세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		5,800,002	5,856,039	△56,037
	국	150,599	147,599	3,000
	기	1,767,296	1,786,632	△19,336
	시	1,677,174	1,686,842	△9,668
	구	2,204,933	2,234,966	△30,033
지역주민의 건강증진		3,137,558	3,173,230	△35,672
	국	45,020	42,020	3,000
	기	1,170,971	1,190,307	△19,336
	시	1,420,372	1,430,040	△9,668
	구	501,195	510,863	△9,668
건강증진 의료서비스 제공		1,360,483	1,399,155	△38,672
	국	42,020	42,020	0
	기	655,327	674,663	△19,336
	시	331,903	341,571	△9,668
	구	331,233	340,901	△9,668
국가암관리 지자체 지원		541,153	541,153	0
	기	265,577	265,577	0
	시	132,788	132,788	0
	구	142,788	142,788	0
101 인건비		18,010	18,697	△687
	기	9,005	9,349	△344
	시	4,503	4,674	△171
	구	4,502	4,674	△172
04 기간제근로자등보수		18,010	18,697	△687
◎ 암 조기검진사업 인부임		18,010	18,697	△687
○ 기본급 경정 68,800원*1명*197일		13,554	13,554	0
	기	6,777	6,778	△1
	시	3,389	3,388	1
	구	3,388	3,388	0
○ 주휴수당 경정 68,800원*1명*30일		2,064	2,684	△620
	기	1,032	1,342	△310
	시	516	671	△155
	구	516	671	△155
○ 4대보험 사용자 부담금		1,762	1,829	△67
· 국민연금 경정 16,247,600원*4.5%		732	760	△28
	기	366	380	△14
	시	183	190	△7
	구	183	190	△7
· 건강보험 경정 16,247,600원*3.335%		542	563	△21
	기	271	281	△10
	시	136	141	△5
	구	135	141	△6
· 노인장기요양보험 경정 541,858원*10.25%		56	58	△2
	기	28	30	△2
	시	14	14	0
	구	14	14	0
· 고용보험 경정 16,247,600원*1.65%		269	279	△10
	기	135	139	△4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	67	70	△3
	구	67	70	△3
· 산재보험 경정 16,247,600원*1%		163	169	△6
	기	81	85	△4
	시	41	42	△1
	구	41	42	△1
○ 교통보조비 경정 70,000원*1명*9월		630	630	0
	기	315	314	1
	시	157	158	△1
	구	158	158	0
307 민간이전		521,283	520,596	687
	기	255,642	255,298	344
	시	127,820	127,649	171
	구	137,821	137,649	172
05 민간위탁금		511,283	510,596	687
◎ 암 조기검진비 지원 경정 511,283,000원*1년		511,283	510,596	687
	기	255,642	255,298	344
	시	127,820	127,649	171
	구	127,821	127,649	172
지역사회중심금연지원서비스		137,811	176,483	△38,672
	기	68,905	88,241	△19,336
	시	34,453	44,121	△9,668
	구	34,453	44,121	△9,668
201 일반운영비		48,437	81,959	△33,522
	기	24,217	40,979	△16,762
	시	12,110	20,490	△8,380
	구	12,110	20,490	△8,380
01 사무관리비		47,370	78,499	△31,129
◎ 일반수용비		39,344	70,473	△31,129
○ 금연클리닉 운영 경정 20,000원*1,000명		20,000	34,000	△14,000
	기	10,000	17,000	△7,000
	시	5,000	8,500	△3,500
	구	5,000	8,500	△3,500
○ 금연성공자 기념품 경정 35,000원*180명		6,300	17,500	△11,200
	기	3,150	8,750	△5,600
	시	1,575	4,375	△2,800
	구	1,575	4,375	△2,800
○ 금연환경조성사업 홍보 및 지원 등		6,044	11,973	△5,929
· 홍보물품 제작 경정 0원		0	8,000	△8,000
	기	0	4,000	△4,000
	시	0	2,000	△2,000
	구	0	2,000	△2,000
· 인쇄물(스티커,리플렛) 제작 경정 1,450,000원*4종		5,800	3,750	2,050
	기	2,900	1,875	1,025
	시	1,450	938	512
	구	1,450	937	513

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 기타(사무용품 구입 등)			
경정 244,000원	244	223	21
