

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	17,122,819	16,512,562	610,257
국	486,062	417,602	68,460
기	6,663,387	6,393,477	269,910
도	774,366	732,573	41,793
시	9,199,004	8,968,910	230,094
건강생활실천 확산	2,914,249	2,931,170	△ 16,921
기	1,166,011	1,166,011	0
도	1,267	1,267	0
시	1,746,971	1,763,892	△ 16,921
건강생활실천사업	1,120,970	1,131,891	△ 10,921
기	320,621	320,621	0
시	800,349	811,270	△ 10,921
100세건강관리사업	271,780	282,701	△ 10,921
101 인건비	10,444	21,365	△ 10,921
04 기간제근로자등보수	10,444	21,365	△ 10,921
○100세건강관리 기간제근로자 인건비	9,170	18,340	△ 9,170
- 기본급 70,000원*1명*105일	7,350	14,700	△ 7,350
- 주휴수당 70,000원*1명*21일	1,470	2,940	△ 1,470
- 연차수당 70,000원*1명*5월	350	700	△ 350
○100세건강관리 기간제근로자 보험료	914	1,825	△ 911
- 국민연금 9,170,000원*45/1,000	413	826	△ 413
- 건강보험 9,170,000원*30.35/1,000	279	557	△ 278
- 노인장기요양보험 279,000원*65.5/1,000	19	37	△ 18
- 고용보험 9,170,000원*15/1,000	138	276	△ 138
- 산재보험 9,170,000원*7/1,000	65	129	△ 64
○100세건강관리 기간제근로자 출장여비 20,000원*1명*6일*3월	360	1,200	△ 840
건강관리지원사업	1,793,279	1,799,279	△ 6,000
기	845,390	845,390	0
도	1,267	1,267	0
시	946,622	952,622	△ 6,000
보건진료사업	24,388	30,388	△ 6,000
201 일반운영비	4,000	10,000	△ 6,000
02 공공운영비	4,000	10,000	△ 6,000
○의료장비유지비 4,000,000원	4,000	10,000	△ 6,000
질병예방사업	6,160,200	6,015,880	144,320
국	92,374	20,214	72,160
기	2,829,402	2,829,402	0
도	414,184	403,360	10,824
시	2,824,240	2,762,904	61,336
감염병관리사업	6,160,200	6,015,880	144,320
국	92,374	20,214	72,160
기	2,829,402	2,829,402	0
도	414,184	403,360	10,824

부서: 건강증진과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,824,240	2,762,904	61,336
어린이 인플루엔자		144,320	0	144,320
	국	72,160	0	72,160
	도	10,824	0	10,824
	시	61,336	0	61,336
307 민간이전		144,320	0	144,320
	국	72,160	0	72,160
	도	10,824	0	10,824
	시	61,336	0	61,336
01 의료및구료비		144,320	0	144,320
○어린이 인플루엔자 144,320,000원		144,320	0	144,320
	국	72,160	0	72,160
	도	10,824	0	10,824
	시	61,336	0	61,336
평생건강관리 체계 확립		5,585,798	5,053,378	532,420
	국	393,688	397,388	△3,700
	기	2,382,315	2,112,405	269,910
	도	351,860	320,891	30,969
	시	2,457,935	2,222,694	235,241
의료지원 사업		5,491,828	4,959,408	532,420
	국	393,688	397,388	△3,700
	기	2,335,330	2,065,420	269,910
	도	351,860	320,891	30,969
	시	2,410,950	2,175,709	235,241
희귀난치성질환자 의료비지원사업		542,000	342,000	200,000
	기	271,000	171,000	100,000
	시	271,000	171,000	100,000
307 민간이전		542,000	342,000	200,000
	기	271,000	171,000	100,000
	시	271,000	171,000	100,000
01 의료및구료비		542,000	342,000	200,000
○희귀난치성질환자 의료비지원 542,000,000원		542,000	342,000	200,000
