

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	8,112,927	7,730,167	382,760
국	63,200	63,200	0
균	243,000	243,000	0
기	1,954,868	1,736,168	218,700
도	640,548	605,688	34,860
시	5,211,311	5,082,111	129,200
건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상	7,856,977	7,475,152	381,825
국	63,200	63,200	0
균	243,000	243,000	0
기	1,954,868	1,736,168	218,700
도	640,548	605,688	34,860
시	4,955,361	4,827,096	128,265
통합건강증진사업	857,690	857,690	0
기	428,845	428,845	0
도	128,654	128,654	0
시	300,191	300,191	0
지역사회통합건강증진사업	467,690	467,690	0
기	233,845	233,845	0
도	70,154	70,154	0
시	163,691	163,691	0
101 인건비	295,690	295,690	0
기	149,744	149,744	0
도	44,921	44,921	0
시	101,025	101,025	0
03 무기계약근로자보수	207,690	0	207,690
□ 통합건강증진사업 공무원 인건비(운동, 영플, 영양, 재활, 구강)	207,690	0	207,690
○ 기본급 68,500원 * 224일 * 8명	122,752	0	122,752
기	61,376	0	61,376
도	18,412	0	18,412
시	42,964	0	42,964
○ 주휴수당 68,500원 * 46일 * 8명	25,208	0	25,208
기	12,604	0	12,604
도	4,027	0	4,027
시	8,577	0	8,577
○ 4대보험기관부담금 200,000원 * 8명 * 10월	16,000	0	16,000
기	8,000	0	8,000
도	2,400	0	2,400
시	5,600	0	5,600
○ 초과근무수당 12,850원 * 20시간 * 10월 * 8명	20,560	0	20,560
기	10,280	0	10,280
도	3,084	0	3,084
시	7,196	0	7,196
○ 여비 20,000원 * 7일 * 8명 * 10월	11,200	0	11,200
기	5,600	0	5,600
도	1,680	0	1,680
시	3,920	0	3,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 교육비 250,000원 * 8명	2,000	0	2,000
기	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
○ 연가보상비 2,043,000원 * 1식	2,043	0	2,043
기	1,021	0	1,021
도	307	0	307
시	715	0	715
○ 상여금 7,287,000원 * 1식	7,287	0	7,287
기	3,643	0	3,643
도	1,093	0	1,093
시	2,551	0	2,551
○ 피복비 80,000원 * 8명	640	0	640
기	320	0	320
도	96	0	96
시	224	0	224
04 기간제근로자등보수	88,000	295,690	△ 207,690
□ 통합건강증진사업 기간제 인건비(운동, 영플, 영양, 한방, 재활, 구강)	88,000	295,690	△ 207,690
○ 기본급 경정 43,840,000원	43,840	170,565	△ 126,725
기	21,920	85,282	△ 63,362
도	6,574	25,583	△ 19,009
시	15,346	59,700	△ 44,354
○ 주휴수당 경정 10,960,000원	10,960	35,620	△ 24,660
기	5,480	17,810	△ 12,330
도	1,398	5,343	△ 3,945
시	4,082	12,467	△ 8,385
○ 초과근무수당 경정 8,224,000원	8,224	30,840	△ 22,616
기	4,112	15,420	△ 11,308
도	1,234	4,626	△ 3,392
시	2,878	10,794	△ 7,916
○ 기간제근로자 여비 경정 4,480,000원	4,480	16,800	△ 12,320
기	2,240	8,400	△ 6,160
도	672	2,520	△ 1,848
시	1,568	5,880	△ 4,312
○ 4대보험기관부담(건강, 연금, 고용, 산재) 경정 6,400,000원	6,400	24,000	△ 17,600
기	3,200	12,000	△ 8,800
도	960	3,600	△ 2,640
시	2,240	8,400	△ 6,160
○ 기간제근로자 퇴직급여 경정 10,260,000원	10,260	7,600	2,660
