

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	8,453,405	8,615,573	△ 162,168
국	104,482	104,482	0
기	3,780,217	3,822,170	△ 41,953
도	408,718	415,291	△ 6,573
시	4,159,988	4,273,630	△ 113,642
건강생활실천 확산	2,398,559	2,410,699	△ 12,140
국	18,894	18,894	0
기	1,079,255	1,077,395	1,860
도	709	709	0
시	1,299,701	1,313,701	△ 14,000
건강생활실천사업	659,089	670,089	△ 11,000
기	263,564	263,564	0
시	395,525	406,525	△ 11,000
건강생활실천통합서비스	77,435	73,435	4,000
기	31,018	29,018	2,000
시	46,417	44,417	2,000
201 일반운영비	55,440	52,100	3,340
기	22,870	21,200	1,670
시	32,570	30,900	1,670
01 사무관리비	54,340	51,000	3,340
○건강생활실천사업 운영비(통합) 42,860,000원	42,860	39,520	3,340
기	21,430	19,760	1,670
시	21,430	19,760	1,670
405 자산취득비	2,630	1,970	660
기	1,315	985	330
시	1,315	985	330
01 자산및물품취득비	2,630	1,970	660
○맥파분석기 프린터 구입비 660,000원	660	0	660
기	330	0	330
시	330	0	330
영양플러스사업	53,108	63,108	△ 10,000
기	26,554	31,554	△ 5,000
시	26,554	31,554	△ 5,000
201 일반운영비	8,208	5,208	3,000
기	4,104	2,604	1,500
시	4,104	2,604	1,500
01 사무관리비	8,208	5,208	3,000
○영양플러스사업 운영비(통합) 8,208,000원	8,208	5,208	3,000
기	4,104	2,604	1,500
시	4,104	2,604	1,500
307 민간이전	44,400	57,400	△ 13,000
기	22,200	28,700	△ 6,500
시	22,200	28,700	△ 6,500
01 의료및구료비	44,400	57,400	△ 13,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○영양플러스사업 보충식품비(통합) 44,000,000원	44,000	57,000	△13,000
기	22,000	28,500	△6,500
시	22,000	28,500	△6,500
구강보건사업	45,690	42,690	3,000
기	8,345	6,845	1,500
시	37,345	35,845	1,500
201 일반운영비	16,690	13,690	3,000
기	8,345	6,845	1,500
시	8,345	6,845	1,500
01 사무관리비	14,690	11,690	3,000
○구강보건사업 운영비(통합) 14,690,000원	14,690	11,690	3,000
기	7,345	5,845	1,500
시	7,345	5,845	1,500
건강버스 운영	81,802	92,802	△11,000
101 인건비	33,802	44,802	△11,000
04 기간제근로자등보수	33,802	44,802	△11,000
○건강버스 진료의사 기간제근로자 인건비	29,000	40,000	△11,000
－ 기본급 200,000원*1명*115일	23,000	32,000	△9,000
－ 주휴수당 200,000원*1명*24일	4,800	6,400	△1,600
－ 월차수당 200,000원*1명*6월	1,200	1,600	△400
지역사회중심재활사업	14,990	11,990	3,000
기	7,495	5,995	1,500
시	7,495	5,995	1,500
201 일반운영비	10,500	7,500	3,000
기	5,250	3,750	1,500
시	5,250	3,750	1,500
01 사무관리비	10,400	7,400	3,000
○지역사회중심재활사업 운영비(통합)	10,400	7,400	3,000
－ 프로그램 강사비 등 10,400,000원*1회	10,400	7,400	3,000
기	5,200	3,700	1,500
시	5,200	3,700	1,500
건강관리지원사업	1,739,470	1,740,610	△1,140
국	18,894	18,894	0
기	815,691	813,831	1,860
도	709	709	0
시	904,176	907,176	△3,000
국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사)	8,015	6,155	1,860
기	8,015	6,155	1,860
307 민간이전	8,015	6,155	1,860
기	8,015	6,155	1,860
02 민간경상사업보조	8,015	6,155	1,860
○국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사) 8,015,000원	8,015	6,155	1,860
기	8,015	6,155	1,860