	기	271,000	171,000	100,000
	시	271,000	171,000	100,000
암검진사업		207,974	157,974	50,000
	기	103,987	78,987	25,000
	도	15,598	11,848	3,750
	시	88,389	67,139	21,250
307 민간이전		204,074	154,074	50,000
	기	102,037	77,037	25,000
	도	15,306	11,556	3,750
	시	86,731	65,481	21,250
01 의료및구료비		204,074	154,074	50,000
○암조기검진사업 204,074,000원		204,074	154,074	50,000
	기	102,037	77,037	25,000
	도	15,306	11,556	3,750
	시	86,731	65,481	21,250

부서: 건강증진과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	암환자의료비지원사업	533,939	332,019	201,920	
		기	266,970	166,010	100,960
		도	40,044	24,900	15,144
		시	226,925	141,109	85,816
	307 민간이전	533,939	332,019	201,920	
		기	266,970	166,010	100,960
		도	40,044	24,900	15,144
		시	226,925	141,109	85,816
	01 의료및구료비	533,939	332,019	201,920	
	○암환자 의료비지원 533,939,000원	533,939	332,019	201,920	
		기	266,970	166,010	100,960
		도	40,044	24,900	15,144
	시	226,925	141,109	85,816	
	난임부부지원사업	1,001,735	921,735	80,000	
		기	500,868	460,868	40,000
		도	150,260	138,260	12,000
		시	350,607	322,607	28,000
	307 민간이전	1,001,735	921,735	80,000	
		기	500,868	460,868	40,000
		도	150,260	138,260	12,000
		시	350,607	322,607	28,000
	01 의료및구료비	1,001,735	921,735	80,000	
	○난임부부시술비지원 1,001,735,000원	1,001,735	921,735	80,000	
		기	500,868	460,868	40,000
		도	150,260	138,260	12,000
	시	350,607	322,607	28,000	
	청소년산모 임신출산 의료비지원	3,800	5,900	△2,100	
		기	1,900	2,950	△1,050
		도	570	885	△315
		시	1,330	2,065	△735
	307 민간이전	3,800	5,900	△2,100	
		기	1,900	2,950	△1,050
		도	570	885	△315
		시	1,330	2,065	△735
	01 의료및구료비	3,800	5,900	△2,100	
	○청소년산모 임신출산 의료비지원 3,800,000원	3,800	5,900	△2,100	
		기	1,900	2,950	△1,050
		도	570	885	△315
	시	1,330	2,065	△735	
	선천성대사이상검사 및 환아관리	104,875	94,875	10,000	
		기	52,438	47,438	5,000
		도	15,731	14,231	1,500
		시	36,706	33,206	3,500
	301 일반보상금	104,875	94,875	10,000	
		기	52,438	47,438	5,000
		도	15,731	14,231	1,500
		시	36,706	33,206	3,500

부서: 건강증진과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
11 기타보상금		104,875	94,875	10,000	
○선천성대사이상검사 및 환아관리	104,875,000원	104,875	94,875	10,000	
		기	52,438	47,438	5,000
		도	15,731	14,231	1,500
		시	36,706	33,206	3,500
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		281,000	288,400	△7,400	
		국	140,500	144,200	△3,700
		도	42,150	43,260	△1,110
		시	98,350	100,940	△2,590
307 민간이전		281,000	288,400	△7,400	
		국	140,500	144,200	△3,700
		도	42,150	43,260	△1,110
		시	98,350	100,940	△2,590
01 의료및구료비		281,000	288,400	△7,400	
