

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	4,427,473	4,215,594	211,879
국	392,695	393,675	△980
기	1,428,603	1,263,233	165,370
도	356,692	346,174	10,518
시	2,249,483	2,212,512	36,971
건강증진	3,081,614	2,903,146	178,468
국	127,233	128,213	△980
기	1,196,134	1,045,764	150,370
도	257,106	249,588	7,518
시	1,501,141	1,479,581	21,560
통합건강증진	508,695	380,415	128,280
국	25,135	25,135	0
기	247,560	126,920	120,640
도	43,002	41,474	1,528
시	192,998	186,886	6,112
모바일헬스케어 사업	43,780	28,500	15,280
기	21,890	14,250	7,640
도	4,378	2,850	1,528
시	17,512	11,400	6,112
101 인건비	30,929	19,424	11,505
기	15,464	9,712	5,752
도	3,093	1,942	1,151
시	12,372	7,770	4,602
04 기간제근로자등보수	30,929	19,424	11,505
○모바일헬스케어사업 인건비	30,929	19,424	11,505
▷기본급 경정 15,257,000원	15,257	9,198	6,059
기	7,628	4,599	3,029
도	1,526	920	606
시	6,103	3,679	2,424
▷주휴수당 경정 3,139,000원	3,139	1,898	1,241
기	1,570	949	621
도	314	190	124
시	1,255	759	496
▷연차수당 경정 632,000원	632	392	240
기	316	196	120
도	63	39	24
시	253	157	96
▷상여금 경정 5,100,000원	5,100	3,592	1,508
기	2,550	1,796	754
도	510	359	151
시	2,040	1,437	603
▷명절휴가비 경정 863,000원	863	743	120
기	431	372	59
도	86	74	12
시	346	297	49
▷정액급식비 경정 1,300,000원	1,300	780	520
기	650	390	260
도	130	78	52
시	520	312	208

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
▷ 교통보조비 경정 1,200,000원	1,200	720	480
기	600	360	240
도	120	72	48
시	480	288	192
▷ 4대보험료 경정 2,878,000원	2,878	1,801	1,077
기	1,439	900	539
도	288	180	108
시	1,151	721	430
▷ 출장비 260,000원*1식	260	0	260
기	130	0	130
도	26	0	26
시	104	0	104
201 일반운영비	6,275	2,500	3,775
기	3,138	1,250	1,888
도	627	250	377
시	2,510	1,000	1,510
01 사무관리비	6,275	2,500	3,775
○1 일반수용비	6,275	2,500	3,775
▷ 모바일헬스케어사업 사업 운영비 경정 6,275,000원	6,275	2,500	3,775
기	3,138	1,250	1,888
도	627	250	377
시	2,510	1,000	1,510
2020년 보건소 한시인력 지원 사업	113,000	0	113,000
기	113,000	0	113,000
101 인건비	113,000	0	113,000
기	113,000	0	113,000
04 기간제근로자등보수	113,000	0	113,000
○보건소 한시인력 지원사업 인건비(사전사용) 113,000,000원*1식	113,000	0	113,000
기	113,000	0	113,000
지역사회건강관리	144,755	153,267	△8,512
국	0	980	△980
기	36,500	35,520	980
시	108,255	116,767	△8,512
건강생활지원센터 운영 및 관리	71,755	80,267	△8,512
101 인건비	5,301	7,501	△2,200
04 기간제근로자등보수	5,301	7,501	△2,200
○건강생활지원센터 환경정비	5,301	7,501	△2,200
▷ 기본급 경정 5,226,000원	5,226	7,426	△2,200
206 재료비	8,500	10,500	△2,000
01 재료비	8,500	10,500	△2,000
○건강요리교실 재료비 경정 8,500,000원	8,500	10,500	△2,000
307 민간이전	6,188	10,500	△4,312
01 의료및구료비	6,188	10,500	△4,312

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 지역사회건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○의료소모품구입(콜레스테롤 검사지외) 경정 6,188,000원	6,188	10,500	△4,312
	지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,960	1,960	0
		국 0	980	△980
		기 980	0	980
		시 980	980	0
	201 일반운영비	1,960	1,960	0
		국 0	980	△980
		기 980	0	980
		시 980	980	0
	01 사무관리비	1,960	1,960	0
	○1 일반수용비	1,960	1,960	0
	▷우수사례 발굴 전문가 교육비 경정 1,960,000원	1,960	1,960	0
		국 0	980	△980
		기 980	0	980
		시 980	980	0
	정신건강관리	1,881,553	1,792,853	88,700
		국 97,098	97,098	0
		기 723,485	679,735	43,750
		도 171,824	162,834	8,990
		시 889,146	853,186	35,960
	기초정신건강복지센터 인력확충	483,280	448,280	35,000
		기 241,640	224,140	17,500
		도 48,328	44,828	3,500
		시 193,312	179,312	14,000
	307 민간이전	483,280	448,280	35,000
		기 241,640	224,140	17,500
		도 48,328	44,828	3,500
		시 193,312	179,312	14,000
	05 민간위탁금	483,280	448,280	35,000
	○기초정신건강복지센터 인력확충 지원 경정 483,280,000원	483,280	448,280	35,000
		기 241,640	224,140	17,500
		도 48,328	44,828	3,500
		시 193,312	179,312	14,000
	정신건강복지센터 자살예방사업 지원	52,500	0	52,500
		기 26,250	0	26,250
		도 5,250	0	5,250
		시 21,000	0	21,000
	307 민간이전	52,500	0	52,500
		기 26,250	0	26,250
		도 5,250	0	5,250
		시 21,000	0	21,000
	05 민간위탁금	52,500	0	52,500
	○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 52,500,000원*1식	52,500	0	52,500
		기 26,250	0	26,250

