

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	3,449,708	3,449,708	0
국	400,787	400,787	0
기	928,168	928,168	0
도	368,801	368,801	0
시	1,751,952	1,751,952	0
건강증진	2,341,775	2,346,855	△5,080
국	174,000	174,000	0
기	707,461	710,001	△2,540
도	279,303	279,811	△508
시	1,181,011	1,183,043	△2,032
금연사업	475,080	480,160	△5,080
기	232,540	235,080	△2,540
도	46,508	47,016	△508
시	196,032	198,064	△2,032
지역사회중심금연지원서비스	465,080	470,160	△5,080
기	232,540	235,080	△2,540
도	46,508	47,016	△508
시	186,032	188,064	△2,032
201 일반운영비	196,560	197,160	△600
기	98,280	98,580	△300
도	19,656	19,716	△60
시	78,624	78,864	△240
02 공공운영비	3,200	3,700	△500
○1 공공요금 및 제세	700	1,200	△500
▷흡연단속단말기 통신비 경정 700,000원	700	1,200	△500
기	350	600	△250
도	70	120	△50
시	280	480	△200
03 행사운영비	67,900	68,000	△100
○흡연예방 및 금연교육 아동극(음악극 및 인형극) 공연비 경정 67,900,000원	67,900	68,000	△100
기	33,950	34,000	△50
도	6,790	6,800	△10
시	27,160	27,200	△40
301 일반보상금	55,520	60,000	△4,480
기	27,760	30,000	△2,240
도	5,552	6,000	△448
시	22,208	24,000	△1,792
09 행사실비보상금	900	2,000	△1,100
○금연지도원 교육여비 경정 380,000원	380	1,000	△620
기	190	500	△310
도	38	100	△62
시	152	400	△248
○금연지도원 활동보상 경정 520,000원	520	1,000	△480
기	260	500	△240
도	52	100	△48
시	208	400	△192
11 기타보상금	54,620	58,000	△3,380

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○금연지도원 활동비	경정 30,620,000원	30,620	34,000	△3,380	
	기	15,310	17,000	△1,690	
	도	3,062	3,400	△338	
	시	12,248	13,600	△1,352	
행정운영경비(건강증진과)		1,088,803	1,083,723	5,080	
	국	226,787	226,787	0	
	기	220,707	218,167	2,540	
	도	89,498	88,990	508	
	시	551,811	549,779	2,032	
인력운영비		1,022,673	1,017,593	5,080	
	국	226,787	226,787	0	
	기	220,707	218,167	2,540	
	도	89,498	88,990	508	
	시	485,681	483,649	2,032	
지역사회 중심금연지원서비스(인력운영비)		251,904	246,824	5,080	
	기	120,900	118,360	2,540	
	도	24,180	23,672	508	
	시	106,824	104,792	2,032	
101 인건비		251,904	246,824	5,080	
	기	120,900	118,360	2,540	
	도	24,180	23,672	508	
	시	106,824	104,792	2,032	
03 무기계약근로자보수		251,904	246,824	5,080	
○금연상담사 인건비		165,560	162,400	3,160	
▷기본급		경정 82,080,000원	82,080	81,600	480
	기	41,040	40,800	240	
	도	8,208	8,160	48	
	시	32,832	32,640	192	
▷상여금		경정 27,360,000원	27,360	27,200	160
	기	13,680	13,600	80	
	도	2,736	2,720	16	
	시	10,944	10,880	64	
▷퇴직금		경정 12,520,000원	12,520	10,400	2,120
	기	6,260	5,200	1,060	
	도	1,252	1,040	212	
	시	5,008	4,160	848	
▷4대보험		경정 12,712,000원	12,712	12,312	400
	기	6,356	6,156	200	
	도	1,271	1,231	40	
	시	5,085	4,925	160	
○금연지도관리원 인건비		86,344	84,424	1,920	
▷기본급		경정 38,940,000원	38,940	38,400	540
	기	19,470	19,200	270	
	도	3,894	3,840	54	
	시	15,576	15,360	216	
▷상여금		경정 12,980,000원	12,980	12,800	180
	기	6,490	6,400	90	
	도	1,298	1,280	18	
	시	5,192	5,120	72	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
▷ 퇴직금	경정 6,000,000원	6,000	5,000	1,000	
		기	3,000	2,500	500
		도	600	500	100
		시	2,400	2,000	400
▷ 4대보험	경정 6,356,000원	6,356	6,156	200	
		기	3,178	3,078	100
		도	636	616	20
		시	2,542	2,462	80