○저소득층 기저귀 지원	214,600,000원	214,600	270,000	△55,400	
		국	107,300	135,000	△27,700
		도	32,190	40,500	△8,310
		시	75,110	94,500	△19,390
○저소득층 여성청소년 생리대 지원(성립전)	48,000,000원	48,000	0	48,000	
		국	24,000	0	24,000
		도	7,200	0	7,200
		시	16,800	0	16,800
행정운영경비(건강증진과)		1,865,042	1,914,604	△49,562	
		기	285,659	285,659	0
		도	7,055	7,055	0
		시	1,572,328	1,621,890	△49,562
인력운영비		1,770,137	1,813,699	△43,562	
		기	285,659	285,659	0
		도	7,055	7,055	0
		시	1,477,423	1,520,985	△43,562
인력운영비		337,967	332,942	5,025	
101 인건비		337,967	332,942	5,025	
03 무기계약근로자보수		278,811	273,786	5,025	
○한방진료사업 무기계약근로자 인건비		29,057	27,387	1,670	
－ 기본급(2호봉)	1,542,310원*1명*4월	6,170	18,508	△12,338	
－ 기본급(4호봉)	1,694,870원*1명*8월	13,559	0	13,559	
－ 시간외근무수당	12,330원*1명*15시간*12월	2,220	1,980	240	
－ 명절휴가비	1,694,870원*1명*2회*50%	1,695	1,543	152	
－ 연가보상비	65,760원*8일	527	470	57	
○보건진료사업 무기계약근로자 인건비		26,432	25,047	1,385	
－ 기본급(1호봉)	1,527,370원*1명*4월	6,110	18,329	△12,219	
－ 기본급(2호봉)	1,654,870원*1명*2월	3,310	0	3,310	
－ 기본급(3호봉)	1,674,870원*1명*5월	8,375	0	8,375	
－ 기본급(4호봉)	1,694,870원*1명*1월	1,695	0	1,695	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당 12,330원*1명*15시간*12월	2,220	1,964	256
- 명절휴가비 1,674,870원*1명*2회*50%	1,675	1,528	147
- 가족수당 20,000원*1명*12월	240	480	△240
- 연가보상비 65,760원*1명*8일	527	466	61
○구강보건사업 무기계약근로자 인건비	27,231	25,261	1,970
- 기본급(2호봉) 1,542,310원*1명*4월	6,170	18,508	△12,338
- 기본급(3호봉) 1,674,870원*1명*2월	3,350	0	3,350
- 기본급(6호봉) 1,734,870원*1명*6월	10,410	0	10,410
- 시간외근무수당 12,600원*1명*15시간*12월	2,268	1,980	288
- 명절휴가비 1,734,870원*1명*2회*50%	1,735	1,543	192
- 연가보상비 67,200원*1명*8일	538	470	68
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	525,750	561,764	△36,014
기	142,278	142,278	0
시	383,472	419,486	△36,014
101 인건비	525,750	561,764	△36,014
기	142,278	142,278	0
시	383,472	419,486	△36,014
02 기타직보수	82,442	118,456	△36,014
○방문건강관리 시간선택제임기제 인건비(통합)	74,991	107,749	△32,758
- 기본급(마급) 1,630,000원*3명*12월	58,680	78,240	△19,560
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960	3,840	△2,880
- 자녀학비보조수당 416,700원*1명*4회	1,667	7,424	△5,757
- 초과근무수당 4,716원*3명*28시간*12월	4,754	6,339	△1,585
- 직급보조비 105,000원*35/40*3명*12월	3,308	4,410	△1,102
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680	6,240	△1,560
- 연가보상비 5,607원*3명*56시간	942	1,256	△314
○방문건강관리 시간선택제임기제 보험료	7,451	10,707	△3,256
- 국민연금 74,991,000원*45/1,000	3,375	4,849	△1,474
- 건강보험 74,991,000원*30.35/1,000	2,276	3,271	△995
- 노인장기요양보험 2,276,000원*65.5/1,000	150	215	△65