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건진료사업		27,800	30,800	△3,000
201 일반운영비		7,500	10,500	△3,000
02 공공운영비		7,000	10,000	△3,000
○의료장비유지비 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000
질병예방사업		5,227,903	5,319,349	△91,446
국		85,588	85,588	0
기		2,589,417	2,633,230	△43,813
도		406,368	412,941	△6,573
시		2,146,530	2,187,590	△41,060
감염병관리사업		5,227,903	5,319,349	△91,446
국		85,588	85,588	0
기		2,589,417	2,633,230	△43,813
도		406,368	412,941	△6,573
시		2,146,530	2,187,590	△41,060
예방접종사업		30,700	34,520	△3,820
307 민간이전		13,380	17,200	△3,820
01 의료및구료비		13,380	17,200	△3,820
○유료B형간염 백신 구입비 3,500원*3,480명		12,180	14,700	△2,520
○예방접종소모품구입비 1,200,000원		1,200	2,500	△1,300
보건소이용자약품비		175,284	188,652	△13,368
기		72,807	79,491	△6,684
도		10,921	11,923	△1,002
시		91,556	97,238	△5,682
307 민간이전		175,284	188,652	△13,368
기		72,807	79,491	△6,684
도		10,921	11,923	△1,002
시		91,556	97,238	△5,682
01 의료및구료비		175,284	188,652	△13,368
○어린이예방접종 67,719,000원		67,719	73,369	△5,650
기		33,859	36,684	△2,825
도		5,079	5,502	△423
시		28,781	31,183	△2,402
○노인예방접종 76,695,000원		76,695	84,413	△7,718
기		38,348	42,207	△3,859
도		5,752	6,331	△579
시		32,595	35,875	△3,280
B형간염주산기감염예방사업		16,040	15,040	1,000
기		8,020	7,520	500
도		1,203	1,128	75
시		6,817	6,392	425
307 민간이전		16,040	15,040	1,000
기		8,020	7,520	500
도		1,203	1,128	75
시		6,817	6,392	425
01 의료및구료비		16,040	15,040	1,000

부서: 건강증진과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○B형간염주산기감염예방사업	16,040,000원	16,040	15,040	1,000
	기	8,020	7,520	500
	도	1,203	1,128	75
		시	6,392	425
민간병의원 접종비 지원		4,433,375	4,508,633	△75,258
		기	2,254,317	△37,629
		도	338,147	△5,646
		시	1,916,169	△31,983
307 민간이전		4,433,375	4,508,633	△75,258
		기	2,254,317	△37,629
		도	338,147	△5,646
		시	1,916,169	△31,983
01 의료및구료비		4,433,375	4,508,633	△75,258
○어린이예방접종		3,828,050,000원	3,903,308	△75,258
		기	1,951,654	△37,629
		도	292,748	△5,646
		시	1,658,906	△31,983
행정운영경비(건강증진과)		826,943	885,525	△58,582
		기	111,545	0
		도	1,641	0
		시	772,339	△58,582
인력운영비		758,848	811,430	△52,582
		기	111,545	0
		도	1,641	0
		시	698,244	△52,582
인력운영비		423,572	456,713	△33,141
		기	7,641	0
		시	449,072	△33,141
101 인건비		423,572	456,713	△33,141
		기	7,641	0
		시	449,072	△33,141
01 보수		93,319	108,843	△15,524
○초과근무수당		93,319	108,843	△15,524
	- 5급 11,591원*4명*19시간*12월	10,571	19,473	△8,902
	- 6급 10,331원*4명*19시간*12월	9,422	10,910	△1,488
	- 7급 9,332원*9명*19시간*12월	19,150	22,173	△3,023
	- 8급 8,378원*7명*19시간*12월	13,372	15,483	△2,111
02 기타직보수		75,411	84,398	△8,987
○금연구역 단속요원 시간선택임기제 인건비		49,026	54,212	△5,186
	- 자녀학비보조수당 (471,450원*1명*4회)+(471,450*1명*1회)	2,358	7,544	△5,186
