

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 4 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	12,164,560	12,074,253	90,307
국	2,517,897	2,478,953	38,944
균	585,400	585,400	0
기	3,228,865	3,211,865	17,000
시비	3,453,134	3,409,767	43,367
구비	2,379,264	2,388,268	△9,004
정신건강복지 증진	3,932,401	3,933,285	△884
국	2,201,340	2,215,534	△14,194
기	387,865	387,865	0
시비	1,160,789	1,147,479	13,310
구비	182,407	182,407	0
정신건강증진	3,932,401	3,933,285	△884
국	2,201,340	2,215,534	△14,194
기	387,865	387,865	0
시비	1,160,789	1,147,479	13,310
구비	182,407	182,407	0
기초생활보장 생계급여(정신)	462,000	540,000	△78,000
국	415,800	486,000	△70,200
시비	46,200	54,000	△7,800
301 일반보전금	462,000	540,000	△78,000
국	415,800	486,000	△70,200
시비	46,200	54,000	△7,800
01 사회보장적수혜금	462,000	540,000	△78,000
○정신요양시설 생계비 지원 경정 462,000,000원	462,000	540,000	△78,000
국	415,800	486,000	△70,200
시비	46,200	54,000	△7,800
정신요양시설 운영지원	2,481,377	2,411,011	70,366
국	1,703,364	1,654,108	49,256
시비	778,013	756,903	21,110
307 민간이전	2,481,377	2,411,011	70,366
국	1,703,364	1,654,108	49,256
시비	778,013	756,903	21,110
10 사회복지시설법정운영비보조	2,481,377	2,411,011	70,366
○정신요양시설 운영비 지원 경정 2,481,377,000원	2,481,377	2,411,011	70,366
국	1,703,364	1,654,108	49,256
시비	778,013	756,903	21,110
정신의료기관 기능보강사업	6,750	0	6,750
국	6,750	0	6,750
307 민간이전	6,750	0	6,750
국	6,750	0	6,750
01 의료및구료비	6,750	0	6,750
○정신의료기관 비상경보장치 설치 지원 6,750,000원	6,750	0	6,750
국	6,750	0	6,750
구민건강증진	6,313,989	6,214,173	99,816

부서: 건강증진과
 정책: 국민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 284,008	229,970	54,038
	균 585,400	585,400	0
	기 2,147,399	2,144,727	2,672
	시비 2,121,693	2,097,146	24,547
	구비 1,175,489	1,156,930	18,559
건강보건서비스향상	6,313,989	6,214,173	99,816
	국 284,008	229,970	54,038
	균 585,400	585,400	0
	기 2,147,399	2,144,727	2,672
	시비 2,121,693	2,097,146	24,547
	구비 1,175,489	1,156,930	18,559
통합건강증진사업	310,629	324,325	△ 13,696
	기 155,315	162,163	△ 6,848
	시비 77,657	81,081	△ 3,424
	구비 77,657	81,081	△ 3,424
301 일반보전금	16,954	30,650	△ 13,696
	기 8,477	15,325	△ 6,848
	시비 4,239	7,663	△ 3,424
	구비 4,238	7,662	△ 3,424
12 기타보상금 ○걷기지도자 활동비 지급 등 경정 16,954,000원	16,954	30,650	△ 13,696
	기 8,477	15,325	△ 6,848
	시비 4,239	7,663	△ 3,424
	구비 4,238	7,662	△ 3,424
지역사회중심 금연지원서비스	180,600	195,560	△ 14,960
	기 90,300	97,780	△ 7,480
	시비 45,151	48,891	△ 3,740
	구비 45,149	48,889	△ 3,740
307 민간이전	14,090	29,050	△ 14,960
	기 7,045	14,525	△ 7,480
	시비 3,523	7,263	△ 3,740
	구비 3,522	7,262	△ 3,740
01 의료및구료비 ○니코틴 보조제 및 의료소모품 구입 경정 14,090,000원	14,090	29,050	△ 14,960
	기 7,045	14,525	△ 7,480
	시비 3,523	7,263	△ 3,740
	구비 3,522	7,262	△ 3,740
기저귀 및 조제분유 지원	300,016	193,740	106,276
	국 150,008	96,870	53,138
	시비 75,004	48,435	26,569
	구비 75,004	48,435	26,569
307 민간이전	300,016	193,740	106,276
	국 150,008	96,870	53,138
	시비 75,004	48,435	26,569
	구비 75,004	48,435	26,569
05 민간위탁금	300,016	193,740	106,276

