39,178	2,400	36,778
		기	31,342	29,422
		도	2,350	2,206
		시	5,486	5,150
○ 주휴수당	10,449,600원 * 1식	10,450	0	10,450
		기	8,360	8,360
		도	627	627
		시	1,463	1,463
○ 교육비	경정 14,000,000원	14,000	10,000	4,000
		기	11,200	3,200
		도	840	240
		시	1,960	560
○ 여비	경정 33,600,000원	33,600	24,000	9,600
		기	26,880	7,680
		도	2,016	576
		시	4,704	1,344
○ 연차수당	경정 13,060,000원	13,060	21,000	△7,940
		기	10,450	△6,350
		도	783	△477
		시	1,827	△1,113
○ 피복비	2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
		기	1,600	1,600
		도	120	120
		시	280	280
○ 관외여비	6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
		기	4,800	4,800
		도	360	360
		시	840	840
04 기간제근로자등보수		60,335	643,675	△583,340
□ 인건비		60,335	643,675	△583,340
○ 기본급	경정 30,602,400원	30,603	336,627	△306,024
		기	24,482	△244,820
		도	1,836	△18,362
		시	4,285	△42,842
○ 시간외수당	경정 5,596,800원	5,597	61,565	△55,968
		기	4,477	△44,775
		도	336	△3,358
		시	784	△7,835
○ 주휴수당	경정 6,468,800원	6,469	71,157	△64,688
		기	5,175	△51,751
		도	388	△3,881
		시	906	△9,056

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○ 4대보험기관부담금	경정 4,800,000원	4,800	79,200	△74,400	
		기	3,840	63,360	△59,520
		도	288	4,752	△4,464
○ 여비	경정 4,800,000원	4,800	52,800	△48,000	
		기	3,840	42,240	△38,400
		도	288	3,168	△2,880
○ 기간제퇴직금	경정 1,800,000원	1,800	4,000	△2,200	
		기	1,440	3,200	△1,760
		도	108	240	△132
○ 연차수당	경정 1,866,000원	1,866	20,526	△18,660	
		기	1,493	16,421	△14,928
		도	112	1,232	△1,120
○ 교육비	경정 1,200,000원	1,200	13,200	△12,000	
		기	960	10,560	△9,600
		도	72	792	△720
○ 협력의사	경정 0원	0	4,600	△4,600	
		기	0	3,680	△3,680
		도	0	276	△276
○ 피복비	800,000원 * 1식	800	0	800	
		기	640	0	640
		도	48	0	48
○ 관외여비	2,400,000원 * 1식	2,400	0	2,400	
		기	1,920	0	1,920
		도	144	0	144
201 일반운영비		162,334	343,377	△181,043	
		기	129,867	274,701	△144,834
		도	9,741	20,602	△10,861
01 사무관리비		149,334	281,297	△131,963	
		□ 일반수용비	147,774	271,297	△123,523
		○ 행정사무용품외 각종 운영비	경정 3,000,000원	3,000	6,000
○ 민원용도서구입	경정 0원	3,000	6,000	△3,000	
		기	2,400	4,800	△2,400
		도	180	360	△180
○ 민원용신문잡지구독료	경정 0원	0	900	△900	
		기	0	720	△720
		도	0	54	△54

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 치매안심센터운영지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	126	△126
○ 홍보물제작	경정 39,300,000원	39,300	42,000	△2,700
		기 31,440	33,600	△2,160
		도 2,358	2,520	△162
		시 5,502	5,880	△378
○ 센터업무용 홍보물제작(행정봉투 등)	경정 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
		기 4,800	7,200	△2,400
		도 360	540	△180
		시 840	1,260	△420
○ 카페운영 소모품 구입	경정 2,400,000원	2,400	6,000	△3,600
		기 1,920	4,800	△2,880
		도 144	360	△216
		시 336	840	△504
○ 행정사무기기소모품구입	경정 2,400,000원	2,400	6,000	△3,600
		기 1,920	4,800	△2,880
		도 144	360	△216
		시 336	840	△504
○ 청사위생용품 구입	경정 0원	0	1,500	△1,500
		기 0	1,200	△1,200
		도 0	90	△90
		시 0	210	△210
○ 센터운영 서식 유인	경정 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
		기 32,000	48,000	△16,000
		도 2,400	3,600	△1,200
		시 5,600	8,400	△2,800
○ 프로그램 강사비	경정 24,000,000원	24,000	90,000	△66,000
		기 19,200	72,000	△52,800
		도 1,440	5,400	△3,960
		시 3,360	12,600	△9,240
○ 치매선별검사 홍보물품 구입	경정 10,000,000원	10,000	7,497	2,503
		기 8,000	5,997	2,003
		도 600	449	151
		시 1,400	1,051	349
○ 정수기 필터 구입	경정 0원	0	6,000	△6,000
		기 0	4,800	△4,800
		도 0	360	△360
		시 0	840	△840
○ 무인경비시스템관리용역 수수료	경정 0원	0	1,600	△1,600
		기 0	1,280	△1,280
		도 0	96	△96
		시 0	224	△224
○ 사무용품 구입	경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
		기 12,000	24,000	△12,000
		도 900	1,800	△900
		시 2,100	4,200	△2,100
○ 배회인식표 제작구입	5,674,000원 * 1식	5,674	0	5,674
		기 4,539	0	4,539
		도 341	0	341