○결핵실간호사 시간선택임기제 인건비		19,316	23,117	△3,801
	- 기본급(마급) 1,564,080원*1명*10월	15,641	17,205	△1,564
		기	5,073	592
		시	12,132	△2,156
	- 가족수당 80,000원*1명*6월	480	880	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 259	259	0
		시 221	621	△400
	- 자녀학비수당 0원	0	943	△943
		기 0	510	△510
		시 0	433	△433
	- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*10월	919	1,011	△92
		기 298	298	0
		시 621	713	△92
	- 정액급식비 130,000원*1명*10월	1,300	1,430	△130
		기 422	422	0
		시 878	1,008	△130
	- 연가보상비 0원	0	226	△226
		기 0	82	△82
		시 0	144	△144
	- 초과근무수당 3,960원*1명*12시간*10월	476	872	△396
		기 360	360	0
		시 116	512	△396
	- 위험근무수당 50,000원*1명*10월	500	550	△50
	03 무기계약근로자보수	254,842	263,472	△8,630
	○보건진료사업 무기계약근로자 인건비	22,131	23,167	△1,036
	- 시간외근무수당 10,800원*1명*7시간*12월	908	1,944	△1,036
	○구강보건사업 무기계약근로자 인건비	22,334	23,381	△1,047
	- 시간외근무수당 10,910원*1명*7시간*12월	917	1,964	△1,047
	○이동건강버스 무기계약근로자 인건비	112,495	119,042	△6,547
	- 기본급 (1,527,370원*4명*12월)+(1,527,370원*1명*11월)	90,115	91,643	△1,528
	- 정액급식비 (110,000원*4명*12월)+(110,000원*1명*11월)	6,490	6,600	△110
	- 시간외근무수당 10,910원*5명*15시간*6월	4,910	9,819	△4,909
	지역사회통합건강증진사업 인력운영비	283,928	303,369	△19,441
		기 79,718	79,718	0
		시 204,210	223,651	△19,441
	101 인건비	283,928	303,369	△19,441
		기 79,718	79,718	0
		시 204,210	223,651	△19,441
	02 기타직보수	78,074	82,925	△4,851
	○노인불소도포·스케일링사업 시간선택제임기제 인건비(통합)	22,134	25,455	△3,321
	- 가족수당 0원	0	960	△960
	- 자녀학비보조수당 0원	0	1,886	△1,886
	- 초과근무수당 3,960원*1명*10시간*12월	476	951	△475
	○지역사회통합건강증진사업 시간선택제임기제 여비	3,240	4,770	△1,530
	- 교육여비 0원	0	450	△450
	- 출장여비 90,000원*3명*12월	3,240	4,320	△1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		205,854	220,444	△ 14,590
○건강생활실천사업 무기계약근로자 인건비(자체)		43,329	47,394	△ 4,065
- 시간외근무수당	11,000원*1명*80시간	880	1,998	△ 1,118
- 기본급(2호봉)	1,542,310원*1명*11월	16,966	18,508	△ 1,542
		기	8,939	0
		시	8,027	△ 1,542
- 정액급식비	110,000원*1명*11월	1,210	1,320	△ 110
		기	524	0
		시	686	△ 110
- 시간외근무수당	11,000원*1명*95시간	1,045	1,980	△ 935
- 가족수당	20,000원*1명*6월	120	480	△ 360
○건강생활실천사업 무기계약근로자 인건비(통합)		44,709	47,240	△ 2,531
- 시간외근무수당	10,910원*2명*75시간	1,637	3,928	△ 2,291
- 가족수당	60,000원*2명*6월	720	960	△ 240
○지역사회통합건강증진사업 무기계약근로자 여비(통합)		9,400	14,310	△ 4,910
- 교육여비	50,000원*10명*2회	1,000	1,350	△ 350
		기	680	0
		시	320	△ 350
- 출장여비	70,000원*10명*12월	8,400	12,960	△ 4,560
		기	6,480	0
		시	1,920	△ 4,560
○금연사업 무기계약직근로자 인건비(통합)		66,575	69,659	△ 3,084
- 기본급(2호봉)	1,542,310원*1명*10월	15,424	18,508	△ 3,084
		기	8,939	0
		시	6,485	△ 3,084
기본경비		68,095	74,095	△ 6,000
기본경비		68,095	74,095	△ 6,000
202 여비		27,000	33,000	△ 6,000
01 국내여비		27,000	33,000	△ 6,000
○업무추진기본여비	90,000원*25명*12월	27,000	33,000	△ 6,000