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 경정 300,016,000원	300,016	193,740	106,276
		국 150,008	96,870	53,138
		시비 75,004	48,435	26,569
		구비 75,004	48,435	26,569
	난임시술비 지원	284,000	250,000	34,000
		기 142,000	125,000	17,000
		시비 71,000	62,500	8,500
		구비 71,000	62,500	8,500
	307 민간이전	284,000	250,000	34,000
		기 142,000	125,000	17,000
		시비 71,000	62,500	8,500
		구비 71,000	62,500	8,500
01 의료및구료비 ○난임시술비 지원 경정 284,000,000원	284,000	250,000	34,000	
	기 142,000	125,000	17,000	
	시비 71,000	62,500	8,500	
	구비 71,000	62,500	8,500	
한방난임지원사업	10,588	20,700	△ 10,112	
	시비 10,588	20,700	△ 10,112	
307 민간이전	10,588	20,700	△ 10,112	
	시비 10,588	20,700	△ 10,112	
01 의료및구료비 ○한방난임시술 지원 경정 10,587,500원	10,588	20,700	△ 10,112	
	시비 10,588	20,700	△ 10,112	
아동(학생) 치과주치의사업	14,800	36,800	△ 22,000	
	시비 7,400	18,400	△ 11,000	
	구비 7,400	18,400	△ 11,000	
307 민간이전	14,800	36,800	△ 22,000	
	시비 7,400	18,400	△ 11,000	
	구비 7,400	18,400	△ 11,000	
01 의료및구료비 ○아동(학생) 치과주치의사업 경정 14,800,000원	14,800	36,800	△ 22,000	
	시비 7,400	18,400	△ 11,000	
	구비 7,400	18,400	△ 11,000	
방문건강관리	268,000	266,200	1,800	
	국 134,000	133,100	900	
	시비 67,000	66,550	450	
	구비 67,000	66,550	450	
201 일반운영비	46,420	44,620	1,800	
	국 23,210	22,310	900	
	시비 11,605	11,155	450	
	구비 11,605	11,155	450	
01 사무관리비 ○방문건강관리 홍보물품 구입 등 경정 36,420,000원	36,420	34,620	1,800	
	36,420	34,620	1,800	