기	7,030	5,700	1,330
도	2,109	1,710	399
시	1,121	190	931
○ 기간제근로자 연차수당 경정 3,836,000원	3,836	6,165	△ 2,329
기	1,918	3,082	△ 1,164
도	575	924	△ 349
시	1,343	2,159	△ 816
○ 기간제근로자 피복비 경정 0원	0	1,600	△ 1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,976	0	1,976
○ 피복비	80,000원 * 3명	240	0	240
		기 120	0	120
		도 36	0	36
		시 84	0	84
04 기간제근로자등보수		49,900	133,021	△83,121
□ 금연상담사 기간제 인건비		49,900	133,021	△83,121
○ 기본급	경정 4,110,000원	4,110	51,170	△47,060
		기 2,054	25,584	△23,530
		도 615	7,674	△7,059
		시 1,441	17,912	△16,471
○ 주휴수당	경정 1,644,000원	1,644	10,686	△9,042
		기 822	5,343	△4,521
		도 246	1,602	△1,356
		시 576	3,741	△3,165
○ 초과근무수당	경정 771,000원	771	9,252	△8,481
		기 386	4,626	△4,240
		도 115	1,387	△1,272
		시 270	3,239	△2,969
○ 4대보험 기관부담(건강,연금,고용,산재)	경정 510,000원	510	7,200	△6,690
		기 255	3,600	△3,345
		도 77	1,080	△1,003
		시 178	2,520	△2,342
○ 여비	경정 420,000원	420	5,040	△4,620
		기 210	2,520	△2,310
		도 63	756	△693
		시 147	1,764	△1,617
○ 기간제근로자 퇴직급여	경정 0원	0	5,700	△5,700
		기 0	2,850	△2,850
		도 0	855	△855
		시 0	1,995	△1,995
○ 연가보상비	경정 2,055,000원	2,055	3,083	△1,028
		기 1,027	1,541	△514
		도 308	462	△154
		시 720	1,080	△360
○ 금연지도원 인건비	경정 39,690,000원	39,690	39,200	490
		기 19,845	19,600	245
		도 5,953	5,880	73
		시 13,892	13,720	172
○ 기간제근로자 교육비	경정 0원	0	750	△750
		기 0	375	△375
		도 0	113	△113
		시 0	262	△262
○ 피복비	경정 0원	0	240	△240
		기 0	120	△120
		도 0	36	△36
		시 0	84	△84
모바일 헬스케어 사업		38,160	38,160	0
		기 19,080	19,080	0

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 모바일 헬스케어 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,724	5,724	0
	시	13,356	13,356	0
모바일 헬스케어 사업		38,160	38,160	0
	기	19,080	19,080	0
	도	5,724	5,724	0
	시	13,356	13,356	0
101 인건비		26,913	26,913	0
	기	13,457	13,457	0
	도	4,036	4,036	0
	시	9,420	9,420	0
03 무기계약근로자보수		26,913	0	26,913
□ 모바일 헬스케어 공무원근로자 인건비		26,913	0	26,913
○ 기본급 68,500원 * 224일 * 1명		15,344	0	15,344
	기	7,672	0	7,672
	도	2,301	0	2,301
	시	5,371	0	5,371
○ 주휴수당 68,500원 * 46일 * 1명		3,151	0	3,151
	기	1,576	0	1,576
	도	473	0	473
	시	1,102	0	1,102
○ 4대보험 기관부담금 200,000원 * 10월 * 1명		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
○ 초과근무수당 12,850원 * 20시간 * 10월 * 1명		2,570	0	2,570
	기	1,285	0	1,285
	도	386	0	386
	시	899	0	899
○ 여비 20,000원 * 7회 * 10월 * 1명		1,400	0	1,400
	기	700	0	700
	도	210	0	210
	시	490	0	490
○ 연가보상비 1,028,000원 * 1식		1,028	0	1,028
	기	515	0	515
	도	154	0	154
	시	359	0	359
