

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 구민 건강증진 강화

단위: 지역사회중심 금연지원 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	6,673,389	6,726,839	△53,450
국	254,929	254,929	0
군	256,788	312,788	△56,000
기	2,289,188	2,290,388	△1,200
시	1,516,210	1,485,338	30,872
구	2,356,274	2,383,396	△27,122
구민 건강증진 강화	4,991,176	5,019,023	△27,847
국	90,703	90,703	0
군	256,788	312,788	△56,000
기	1,693,397	1,689,056	4,341
시	1,294,211	1,260,569	33,642
구	1,656,077	1,665,907	△9,830
지역사회중심 금연지원 서비스	202,756	195,675	7,081
기	101,379	97,838	3,541
시	50,689	48,919	1,770
구	50,688	48,918	1,770
지역사회 금연서비스 사업	176,329	169,312	7,017
기	88,165	84,656	3,509
시	44,083	42,329	1,754
구	44,081	42,327	1,754
101 인건비	22,800	22,600	200
기	11,400	11,300	100
시	5,700	5,650	50
구	5,700	5,650	50
04 기간제근로자등보수	22,800	22,600	200
○금연상담 기간제근로자 인건비	22,800	22,600	200
-출장여비 200,000원	200	0	200
기	100	0	100
시	50	0	50
구	50	0	50
201 일반운영비	101,829	95,712	6,117
기	50,915	47,856	3,059
시	25,458	23,929	1,529
구	25,456	23,927	1,529
01 사무관리비	100,429	94,312	6,117
○금연환경 조성사업	65,429	59,312	6,117
-금연구역 안내표지판 경정 22,117,000원	22,117	16,000	6,117
기	11,059	8,000	3,059
시	5,529	4,000	1,529
구	5,529	4,000	1,529
301 일반보상금	1,200	500	700
기	600	250	350
시	300	125	175
구	300	125	175
12 기타보상금	700	0	700
○금연교육 강사수당 70,000원*10회	700	0	700
기	350	0	350

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 지역사회중심 금연지원 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 175	0	175
		구 175	0	175
	금연구역 관리사업	26,427	26,363	64
		기 13,214	13,182	32
		시 6,606	6,590	16
		구 6,607	6,591	16
	201 일반운영비	827	763	64
		기 414	382	32
		시 206	190	16
		구 207	191	16
	02 공공운영비	827	763	64
	○금연지도원 상해보험 경정 827,000원	827	763	64
		기 414	382	32
		시 206	190	16
		구 207	191	16
	건강증진사업 확대	1,093,918	1,089,918	4,000
		국 90,703	90,703	0
		기 206,519	204,519	2,000
		시 370,241	369,241	1,000
		구 426,455	425,455	1,000
	통합건강증진사업	242,200	238,200	4,000
		기 118,400	116,400	2,000
		시 59,200	58,200	1,000
		구 64,600	63,600	1,000
	101 인건비	26,000	29,000	△3,000
		기 13,000	14,500	△1,500
		시 6,500	7,250	△750
		구 6,500	7,250	△750
	04 기간제근로자등보수	26,000	29,000	△3,000
	○기간제근로자 인건비 경정 25,000,000원	25,000	28,000	△3,000
		기 12,500	14,000	△1,500
		시 6,250	7,000	△750
		구 6,250	7,000	△750
	201 일반운영비	77,300	74,300	3,000
		기 38,650	37,150	1,500
		시 19,325	18,575	750
		구 19,325	18,575	750
	01 사무관리비	77,300	74,300	3,000
	○통합건강증진사업 운영	77,300	74,300	3,000
	-통합건강증진사업 홍보물 제작 경정 35,000,000원	35,000	32,000	3,000
		기 17,500	16,000	1,500
		시 8,750	8,000	750
		구 8,750	8,000	750
	307 민간이전	118,000	114,000	4,000
		기 59,000	57,000	2,000
		시 29,500	28,500	1,000
		구 29,500	28,500	1,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 780	410	370
02 공공운영비		6,230	6,200	30
○용호3동 마을건강센터 공공요금		4,230	4,200	30
-전기요금	경정 1,430,000원	1,430	1,400	30
301 일반보상금		57,860	58,560	△700
		시 25,500	25,500	0
		구 32,360	33,060	△700
12 기타보상금		51,860	52,560	△700
○마을건강센터별 운동교실 강사비	경정 6,860,000원	6,860	7,560	△700
지역사회 정신보건사업 내실화		550,257	543,204	7,053