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	18,210	17,310	900
	시비	9,105	8,655	450
	구비	9,105	8,655	450
보건소 대도시 방문건강관리사업		35,307	35,307	0
	시비	10,592	10,592	0
	구비	24,715	24,715	0
202 여비		400	1,000	△600
	시비	120	300	△180
	구비	280	700	△420
01 국내여비		400	1,000	△600
○직원교육, 워크숍 여비지급 경정 400,000원		400	1,000	△600
	시비	120	300	△180
	구비	280	700	△420
203 업무추진비		750	1,000	△250
	시비	225	300	△75
	구비	525	700	△175
03 시책추진업무추진비		750	1,000	△250
○협력기관 간담회 등 운영 경정 750,000원		750	1,000	△250
	시비	225	300	△75
	구비	525	700	△175
405 자산취득비		4,025	3,175	850
	시비	1,208	953	255
	구비	2,817	2,222	595
01 자산및물품취득비		4,025	3,175	850
○방문보건실 장비 및 비품구입 경정 4,025,000원		4,025	3,175	850
	시비	1,208	953	255
	구비	2,817	2,222	595
치매안심센터 운영		402,720	402,720	0
	기	322,176	322,176	0
	시비	40,272	40,272	0
	구비	40,272	40,272	0
301 일반보전금		45,000	70,000	△25,000
	기	36,000	56,000	△20,000
	시비	4,500	7,000	△2,500
	구비	4,500	7,000	△2,500
12 기타보상금		45,000	70,000	△25,000
○프로그램 강사수당 등 경정 5,000,000원		5,000	30,000	△25,000
	기	4,000	24,000	△20,000
	시비	500	3,000	△2,500
	구비	500	3,000	△2,500
405 자산취득비		25,000	0	25,000
	기	20,000	0	20,000
	시비	2,500	0	2,500
	구비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○진단검사 탭, CoTras G,노트북구입 등 경정 25,000,000원	25,000	0	25,000
		기 20,000 시비 2,500 구비 2,500	0 0 0	20,000 2,500 2,500
	한의치매예방관리 지원	17,600	8,800	8,800
		시비 17,600	8,800	8,800
	307 민간이전	17,600	8,800	8,800
		시비 17,600	8,800	8,800
	05 민간위탁금	17,600	8,800	8,800
	○한의치매사업 지원 경정 17,600,000원	17,600	8,800	8,800
		시비 17,600	8,800	8,800
	노인 구강건강관리사업	8,978	6,570	2,408
		시비 4,489 구비 4,489	3,285 3,285	1,204 1,204
	201 일반운영비	8,378	4,770	3,608
		시비 4,189 구비 4,189	2,385 2,385	1,804 1,804
	01 사무관리비	8,378	4,770	3,608
	○노인 구강건강관리 물품 구입 등 경정 8,378,000원	8,378	4,770	3,608
		시비 4,189 구비 4,189	2,385 2,385	1,804 1,804
	301 일반보전금	600	1,800	△1,200
		시비 300 구비 300	900 900	△600 △600
	12 기타보상금	600	1,800	△1,200
	○촉탁의사 수당 경정 600,000원	600	1,800	△1,200
		시비 300 구비 300	900 900	△600 △600
	원자폭탄 피해자 지원사업	22,300	15,000	7,300
		시비 22,300	15,000	7,300
	301 일반보전금	22,300	15,000	7,300
		시비 22,300	15,000	7,300
	01 사회보장적수혜금	22,300	15,000	7,300
	○원자폭탄 피해자 생활보조비 지원 경정 22,300,000원	22,300	15,000	7,300
		시비 22,300	15,000	7,300
	행정운영경비(건강증진과)	1,372,619	1,381,244	△8,625
		국 32,549 기 693,601 시비 170,652 구비 475,817	33,449 679,273 165,142 503,380	△900 14,328 5,510 △27,563
	인력운영비	1,317,092	1,304,678	12,414
		국 32,549 기 693,601	33,449 679,273	△900 14,328

