

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	5,769,655	6,323,057	△553,402
국	2,141,239	2,742,405	△601,166
지	183,000	183,000	0
시	1,258,335	1,318,840	△60,505
구	2,187,081	2,078,812	108,269
행정운영경비(건강증진과)	365,399	259,242	106,157
인력운영비(건강증진과)	252,107	193,549	58,558
인력운영비(건강증진과)	221,507	162,949	58,558
101 인건비	218,307	162,949	55,358
02 기타직보수	55,358	0	55,358
○영종보건지소 진료의사 인건비	55,358	0	55,358
- 기본급 4,834,000원*1명*8월	38,672	0	38,672
- 의료업무수당 1,289,000원*1명*8월	10,312	0	10,312
- 가족수당 120,000원*1명*8월	960	0	960
- 정액급식비 130,000원*1명*8월	1,040	0	1,040
- 시간외근무수당 13,368원*1명*30시간*8월	3,209	0	3,209
- 연가보상비 4,834,000원*84%*86%*1/30*1명*10일	1,165	0	1,165
204 직무수행경비	3,200	0	3,200
02 직급보조비	3,200	0	3,200
○진료의사 직급보조비 400,000원*1명*8월	3,200	0	3,200
기본경비(건강증진과)	113,292	65,693	47,599
기본경비(건강증진과)	68,816	65,693	3,123
201 일반운영비	27,501	25,876	1,625
01 사무관리비	22,101	20,476	1,625
○부서운영일반수용비 경정 9,933,000원	9,933	9,820	113
○기본업무수행특근매식비	12,168	10,656	1,512
- 일반직 경정 10,248,000원	10,248	8,736	1,512
202 여비	36,660	33,960	2,700
01 국내여비	19,020	16,320	2,700
○기본업무수행출장여비	19,020	16,320	2,700
- 일반직 경정 18,300,000원	18,300	15,600	2,700
203 업무추진비	4,655	5,857	△1,202
02 정원가산업무추진비	800	1,240	△440
○정원가산금 경정 800,000원	800	1,240	△440
04 부서운영업무추진비	3,855	4,617	△762
○부서운영업무추진비 경정 3,855,000원	3,855	4,617	△762
기본경비(영종용유보건센터)	44,476	0	44,476
201 일반운영비	15,596	0	15,596
01 사무관리비	15,596	0	15,596

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○부서운영일반수용비	7,172,000원	7,172	0	7,172
○기본업무수행특근매식비		8,424	0	8,424
- 일반직	8,000원*7회*11명*9월	5,544	0	5,544
- 기타직	8,000원*5회*8명*9월	2,880	0	2,880
202 여비		25,380	0	25,380
02 월액여비		25,380	0	25,380
○기본업무수행출장여비		25,380	0	25,380
- 일반직	225,000원*12명*9월	24,300	0	24,300
- 기타직	60,000원*2명*9월	1,080	0	1,080
203 업무추진비		3,500	0	3,500
02 정원가산업무추진비		800	0	800
○정원가산업무추진비	40,000원*20명	800	0	800
04 부서운영업무추진비		2,700	0	2,700
○부서운영업무추진비	300,000원*9월	2,700	0	2,700
주민건강증진 서비스 제공		5,135,830	6,063,815	△927,985
	국	2,048,625	2,742,405	△693,780
	지	183,000	183,000	0
	시	1,200,004	1,318,840	△118,836
	구	1,704,201	1,819,570	△115,369
지역사회 통합건강증진사업		225,631	332,222	△106,591
	국	112,815	166,111	△53,296
	시	56,409	83,056	△26,647
	구	56,407	83,055	△26,648
지역사회 통합건강증진사업(웰빙 웰에이징)		128,210	136,860	△8,650
	국	64,105	68,430	△4,325
	시	32,053	34,215	△2,162
	구	32,052	34,215	△2,163
101 인건비		93,110	94,760	△1,650
	국	46,555	47,380	△825
	시	23,278	23,690	△412
	구	23,277	23,690	△413
04 기간제근로자등보수		93,110	94,760	△1,650
○사업인력 인건비		89,350	91,000	△1,650
- 건강생활실천사업 인력 인건비	경정 43,200,000원	43,200	45,500	△2,300
	국	21,600	22,750	△1,150
	시	10,800	11,375	△575
	구	10,800	11,375	△575
- 심뇌혈관질환사업 인력 인건비	경정 23,400,000원	23,400	22,750	650
	국	11,700	11,375	325
	시	5,851	5,688	163
	구	5,849	5,687	162
201 일반운영비		20,100	24,100	△4,000
	국	10,050	12,050	△2,000

