

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	7,896,244	6,507,150	1,389,094
국	28,390	29,039	△649
기	3,822,870	3,847,517	△24,647
도	376,913	376,169	744
시	3,668,071	2,254,425	1,413,646
건강생활실천 확산	2,410,884	2,456,559	△45,675
국	18,894	19,603	△709
기	1,075,595	1,100,284	△24,689
도	709	0	709
시	1,315,686	1,336,672	△20,986
건강생활실천사업	669,025	655,593	13,432
기	261,564	256,848	4,716
시	407,461	398,745	8,716
건강생활실천통합서비스	73,435	53,435	20,000
기	29,018	19,018	10,000
시	44,417	34,417	10,000
201 일반운영비	50,285	47,735	2,550
기	20,293	19,018	1,275
시	29,992	28,717	1,275
01 사무관리비	49,185	46,635	2,550
○건강생활실천사업 운영비(통합) 37,705,000원	37,705	35,155	2,550
기	18,853	17,578	1,275
시	18,852	17,577	1,275
307 민간이전	18,000	3,000	15,000
기	7,500	0	7,500
시	10,500	3,000	7,500
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○건강마을만들기(통합) 15,000,000원	15,000	0	15,000
기	7,500	0	7,500
시	7,500	0	7,500
405 자산취득비	2,450	0	2,450
기	1,225	0	1,225
시	1,225	0	1,225
01 자산및물품취득비	2,450	0	2,450
○이동식 체성분 분석기 구입비 1,850,000원	1,850	0	1,850
기	925	0	925
시	925	0	925
○평생건강관리센터 운동실 진공청소기 구입비 300,000원	300	0	300
기	150	0	150
시	150	0	150
○건강생활실천프로그램 운영 무선마이크 구입 300,000원	300	0	300
기	150	0	150
시	150	0	150
영양플러스사업	63,108	68,108	△5,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 31,554	34,054	△2,500
		시 31,554	34,054	△2,500
307 민간이전		57,400	62,400	△5,000
		기 28,700	31,200	△2,500
		시 28,700	31,200	△2,500
01 의료및구료비		57,400	62,400	△5,000
	○영양플러스사업 보충식품비(통합) 57,000,000원	57,000	62,000	△5,000
		기 28,500	31,000	△2,500
		시 28,500	31,000	△2,500
금연사업		73,868	88,868	△15,000
		기 34,054	41,554	△7,500
		시 39,814	47,314	△7,500
201 일반운영비		13,108	28,108	△15,000
		기 6,554	14,054	△7,500
		시 6,554	14,054	△7,500
01 사무관리비		13,108	28,108	△15,000
	○금연사업 운영비(통합) 13,108,000원	13,108	28,108	△15,000
		기 6,554	14,054	△7,500
		시 6,554	14,054	△7,500
보건소 의치(틀니)사업		77,484	68,052	9,432
		기 38,742	34,026	4,716
		시 38,742	34,026	4,716
307 민간이전		77,484	68,052	9,432
		기 38,742	34,026	4,716
		시 38,742	34,026	4,716
01 의료및구료비		77,484	68,052	9,432
	○보건소 의치(틀니)사업 77,484,000원	77,484	68,052	9,432
		기 38,742	34,026	4,716
		시 38,742	34,026	4,716
건강버스 운영		115,738	111,738	4,000
307 민간이전		34,000	30,000	4,000
01 의료및구료비		34,000	30,000	4,000
	○시약 및 소모품 구입 34,000,000원	34,000	30,000	4,000
건강관리지원사업		1,741,859	1,800,966	△59,107
		국 18,894	19,603	△709
		기 814,031	843,436	△29,405
		도 709	0	709
		시 908,225	937,927	△29,702
국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사)		6,155	4,170	1,985
		기 6,155	4,170	1,985
307 민간이전		6,155	4,170	1,985
		기 6,155	4,170	1,985
02 민간경상사업보조		6,155	4,170	1,985

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사) 6,155,000원	6,155	4,170	1,985