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시비 170,652	165,142	5,510
	구비 420,290	426,814	△6,524
인력운영비(통합건강증진사업)	225,323	211,627	13,696
	기 112,279	105,431	6,848
	시비 56,140	52,716	3,424
	구비 56,904	53,480	3,424
101 인건비	225,323	211,627	13,696
	기 112,279	105,431	6,848
	시비 56,140	52,716	3,424
	구비 56,904	53,480	3,424
03 무기계약근로자보수	220,065	206,369	13,696
○통합건강증진센터 인력	220,065	206,369	13,696
· 퇴직금 정산분 경정 36,997,000원	36,997	23,301	13,696
	기 18,498	11,650	6,848
	시비 9,250	5,826	3,424
	구비 9,249	5,825	3,424
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스(지원))	86,996	72,036	14,960
	기 43,498	36,018	7,480
	시비 21,749	18,009	3,740
	구비 21,749	18,009	3,740
101 인건비	86,996	72,036	14,960
	기 43,498	36,018	7,480
	시비 21,749	18,009	3,740
	구비 21,749	18,009	3,740
03 무기계약근로자보수	86,996	72,036	14,960
○금연상담사(2명)	86,996	72,036	14,960
· 퇴직적립금(2명) 경정 14,960,000원	14,960	0	14,960
	기 7,480	0	7,480
	시비 3,740	0	3,740
	구비 3,740	0	3,740
인력운영비(방문건강관리)	76,565	78,365	△1,800
	국 32,549	33,449	△900
	시비 16,274	16,724	△450
	구비 27,742	28,192	△450
101 인건비	76,565	78,365	△1,800
	국 32,549	33,449	△900
	시비 16,274	16,724	△450
	구비 27,742	28,192	△450
02 기타직보수	76,565	78,365	△1,800
○방문 시간선택제임기제공무원(마급)9명	76,565	78,365	△1,800
· 기본급, 성과연봉 등 경정 65,098,000원	65,098	66,898	△1,800
	국 32,549	33,449	△900
	시비 16,274	16,724	△450
	구비 16,275	16,725	△450
인력운영비(구강보건사업(인건비))	6,165	6,006	159
101 인건비	6,165	6,006	159

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	6,165	6,006	159
○구강관리실 인력	6,165	6,006	159
· 기본급(3호봉)	경정 0원	4,383	△4,383
· 정액급식비	경정 342,000원	260	82
· 명절휴가비(3호봉, 추석)	경정 657,460원	0	658
· 가족수당	경정 540,000원	120	420
· 국내여비	경정 900,000원	200	700
· 연차유급휴가수당(3호봉)	경정 452,300원	453	0
· 연차유급휴가수당(2호봉)	경정 616,770원	0	617
· 기관부담금	경정 2,655,000원	590	2,065
인력운영비(건강증진과)	231,241	243,434	△12,193
101 인건비	231,241	243,434	△12,193
02 기타직보수	231,241	243,434	△12,193
○방문 시간선택제임기제공무원(마급)6명	176,307	181,308	△5,001
· 연봉	경정 131,847,000원	132,516	△669
· 초과근무수당	경정 5,766,000원	5,737	29
· 연가보상비	경정 490,000원	1,469	△979
· 자녀학비수당	경정 863,000원	1,725	△862
· 국내여비	경정 6,440,000원	8,960	△2,520
○영양 시간선택제임기제공무원(마급) 1명	31,024	34,342	△3,318
· 연봉	경정 22,356,950원	23,922	△1,565
· 정액급식비	경정 1,540,000원	1,430	110
· 초과근무수당	경정 967,780원	965	3
· 특수직무수당	경정 1,084,050원	1,149	△64
· 연가보상비	경정 274,030원	262	13
· 자녀학비수당	경정 0원	1,874	△1,874
· 고용보험료(기관부담금)	경정 280,260원	222	59
○금연단속 시간선택제임기제 공무원(마급)1명	23,910	27,784	△3,874
· 연봉	경정 16,534,000원	18,534	△2,000
· 자녀학비수당	경정 0원	1,874	△1,874
인력운영비(노인 구강건강관리사업)	18,522	20,930	△2,408
	시비 9,261	10,465	△1,204
	구비 9,261	10,465	△1,204
101 인건비	18,522	20,930	△2,408
	시비 9,261	10,465	△1,204
	구비 9,261	10,465	△1,204
03 무기계약근로자보수	18,522	20,930	△2,408
○구강보건실 인력	경정 18,522,000원	20,930	△2,408
	시비 9,261	10,465	△1,204
	구비 9,261	10,465	△1,204
기본경비	55,527	76,566	△21,039
기본경비	55,527	76,566	△21,039

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	35,015	56,054	△21,039
01 국내여비	35,015	56,054	△21,039
○직원 관외출장여비 경정 125,000원	125	824	△699
○직원 관내출장여비 경정 34,890,000원	34,890	55,230	△20,340