- 고용보험 74,991,000원*15/1,000	1,125	1,617	△492
- 산재보험 74,991,000원*7/1,000	525	755	△230
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	420,888	432,395	△11,507
기	92,464	92,464	0
시	328,424	339,931	△11,507
101 인건비	420,888	432,395	△11,507
기	92,464	92,464	0
시	328,424	339,931	△11,507
02 기타직보수	96,639	108,146	△11,507
○통계목이체에 따른 잔액 삭감 -11,507,000원	△11,507	0	△11,507
모자보건사업 인력운영비	61,545	55,999	5,546
기	14,492	14,492	0
도	4,347	4,347	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 42,706	37,160	5,546
101 인건비	61,545	55,999	5,546
	기 14,492	14,492	0
	도 4,347	4,347	0
	시 42,706	37,160	5,546
03 무기계약근로자보수	61,545	55,999	5,546
○모자보건사업 무기계약근로자 인건비	55,981	50,936	5,045
－ 기본급 (1,527,370원*1명*3월)+(1,714,870원*1명*9월)	20,016	37,016	△17,000
	기 14,492	14,492	0
	도 4,347	4,347	0
	시 1,177	18,177	△17,000
－ 기본급 (1,542,310원*1명*2월)+(1,674,870원*1명*10월)	19,834	0	19,834
－ 시간외근무수당 12,290원*2명*15시간*12월	4,425	3,960	465
－ 명절휴가비 (763,690원*2명)+(857,440원*2명)	3,243	3,085	158
－ 자녀학비보조수당 416,700원*2명*4회	3,334	1,856	1,478
－ 연가보상비 65,520원*2명*8일	1,049	939	110
○모자보건사업 무기계약근로자 보험료	5,564	5,063	501
－ 국민연금 55,981,000원*45/1,000	2,520	2,293	227
－ 건강보험 55,981,000원*30.35/1,000	1,700	1,546	154
－ 노인장기요양보험 1,700,000원*65.5/1,000	112	102	10
－ 고용보험 55,981,000원*15/1,000	840	765	75
－ 산재보험 55,981,000원*7/1,000	392	357	35
결핵환자관리지원 인력운영비	51,018	57,630	△6,612
	기 18,374	18,374	0
	시 32,644	39,256	△6,612
101 인건비	51,018	57,630	△6,612
	기 18,374	18,374	0
	시 32,644	39,256	△6,612
02 기타직보수	51,018	57,630	△6,612
○결핵환자관리지원 시간선택제임기제 인건비	46,405	52,421	△6,016
－ 기본급 (1,559,250원*1명*12월)+(1,559,250원*1명*10월)	34,304	38,726	△4,422
	기 18,374	18,374	0
	시 15,930	20,352	△4,422
－ 가족수당 (80,000원*1명*12월)+(40,000원*1명*11월)	1,400	1,920	△520
－ 자녀학비수당 416,700원*1명*4회	1,667	1,886	△219
－ 정액급식비 (130,000원*1명*12월)+(130,000원*1명*10월)	2,860	3,120	△260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	연가보상비 1,559,250원*84%*86%*1/30*1/7*2명*56시간	601	622	△21
-	초과근무수당 (4,080원*1명*24시간*12월)+(4,080원*1명*28시간*10월)	2,318	2,742	△424
-	위험근무수당 (50,000원*1명*12월)+(50,000원*1명*9월)	1,050	1,200	△150
○	시간선택제임기제 보험료	4,613	5,209	△596
-	국민연금 46,405,000원*45/1,000	2,089	2,359	△270
-	건강보험 46,405,000원*30.35/1,000	1,409	1,591	△182
-	노인장기요양보험 1,409,000원*65.5/1,000	93	105	△12
-	고용보험 46,405,000원*15/1,000	697	787	△90
-	산재보험 46,405,000원*7/1,000	325	367	△42
기본경비		94,905	100,905	△6,000
기본경비		94,905	100,905	△6,000
202 여비		38,680	44,680	△6,000
01 국내여비		38,680	44,680	△6,000
○	국내여비 잔액 삭감 -6,000,000원	△6,000	0	△6,000