

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 7,394	7,069	325
		시 29,580	28,280	1,300
101 인건비		49,000	56,994	△7,994
		기 24,500	28,497	△3,997
		도 4,900	5,699	△799
		시 19,600	22,798	△3,198
04 기간제근로자등보수		49,000	56,994	△7,994
○방문보건전담인력인건비		48,040	56,034	△7,994
▷기본급	경정 26,070,000원	26,070	26,380	△310
		기 13,035	13,190	△155
		도 2,607	2,638	△31
		시 10,428	10,552	△124
▷주휴수당	경정 5,761,000원	5,761	5,661	100
		기 2,880	2,830	50
		도 576	566	10
		시 2,305	2,265	40
▷상여금	경정 6,559,000원	6,559	8,259	△1,700
		기 3,280	4,130	△850
		도 656	826	△170
		시 2,623	3,303	△680
▷퇴직금	경정 0원	0	4,934	△4,934
		기 0	2,467	△2,467
		도 0	493	△493
		시 0	1,974	△1,974
▷출장여비	경정 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
		기 1,200	2,400	△1,200
		도 240	480	△240
		시 960	1,920	△960
▷4대보험료	1,250,000원*1식	1,250	0	1,250
		기 625	0	625
		도 125	0	125
		시 500	0	500
201 일반운영비		24,944	13,700	11,244
		기 12,470	6,848	5,622
		도 2,494	1,370	1,124
		시 9,980	5,482	4,498
01 사무관리비		24,944	13,700	11,244
○1 일반수용비		15,944	4,700	11,244
▷통합사업 프로그램운영비 및 소모품 구입	경정 15,944,000원	15,944	4,700	11,244
		기 7,970	2,348	5,622
		도 1,594	470	1,124
		시 6,380	1,882	4,498
지역사회 통합건강증진사업(방문건강관리사업)(자체)		4,500	5,400	△900
101 인건비		4,500	5,400	△900
04 기간제근로자등보수		4,500	5,400	△900
○4대 보험료	경정 4,300,000원	4,300	5,200	△900