기	122	111	11
시	61	56	5
구	61	56	5
02 공공운영비	1,067	3,460	△2,393
◎ 차량 유류비 경정 30,000원*2대*12월	720	2,160	△1,440
기	360	1,080	△720
시	180	540	△360
구	180	540	△360
◎ 우편요금			
경정 (등기 2,480원*120건)+(일반 380원*130건)	347	1,300	△953
기	172	650	△478
시	88	325	△237
구	87	325	△238
301 일반보전금	8,250	13,400	△5,150
기	4,126	6,700	△2,574
시	2,062	3,350	△1,288
구	2,062	3,350	△1,288
12 기타보상금	8,250	13,400	△5,150
◎ 금연지도원 활동수당			
경정 50,000원*3명*55일	8,250	13,400	△5,150
기	4,126	6,700	△2,574
시	2,062	3,350	△1,288
구	2,062	3,350	△1,288
수준높은 예방의료 제공	1,777,075	1,774,075	3,000
국	3,000	0	3,000
기	515,644	515,644	0
시	1,088,469	1,088,469	0
구	169,962	169,962	0
정신의료기관 기능보강 사업	3,000	0	3,000
국	3,000	0	3,000
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
국	3,000	0	3,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000	0	3,000
◎ 정신건강의학과의원 비상경보장치 설치비(추경성립전) 750,000원*4개소	3,000	0	3,000
국	3,000	0	3,000
행정운영경비(건강증진과)	2,492,642	2,513,007	△20,365
국	105,579	105,579	0
기	596,325	596,325	0
시	213,852	213,852	0
구	1,576,886	1,597,251	△20,365
인력운영비	2,457,135	2,463,460	△6,325
국	105,579	105,579	0
기	596,325	596,325	0
시	213,852	213,852	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,541,379	1,547,704	△6,325
인력운영비(치매안심센터 운영)		527,312	527,312	0
	기	421,849	421,849	0
	시	73,824	73,824	0
	구	31,639	31,639	0
101 인건비		510,564	510,564	0
	기	408,451	408,451	0
	시	71,479	71,479	0
	구	30,634	30,634	0
02 기타직보수		317,119	335,245	△18,126
◎ 시간선택제 임기제 마급(치매안심센터 전문인력)		301,077	319,203	△18,126
○ 가족수당		0	9,120	△9,120
· 배우자 경정 0원		0	2,400	△2,400
	기	0	1,920	△1,920
	시	0	336	△336
	구	0	144	△144
· 첫째자녀 경정 0원		0	960	△960
	기	0	768	△768
	시	0	134	△134
	구	0	58	△58
· 둘째자녀 경정 0원		0	2,880	△2,880
	기	0	2,304	△2,304
	시	0	403	△403
	구	0	173	△173
· 셋째이후 자녀 경정 0원		0	2,400	△2,400
	기	0	1,920	△1,920
	시	0	336	△336
	구	0	144	△144
· 기타가족 경정 0원		0	480	△480
	기	0	384	△384
	시	0	67	△67
	구	0	29	△29
○ 시간외근무수당 경정 8,528원*11명*10시간*12월		11,257	20,263	△9,006
	기	9,006	16,211	△7,205
	시	1,576	2,837	△1,261
	구	675	1,215	△540
03 무기계약근로자보수		193,445	175,319	18,126
◎ 치매안심센터 전문인력 인건비		175,284	157,158	18,126
○ 기본급 경정 1,917,000원*5명*12월		115,020	101,662	13,358
	기	92,016	81,330	10,686
	시	16,103	14,233	1,870
	구	6,901	6,099	802
○ 퇴직금 경정 3,552,800원*5명		17,764	12,996	4,768
	기	14,212	10,397	3,815
	시	2,486	1,819	667
	구	1,066	780	286
인건비		1,299,863	1,306,188	△6,325

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	1,255,403	1,261,728	△6,325
03 무기계약근로자보수	10,120	16,445	△6,325
◎ 공무직근로자 비상근무수당 경정 40,000원*23명*11월	10,120	16,445	△6,325
기본경비	35,507	49,547	△14,040
기본경비(건강증진)	35,507	49,547	△14,040
202 여비	9,800	23,840	△14,040
01 국내여비	5,400	19,440	△14,040
◎ 기본업무추진여비 경정 50,000원*18명*6월	5,400	19,440	△14,040