○ 교육비 250,000원 * 1명		250	0	250
	기	125	0	125
	도	38	0	38
	시	87	0	87
○ 상여금 1,170,000원 * 1명		1,170	0	1,170
	기	584	0	584
	도	174	0	174
	시	412	0	412
04 기간제근로자등보수		0	26,913	△26,913
□ 모바일 헬스케어 기간제 인건비		0	26,913	△26,913
○ 기본급 경정 0원		0	17,057	△17,057

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 모바일 헬스케어 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	0	8,529	△8,529
		도	0	2,559	△2,559
		시	0	5,969	△5,969
	○ 주휴수당	경정 0원	0	3,562	△3,562
		기	0	1,781	△1,781
		도	0	534	△534
		시	0	1,247	△1,247
	○ 4대보험 기관부담금	경정 0원	0	1,200	△1,200
		기	0	600	△600
		도	0	180	△180
		시	0	420	△420
	○ 초과근무수당	경정 0원	0	3,084	△3,084
		기	0	1,542	△1,542
		도	0	462	△462
		시	0	1,080	△1,080
	○ 여비	경정 0원	0	1,680	△1,680
		기	0	840	△840
		도	0	252	△252
		시	0	588	△588
	○ 기간제근로자 교육비	경정 0원	0	250	△250
		기	0	125	△125
		도	0	37	△37
		시	0	88	△88
	○ 기간제근로자 피복비	경정 0원	0	80	△80
		기	0	40	△40
		도	0	12	△12
		시	0	28	△28
모자보건 및 출산지원사업			4,047,269	3,929,240	118,029
		국	63,200	63,200	0
		균	243,000	243,000	0
		기	124,880	61,180	63,700
		도	209,527	194,167	15,360
		시	3,406,662	3,367,693	38,969
세자녀 이상 무료검진 및 진료사업			12,500	25,000	△12,500
		도	3,750	7,500	△3,750
		시	8,750	17,500	△8,750
307 민간이전			12,500	25,000	△12,500
		도	3,750	7,500	△3,750
		시	8,750	17,500	△8,750
01 의료및구료비			12,500	25,000	△12,500
	□ 세자녀 이상 가족진료비지원	경정 12,500,000원	12,500	25,000	△12,500
		도	3,750	7,500	△3,750
		시	8,750	17,500	△8,750
난임부부지원사업			137,000	9,600	127,400
		기	68,500	4,800	63,700
		도	20,550	1,440	19,110
		시	47,950	3,360	44,590
307 민간이전			137,000	9,600	127,400

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 모자보건 및 출산지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 68,500	4,800	63,700
		도 20,550	1,440	19,110
		시 47,950	3,360	44,590
	01 의료및구료비	137,000	9,600	127,400
	□ 난임부부 시술비 지원 경정 137,000,000원	137,000	9,600	127,400
		기 68,500	4,800	63,700
		도 20,550	1,440	19,110
		시 47,950	3,360	44,590
	모자보건사업 보조인력비	33,840	30,711	3,129
		기 6,000	6,000	0
		도 1,800	1,800	0
		시 26,040	22,911	3,129
	101 인건비	33,840	30,711	3,129
		기 6,000	6,000	0
		도 1,800	1,800	0
		시 26,040	22,911	3,129
	03 무기계약근로자보수	11,382	0	11,382
	□ 모자보건사업 공무원근로자 인부임	11,382	0	11,382
	○ 상여금 2,215,000원 * 1식	2,215	0	2,215
	○ 기본급 68,500원 * 42일	2,877	0	2,877
	○ 주휴수당 68,500원 * 9일	617	0	617
	○ 시간외수당 12,850원 * 20시간 * 2월	514	0	514
	○ 4대보험기관부담(건강,연금,고용,산재) 213,000원 * 2개월	426	0	426
	○ 여비 140,000원 * 2개월	280	0	280
	○ 출산휴가비 68,500원 * 50일	3,425	0	3,425