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 지역사회건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회건강관리		423,946	83,146	340,800
	기	30,323	30,323	0
	도	4,500	4,500	0
	시	389,123	48,323	340,800
건강생활지원센터 운영 및 관리		340,800	0	340,800
201 일반운영비		2,940	0	2,940
02 공공운영비		2,940	0	2,940
○1 공공요금 및 제세		2,340	0	2,340
▷상하수도 요금 300,000원*3월		900	0	900
▷전기안전관리비 80,000원*3월		240	0	240
▷전기요금 400,000원*3월		1,200	0	1,200
○3 시설장비유지비		600	0	600
▷정수기 및 세정기 유지관리 100,000원*2대*3월		600	0	600
401 시설비및부대비		302,160	0	302,160
01 시설비		300,000	0	300,000
○건강생활지원센터 시설 확충		300,000	0	300,000
▷어린이체험관 및 교육실 설치 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
03 시설부대비		2,160	0	2,160
○시설부대비 2,160,000원*1식		2,160	0	2,160
405 자산취득비		35,700	0	35,700
01 자산및물품취득비		35,700	0	35,700
○건강생활지원센터 집기구입		35,700	0	35,700
▷PC 1,300,000원*6대		7,800	0	7,800
▷복사기 7,000,000원*1대		7,000	0	7,000
▷IP전화기 550,000원*6대		3,300	0	3,300
▷프린터기 600,000원*2대		1,200	0	1,200
▷TV 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
▷강의실 및 교육실 집기류 14,400,000원*1식		14,400	0	14,400
치매관리사업		1,548,550	164,550	1,384,000
	기	1,159,200	52,000	1,107,200
	도	73,946	18,586	55,360
	시	315,404	93,964	221,440
치매안심센터 설치		1,200,000	0	1,200,000
	기	960,000	0	960,000
	도	48,000	0	48,000
	시	192,000	0	192,000
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
	기	960,000	0	960,000
	도	48,000	0	48,000
	시	192,000	0	192,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,200,000	0	1,200,000
○치매안심센터 설치	1,200,000,000원*1식	1,200,000	0	1,200,000
		기	0	960,000
		도	0	48,000
		시	0	192,000
치매안심센터 운영지원		184,000	0	184,000
		기	0	147,200
		도	0	7,360
		시	0	29,440
101 인건비		54,000	0	54,000
		기	0	43,200
		도	0	2,160
		시	0	8,640
04 기간제근로자등보수		54,000	0	54,000
○치매안심센터 인력 인건비		54,000	0	54,000
▷기본급	53,400원*30인*20일	32,040	0	32,040
		기	0	25,632
		도	0	1,282
		시	0	5,126
▷주휴수당	53,400원*30인*4일	6,408	0	6,408
		기	0	5,126
		도	0	256
		시	0	1,026
▷급식비 및 교통보조비	250,000원*30인*1월	7,500	0	7,500
		기	0	6,000
		도	0	300
		시	0	1,200
▷출장여비	100,000원*30인*1월	3,000	0	3,000
		기	0	2,400
		도	0	120
		시	0	480
▷4대보험	168,400원*30인*1월	5,052	0	5,052
		기	0	4,042
		도	0	202
		시	0	808
201 일반운영비		30,000	0	30,000
		기	0	24,000
		도	0	1,200
		시	0	4,800
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○1 일반수용비		30,000	0	30,000
▷프로그램 운영비 및 홍보물 구입	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		기	0	24,000
		도	0	1,200
		시	0	4,800
307 민간이전		100,000	0	100,000
		기	0	80,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,000	0	4,000
	시	16,000	0	16,000
01 의료및구료비		100,000	0	100,000
○치매환자관리 의료용품 지원		100,000,000원*1식		
		100,000	0	100,000
	기	80,000	0	80,000
	도	4,000	0	4,000
	시	16,000	0	16,000
정신건강관리		904,152	846,972	57,180
	기	279,050	251,000	28,050
	도	116,506	110,680	5,826
	시	508,596	485,292	23,304
기초정신건강증진센터 지원		226,900	170,800	56,100
	기	113,450	85,400	28,050
	도	22,690	17,080	5,610
	시	90,760	68,320	22,440
307 민간이전		226,900	170,800	56,100
	기	113,450	85,400	28,050
	도	22,690	17,080	5,610
	시	90,760	68,320	22,440
05 민간위탁금		226,900	170,800	56,100
○정신건강증진센터 운영비		경정 226,900,000원		
		226,900	170,800	56,100
	기	113,450	85,400	28,050
	도	22,690	17,080	5,610
	시	90,760	68,320	22,440
정신건강사업 종사자 처우개선		22,680	21,600	1,080
	도	4,536	4,320	216
	시	18,144	17,280	864
301 일반보상금		22,680	21,600	1,080
	도	4,536	4,320	216
	시	18,144	17,280	864
11 기타보상금		22,680	21,600	1,080
○정신보건시설 종사자 수당		경정 22,680,000원		
		22,680	21,600	1,080
	도	4,536	4,320	216
	시	18,144	17,280	864
금연사업		625,116	640,751	△15,635
	기	312,558	320,375	△7,817
	도	62,512	64,076	△1,564
	시	250,046	256,300	△6,254
지역사회중심금연지원서비스		625,116	640,751	△15,635
	기	312,558	320,375	△7,817
	도	62,512	64,076	△1,564
	시	250,046	256,300	△6,254
101 인건비		91,020	114,030	△23,010
	기	45,509	57,014	△11,505
	도	9,102	11,403	△2,301

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 36,409	45,613	△9,204
04	기간제근로자등보수	91,020	114,030	△23,010
	○금연상담사 인건비	46,334	63,234	△16,900
	▷기본급 경정 22,480,000원	22,480	26,380	△3,900
		기 11,240	13,190	△1,950
		도 2,247	2,637	△390
		시 8,993	10,553	△1,560
	▷상여금 경정 4,793,000원	4,793	8,793	△4,000
		기 2,396	4,396	△2,000
		도 479	879	△400
		시 1,918	3,518	△1,600
	▷퇴직금 경정 2,600,000원	2,600	5,200	△2,600
		기 1,300	2,600	△1,300
		도 260	520	△260
		시 1,040	2,080	△1,040
	▷급식비 및 교통보조비 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
		기 2,000	3,000	△1,000
		도 400	600	△200
		시 1,600	2,400	△800
	▷출장여비 경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
		기 700	1,200	△500
		도 140	240	△100
		시 560	960	△400
	▷초과근무수당 경정 800,000원	800	2,400	△1,600
		기 400	1,200	△800
		도 80	240	△160
		시 320	960	△640
	▷전문인력 직무교육비 및 교육여비 경정 500,000원	500	1,000	△500
		기 250	500	△250
		도 50	100	△50
		시 200	400	△200
	▷4대보험료 경정 3,900,000원	3,900	5,200	△1,300
		기 1,950	2,600	△650
		도 390	520	△130
		시 1,560	2,080	△520
	○금연지도관리원 인건비	44,686	50,796	△6,110
	▷기본급 경정 19,566,000원	19,566	21,566	△2,000
		기 9,783	10,783	△1,000
		도 1,957	2,157	△200
		시 7,826	8,626	△800
	▷상여금 경정 2,386,000원	2,386	6,496	△4,110
		기 1,193	3,248	△2,055
		도 239	650	△411
		시 954	2,598	△1,644
201	일반운영비	244,796	225,421	19,375
		기 122,399	112,711	9,688
		도 24,480	22,543	1,937
		시 97,917	90,167	7,750