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 치매안심센터운영지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□ 치매안심센터 설치 운영 여비 경정 3,600,000원	3,600	2,000	1,600
기	2,880	1,600	1,280
도	216	120	96
시	504	280	224
206 재료비	5,000	80,000	△75,000
기	4,000	64,000	△60,000
도	300	4,800	△4,500
시	700	11,200	△10,500
01 재료비	5,000	80,000	△75,000
□ 재료비	5,000	80,000	△75,000
○ 프로그램운영재료 구입 경정 5,000,000원	5,000	80,000	△75,000
기	4,000	64,000	△60,000
도	300	4,800	△4,500
시	700	11,200	△10,500
301 일반보상금	20,000	60,000	△40,000
기	16,000	48,000	△32,000
도	1,200	3,600	△2,400
시	2,800	8,400	△5,600
09 행사실비보상금	6,200	46,200	△40,000
□ 행사실비보상금	6,200	46,200	△40,000
○ 프로그램참여자간식비 경정 2,400,000원	2,400	40,000	△37,600
기	1,920	32,000	△30,080
도	144	2,400	△2,256
시	336	5,600	△5,264
○ 치매예방교육 참석자 급식비 경정 800,000원	800	3,200	△2,400
기	640	2,560	△1,920
도	48	192	△144
시	112	448	△336
307 민간이전	40,500	38,000	2,500
기	32,400	30,400	2,000
도	2,430	2,280	150
시	5,670	5,320	350
01 의료및구료비	40,500	38,000	2,500
□ 의료및구료비	40,500	38,000	2,500
○ 의료용품 구입 경정 30,000,000원	30,000	24,000	6,000
기	24,000	19,200	4,800
도	1,800	1,440	360
시	4,200	3,360	840
○ 치매조기검진비 지급 경정 10,500,000원	10,500	14,000	△3,500
기	8,400	11,200	△2,800
도	630	840	△210
시	1,470	1,960	△490
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
기	0	8,000	△8,000
도	0	600	△600
시	0	1,400	△1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		0	10,000	△10,000
□ 시설비		0	10,000	△10,000
○ 센터시설관리 및 수선	경정 0원	0	10,000	△10,000
	기	0	8,000	△8,000
	도	0	600	△600
	시	0	1,400	△1,400
재무활동(건강증진과)		76,633	0	76,633
보전지출		76,633	0	76,633
보전지출(건강증진과)		76,633	0	76,633
802 반환금기타		76,633	0	76,633
01 국고보조금반환금		41,951	0	41,951
□ 산모신생아건강관리사업(이자반납)	208,480원	209	0	209
□ 청소년산모의료비지원 사업	2,400,000원	2,400	0	2,400
□ 신생아난청조기진단	146,340원	147	0	147
□ 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	4,438,660원	4,439	0	4,439
□ 저소득층 생리대 지원	1,249,380원	1,250	0	1,250
□ 선천성대사이상검사 및 환아관리	9,925,800원	9,926	0	9,926
□ 난임부부지원사업	2,659,980원	2,660	0	2,660
□ 정신건강복지센터 운영	12,738,850원	12,739	0	12,739
□ 자살예방 및 정신건강증진사업	8,149,010원	8,150	0	8,150
□ 2016년 지역사회 건강조사	30,240원	31	0	31
02 시·도비보조금반환금		34,682	0	34,682
□ 둘째아 출산장려금 지원	21,690,000원	21,690	0	21,690
□ 저출산극복레이캠페인	1,060원	2	0	2
□ 산모신생아건강관리사업(이자반납)	26,800원	27	0	27
□ 청소년산모의료비지원 사업	720,000원	720	0	720
□ 신생아난청조기진단	43,890원	44	0	44
□ 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	1,331,600원	1,332	0	1,332
□ 저소득층 생리대 지원	374,810원	375	0	375
□ 선천성대사이상검사 및 환아관리	2,977,740원	2,978	0	2,978
□ 난임부부지원사업	797,980원	798	0	798
□ 정신건강복지센터 운영	3,821,660원	3,822	0	3,822
□ 자살예방 및 정신건강증진사업	2,444,700원	2,445	0	2,445
□ 정신건강 및 중독관리통합지원센터 종사자 수당	438,630원	439	0	439
□ 2016년도 지역사회 건강조사	9,080원	10	0	10