	○ 연가보상비 68,500원 * 15일	1,028	0	1,028
	04 기간제근로자등보수	22,458	30,711	△8,253
	□ 모자보건사업 기간제근로자 인부임	22,458	30,711	△8,253
	○ 기본급 경정 13,015,000원	13,015	17,057	△4,042
		기 6,000	6,000	0
		도 1,800	1,800	0
		시 5,215	9,257	△4,042
	○ 주휴수당 경정 3,014,000원	3,014	3,562	△548
	○ 시간외수당 경정 2,313,000원	2,313	3,084	△771
	○ 여비 경정 1,260,000원	1,260	1,680	△420
	○ 4대보험기관부담(건강,연금,고용,산재) 경정 1,828,000원	1,828	2,400	△572
	○ 연가보상비 경정 1,028,000원	1,028	1,028	0
	○ 퇴직급여 경정 0원	0	1,900	△1,900
	질 높은 맞춤형 건강관리사업	904,736	790,940	113,796
		기 263,260	228,260	35,000
		도 141,252	130,752	10,500
		시 500,224	431,928	68,296
	정신건강복지센터 운영	342,340	247,600	94,740
		기 158,800	123,800	35,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 47,640	37,140	10,500
		시 135,900	86,660	49,240
101 인건비		278,133	189,612	88,521
		기 124,417	94,806	29,611
		도 37,325	28,442	8,883
		시 116,391	66,364	50,027
03 무기계약근로자보수		253,015	189,612	63,403
□ 정신건강복지센터 공무원근로자 인부임(7명)		253,015	189,612	63,403
○ 기본급	경정 119,396,000원	119,396	102,339	17,057
		기 59,698	51,169	8,529
		도 17,909	15,351	2,558
		시 41,789	35,819	5,970
○ 주휴수당	경정 24,934,000원	24,934	21,372	3,562
		기 12,467	10,686	1,781
		도 3,740	3,206	534
		시 8,727	7,480	1,247
○ 초과근무수당	경정 21,588,000원	21,588	18,504	3,084
		기 10,794	9,252	1,542
		도 3,238	2,776	462
		시 7,556	6,476	1,080
○ 여비(관내,관외)	경정 21,000,000원	21,000	18,000	3,000
		기 10,500	9,000	1,500
		도 3,150	2,700	450
		시 7,350	6,300	1,050
○ 4대보험 기관부담금	경정 21,000,000원	21,000	18,000	3,000
		기 10,500	9,000	1,500
		도 3,150	2,700	450
		시 7,350	6,300	1,050
○ 상여금	경정 41,180,000원	41,180	8,520	32,660
		기 5,510	4,260	1,250
		도 1,743	1,278	465
		시 33,927	2,982	30,945
○ 연가보상비	경정 3,357,000원	3,357	2,877	480
		기 1,679	1,439	240
		도 504	431	73
		시 1,174	1,007	167
○ 피복비	80,000원 * 7명	560	0	560
		기 500	0	500
		도 60	0	60
04 기간제근로자등보수		25,118	0	25,118
□ 정신건강복지센터 기간제근로자 인부임(1명)		25,118	0	25,118
○ 기본급	68,500원 * 1명 * 210일	14,385	0	14,385
		기 7,192	0	7,192
		도 2,158	0	2,158
		시 5,035	0	5,035
○ 주휴수당	68,500원 * 1명 * 45일	3,083	0	3,083
		기 1,542	0	1,542
		도 462	0	462
		시 1,079	0	1,079

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 12,850원 * 1명 * 20시간 * 10월	2,570	0	2,570
기	1,285	0	1,285
도	386	0	386
시	899	0	899
○ 여비(관내,관외) 250,000원 * 1명 * 10월	2,500	0	2,500
기	1,250	0	1,250
도	375	0	375
시	875	0	875
○ 4대보험 기관부담금 250,000원 * 1명 * 10월	2,500	0	2,500
기	1,440	0	1,440
도	430	0	430
시	630	0	630
○ 피복비 80,000원 * 1명	80	0	80