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		163,071	143,696	19,375
○1 일반수용비		143,071	135,696	7,375
▷흡연예방 및 금연 프로그램 운영비	경정 17,375,000원	17,375	10,000	7,375
		8,688	5,000	3,688
		1,737	1,000	737
		6,950	4,000	2,950
○3 운영수당		20,000	8,000	12,000
▷흡연예방 및 금연교육사업 강사수당	경정 20,000,000원	20,000	8,000	12,000
		10,000	4,000	6,000
		2,000	800	1,200
		8,000	3,200	4,800
301 일반보상금		61,000	73,000	△12,000
		30,500	36,500	△6,000
		6,100	7,300	△1,200
		24,400	29,200	△4,800
09 행사실비보상금		1,000	3,000	△2,000
○미취학 어린이 흡연예방 구연동화 운영비	경정 0원	0	2,000	△2,000
		0	1,000	△1,000
		0	200	△200
		0	800	△800
11 기타보상금		60,000	70,000	△10,000
○금연지도원 활동비	경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
		15,000	20,000	△5,000
		3,000	4,000	△1,000
		12,000	16,000	△4,000
재무활동(건강증진과)		24,135	24,067	68
보전지출		24,135	24,067	68
보조금반환		24,135	24,067	68
802 반환금기타		24,135	24,067	68
01 국고보조금반환금		16,091	16,043	48
○2 국고보조금 이자 반납금		48	0	48
▷2016년 자살예방 및 지역정신보건사업	47,810원*1식	48	0	48
02 시·도비보조금반환금		8,044	8,024	20
○2 시도비보조금 이자 반납금		20	0	20
▷2016년 자살예방 및 지역정신보건사업	9,550원*1식	10	0	10
▷2016년 자살예방 및 정신건강증진사업	9,610원*1식	10	0	10
행정운영경비(건강증진과)		770,158	738,460	31,698
		307,261	292,083	15,178
		61,453	58,417	3,036
		401,444	387,960	13,484

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 8,418	6,854	1,564
		시 33,672	27,418	6,254
101 인건비		84,180	68,545	15,635
		기 42,090	34,273	7,817
		도 8,418	6,854	1,564
		시 33,672	27,418	6,254
03 무기계약근로자보수		84,180	68,545	15,635
○지역사회중심금연지원서비스 인건비		78,969	68,545	10,424
▷기본급	경정 39,949,000원	39,949	34,520	5,429
		기 19,973	17,260	2,713
		도 3,995	3,452	543
		시 15,981	13,808	2,173
▷상여금	경정 14,221,000원	14,221	11,506	2,715
		기 7,111	5,753	1,358
		도 1,421	1,150	271
		시 5,689	4,603	1,086
▷급식비 및 교통보조비	경정 7,000,000원	7,000	6,000	1,000
		기 3,500	3,000	500
		도 700	600	100
		시 2,800	2,400	400
▷출장비	경정 2,800,000원	2,800	2,400	400
		기 1,400	1,200	200
		도 280	240	40
		시 1,120	960	160
▷4대보험	경정 6,559,000원	6,559	5,679	880
		기 3,280	2,840	440
		도 656	568	88
		시 2,623	2,271	352
○금연지도관리원 인건비		5,211	0	5,211
▷기본급	2,714,000원*1식	2,714	0	2,714
		기 1,357	0	1,357
		도 272	0	272
		시 1,085	0	1,085
▷상여금	1,357,000원*1식	1,357	0	1,357
		기 679	0	679
		도 136	0	136
		시 542	0	542
▷급식비 및 교통비	500,000원*1식	500	0	500
		기 250	0	250
		도 50	0	50
		시 200	0	200
▷출장여비	200,000원*1식	200	0	200
		기 100	0	100
		도 20	0	20
		시 80	0	80
▷4대보험료	440,000원*1식	440	0	440
		기 220	0	220
		도 44	0	44
		시 176	0	176

