

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 정신건강복지 증진
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	12,967,591	12,927,562	40,029
국	2,721,039	2,754,766	△33,727
균	368,900	368,900	0
기	3,944,726	3,927,046	17,680
시비	3,639,267	3,581,061	58,206
구비	2,293,659	2,295,789	△2,130
정신건강복지 증진	4,019,315	4,067,496	△48,181
국	2,417,952	2,451,679	△33,727
기	222,110	222,110	0
시비	1,283,603	1,298,057	△14,454
구비	95,650	95,650	0
정신건강증진	4,019,315	4,067,496	△48,181
국	2,417,952	2,451,679	△33,727
기	222,110	222,110	0
시비	1,283,603	1,298,057	△14,454
구비	95,650	95,650	0
정신요양시설 운영지원	2,406,503	2,454,684	△48,181
국	1,650,952	1,684,679	△33,727
시비	755,551	770,005	△14,454
307 민간이전	2,406,503	2,454,684	△48,181
국	1,650,952	1,684,679	△33,727
시비	755,551	770,005	△14,454
10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신요양시설 운영비 지원 경정 2,406,503,000원	2,406,503	2,454,684	△48,181
국	1,650,952	1,684,679	△33,727
시비	755,551	770,005	△14,454
정신건강심의(심사)위원회 운영	5,000	7,500	△2,500
201 일반운영비	5,000	7,500	△2,500
01 사무관리비	5,000	7,500	△2,500
○정신보건관련 위원회 운영 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○정신보건관련 위기개입 활동 경정 0원	0	1,500	△1,500
정신보건관련 위기개입 활동	2,500	0	2,500
307 민간이전	2,500	0	2,500
01 의료및구료비	2,500	0	2,500
○정신보건관련 위기개입 활동 2,500,000원	2,500	0	2,500
구민건강증진	7,197,857	7,083,423	114,434
국	169,187	169,187	0
균	368,900	368,900	0
기	3,150,511	3,123,954	26,557
시비	2,158,914	2,081,815	77,099
구비	1,350,345	1,339,567	10,778
건강보건서비스향상	7,197,857	7,083,423	114,434
국	169,187	169,187	0
균	368,900	368,900	0
기	3,150,511	3,123,954	26,557

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시비 2,158,914	2,081,815	77,099
	구비 1,350,345	1,339,567	10,778
통합건강증진사업	322,515	309,815	12,700
	기 161,258	154,908	6,350
	시비 80,628	77,453	3,175
	구비 80,629	77,454	3,175
201 일반운영비	91,005	78,305	12,700
	기 45,503	39,153	6,350
	시비 22,751	19,576	3,175
	구비 22,751	19,576	3,175
01 사무관리비 ○통합건강증진센터 운영 등 경정 89,005,000원	89,005	76,305	12,700
	89,005	76,305	12,700
	기 44,503	38,153	6,350
	시비 22,251	19,076	3,175
	구비 22,251	19,076	3,175
지역사회중심 금연지원서비스	272,414	267,360	5,054
	기 136,207	133,680	2,527
	시비 68,104	66,840	1,264
	구비 68,103	66,840	1,263
201 일반운영비	151,514	146,460	5,054
	기 75,757	73,230	2,527
	시비 37,879	36,615	1,264
	구비 37,878	36,615	1,263
01 사무관리비 ○금연클리닉 운영 및 금연환경조성 경정 148,114,000원	148,114	141,460	6,654
	148,114	141,460	6,654
	기 74,057	70,730	3,327
	시비 37,029	35,365	1,664
	구비 37,028	35,365	1,663
02 공공운영비 ○차량유류비 및 우편발송료 경정 1,400,000원	1,400	3,000	△1,600
	1,400	3,000	△1,600
	기 700	1,500	△800
	시비 350	750	△400
	구비 350	750	△400
건강도시 조성 사업	278,000	272,000	6,000
	시비 139,000	136,000	3,000
	구비 139,000	136,000	3,000
101 인건비	190,000	179,400	10,600
	시비 95,000	89,700	5,300
	구비 95,000	89,700	5,300
04 기간제근로자등보수 ○마을건강센터 기간제근로자 보수 등 경정 190,000,000원	190,000	179,400	10,600
	190,000	179,400	10,600
	시비 95,000	89,700	5,300
	구비 95,000	89,700	5,300
201 일반운영비	33,334	28,300	5,034
	시비 16,667	14,150	2,517