기	60	0	60
도	20	0	20
201 일반운영비	34,247	28,028	6,219
기	19,403	14,014	5,389
도	5,821	4,204	1,617
시	9,023	9,810	△787
01 사무관리비	26,947	20,728	6,219
□ 일반수용비	8,947	2,728	6,219
○ 정신건강증진사업 홍보 및 홍보물 제작 경정 5,200,000원	5,200	2,248	2,952
기	4,000	1,124	2,876
도	1,200	337	863
시	0	787	△787
○ 정신건강복지센터 운영물품 구입 3,267,000원 * 1식	3,267	0	3,267
기	2,513	0	2,513
도	754	0	754
자살예방 및 정신건강증진사업	72,616	60,000	12,616
기	30,000	30,000	0
도	9,000	9,000	0
시	33,616	21,000	12,616
101 인건비	71,521	58,905	12,616
기	29,452	29,452	0
도	8,836	8,836	0
시	33,233	20,617	12,616
03 무기계약근로자보수	71,521	58,905	12,616
□ 정신건강복지센터 공무원근로자 인부임(2명)	71,521	58,905	12,616
○ 상여금 1,420,000원 * 2명 * 4회	11,360	0	11,360
○ 연가보상비 68,500원 * 2명 * 8일	1,096	0	1,096
○ 피복비 80,000원 * 2명	160	0	160
정신건강및중독관리통합지원센터종사자수당	16,520	10,080	6,440
도	2,016	2,016	0
시	14,504	8,064	6,440

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 질 높은 맞춤형 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
101 인건비		16,520	10,080	6,440	
		도 2,016 시 14,504	2,016 8,064	0 6,440	
03 무기계약근로자보수 □ 정신건강증진센터 종사자 수당 경정 15,120,000원		15,120	10,080	5,040	
		도 2,016 시 13,104	2,016 8,064	0 5,040	
04 기간제근로자등보수 □ 정신건강복지센터 종사자 수당 140,000원 * 1명 * 10월		1,400	0	1,400	
		1,400	0	1,400	
치매안심센터운영지원사업		1,360,000	1,210,000	150,000	
		기 1,088,000 도 81,600 시 190,400	968,000 72,600 169,400	120,000 9,000 21,000	
치매안심센터운영지원사업		1,360,000	1,210,000	150,000	
		기 1,088,000 도 81,600 시 190,400	968,000 72,600 169,400	120,000 9,000 21,000	
201 일반운영비		263,250	184,400	78,850	
		기 219,520 도 16,464 시 27,266	147,520 11,064 25,816	72,000 5,400 1,450	
01 사무관리비 □ 일반수용비 ○ 치매안심센터 운영용품 구입 경정 37,200,000원 ○ 프로그램 강사비 경정 27,200,000원		133,800	99,400	34,400	
		□ 일반수용비 133,800	99,400	34,400	
		○ 치매안심센터 운영용품 구입 경정 37,200,000원	37,200	20,000	17,200
		기 32,000 도 2,400 시 2,800	16,000 1,200 2,800	16,000 1,200 0	
		○ 프로그램 강사비 경정 27,200,000원	27,200	10,000	17,200
		기 24,000 도 1,800 시 1,400	8,000 600 1,400	16,000 1,200 0	
02 공공운영비 □ 공공요금 및 제세 ○ 전기요금 등 공공요금 경정 37,200,000원 ○ 청소용역 경정 31,250,000원		114,450	70,000	44,450	
		□ 공공요금 및 제세 114,450	70,000	44,450	
		○ 전기요금 등 공공요금 경정 37,200,000원	37,200	20,000	17,200
		기 32,000 도 2,400 시 2,800	16,000 1,200 2,800	16,000 1,200 0	
		○ 청소용역 경정 31,250,000원	31,250	4,000	27,250
		기 27,200 도 2,040 시 2,010	3,200 240 560	24,000 1,800 1,450	
307 민간이전		140,000	80,000	60,000	
		기 112,000 도 8,400 시 19,600	64,000 4,800 11,200	48,000 3,600 8,400	