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 5,250	0	5,250
		시 21,000	0	21,000
	정신건강사업 종사자 처우개선	60,600	59,400	1,200
		도 12,120	11,880	240
		시 48,480	47,520	960
	301 일반보전금	60,600	59,400	1,200
		도 12,120	11,880	240
		시 48,480	47,520	960
	12 기타보상금	60,600	59,400	1,200
	○정신보건시설 종사자 수당 경정 60,600,000원	60,600	59,400	1,200
		도 12,120	11,880	240
		시 48,480	47,520	960
	금연사업	400,733	430,733	△30,000
		기 181,400	196,400	△15,000
		도 36,280	39,280	△3,000
		시 183,053	195,053	△12,000
	지역사회중심금연지원서비스	362,800	392,800	△30,000
		기 181,400	196,400	△15,000
		도 36,280	39,280	△3,000
		시 145,120	157,120	△12,000
	201 일반운영비	149,200	179,200	△30,000
		기 74,600	89,600	△15,000
		도 14,920	17,920	△3,000
		시 59,680	71,680	△12,000
	01 사무관리비	85,000	85,000	0
	○1 일반수용비	75,000	65,000	10,000
	▷금연홍보물 제작 및 소모품 구입 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
		기 10,000	5,000	5,000
		도 2,000	1,000	1,000
		시 8,000	4,000	4,000
	○3 운영수당	10,000	20,000	△10,000
	▷흡연예방 및 금연교육사업 강사수당 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
		기 5,000	10,000	△5,000
		도 1,000	2,000	△1,000
		시 4,000	8,000	△4,000
	03 행사운영비	60,000	90,000	△30,000
	○흡연예방 및 금연교육 아동극(음악극 및 인형극) 경정 60,000,000원	60,000	90,000	△30,000
		기 30,000	45,000	△15,000
		도 6,000	9,000	△3,000
		시 24,000	36,000	△12,000
	방문보건사업	87,878	87,878	0
		국 5,000	5,000	0
		기 7,189	7,189	0
		도 6,000	6,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 69,689	69,689	0
재가암환자관리 사업	14,378	14,378	0
	기 7,189	7,189	0
	시 7,189	7,189	0
202 여비	200	500	△300
	기 100	250	△150
	시 100	250	△150
01 국내여비	200	500	△300
○재가암환자 관리 추진여비 경정 200,000원	200	500	△300
	기 100	250	△150
	시 100	250	△150
307 민간이전	14,178	13,878	300
	기 7,089	6,939	150
	시 7,089	6,939	150
01 의료및구료비	14,178	13,878	300
○재가암환자 의료용품 구입(영양식이 등) 경정 14,178,000원	14,178	13,878	300
	기 7,089	6,939	150
	시 7,089	6,939	150
방문건강관리사업(자체)	38,500	38,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,000	500
○ 일반운영비	8,500	8,000	500
▷홍보물 및 소모품(리플릿외 2종) 경정 8,500,000원	8,500	8,000	500
02 공공운영비	0	500	△500
○3 시설장비유지비	0	500	△500
▷월당기 등 장비유지 경정 0원	0	500	△500
재무활동(건강증진과)	3,679	268	3,411
보전지출	3,679	268	3,411
보조금반환	3,679	268	3,411
802 반환금기타	3,679	268	3,411
02 시·도비보조금반환금	3,424	13	3,411
○1 시도비보조금 사용잔액	3,405	13	3,392
▷2019년 모바일헬스케어사업 412,090원*1식	413	0	413
▷2019년 자살예방 및 정신건강증진사업 2,979,000원*1식	2,979	0	2,979
○2 시도비보조금 이자반납금	19	0	19
▷2019년 자살예방 및 정신건강증진사업 18,960원*1식	19	0	19
행정운영경비(건강증진과)	1,342,180	1,312,180	30,000
	국 265,462	265,462	0
	기 232,469	217,469	15,000
	도 99,586	96,586	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 744,663	732,663	12,000
인력운영비	1,269,300	1,239,300	30,000
	국 265,462	265,462	0
	기 232,469	217,469	15,000
	도 99,586	96,586	3,000
	시 671,783	659,783	12,000
지역사회 중심금연지원서비스(인력운영비)	384,560	354,560	30,000
	기 133,619	118,619	15,000
	도 26,724	23,724	3,000
	시 224,217	212,217	12,000
101 인건비	384,560	354,560	30,000
	기 133,619	118,619	15,000
	도 26,724	23,724	3,000
	시 224,217	212,217	12,000
03 무기계약근로자보수	384,560	354,560	30,000
○금연상담사 인건비	273,726	255,330	18,396
▷퇴직금 경정 34,368,000원	34,368	15,972	18,396
	기 17,184	7,986	9,198
	도 3,437	1,597	1,840
	시 13,747	6,389	7,358
○금연지도관리원 인건비	110,834	99,230	11,604
▷퇴직금 경정 17,184,000원	17,184	5,580	11,604
	기 8,591	2,789	5,802
	도 1,718	558	1,160
	시 6,875	2,233	4,642