

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	8,615,573	7,896,244	719,329
국	104,482	28,390	76,092
기	3,822,170	3,822,870	△700
도	415,291	376,913	38,378
시	4,273,630	3,668,071	605,559
건강생활실천 확산	2,410,699	2,410,884	△185
국	18,894	18,894	0
기	1,077,395	1,075,595	1,800
도	709	709	0
시	1,313,701	1,315,686	△1,985
건강생활실천사업	670,089	669,025	1,064
기	263,564	261,564	2,000
시	406,525	407,461	△936
건강생활실천통합서비스	73,435	73,435	0
기	29,018	29,018	0
시	44,417	44,417	0
201 일반운영비	52,100	50,285	1,815
기	21,200	20,293	907
시	30,900	29,992	908
01 사무관리비	51,000	49,185	1,815
○건강생활실천사업 운영비(통합) 39,520,000원	39,520	37,705	1,815
기	19,760	18,853	907
시	19,760	18,852	908
307 민간이전	16,665	18,000	△1,335
기	6,833	7,500	△667
시	9,832	10,500	△668
02 민간경상사업보조	13,665	15,000	△1,335
○건강마을만들기(통합) 13,665,000원	13,665	15,000	△1,335
기	6,833	7,500	△667
시	6,832	7,500	△668
405 자산취득비	1,970	2,450	△480
기	985	1,225	△240
시	985	1,225	△240
01 자산및물품취득비	1,970	2,450	△480
○이동식 체성분 분석기 구입비 1,500,000원	1,500	1,850	△350
기	750	925	△175
시	750	925	△175
○평생건강관리센터 운동실 진공청소기 구입비 170,000원	170	300	△130
기	85	150	△65
시	85	150	△65
구강보건사업	42,690	22,690	20,000
기	6,845	6,845	0
시	35,845	15,845	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○치과용진료장치 및 의자	20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
보건소 의치(틀니)사업		81,484	77,484	4,000
		기	38,742	2,000
		시	38,742	2,000
307 민간이전		81,484	77,484	4,000
		기	38,742	2,000
		시	38,742	2,000
01 의료및구료비		81,484	77,484	4,000
○보건소 의치(틀니)사업	81,484,000원	81,484	77,484	4,000
		기	38,742	2,000
		시	38,742	2,000
건강버스 운영		92,802	115,738	△22,936
101 인건비		44,802	66,738	△21,936
04 기간제근로자등보수		44,802	66,738	△21,936
○건강버스 진료의사 기간제근로자 인건비		40,000	60,000	△20,000
－ 기본급	200,000원*1명*160일	32,000	48,000	△16,000
－ 주휴수당	200,000원*1명*32일	6,400	9,600	△3,200
－ 월차수당	200,000원*1명*8월	1,600	2,400	△800
○건강버스 진료의사 기간제근로자 보험료		4,002	5,938	△1,936
－ 국민연금	40,000,000원*45/1,000	1,800	2,700	△900
－ 건강보험	40,000,000원*31/1,000	1,240	1,800	△560
－ 노인장기요양보험	1,240,000원*65.5/1,000	82	118	△36
－ 고용보험	40,000,000원*15/1,000	600	900	△300
－ 산재보험	40,000,000원*7/1,000	280	420	△140
201 일반운영비		14,000	15,000	△1,000
02 공공운영비		8,000	9,000	△1,000
○건강버스 차량유지비		8,000	9,000	△1,000
－ 건강버스 유지비 및 유류비	500,000원*10월	5,000	6,000	△1,000
건강관리지원사업		1,740,610	1,741,859	△1,249
		국	18,894	0
		기	813,831	△200
		도	709	0
		시	907,176	△1,049
영유아 건강검진사업		7,251	7,500	△249
		기	5,800	△200
		시	1,451	△49
201 일반운영비		0	1,250	△1,250
		기	1,000	△1,000
		시	250	△250
01 사무관리비		0	1,250	△1,250
○영유아 건강검진사업 홍보비	0원	0	1,250	△1,250

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 0	1,000	△1,000
		시 0	250	△250
	307 민간이전	7,251	6,250	1,001
		기 5,800	5,000	800
		시 1,451	1,250	201
	01 의료및구료비	7,251	6,250	1,001
	○발달장애 의심아동 확진비 지원 1,902,000원	1,902	901	1,001