기	6,155	4,170	1,985
생애전환기 건강검진사업	4,641	4,787	△146
기	3,713	3,830	△117
시	928	957	△29
307 민간이전	4,366	4,512	△146
기	3,493	3,610	△117
시	873	902	△29
01 의료및구료비	4,366	4,512	△146
○비취학청소년 건강검진사업 146,000원	146	292	△146
기	117	234	△117
시	29	58	△29
고혈압 당뇨병 등록관리 사업	1,593,326	1,655,872	△62,546
기	796,663	827,936	△31,273
시	796,663	827,936	△31,273
201 일반운영비	5,500	0	5,500
기	2,750	0	2,750
시	2,750	0	2,750
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○건강행태개선 운영비 5,500,000원	5,500	0	5,500
기	2,750	0	2,750
시	2,750	0	2,750
301 일반보상금	4,500	10,000	△5,500
기	2,250	5,000	△2,750
시	2,250	5,000	△2,750
11 기타보상금	4,500	10,000	△5,500
○건강행태개선 지원금 4,500,000원	4,500	10,000	△5,500
기	2,250	5,000	△2,750
시	2,250	5,000	△2,750
307 민간이전	1,582,326	1,644,872	△62,546
기	791,163	822,436	△31,273
시	791,163	822,436	△31,273
01 의료및구료비	1,132,326	1,214,872	△82,546
○고혈압,당뇨병환자등록관리비지원 1,132,326,000원	1,132,326	1,214,872	△82,546
기	566,163	607,436	△41,273
시	566,163	607,436	△41,273
05 민간위탁금	450,000	430,000	20,000
○고혈압,당뇨병등록교육센터운영 450,000,000원	450,000	430,000	20,000
기	225,000	215,000	10,000
시	225,000	215,000	10,000
의료급여수급권자 건강검진사업	23,617	23,617	0
국	18,894	19,603	△709
도	709	0	709
시	4,014	4,014	0

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		23,617	23,617	0
	국	18,894	19,603	△709
	도	709	0	709
	시	4,014	4,014	0
01 의료및구료비		23,617	23,617	0
○의료급여수급권자 일반건강검진사업 23,617,000원		23,617	23,617	0
	국	18,894	19,603	△709
	도	709	0	709
	시	4,014	4,014	0
보건진료사업		30,800	29,200	1,600
101 인건비		4,000	2,400	1,600
04 기간제근로자등보수		4,000	2,400	1,600
○보건진료사업 대체 인력 지원 80,000원*50일		4,000	2,400	1,600
질병예방사업		4,652,641	3,208,890	1,443,751
	국	9,496	9,436	60
	기	2,635,730	2,635,850	△120
	도	374,563	374,551	12
	시	1,632,852	189,053	1,443,799
감염병관리사업		4,652,641	3,208,890	1,443,751
	국	9,496	9,436	60
	기	2,635,730	2,635,850	△120
	도	374,563	374,551	12
	시	1,632,852	189,053	1,443,799
예방접종사업		36,120	31,560	4,560
101 인건비		7,920	3,360	4,560
04 기간제근로자등보수		7,920	3,360	4,560
○인플루엔자 예진 의사 기간제근로자 인건비		3,600	2,400	1,200
－ 기본급 200,000원*1명*15일		3,000	2,000	1,000
－ 주휴수당 200,000원*1명*3일		600	400	200
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 인건비		4,320	960	3,360
－ 기본급 80,000원*3명*15일		3,600	800	2,800
－ 주휴수당 80,000원*3명*3일		720	160	560
보건소이용자약품비		192,420	162,990	29,430
	기	81,375	81,495	△120
	도	12,207	12,225	△18
	시	98,838	69,270	29,568
307 민간이전		192,420	162,990	29,430
	기	81,375	81,495	△120
	도	12,207	12,225	△18
	시	98,838	69,270	29,568
01 의료및구료비		192,420	162,990	29,430
○어린이예방접종 87,718,000원		87,718	90,857	△3,139
	기	43,859	45,428	△1,569
	도	6,579	6,815	△236

부서: 건강증진과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○고위험군예방접종 2,899,000원	시	37,280	38,614	△1,334
