세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		5,856,039	5,815,119	40,920
	국	147,599	147,599	0
	기	1,786,632	1,769,192	17,440
	시	1,686,842	1,677,842	9,000
	구	2,234,966	2,220,486	14,480
지역주민의 건강증진		3,173,230	3,130,750	42,480
	국	42,020	42,020	0
	기	1,190,307	1,172,867	17,440
	시	1,430,040	1,421,040	9,000
	구	510,863	494,823	16,040
건강증진 의료서비스 제공		1,399,155	1,338,675	60,480
	국	42,020	42,020	0
	기	674,663	621,823	52,840
	시	341,571	337,751	3,820
	구	340,901	337,081	3,820
모바일 헬스케어 사업		20,605	5,325	15,280
	기	10,303	2,663	7,640
	시	5,151	1,331	3,820
	구	5,151	1,331	3,820
201 일반운영비		17,905	5,325	12,580
	기	8,953	2,663	6,290
	시	4,476	1,331	3,145
	구	4,476	1,331	3,145
01 사무관리비		17,905	5,325	12,580
◎ 일반수용비		17,905	5,325	12,580
○ 스마트 디바이스(활동량계) 구입 경정 45,000원*150대		6,750	4,500	2,250
	기	3,375	2,250	1,125
	시	1,687	1,125	562
	구	1,688	1,125	563
○ 인센티브 물품 구입 경정 300,000원*5회		1,500	750	750
	기	750	375	375
	시	375	187	188
	구	375	188	187
○ 기타(사무용품 등) 구입 경정 205,000원		205	75	130
	기	103	38	65
	시	51	19	32
	구	51	18	33
○ 기타 디바이스(체성분계, 혈압계, 혈당계) 구입 50,000원*55대*3종		8,250	0	8,250
	기	4,125	0	4,125
	시	2,063	0	2,063
	구	2,062	0	2,062
○ 인쇄물(리플릿 등)제작 600,000원*2종		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
307 민간이전		2,700	0	2,700
	기	1,350	0	1,350

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	675	0	675
	구	675	0	675
01 의료및구료비		2,700	0	2,700
◎ 건강검진용 의료소모품 구입 등 150명*6,000원*3회		2,700	0	2,700
	기	1,350	0	1,350
	시	675	0	675
	구	675	0	675
보건소 한시인력 지원 사업		45,200	0	45,200
	기	45,200	0	45,200
101 인건비		45,200	0	45,200
	기	45,200	0	45,200
04 기간제근로자등보수		45,200	0	45,200
◎ 보건소 한시인력 인부임(추경성립전)		40,432	0	40,432
○ 기본급(추경성립전) 69,000원*4명*111일		30,636	0	30,636
	기	30,636	0	30,636
○ 주휴수당(추경성립전) 69,000원*4명*21일		5,796	0	5,796
	기	5,796	0	5,796
○ 정액급식비(추경성립전) 130,000원*4명*5월		2,600	0	2,600
	기	2,600	0	2,600
○ 교통보조비(추경성립전) 70,000원*4명*5월		1,400	0	1,400
	기	1,400	0	1,400
◎ 4대보험 사용자 부담금		4,164	0	4,164
○ 국민연금(추경성립전) 38,432,000원*4.5%		1,730	0	1,730
	기	1,730	0	1,730
○ 건강보험(추경성립전) 38,432,000원*3.335%		1,282	0	1,282
	기	1,282	0	1,282
○ 장기요양보험(추경성립전) 1,282,000원*10.25%		132	0	132
	기	132	0	132
○ 고용보험(추경성립전) 38,432,000원*1.65%		635	0	635
	기	635	0	635
○ 산재보험(추경성립전) 38,432,000원*1%		385	0	385
	기	385	0	385
◎ 피복비(추경성립전) 151,000원*4명		604	0	604
	기	604	0	604
수준높은 예방의료 제공		1,774,075	1,792,075	△18,000
	기	515,644	551,044	△35,400
	시	1,088,469	1,083,289	5,180
	구	169,962	157,742	12,220
정신건강복지센터 인력확충		141,960	106,960	35,000
	기	70,980	53,480	17,500
	시	35,490	26,740	8,750
	구	35,490	26,740	8,750