		기 1,521	721	800
		시 381	180	201
	건강검진사업	71,820	72,820	△1,000
	201 일반운영비	5,500	6,500	△1,000
	01 사무관리비	5,500	6,500	△1,000
	○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비 1,100,000원*5회	5,500	6,500	△1,000
	질병예방사업	5,319,349	4,652,641	666,708
		국 85,588	9,496	76,092
		기 2,633,230	2,635,730	△2,500
		도 412,941	374,563	38,378
		시 2,187,590	1,632,852	554,738
	감염병관리사업	5,319,349	4,652,641	666,708
		국 85,588	9,496	76,092
		기 2,633,230	2,635,730	△2,500
		도 412,941	374,563	38,378
		시 2,187,590	1,632,852	554,738
	예방접종사업	34,520	36,120	△1,600
	405 자산취득비	7,900	9,500	△1,600
	01 자산및물품취득비	7,900	9,500	△1,600
	○의료장비구입비(백신냉장고) 7,900,000원*1대	7,900	9,500	△1,600
	보건소이용자약품비	188,652	192,420	△3,768
		기 79,491	81,375	△1,884
		도 11,923	12,207	△284
		시 97,238	98,838	△1,600
	307 민간이전	188,652	192,420	△3,768
		기 79,491	81,375	△1,884
		도 11,923	12,207	△284
		시 97,238	98,838	△1,600
	01 의료및구료비	188,652	192,420	△3,768
	○어린이예방접종 73,369,000원	73,369	87,718	△14,349
		기 36,684	43,859	△7,175
		도 5,502	6,579	△1,077
		시 31,183	37,280	△6,097
	○노인예방접종 84,413,000원	84,413	72,133	12,280
		기 42,207	36,067	6,140
		도 6,331	5,410	921
		시 35,875	30,656	5,219

부서: 건강증진과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○고위험군예방접종	1,200,000원	1,200	2,899	△1,699
	기	600	1,449	△849
	도	90	218	△128
시	510	1,232	△722	
B형간염주산기감염예방사업		15,040	11,272	3,768
기		7,520	5,636	1,884
도		1,128	845	283
시		6,392	4,791	1,601
307 민간이전		15,040	11,272	3,768
기		7,520	5,636	1,884
도		1,128	845	283
시		6,392	4,791	1,601
01 의료및구료비		15,040	11,272	3,768
○B형간염주산기감염예방사업 15,040,000원		15,040	11,272	3,768
기		7,520	5,636	1,884
도		1,128	845	283
시		6,392	4,791	1,601
민간병의원 접종비 지원		4,508,633	3,972,105	536,528
기		2,254,317	2,254,317	0
도		338,147	338,147	0
시		1,916,169	1,379,641	536,528
307 민간이전		4,508,633	3,972,105	536,528
기		2,254,317	2,254,317	0
도		338,147	338,147	0
시		1,916,169	1,379,641	536,528
01 의료및구료비		4,508,633	3,972,105	536,528
○어린이예방접종 3,903,308,000원		3,903,308	3,438,814	464,494
기		1,951,654	1,951,654	0
도		292,748	292,748	0
시		1,658,906	1,194,412	464,494
○노인예방접종 605,325,000원		605,325	533,291	72,034
기		302,663	302,663	0
도		45,399	45,399	0
시		257,263	185,229	72,034
감염병 관리		72,502	7,392	65,110
국		43,584	3,492	40,092
도		15,009	0	15,009
시		13,909	3,900	10,009
201 일반운영비		12,392	7,392	5,000
국		3,492	3,492	0
도		5,000	0	5,000
시		3,900	3,900	0
01 사무관리비		12,392	7,392	5,000
○감염병 대책 비축물품 지원 5,000,000원		5,000	0	5,000
도		5,000	0	5,000
405 자산취득비		60,110	0	60,110
국		40,092	0	40,092

부서: 건강증진과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 10,009	0	10,009
		시 10,009	0	10,009
01	자산및물품취득비	60,110	0	60,110
	○감염병관리 시설 및 장비확충 60,110,000원	60,110	0	60,110
		국 40,092	0	40,092
		도 10,009	0	10,009
