

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	13,686,416	13,529,006	157,410
국	3,346,915	3,317,115	29,800
지	225,610	225,610	0
기	3,279,832	3,279,832	0
시비	4,261,377	4,145,132	116,245
구비	2,572,682	2,561,317	11,365
구민건강증진	8,706,485	8,761,195	△54,710
국	205,542	175,742	29,800
지	225,610	225,610	0
기	3,039,076	3,133,106	△94,030
시비	3,099,736	3,044,485	55,251
구비	2,136,521	2,182,252	△45,731
건강보건서비스향상	8,706,485	8,761,195	△54,710
국	205,542	175,742	29,800
지	225,610	225,610	0
기	3,039,076	3,133,106	△94,030
시비	3,099,736	3,044,485	55,251
구비	2,136,521	2,182,252	△45,731
통합건강증진사업	348,694	466,536	△117,842
기	174,347	233,268	△58,921
시비	87,174	116,634	△29,460
구비	87,173	116,634	△29,461
101 인건비	87,834	205,676	△117,842
기	43,917	102,838	△58,921
시비	21,959	51,419	△29,460
구비	21,958	51,419	△29,461
04 기간제근로자등보수 ○심뇌혈관질환예방관리사업 등 인건비 경정 87,834,000원	87,834	205,676	△117,842
기	43,917	102,838	△58,921
시비	21,959	51,419	△29,460
구비	21,958	51,419	△29,461
지역사회중심 금연지원	212,840	259,980	△47,140
기	106,420	129,990	△23,570
시비	53,210	64,995	△11,785
구비	53,210	64,995	△11,785
101 인건비	30,100	77,240	△47,140
기	15,050	38,620	△23,570
시비	7,525	19,310	△11,785
구비	7,525	19,310	△11,785
04 기간제근로자등보수 ○금연상담사(3명) 경정 30,100,000원	30,100	77,240	△47,140
기	15,050	38,620	△23,570
시비	7,525	19,310	△11,785
구비	7,525	19,310	△11,785
건강도시 부산 공모	184,600	181,600	3,000
시비	93,800	90,800	3,000
구비	90,800	90,800	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		12,000	9,000	3,000
		시비 7,500 구비 4,500	4,500 4,500	3,000 0
05 민간위탁금 ○감천2동 마을건강센터 운영(사하구종합사회복지관) 3,000,000원		3,000	0	3,000
		시비 3,000	0	3,000
구강관리실 운영		1,250	17,670	△16,420
		시비 0 구비 1,250	8,210 9,460	△8,210 △8,210
101 인건비		0	16,420	△16,420
		시비 0 구비 0	8,210 8,210	△8,210 △8,210
04 기간제근로자등보수 ○구강관리실 업무지원 경정 0원		0	16,420	△16,420
		시비 0 구비 0	8,210 8,210	△8,210 △8,210
실버힐링센터 조성		1,340,000	1,250,000	90,000
		시비 890,000 구비 450,000	800,000 450,000	90,000 0
401 시설비및부대비		1,335,000	1,250,000	85,000
		시비 885,000 구비 450,000	800,000 450,000	85,000 0
01 시설비 ○실버힐링센터 조성 경정 1,285,000,000원		1,335,000	1,250,000	85,000
		시비 885,000 구비 400,000	800,000 400,000	85,000 0
405 자산취득비		5,000	0	5,000
		시비 5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비 ○PC 구입 1,500,000원*2대 ○노트북 구입 1,200,000원 ○다기능 복합기 구입 800,000원		5,000	0	5,000
		시비 3,000	0	3,000
		시비 1,200	0	1,200
		시비 800	0	800
치매안심센터 운영		37,250	0	37,250
		국 29,800 시비 3,725 구비 3,725	0 0 0	29,800 3,725 3,725
		국 2,500 시비 250 구비 250	0 0 0	2,500 250 250
101 인건비		2,500	0	2,500
		국 2,000 시비 250 구비 250	0 0 0	2,000 250 250
04 기간제근로자등보수 ○치매예방관리사업 2,500,000원		2,500	0	2,500
		2,500	0	2,500