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 수준높은 예방의료 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		141,960	106,960	35,000
	기	70,980	53,480	17,500
	시	35,490	26,740	8,750
	구	35,490	26,740	8,750
05 민간위탁금		141,960	106,960	35,000
◎ 정신건강복지센터 인력확충비 경정 (35,980,000원*2명)+(17,500,000원*4명)		141,960	106,960	35,000
	기	70,980	53,480	17,500
	시	35,490	26,740	8,750
	구	35,490	26,740	8,750
치매안심센터 운영		264,688	352,688	△88,000
	기	211,751	282,151	△70,400
	시	37,056	49,376	△12,320
	구	15,881	21,161	△5,280
101 인건비		9,604	51,544	△41,940
	기	7,684	41,236	△33,552
	시	1,344	7,215	△5,871
	구	576	3,093	△2,517
04 기간제근로자등보수		9,604	51,544	△41,940
◎ 치매안심센터 협력의사(촉탁의)		9,604	32,928	△23,324
○ 기본급 경정 1,372,000원*1명*7월		9,604	32,928	△23,324
	기	7,684	26,342	△18,658
	시	1,344	4,610	△3,266
	구	576	1,976	△1,400
◎ 송영서비스 기간제근로자 인건비		0	16,297	△16,297
○ 기본급 경정 0원		0	12,282	△12,282
	기	0	9,826	△9,826
	시	0	1,719	△1,719
	구	0	737	△737
○ 주휴수당 경정 0원		0	2,415	△2,415
	기	0	1,932	△1,932
	시	0	338	△338
	구	0	145	△145
○ 정액급식비 경정 0원		0	1,040	△1,040
	기	0	832	△832
	시	0	145	△145
	구	0	63	△63
○ 교통보조비 경정 0원		0	560	△560
	기	0	448	△448
	시	0	78	△78
	구	0	34	△34
◎ 4대보험 사용자부담금		0	1,679	△1,679
○ 국민연금 경정 0원		0	698	△698
	기	0	558	△558
	시	0	98	△98
	구	0	42	△42
○ 건강보험 경정 0원		0	517	△517
	기	0	414	△414

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 수준높은 예방의료 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	72	△72
	구	0	31	△31
○ 장기요양보험 경정 0원		0	53	△53
	기	0	43	△43
	시	0	7	△7
	구	0	3	△3
○ 고용보험 경정 0원		0	256	△256
	기	0	205	△205
	시	0	36	△36
	구	0	15	△15
○ 산재보험 경정 0원		0	155	△155
	기	0	124	△124
	시	0	22	△22
	구	0	9	△9
◎ 교육훈련비 경정 0원		0	240	△240
	기	0	192	△192
	시	0	34	△34
	구	0	14	△14
◎ 여비 경정 0원		0	200	△200
	기	0	160	△160
	시	0	28	△28
	구	0	12	△12
◎ 피복비 경정 0원		0	200	△200
	기	0	160	△160
	시	0	28	△28
	구	0	12	△12
201 일반운영비		130,809	150,409	△19,600
	기	104,647	120,327	△15,680
	시	18,313	21,058	△2,745
	구	7,849	9,024	△1,175
01 사무관리비		111,736	130,776	△19,040
◎ 일반수용비		96,412	109,052	△12,640
○ 치매안심센터 운영		69,460	82,100	△12,640
· 강사비 경정 130,000원*92회		11,960	15,600	△3,640
	기	9,568	12,480	△2,912
	시	1,674	2,184	△510
	구	718	936	△218
· 프로그램 운영(재료 및 교재비 등) 경정 1,500,000원*6월		9,000	18,000	△9,000
	기	7,200	14,400	△7,200
	시	1,260	2,520	△1,260
	구	540	1,080	△540
◎ 차량 임차료		12,039	18,439	△6,400
○ 스타렉스 경정 0원		0	6,400	△6,400
	기	0	5,120	△5,120
	시	0	896	△896
	구	0	384	△384
02 공공운영비		19,073	19,633	△560
◎ 차량유류비 경정 70,000원*3대*12월		2,520	3,080	△560