		시 10,009	0	10,009
	보건소결핵관리사업	118,854	124,184	△5,330
		기 58,492	60,992	△2,500
		도 17,548	18,298	△750
		시 42,814	44,894	△2,080
201	일반운영비	6,400	2,400	4,000
		기 3,200	1,200	2,000
		도 960	360	600
		시 2,240	840	1,400
01	사무관리비	6,400	2,400	4,000
	○결핵역학조사홍보비 4,000,000원	4,000	0	4,000
		기 2,000	0	2,000
		도 600	0	600
		시 1,400	0	1,400
307	민간이전	109,184	118,184	△9,000
		기 54,592	59,092	△4,500
		도 16,378	17,728	△1,350
		시 38,214	41,364	△3,150
01	의료및구료비	109,184	118,184	△9,000
	○입원명령 결핵환자 지원비 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
		기 17,500	20,000	△2,500
		도 5,250	6,000	△750
		시 12,250	14,000	△1,750
	○결핵역학조사비 10,200,000원	10,200	14,200	△4,000
		기 5,100	7,100	△2,000
		도 1,530	2,130	△600
		시 3,570	4,970	△1,400
405	자산취득비	1,870	2,200	△330
01	자산및물품취득비	1,870	2,200	△330
	○공기살균기 구입 1,870,000원	1,870	2,200	△330
	선별진료소 운영기관 지원	72,000	0	72,000
		국 36,000	0	36,000
		도 24,120	0	24,120
		시 11,880	0	11,880
307	민간이전	72,000	0	72,000
		국 36,000	0	36,000
		도 24,120	0	24,120
		시 11,880	0	11,880
03	민간단체법정운영비보조	72,000	0	72,000
	○선별진료소 운영기관 지원 72,000,000원	72,000	0	72,000
		국 36,000	0	36,000

부서: 건강증진과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	24,120	0	24,120
	시	11,880	0	11,880
행정운영경비(건강증진과)		885,525	832,719	52,806
	기	111,545	111,545	0
	도	1,641	1,641	0
	시	772,339	719,533	52,806
인력운영비		811,430	755,624	55,806
	기	111,545	111,545	0
	도	1,641	1,641	0
	시	698,244	642,438	55,806
인력운영비		456,713	404,412	52,301
	기	7,641	7,641	0
	시	449,072	396,771	52,301
101 인건비		456,713	404,412	52,301
	기	7,641	7,641	0
	시	449,072	396,771	52,301
01 보수		108,843	68,039	40,804
○초과근무수당		108,843	68,039	40,804
- 메르스비상근무 등 초과근무수당 부족분 40,804,000원		40,804	0	40,804
02 기타직보수		84,398	87,192	△2,794
○결핵실간호사 시간선택임기제 인건비		23,117	25,911	△2,794
- 기본급(마급) 1,564,080원*1명*11월		17,205	18,769	△1,564
	기	5,073	5,073	0
	시	12,132	13,696	△1,564
- 가족수당 80,000원*1명*11월		880	960	△80
	기	259	259	0
	시	621	701	△80
- 자녀학비수당 471,450원*1명*2회		943	1,886	△943
	기	510	510	0
	시	433	1,376	△943
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*11월		1,011	1,103	△92
	기	298	298	0
	시	713	805	△92
- 정액급식비 130,000원*1명*11월		1,430	1,560	△130
	기	422	422	0
	시	1,008	1,138	△130
- 연가보상비 1,564,080원*84%*86%*1/30*1/7*1명*42시간		226	302	△76
	기	82	82	0
	시	144	220	△76
- 초과근무수당 3,960원*1명*20시간*11월		872	1,331	△459
	기	360	360	0
	시	512	971	△459
- 위험근무수당 50,000원*1명*11월		550	0	550
03 무기계약근로자보수		263,472	249,181	14,291

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한방진료사업무기계약근로자 인건비	24,444	22,344	2,100
- 기본급 1,527,370원*1명*12월	18,329	17,878	451
- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320	1,080	240
- 시간외근무수당 10,910원*1명*15시간*12월	1,964	1,896	68
- 명절휴가비 1,527,370원*1명*2회*50%	1,528	1,490	38
- 가족수당 60,000원*1명*6월	360	0	360