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,000	0	2,000
		시비 250	0	250
		구비 250	0	250
201	일반운영비	9,950	0	9,950
		국 7,960	0	7,960
		시비 995	0	995
		구비 995	0	995
01	사무관리비	5,250	0	5,250
	○치매안심센터 운영물품 구입 등 3,000,000원	3,000	0	3,000
		국 2,400	0	2,400
		시비 300	0	300
		구비 300	0	300
	○무인경비 수수료 2,250,000원	2,250	0	2,250
		국 1,800	0	1,800
		시비 225	0	225
		구비 225	0	225
02	공공운영비	4,700	0	4,700
	○전기료 및 상하수도료 1,900,000원	1,900	0	1,900
		국 1,520	0	1,520
		시비 190	0	190
		구비 190	0	190
	○냉·난방 도시가스 요금 1,800,000원	1,800	0	1,800
		국 1,440	0	1,440
		시비 180	0	180
		구비 180	0	180
	○우편요금 1,000,000원	1,000	0	1,000
		국 800	0	800
		시비 100	0	100
		구비 100	0	100
202	여비	2,000	0	2,000
		국 1,600	0	1,600
		시비 200	0	200
		구비 200	0	200
01	국내여비	2,000	0	2,000
	○관외출장 여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
		국 1,600	0	1,600
		시비 200	0	200
		구비 200	0	200
301	일반보상금	12,800	0	12,800
		국 10,240	0	10,240
		시비 1,280	0	1,280
		구비 1,280	0	1,280
11	기타보상금	12,800	0	12,800
	○치매자원봉사자 활동비 12,800,000원	12,800	0	12,800
		국 10,240	0	10,240
		시비 1,280	0	1,280
		구비 1,280	0	1,280
307	민간이전	10,000	0	10,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건의서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 8,000	0	8,000
		시비 1,000	0	1,000
		구비 1,000	0	1,000
	01 의료및구료비	10,000	0	10,000
	○의료소모품 등 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
		국 8,000	0	8,000
		시비 1,000	0	1,000
		구비 1,000	0	1,000
	예방접종등록관리	2,274	25,352	△23,078
		기 1,137	12,676	△11,539
		시비 1,137	12,676	△11,539
	101 인건비	2,274	25,352	△23,078
		기 1,137	12,676	△11,539
		시비 1,137	12,676	△11,539
	04 기간제근로자등보수	2,274	25,352	△23,078
	○예방접종등록센터 운영보조 경정 2,274,000원	2,274	25,352	△23,078
		기 1,137	12,676	△11,539
		시비 1,137	12,676	△11,539
	의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원	19,520	0	19,520
		시비 19,520	0	19,520
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		시비 2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○홍보물 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
		시비 2,000	0	2,000
	307 민간이전	17,520	0	17,520
		시비 17,520	0	17,520
	01 의료및구료비	17,520	0	17,520
	○암검진 비급여비용 검진비 지원 17,520,000원	17,520	0	17,520
		시비 17,520	0	17,520
	행정운영경비(건강증진과)	1,640,635	1,428,515	212,120
		국 902,934	902,934	0
		기 110,356	16,326	94,030
		시비 241,384	180,390	60,994
		구비 385,961	328,865	57,096
	인력운영비	1,621,011	1,408,891	212,120
		국 902,934	902,934	0
		기 110,356	16,326	94,030
		시비 241,384	180,390	60,994
		구비 366,337	309,241	57,096
	인력운영비(통합건강증진사업)	150,494	32,652	117,842
		기 75,247	16,326	58,921
		시비 37,623	8,163	29,460
		구비 37,624	8,163	29,461

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		150,494	32,652	117,842
	기	75,247	16,326	58,921
	시비	37,623	8,163	29,460
	구비	37,624	8,163	29,461
03 무기계약근로자보수		117,842	0	117,842
○통합건강증진센터 인력		117,842	0	117,842
· 기본급	1,543,250원*9월*5명	69,447	0	69,447
	기	34,723	0	34,723
	시비	17,362	0	17,362
	구비	17,362	0	17,362
· 기말수당	816,620원*3분기*5명	12,250	0	12,250
	기	6,125	0	6,125
	시비	3,062	0	3,062
	구비	3,063	0	3,063
· 명절휴가비	980,000원*5명	4,900	0	4,900
	기	2,450	0	2,450
	시비	1,225	0	1,225
	구비	1,225	0	1,225
· 정액급식비	90,000원*9월*5명	4,050	0	4,050
	기	2,025	0	2,025
	시비	1,013	0	1,013
	구비	1,012	0	1,012
· 대민봉사비	50,000원*9월*5명	2,250	0	2,250
	기	1,125	0	1,125
	시비	562	0	562
	구비	563	0	563
· 위생비	100,000원*9월*5명	4,500	0	4,500
	기	2,250	0	2,250
	시비	1,125	0	1,125
	구비	1,125	0	1,125
· 가족수당	40,000원*9월*5명	1,800	0	1,800
	기	900	0	900
	시비	450	0	450
	구비	450	0	450
· 위험수당	40,000원*9월*5명	1,800	0	1,800
	기	900	0	900
	시비	450	0	450
	구비	450	0	450
· 복지포인트	109,330원*9월*5명	4,920	0	4,920
	기	2,460	0	2,460
	시비	1,230	0	1,230
	구비	1,230	0	1,230
· 기관부담금	265,000원*9월*5명	11,925	0	11,925
	기	5,963	0	5,963
	시비	2,981	0	2,981
	구비	2,981	0	2,981
인력운영비(지역사회중심 금연지원)		47,140	0	47,140
	기	23,570	0	23,570
	시비	11,785	0	11,785