		기 204,610	204,610	0
		시 258,547	251,494	7,053
		구 87,100	87,100	0
정신재활시설 운영		96,045	88,992	7,053
		시 96,045	88,992	7,053
307 민간이전		96,045	88,992	7,053
		시 96,045	88,992	7,053
02 민간경상사업보조		87,261	80,208	7,053
○정신재활시설 인건비	경정 87,261,000원	87,261	80,208	7,053
		시 87,261	80,208	7,053
의료사각지대 지원		1,445,584	1,493,565	△47,981
		균 256,788	312,788	△56,000
		기 517,452	518,652	△1,200
		시 458,842	437,023	21,819
		구 212,502	225,102	△12,600
난임부부 지원		134,500	131,921	2,579
		기 61,250	61,250	0
		시 42,625	40,046	2,579
		구 30,625	30,625	0
307 민간이전		134,500	131,921	2,579
		기 61,250	61,250	0
		시 42,625	40,046	2,579
		구 30,625	30,625	0
01 의료및구료비		134,500	131,921	2,579
○한방난임사업	경정 12,000,000원	12,000	9,421	2,579
		시 12,000	9,421	2,579
선천시 난청검사 및 보청기 지원		15,048	17,448	△2,400
		기 7,524	8,724	△1,200
		시 3,762	4,362	△600
		구 3,762	4,362	△600
307 민간이전		15,048	17,448	△2,400
		기 7,524	8,724	△1,200
		시 3,762	4,362	△600
		구 3,762	4,362	△600
01 의료및구료비		15,048	17,448	△2,400

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 의료사각지대 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○선천성난청검사 및 보청기 지원 15,048,000원	15,048	17,448	△2,400
	기	7,524	8,724	△1,200
	시	3,762	4,362	△600
	구	3,762	4,362	△600
	지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리 지원사업)	366,840	446,840	△80,000
	균	256,788	312,788	△56,000
	시	55,026	67,026	△12,000
	구	55,026	67,026	△12,000
308 자치단체등이전		366,840	446,840	△80,000
	균	256,788	312,788	△56,000
	시	55,026	67,026	△12,000
	구	55,026	67,026	△12,000
10 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○산모·신생아 건강관리 지원 경정 366,840,000원		366,840	446,840	△80,000
	균	256,788	312,788	△56,000
	시	55,026	67,026	△12,000
	구	55,026	67,026	△12,000
난임지원 바우처사업		31,840	0	31,840
	시	31,840	0	31,840
307 민간이전		31,840	0	31,840
	시	31,840	0	31,840
01 의료및구료비 ○난임시술비지원 48명*500,000원		31,840	0	31,840
	시	24,000	0	24,000
○난임주사제 투약비용지원 8명*560,000원		4,480	0	4,480
	시	4,480	0	4,480
○난소나이검사비용지원 56명*60,000원		3,360	0	3,360
	시	3,360	0	3,360
치매관리체계 구축		1,698,661	1,696,661	2,000
	기	663,437	663,437	0
	시	155,892	153,892	2,000
	구	879,332	879,332	0
치매안심센터 운영		744,061	744,061	0
	기	590,977	590,977	0
	시	73,872	73,872	0
	구	79,212	79,212	0
201 일반운영비		332,551	312,551	20,000
	기	266,041	250,041	16,000
	시	33,255	31,255	2,000
	구	33,255	31,255	2,000
01 사무관리비 ○치매안심센터 운영 일반수용비 경정 40,000,000원		292,551	272,551	20,000
	기	40,000	20,000	20,000
	구	32,000	16,000	16,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	4,000	2,000	2,000
		구	4,000	2,000	2,000
	301 일반보상금		144,000	164,000	△20,000
		기	115,200	131,200	△16,000
		시	14,400	16,400	△2,000
		구	14,400	16,400	△2,000
	12 기타보상금		114,000	134,000	△20,000
	○치매안심센터 쉼터 운영 강사 보상 경정 40,000,000원		40,000	50,000	△10,000
		기	32,000	40,000	△8,000
		시	4,000	5,000	△1,000
		구	4,000	5,000	△1,000
	○치매 지킴이단 운영 경정 20,000,000원		20,000	30,000	△10,000
		기	16,000	24,000	△8,000
		시	2,000	3,000	△1,000
		구	2,000	3,000	△1,000
	치매치료관리비 지원		153,400	151,400	2,000