- 자녀학비수당 471,450원*1명*2회	943	0	943
○보건진료사업 무기계약근로자 인건비	23,167	21,892	1,275
- 기본급 1,512,440원*1명*12월	18,150	17,496	654
- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320	1,080	240
- 시간외근무수당 10,800원*1명*15시간*12월	1,944	1,858	86
- 명절휴가비 1,512,440원*1명*2회*50%	1,513	1,458	55
- 가족수당 40,000원*1명*6월	240	0	240
○구강보건사업 무기계약근로자 인건비	23,381	22,344	1,037
- 기본급(1호봉) 1,527,370원*1명*12월	18,329	17,878	451
- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320	1,080	240
- 시간외근무수당 10,910원*1명*15시간*12월	1,964	1,896	68
- 명절휴가비 1,527,370원*1명*2회*50%	1,528	1,490	38
- 가족수당 40,000원*1명*6월	240	0	240
○이동건강버스 무기계약근로자 인건비	119,042	111,714	7,328
- 기본급 1,527,370원*5명*12월	91,643	89,388	2,255
- 정액급식비 110,000원*5명*12월	6,600	5,400	1,200
- 시간외근무수당 10,910원*5명*15시간*12월	9,819	9,477	342
- 명절휴가비 1,527,370원*5명*2회*50%	7,637	7,449	188
- 가족수당 80,000원*5명*6월	2,400	0	2,400
- 자녀교육비 471,450원*1명*2월	943	0	943
○방사선실 무기계약근로자 인건비	26,361	24,633	1,728
- 기본급(5호봉) 1,653,900원*1명*12월	19,847	19,007	840
- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320	1,080	240
- 연차수당 62,640원*1명*17일	1,065	953	112
- 시간외근무수당 11,750원*1명*15시간*12월	2,115	2,009	106
- 명절휴가비 1,653,900원*1명*2회*50%	1,654	1,584	70
- 가족수당 60,000원*1명*6월	360	0	360
○검사실 무기계약 근로자 인건비	23,167	22,344	823
- 기본급(0호봉) 1,512,440원*1명*12월	18,150	17,878	272
- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320	1,080	240
- 시간외근무수당 10,800원*1명*15시간*12월	1,944	1,896	48
- 명절휴가비 1,512,440원*1명*2회*50%	1,513	1,490	23
- 가족수당 40,000원*1명*6월	240	0	240
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	303,369	300,159	3,210
기	79,718	79,718	0
시	223,651	220,441	3,210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	303,369	300,159	3,210
기	79,718	79,718	0
시	223,651	220,441	3,210
02 기타직보수	82,925	88,701	△5,776
○지역사회중심재활사업 시간선택제임기제 인건비(통합)	23,510	25,455	△1,945
- 기본급(마급) 1,564,080원*1명*11월	17,205	18,769	△1,564
- 가족수당 80,000원*1명*11월	880	960	△80
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*11월	1,011	1,103	△92
- 정액급식비 130,000원*1명*11월	1,430	1,560	△130
- 초과근무수당 3,960원*1명*20시간*11월	872	951	△79
○건강생활실천사업 시간선택제임기제 인건비(통합)	21,624	25,455	△3,831
- 기본급(마급) 1,564,080원*1명*11월	17,205	18,769	△1,564
- 가족수당 80,000원*1명*11월	880	960	△80
- 자녀학비보조수당 0원	0	1,886	△1,886
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*11월	1,011	1,103	△92
- 정액급식비 130,000원*1명*11월	1,430	1,560	△130
- 초과근무수당 3,960원*1명*20시간*11월	872	951	△79
03 무기계약근로자보수	220,444	211,458	8,986
○건강생활실천사업 무기계약근로자 인건비(자체)	47,394	44,687	2,707
- 기본급(3호봉) 1,557,250원*1명*12월	18,687	35,756	△17,069
기	8,939	17,878	△8,939
시	9,748	17,878	△8,130
- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320	2,160	△840
기	523	1,047	△524
시	797	1,113	△316
- 시간외근무수당 11,100원*1명*15시간*12월	1,998	3,791	△1,793