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 11,785	0	11,785
101 인건비		47,140	0	47,140
		기 23,570	0	23,570
		시비 11,785	0	11,785
		구비 11,785	0	11,785
03 무기계약근로자보수		47,140	0	47,140
○금연상담사(2명)		47,140	0	47,140
· 기본급	1,543,250원*9월*2명	27,779	0	27,779
		기 13,889	0	13,889
		시비 6,945	0	6,945
		구비 6,945	0	6,945
· 기말수당	816,620원*3분기*2명	4,900	0	4,900
		기 2,450	0	2,450
		시비 1,225	0	1,225
		구비 1,225	0	1,225
· 명절휴가비	980,000원*2명	1,960	0	1,960
		기 980	0	980
		시비 490	0	490
		구비 490	0	490
· 정액급식비	90,000원*9월*2명	1,620	0	1,620
		기 810	0	810
		시비 405	0	405
		구비 405	0	405
· 대민봉사비	50,000원*9월*2명	900	0	900
		기 450	0	450
		시비 225	0	225
		구비 225	0	225
· 위생비	100,000원*9월*2명	1,800	0	1,800
		기 900	0	900
		시비 450	0	450
		구비 450	0	450
· 가족수당	40,000원*9월*2명	720	0	720
		기 360	0	360
		시비 180	0	180
		구비 180	0	180
· 위험수당	40,000원*9월*2명	720	0	720
		기 360	0	360
		시비 180	0	180
		구비 180	0	180
· 기관부담금	265,150원*9월*2명	4,773	0	4,773
		기 2,387	0	2,387
		시비 1,193	0	1,193
		구비 1,193	0	1,193
· 복지포인트	109,330원*9월*2명	1,968	0	1,968
		기 984	0	984
		시비 492	0	492
		구비 492	0	492
인력운영비(예방접종등록관리)		23,569	0	23,569
		기 11,539	0	11,539

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 11,539	0	11,539
		구비 491	0	491
101 인건비		23,569	0	23,569
		기 11,539	0	11,539
		시비 11,539	0	11,539
		구비 491	0	491
03 무기계약근로자보수		23,569	0	23,569
○예방접종등록센터 근로자 인건비		23,569	0	23,569
· 기본급	1,543,250원*9월	13,890	0	13,890
		기 6,945	0	6,945
		시비 6,945	0	6,945
· 기말수당	816,620원*3분기	2,450	0	2,450
		기 1,225	0	1,225
		시비 1,225	0	1,225
· 명절휴가비	980,000원	980	0	980
		기 490	0	490
		시비 490	0	490
· 정액급식비	90,000원*9월	810	0	810
		기 405	0	405
		시비 405	0	405
· 대민봉사비	50,000원*9월	450	0	450
		기 225	0	225
		시비 225	0	225
· 위생비	100,000원*9월	900	0	900
		기 450	0	450
		시비 450	0	450
· 가족수당	40,000원*9월	360	0	360
		기 180	0	180
		시비 180	0	180
· 위험수당	40,000원*9월	360	0	360
		기 180	0	180
		시비 180	0	180
· 복지포인트	109,330원*9월	984	0	984
		기 492	0	492
		시비 492	0	492
· 기관부담금	265,000원*9월	2,385	0	2,385
		기 947	0	947
		시비 947	0	947
		구비 491	0	491
인력운영비(구강관리실)		23,569	0	23,569
		시비 8,210	0	8,210
		구비 15,359	0	15,359
101 인건비		23,569	0	23,569
		시비 8,210	0	8,210
		구비 15,359	0	15,359
03 무기계약근로자보수		23,569	0	23,569
○구강관리실 업무지원		23,569	0	23,569
· 기본급	1,543,250원*9월	13,890	0	13,890

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 4,861	0	4,861
		구비 9,029	0	9,029
· 기말수당	816,620원*3분기	2,450	0	2,450
		시비 858	0	858
		구비 1,592	0	1,592
· 명절휴가비	980,000원	980	0	980
		시비 343	0	343
		구비 637	0	637
· 정액급식비	90,000원*9월	810	0	810
		시비 283	0	283
		구비 527	0	527
· 대민봉사비	50,000원*9월	450	0	450
		시비 158	0	158
		구비 292	0	292
· 위생비	100,000원*9월	900	0	900
		시비 315	0	315
		구비 585	0	585
· 가족수당	40,000원*9월	360	0	360
		시비 126	0	126
		구비 234	0	234
· 위험수당	40,000원*9월	360	0	360
		시비 126	0	126
		구비 234	0	234
· 복지포인트	109,330원*9월	984	0	984
		시비 312	0	312
		구비 672	0	672
· 기관부담금	265,000원*9월	2,385	0	2,385
		시비 828	0	828
		구비 1,557	0	1,557