	기	2,899	0	2,899
	도	1,449	0	1,449
	시	218	0	218
	○취약계층인플루엔자예방접종 8,600원*3,450명	29,670	0	29,670
	민간병의원 접종비 지원	3,972,105	2,592,464	1,379,641
	기	2,254,317	2,254,317	0
	도	338,147	338,147	0
	시	1,379,641	0	1,379,641
	307 민간이전	3,972,105	2,592,464	1,379,641
01 의료및구료비	3,972,105	2,592,464	1,379,641	
○어린이예방접종 3,438,814,000원	기	2,254,317	2,254,317	0
	도	338,147	338,147	0
	시	1,379,641	0	1,379,641
	○노인예방접종 533,291,000원	533,291	348,062	185,229
	기	302,663	302,663	0
	도	45,399	45,399	0
	시	185,229	0	185,229
	주요감염병 표본감시사업(의료기관 운영비)	5,900	5,780	120
	국	2,950	2,890	60
	도	1,475	1,445	30
시	1,475	1,445	30	
301 일반보상금	5,900	5,780	120	
국	2,950	2,890	60	
도	1,475	1,445	30	
시	1,475	1,445	30	
11 기타보상금	5,900	5,780	120	
○주요감염병표본감시의료기관 운영비 5,900,000원	국	5,900	5,780	120
	도	2,950	2,890	60
	시	1,475	1,445	30
	시	1,475	1,445	30
에이즈환자진료비	81,000	51,000	30,000	
기	25,500	25,500	0	
시	55,500	25,500	30,000	
307 민간이전	81,000	51,000	30,000	
기	25,500	25,500	0	
시	55,500	25,500	30,000	
01 의료및구료비	81,000	51,000	30,000	
○에이즈환자진료비 81,000,000원	기	81,000	51,000	30,000
	시	25,500	25,500	0
시	55,500	25,500	30,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(건강증진과)	832,719	841,701	△8,982
기	111,545	111,383	162
도	1,641	1,618	23
시	719,533	728,700	△9,167
인력운영비	755,624	764,606	△8,982
기	111,545	111,383	162
도	1,641	1,618	23
시	642,438	651,605	△9,167
인력운영비	404,412	413,394	△8,982
기	7,641	7,641	0
시	396,771	405,753	△8,982
101 인건비	404,412	413,394	△8,982
기	7,641	7,641	0
시	396,771	405,753	△8,982
01 보수	68,039	78,621	△10,582
○초과근무수당	68,039	78,621	△10,582
- 6급 (10,331원*4명*28시간*4월)+(10,331원*4명*19시간*8월)	10,910	13,287	△2,377
- 7급 (9,332원*9명*28시간*4월)+(9,332원*9명*19시간*8월)	22,173	27,005	△4,832
- 8급 (8,378원*7명*28시간*4월)+(8,378원*7명*19시간*8월)	15,483	18,856	△3,373
03 무기계약근로자보수	249,181	247,581	1,600
○이동건강버스 무기계약근로자 여비 40,000원*5명*8월	1,600	0	1,600
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	300,159	300,159	0
기	79,718	79,718	0
시	220,441	220,441	0
101 인건비	300,159	300,159	0
기	79,718	79,718	0
시	220,441	220,441	0
02 기타직보수	88,701	88,701	0
○지역사회중심재활사업 시간선택제임기제 인건비(통합)	25,455	25,455	0
- 기본급(마급) 1,564,080원*1명*12월	18,769	18,769	0
기	0	9,385	△9,385
시	18,769	9,384	9,385
○노인불소도포·스케일링사업 시간선택제임기제 인건비(통합)	25,455	25,455	0
- 기본급(마급) 1,564,080원*1명*12월	18,769	18,769	0
기	0	8,748	△8,748
시	18,769	10,021	8,748
○지역사회통합건강증진사업 시간선택제임기제 여비	4,770	4,770	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 출장여비 120,000원*3명*12월	4,320	4,320	0
03 무기계약근로자보수	0	792	△792
○건강생활실천사업 무기계약근로자 인건비(자체)	4,320	3,528	792
- 기본급 1,489,800원*2명*12월	211,458	211,458	0
○건강생활실천사업 무기계약근로자 인건비(자체)	44,687	44,687	0
- 기본급 1,489,800원*2명*12월	35,756	35,756	0