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 수준높은 예방의료 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,016	2,464	△448
	시	352	431	△79
	구	152	185	△33
202 여비		8,300	28,760	△20,460
	기	6,640	23,008	△16,368
	시	1,162	4,026	△2,864
	구	498	1,726	△1,228
01 국내여비		8,300	28,760	△20,460
◎ 치매안심센터 출장여비 경정 50,000원*11명*6월		3,300	23,760	△20,460
	기	2,640	19,008	△16,368
	시	462	3,326	△2,864
	구	198	1,426	△1,228
301 일반보전금		3,000	9,000	△6,000
	기	2,400	7,200	△4,800
	시	420	1,260	△840
	구	180	540	△360
09 행사실비지원금		3,000	9,000	△6,000
◎ 쉼터 및 프로그램 다과비 경정 3,000원*20명*50회		3,000	9,000	△6,000
	기	2,400	7,200	△4,800
	시	420	1,260	△840
	구	180	540	△360
치매공공후견 지원사업		2,700	2,700	0
	기	2,156	2,156	0
	시	272	272	0
	구	272	272	0
201 일반운영비		2,700	300	2,400
	기	2,156	244	1,912
	시	272	28	244
	구	272	28	244
01 사무관리비		2,700	300	2,400
◎ 심판절차비용 지원 등 운영비 경정 0원		0	300	△300
	기	0	244	△244
	시	0	28	△28
	구	0	28	△28
◎ 홍보물품 구입 2,700,000원*1종		2,700	0	2,700
	기	2,156	0	2,156
	시	272	0	272
	구	272	0	272
301 일반보전금		0	2,400	△2,400
	기	0	1,912	△1,912
	시	0	244	△244
	구	0	244	△244
12 기타보상금		0	2,400	△2,400
◎ 후견인 활동비 경정 0원		0	2,400	△2,400
	기	0	1,912	△1,912
	시	0	244	△244

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 수준높은 예방의료 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	0	244	△244
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		35,000	0	35,000
	기	17,500	0	17,500
	시	8,750	0	8,750
	구	8,750	0	8,750
307 민간이전		35,000	0	35,000
	기	17,500	0	17,500
	시	8,750	0	8,750
	구	8,750	0	8,750
05 민간위탁금		35,000	0	35,000
◎ 자살예방 및 정신건강증진사업 보조금(인건비) 17,500,000원*2명		35,000	0	35,000
	기	17,500	0	17,500
	시	8,750	0	8,750
	구	8,750	0	8,750
행정운영경비(건강증진과)		2,513,007	2,520,422	△7,415
	국	105,579	105,579	0
	기	596,325	596,325	0
	시	213,852	213,852	0
	구	1,597,251	1,604,666	△7,415
인력운영비		2,463,460	2,447,015	16,445
	국	105,579	105,579	0
	기	596,325	596,325	0
	시	213,852	213,852	0
	구	1,547,704	1,531,259	16,445
인건비		1,306,188	1,289,743	16,445
101 인건비		1,261,728	1,245,283	16,445
03 무기계약근로자보수		16,445	0	16,445
◎ 공무직근로자 비상근무수당 65,000원*23명*11월		16,445	0	16,445
기본경비		49,547	73,407	△23,860
기본경비(건강증진)		49,547	73,407	△23,860
202 여비		23,840	48,000	△24,160
01 국내여비		19,440	43,200	△23,760
◎ 기본업무추진여비 경정 180,000원*18명*6월		19,440	43,200	△23,760
02 월액여비		4,400	4,800	△400
◎ 시간선택제 임기제 공무원 여비 경정 200,000원*2명*11월		4,400	4,800	△400
405 자산취득비		300	0	300
01 자산및물품취득비		300	0	300
◎ 이중 캐비닛 구입 300,000원*1개		300	0	300
재무활동(건강증진과)		70,202	64,347	5,855
보전지출		70,202	64,347	5,855

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
국시비 보조금 반환	70,202	64,347	5,855
802 반환금기타	70,202	64,347	5,855
01 국고보조금반환금	5,204	0	5,204
◎ 2019년 국가건강검진사업(일반건강검진지원) 보조금 집행잔액 5,203,580원	5,204	0	5,204
02 시・도비보조금반환금	64,998	64,347	651
◎ 2019년 국가건강검진사업(일반건강검진지원) 보조금 집행잔액 650,450원	651	0	651