- 명절휴가비 1,557,250원*1명*2회*50%	1,558	2,980	△1,422
- 기본급(2호봉) 1,542,310원*1명*12월	18,508	0	18,508
기	8,939	0	8,939
시	9,569	0	9,569
- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320	0	1,320
기	524	0	524
시	796	0	796
- 시간외근무수당 11,000원*1명*12월*15시간	1,980	0	1,980
- 명절휴가비 1,542,310원*1명*2회*50%	1,543	0	1,543
- 가족수당 80,000원*1명*6월	480	0	480
○건강생활실천사업 무기계약근로자 인건비(통합)	47,240	44,687	2,553
- 기본급(1호봉) 1,527,370원*2명*12월	36,657	35,756	901
기	17,878	17,878	0
시	18,779	17,878	901
- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640	2,160	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당 10,910원*2명*12월*15시간	3,928	3,791	137
- 명절휴가비 1,527,370원*2명*2회*50%	3,055	2,980	75
- 가족수당 80,000원*2명*6월	960	0	960
○전국민주연합노동조합 무기계약근로자 체육행사비 지원 50,000원*6명	300	0	300
○영양플러스사업 무기계약근로자 인건비(통합)	23,141	22,344	797
- 기본급 1,527,370원*1명*12월	18,329	17,878	451
기	8,939	8,939	0
시	9,390	8,939	451
- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320	1,080	240
- 시간외근무수당 10,910원*1명*15시간*12월	1,964	1,896	68
- 명절휴가비 1,527,370원*50%*1명*2회	1,528	1,490	38
○금연사업 무기계약직근로자 인건비(통합)	69,659	67,030	2,629
- 기본급(0호봉) 1,512,440원*1명*12월	18,150	53,633	△35,483
기	8,939	26,816	△17,877
시	9,211	26,817	△17,606
- 정액급식비 110,000원*3명*12월	3,960	3,240	720
- 시간외근무수당 10,800원*1명*15시간*12월	1,944	5,687	△3,743
- 명절휴가비 1,512,440원*1명*2회*50%	1,513	4,470	△2,957
- 가족수당 40,000원*1명*6월	240	0	240
- 기본급(1호봉) 1,527,370원*1명*12월	18,329	0	18,329
기	8,938	0	8,938
시	9,391	0	9,391
- 시간외근무수당 10,910원*1명*15시간*12월	1,964	0	1,964
- 명절휴가비 1,527,370원*1명*2회*50%	1,528	0	1,528
- 기본급(2호봉) 1,542,310원*1명*12월	18,508	0	18,508
기	8,939	0	8,939
시	9,569	0	9,569
- 시간외근무수당 11,000원*1명*15시간*12월	1,980	0	1,980
- 명절휴가비 1,542,310원*1명*2회*50%	1,543	0	1,543
예방접종등록센터 운영 인력운영비	24,853	24,558	295
기	10,939	10,939	0
도	1,641	1,641	0
시	12,273	11,978	295
101 인건비	24,853	24,558	295
기	10,939	10,939	0
도	1,641	1,641	0
시	12,273	11,978	295
03 무기계약근로자보수	24,853	24,558	295
○예방접종등록센터 무기계약근로자 인건비	22,639	22,344	295
- 기본급 1,527,370원*1명*12월	18,329	17,878	451
기	10,939	10,939	0
도	1,641	1,641	0
시	5,749	5,298	451
- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320	1,080	240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 명절휴가비 1,527,370원*1명*2회*50%	1,528	1,490	38
	－ 시간외근무수당 10,910원*1명*6월*15시간	982	1,896	△914
	－ 가족수당 80,000원*1명*6월	480	0	480
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	20,388	0
○결핵환자관리지원 시간선택임기제 인건비		17,503	17,203	300
	－ 위험근무수당 50,000원*1명*6월	300	0	300
	기	150	0	150
	시	150	0	150
○결핵환자관리지원 시간선택임기제 교육비 및 출장여비 1,179,000원		1,179	1,479	△300
	기	589	739	△150
	시	590	740	△150
기본경비		74,095	77,095	△3,000
기본경비		74,095	77,095	△3,000
202 여비		33,000	36,000	△3,000
01 국내여비		33,000	36,000	△3,000
	○업무추진기본여비 110,000원*25명*12월	33,000	36,000	△3,000