기	17,878	0	17,878
시	17,878	35,756	△17,878
- 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160	2,160	0
기	1,047	0	1,047
시	1,113	2,160	△1,047
예방접종등록센터 운영 인력운영비	24,558	24,558	0
기	10,939	10,777	162
도	1,641	1,618	23
시	11,978	12,163	△185
101 인건비	24,558	24,558	0
기	10,939	10,777	162
도	1,641	1,618	23
시	11,978	12,163	△185
03 무기계약근로자보수	24,558	24,558	0
○예방접종등록센터 무기계약근로자 인건비	22,344	22,344	0
- 기본급 1,489,800원*1명*12월	17,878	17,878	0
기	10,939	10,777	162
도	1,641	1,618	23
시	5,298	5,483	△185
결핵환자관리지원 인력운영비	26,495	26,495	0
기	13,247	13,247	0
시	13,248	13,248	0
101 인건비	26,495	26,495	0
기	13,247	13,247	0
시	13,248	13,248	0
02 기타직보수	20,388	0	20,388
○결핵환자관리지원 시간선택임기제 인건비	17,203	0	17,203
- 기본급(마급) 1,564,080원*1명*8월	12,513	0	12,513
기	6,257	0	6,257
시	6,256	0	6,256
- 가족수당 80,000원*1명*8월	640	0	640
기	320	0	320
시	320	0	320
- 자녀학비수당 471,450원*1명*3회	1,415	0	1,415
기	707	0	707
시	708	0	708
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*8월	735	0	735
기	368	0	368
시	367	0	367
- 정액급식비 130,000원*1명*8월	1,040	0	1,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 520	0	520
	시 520	0	520
- 연가보상비			
1,564,080원*84%*86%*1/30*1/7*1명*42시간	226	0	226
	기 113	0	113
	시 113	0	113
- 초과근무수당 3,960원*1명*20시간*8월	634	0	634
	기 317	0	317
	시 317	0	317
○결핵환자관리지원 시간선택임기제 보험료	1,706	0	1,706
- 국민연금 17,203,000원*1명*45/1,000	775	0	775
	기 388	0	388
	시 387	0	387
- 건강보험 17,203,000원*1명*30/1,000	517	0	517
	기 258	0	258
	시 259	0	259
- 노인장기요양보험			
517,000원*1명*65.5/1,000	34	0	34
	기 17	0	17
	시 17	0	17
- 고용보험 17,203,000원*1명*15/1,000	259	0	259
	기 130	0	130
	시 129	0	129
- 산재보험 17,203,000원*1명*7/1,000	121	0	121
	기 60	0	60
	시 61	0	61
○결핵환자관리지원 시간선택임기제 교육비 및 출장여비 1,479,000원	1,479	0	1,479
	기 739	0	739
	시 740	0	740
03 무기계약근로자보수	6,107	26,495	△20,388
○결핵환자관리지원 무기계약근로자 인건비	5,373	21,892	△16,519
- 기본급 1,458,000원*1명*3월	4,374	17,496	△13,122
	기 2,187	8,748	△6,561
	시 2,187	8,748	△6,561
- 정액급식비 90,000원*1명*3월	270	1,080	△810
	기 135	540	△405
	시 135	540	△405
- 시간외근무수당 10,320원*1명*0시간*3월	0	1,858	△1,858
	기 0	929	△929
	시 0	929	△929
- 명절휴가비 729,000원*1명*1회	729	1,458	△729
	기 364	729	△365
	시 365	729	△364
○결핵환자관리지원 무기계약근로자 보험료	534	2,170	△1,636
- 국민연금 5,373,000원*1명*45/1,000	242	986	△744
	기 121	493	△372
	시 121	493	△372

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 건강보험 5,373,000원*1명*30/1,000	162	657	△495
기	81	328	△247
시	81	329	△248
- 노인장기요양보험 162,000원*1명*65.5/1,000	11	44	△33
기	5	22	△17
시	6	22	△16
- 고용보험 5,373,000원*1명*15/1,000	81	329	△248
기	41	165	△124
시	40	164	△124
- 산재보험 5,373,000원*1명*7/1,000	38	154	△116
기	19	77	△58
시	19	77	△58
○결핵환자관리지원 무기계약근로자 교육비 및 출장 여비 200,000원	200	2,433	△2,233
기	100	1,216	△1,116
시	100	1,217	△1,117