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 16,667	14,150	2,517
01	사무관리비	28,942	24,300	4,642
	○마을건강센터 운영 경정 28,942,000원	28,942	24,300	4,642
		시비 14,471	12,150	2,321
		구비 14,471	12,150	2,321
02	공공운영비	4,392	4,000	392
	○자동차 유류비 및 전화료 경정 4,392,000원	4,392	4,000	392
		시비 2,196	2,000	196
		구비 2,196	2,000	196
202	여비	0	300	△300
		시비 0	150	△150
		구비 0	150	△150
01	국내여비	0	300	△300
	○건강도시사업 관련 교육 및 워크숍 경정 0원	0	300	△300
		시비 0	150	△150
		구비 0	150	△150
301	일반보상금	17,380	21,000	△3,620
		시비 8,690	10,500	△1,810
		구비 8,690	10,500	△1,810
12	기타보상금	17,380	21,000	△3,620
	○강사수당 및 성과대회 경정 15,740,000원	15,740	19,360	△3,620
		시비 7,870	9,680	△1,810
		구비 7,870	9,680	△1,810
307	민간이전	12,000	10,800	1,200
		시비 6,000	5,400	600
		구비 6,000	5,400	600
01	의료및구료비	9,000	7,800	1,200
	○마을건강센터 의료소모품 구입 경정 9,000,000원	9,000	7,800	1,200
		시비 4,500	3,900	600
		구비 4,500	3,900	600
405	자산취득비	24,086	31,000	△6,914
		시비 12,043	15,500	△3,457
		구비 12,043	15,500	△3,457
01	자산및물품취득비	24,086	31,000	△6,914
	○마을건강센터 장비 및 비품구입 경정 24,086,000원	24,086	31,000	△6,914
		시비 12,043	15,500	△3,457
		구비 12,043	15,500	△3,457
난청 조기진단		22,564	24,564	△2,000
		기 11,282	12,282	△1,000
		시비 5,641	6,141	△500
		구비 5,641	6,141	△500
307	민간이전	22,564	24,564	△2,000
		기 11,282	12,282	△1,000
		시비 5,641	6,141	△500
		구비 5,641	6,141	△500

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 의료및구료비	21,964	23,964	△2,000
	○신생아 난청조기진단 지원 경정 21,964,000원	21,964	23,964	△2,000
	기	10,982	11,982	△1,000
	시비	5,491	5,991	△500
	구비	5,491	5,991	△500
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	40,152	36,152	4,000
	기	20,076	18,076	2,000
	시비	10,038	9,038	1,000
	구비	10,038	9,038	1,000
	307 민간이전	40,152	36,152	4,000
	기	20,076	18,076	2,000
	시비	10,038	9,038	1,000
	구비	10,038	9,038	1,000
	01 의료및구료비	40,152	36,152	4,000
	○선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 40,152,000원	40,152	36,152	4,000
기	20,076	18,076	2,000	
시비	10,038	9,038	1,000	
구비	10,038	9,038	1,000	
청소년산모 임신출산 의료비 지원	6,960	3,600	3,360	
기	3,480	1,800	1,680	
시비	1,740	900	840	
구비	1,740	900	840	
307 민간이전	6,960	3,600	3,360	
기	3,480	1,800	1,680	
시비	1,740	900	840	
구비	1,740	900	840	
05 민간위탁금	6,960	3,600	3,360	
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 경정 6,960,000원	6,960	3,600	3,360	
기	3,480	1,800	1,680	
시비	1,740	900	840	
구비	1,740	900	840	
난임시술비 지원	212,000	182,000	30,000	
기	106,000	91,000	15,000	
시비	53,000	45,500	7,500	
구비	53,000	45,500	7,500	
307 민간이전	212,000	182,000	30,000	
기	106,000	91,000	15,000	
시비	53,000	45,500	7,500	
구비	53,000	45,500	7,500	
01 의료및구료비	212,000	182,000	30,000	
○난임 시술비 지원 경정 212,000,000원	212,000	182,000	30,000	
기	106,000	91,000	15,000	
시비	53,000	45,500	7,500	
구비	53,000	45,500	7,500	
난임지원바우처사업	35,820	0	35,820	

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 35,820	0	35,820
307 민간이전		35,820	0	35,820
01 의료및구료비		35,820	0	35,820
○난임지원바우처사업	35,820,000원	35,820	0	35,820
		시비 35,820	0	35,820
한방난임지원사업		22,000	20,700	1,300
		시비 22,000	20,700	1,300
307 민간이전		22,000	20,700	1,300
01 의료및구료비		22,000	20,700	1,300
○한방난임시술 지원	경정 22,000,000원	22,000	20,700	1,300
		시비 22,000	20,700	1,300
노인 의치보철사업		49,000	60,000	△11,000
		시비 24,500	30,000	△5,500
		구비 24,500	30,000	△5,500
307 민간이전		49,000	60,000	△11,000
01 의료및구료비		49,000	60,000	△11,000
○노인 의치보철사업	경정 49,000,000원	49,000	60,000	△11,000
		시비 24,500	30,000	△5,500
		구비 24,500	30,000	△5,500
암검진 바우처 지원사업		61,000	37,000	24,000
		시비 61,000	37,000	24,000
307 민간이전		59,000	35,000	24,000
01 의료및구료비		59,000	35,000	24,000
○암검진 비급여비용 검진비 지원	경정 59,000,000원	59,000	35,000	24,000
		시비 59,000	35,000	24,000
중증치매노인 공공후견		1,396	1,396	0
		기 1,117	1,117	0
		시비 140	140	0
		구비 139	139	0
201 일반운영비		596	1,396	△800
		기 477	1,117	△640
		시비 60	140	△80
		구비 59	139	△80
01 사무관리비		596	1,396	△800
○공공후견 사무 수행비 등	경정 596,000원	596	1,396	△800
		기 477	1,117	△640
		시비 60	140	△80
		구비 59	139	△80
301 일반보상금		800	0	800