		기	71,500	71,500	0
		시	81,900	79,900	2,000
	307 민간이전		10,400	8,400	2,000
		시	10,400	8,400	2,000
	01 의료및구료비		10,400	8,400	2,000
	○한방치매치료 및 진료비 지원 경정 10,400,000원		10,400	8,400	2,000
		시	10,400	8,400	2,000
	행정운영경비(건강증진과)		1,517,182	1,543,163	△25,981
		국	164,226	164,226	0
		기	595,791	601,332	△5,541
		시	221,999	224,769	△2,770
		구	535,166	552,836	△17,670
	인력운영비(건강증진과)		1,378,552	1,388,533	△9,981
		국	164,226	164,226	0
		기	595,791	601,332	△5,541
		시	221,999	224,769	△2,770
		구	396,536	398,206	△1,670
	통합건강증진사업 인건비		180,105	184,105	△4,000
		기	78,617	80,617	△2,000
		시	39,308	40,308	△1,000
		구	62,180	63,180	△1,000
	101 인건비		180,105	184,105	△4,000
		기	78,617	80,617	△2,000
		시	39,308	40,308	△1,000
		구	62,180	63,180	△1,000
	02 기타직보수		107,671	106,671	1,000
	○통합건강증진사업 시간선택제임기제공무원 -기본급 경정 85,000,000원		107,671	106,671	1,000
			85,000	84,000	1,000
		기	42,500	42,000	500
		시	21,250	21,000	250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		구	21,250	21,000	250
	03 무기계약근로자보수		72,434	77,434	△5,000
	○통합건강증진사업 인건비		72,434	77,434	△5,000
	-퇴직금	경정 2,099,000원	2,099	7,099	△5,000
		기	1,050	3,550	△2,500
		시	524	1,774	△1,250
		구	525	1,775	△1,250
	지역사회중심 금연지원서비스 인건비		104,504	111,585	△7,081
		기	52,151	55,692	△3,541
		시	26,076	27,846	△1,770
		구	26,277	28,047	△1,770
	101 인건비		104,504	111,585	△7,081
		기	52,151	55,692	△3,541
		시	26,076	27,846	△1,770
		구	26,277	28,047	△1,770
	02 기타직보수		35,500	36,460	△960
	○금연상담사 시간선택제임기제공무원(1명)		35,500	36,460	△960
	-사회보험 기관부담금	경정 2,356,000원	2,356	3,316	△960
		기	1,178	1,658	△480
		시	589	829	△240
		구	589	829	△240
	03 무기계약근로자보수		69,004	75,125	△6,121
	○ 금연상담사 무기계약근로자(2명)		69,004	75,125	△6,121
	-기본급	경정 50,558,010원	50,559	49,014	1,545
		기	25,282	24,507	775
		시	12,638	12,253	385
		구	12,639	12,254	385
	-퇴직금 적립	경정 0원	0	6,600	△6,600
		기	0	3,300	△3,300
		시	0	1,650	△1,650
		구	0	1,650	△1,650
	-출장여비	경정 1,334,000원	1,334	2,400	△1,066
		기	664	1,200	△536
		시	335	600	△265
		구	335	600	△265
	구강보건사업 인건비		34,956	33,856	1,100
		시	9,000	9,000	0
		구	25,956	24,856	1,100
	101 인건비		34,956	33,856	1,100
		시	9,000	9,000	0
		구	25,956	24,856	1,100
	03 무기계약근로자보수		34,956	33,856	1,100
	○치위생사 공무원 보수		34,956	33,856	1,100
	-급여인상분 및 가족수당 미지급금	1,100,000원*1명	1,100	0	1,100
	기본경비(건강증진과)		138,630	154,630	△16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비(건강증진과)		138,630	154,630	△ 16,000
202 여비		90,320	106,320	△ 16,000
01 국내여비		90,320	106,320	△ 16,000
○기본업무 수행 출장여비 경정 62,880,000원		62,880	68,880	△ 6,000
○시간선택제임기제공무원 출장여비 경정 27,440,000원		27,440	37,440	△ 10,000
재무활동(건강증진과)		165,031	164,653	378
보전지출		165,031	164,653	378
국시비보조금 반환(건강증진과)		165,031	164,653	378
802 반환금기타		165,031	164,653	378
01 국고보조금반환금		108,124	107,895	229
○기초정신건강복지센터 운영 이자 경정 169,470원		170	1	169
○자살예방 및 지역건강증진사업 이자 경정 25,130원		26	1	25
○아동청소년 정신보건사업 이자 경정 35,080원		36	1	35
02 시·도비보조금반환금		56,907	56,758	149
○기초정신건강복지센터 운영 이자 경정 77,660원		78	1	77
○자살예방 및 지역정신건강증진사업 이자 경정 37,710원		38	1	37
○아동청소년 정신보건사업 이자 경정 35,870원		36	1	35