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			기	640	0	640
			시비	80	0	80
			구비	80	0	80
	12 기타보상금			800	0	800
	○공공후견인 후보 활동비 등	800,000원		800	0	800
			기	640	0	640
			시비	80	0	80
			구비	80	0	80
	노인건강관리(한방치매사업)			14,800	9,600	5,200
			시비	14,800	9,600	5,200
	307 민간이전			14,800	9,600	5,200
			시비	14,800	9,600	5,200
	05 민간위탁금			14,800	9,600	5,200
	○한방치매사업 지원	경정 14,800,000원		14,800	9,600	5,200
			시비	14,800	9,600	5,200
	행정운영경비(건강증진과)			1,251,719	1,277,955	△26,236
			국	133,900	133,900	0
			기	572,105	580,982	△8,877
			시비	196,750	201,189	△4,439
			구비	348,964	361,884	△12,920
	인력운영비			1,229,097	1,255,937	△26,840
			국	133,900	133,900	0
			기	572,105	580,982	△8,877
			시비	196,750	201,189	△4,439
			구비	326,342	339,866	△13,524
	인력운영비(통합건강증진사업)			203,983	216,683	△12,700
			기	98,336	104,686	△6,350
			시비	49,169	52,344	△3,175
			구비	56,478	59,653	△3,175
	101 인건비			203,983	216,683	△12,700
			기	98,336	104,686	△6,350
			시비	49,169	52,344	△3,175
			구비	56,478	59,653	△3,175
	03 무기계약근로자보수			167,281	179,981	△12,700
	○통합건강증진사업 인력			167,281	179,981	△12,700
	· 기본급	경정 128,241,240원		128,242	134,474	△6,232
			기	64,121	67,237	△3,116
			시비	32,061	33,619	△1,558
			구비	32,060	33,618	△1,558
	· 가족수당	경정 2,560,000원		2,560	2,400	160
			기	1,280	1,200	80
			시비	640	600	40
			구비	640	600	40
	· 명절휴가비	경정 8,486,420원		8,487	13,352	△4,865
			기	4,244	6,676	△2,432
			시비	2,122	3,338	△1,216
			구비	2,121	3,338	△1,217

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		324,391	328,375	△3,984
	국	133,900	133,900	0
	시비	66,950	66,950	0
	구비	123,541	127,525	△3,984
02 기타직보수		324,391	328,375	△3,984
○방문 시간선택제임기제공무원(마급)		324,391	328,375	△3,984
· 가족수당	경정 3,720,000원	3,720	5,040	△1,320
· 자녀학비수당	경정 855,000원	855	1,709	△854
· 특수직무수당	경정 9,048,000원	9,048	10,858	△1,810
인력운영비(구강보건사업(인건비))		30,861	35,964	△5,103
	시비	9,000	9,000	0
	구비	21,861	26,964	△5,103
101 인건비		30,861	35,964	△5,103
	시비	9,000	9,000	0
	구비	21,861	26,964	△5,103
03 무기계약근로자보수		30,861	35,964	△5,103
○구강관리실 인력		30,861	35,964	△5,103
· 기본급(1호봉)	경정 2,064,990원*3월*1명	6,195	6,503	△308
· 기본급(2호봉)	경정 2,131,540원*8월*1명	17,053	20,120	△3,067
	시비	9,000	9,000	0
	구비	8,053	11,120	△3,067
· 정액급식비	경정 130,000원*11월*1명	1,430	1,560	△130
· 명절휴가비(1호봉, 설날)	경정 825,990원*1회*1명	826	1,301	△475
· 명절휴가비(2호봉, 추석)	경정 852,610원*1회*1명	853	1,342	△489
· 가족수당	경정 60,000원*11월*1명	660	720	△60
· 성과상여금	경정 1,093,870원*1회*1명	1,094	878	216
· 기관부담금	경정 250,000원*11월*1명	2,750	3,540	△790
기본경비		22,622	22,018	604
기본경비		22,622	22,018	604
201 일반운영비		17,522	17,218	304
01 사무관리비		15,522	15,218	304
○부서운영수용비	경정 7,200,000원	7,200	7,088	112
○부서운영급량비	경정 7,872,000원	7,872	7,680	192
203 업무추진비		3,900	3,600	300
04 부서운영업무추진비		3,900	3,600	300
○부서운영업무추진비	경정 3,900,000원	3,900	3,600	300
재무활동(건강증진과)		498,700	498,688	12
보전지출		498,700	498,688	12
건강증진과 국시비보조 반환금		498,700	498,688	12
802 반환금기타		498,700	498,688	12

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	366,139	366,131	8
○정신건강증진센터 운영 경정 291,830원	292	284	8
02 시·도비보조금반환금	132,561	132,557	4
○정신건강증진센터 운영 경정 115,930원	116	112	4