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,025	6,025	△1,000
	구 5,025	6,025	△1,000
01 사무관리비	16,600	20,600	△4,000
○건강생활실천사업 운영비	13,600	18,600	△5,000
- 신체활동늘리기 사업 운영비 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
	국 4,000	5,000	△1,000
	시 2,000	2,500	△500
	구 2,000	2,500	△500
- 비만예방 프로그램 운영비 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
	국 750	1,500	△750
	시 375	750	△375
	구 375	750	△375
- 절주사업 운영비 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
	국 750	1,500	△750
	시 375	750	△375
	구 375	750	△375
○심뇌혈관질환교육사업 운영비 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
	국 1,500	1,000	500
	시 750	500	250
	구 750	500	250
301 일반보상금	500	1,000	△500
	국 250	500	△250
	시 125	250	△125
	구 125	250	△125
09 행사실비보상금	500	1,000	△500
○통합건강증진 기술지원 등 업무추진 경정 500,000원	500	1,000	△500
	국 250	500	△250
	시 125	250	△125
	구 125	250	△125
307 민간이전	14,500	17,000	△2,500
	국 7,250	8,500	△1,250
	시 3,625	4,250	△625
	구 3,625	4,250	△625
01 의료및구료비	14,500	17,000	△2,500
○심뇌혈관질환사업 등 소모품 구입 경정 4,500,000원	4,500	7,000	△2,500
	국 2,250	3,500	△1,250
	시 1,125	1,750	△625
	구 1,125	1,750	△625
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)	79,059	163,600	△84,541
	국 39,529	81,800	△42,271
	시 19,765	40,900	△21,135
	구 19,765	40,900	△21,135
101 인건비	32,250	48,100	△15,850
	국 16,125	24,050	△7,925

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 8,063	12,025	△3,962
	구 8,062	12,025	△3,963
04 기간제근로자등보수	32,250	48,100	△15,850
○영양플러스사업 인력 인건비 경정 30,450,000원	30,450	45,500	△15,050
	국 15,225	22,750	△7,525
	시 7,613	11,375	△3,762
	구 7,612	11,375	△3,763
○미래세대 건강증진 출장 여비 경정 1,600,000원	1,600	2,400	△800
	국 800	1,200	△400
	시 400	600	△200
	구 400	600	△200
201 일반운영비	20,220	25,000	△4,780
	국 10,110	12,500	△2,390
	시 5,055	6,250	△1,195
	구 5,055	6,250	△1,195
01 사무관리비	18,800	23,200	△4,400
○영양 및 영양플러스 사업 운영	9,500	14,000	△4,500
－ 영양프로그램 운영비 경정 6,500,000원	6,500	10,000	△3,500
	국 3,250	5,000	△1,750
	시 1,625	2,500	△875
	구 1,625	2,500	△875
－ 영양플러스 사업 홍보 및 물품 구입 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
	국 1,500	2,000	△500
	시 750	1,000	△250
	구 750	1,000	△250
○모자건강교실 운영지원 경정 2,300,000원	2,300	2,200	100
	국 1,150	1,100	50
	시 575	550	25
	구 575	550	25
03 행사운영비	1,420	1,800	△380
○모자건강교실 운영 및 강사료 경정 1,420,000원	1,420	1,800	△380
	국 710	900	△190
	시 355	450	△95
	구 355	450	△95
307 민간이전	26,089	90,000	△63,911
	국 13,044	45,000	△31,956
	시 6,522	22,500	△15,978
	구 6,523	22,500	△15,977
01 의료및구료비	26,089	90,000	△63,911
○임산부 철분제 및 엽산제 지원 경정 0원	0	15,000	△15,000
	국 0	7,500	△7,500
	시 0	3,750	△3,750
	구 0	3,750	△3,750
○보충식품 구입비 경정 21,089,000원	21,089	70,000	△48,911
	국 10,544	35,000	△24,456

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,272	17,500	△ 12,228
	구 5,273	17,500	△ 12,227
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)	18,362	31,762	△ 13,400
	국 9,181	15,881	△ 6,700
	시 4,591	7,941	△ 3,350
	구 4,590	7,940	△ 3,350
201 일반운영비	17,762	30,762	△ 13,000
	국 8,881	15,381	△ 6,500
	시 4,441	7,691	△ 3,250
	구 4,440	7,690	△ 3,250
01 사무관리비	10,762	13,762	△ 3,000
○ 프로그램 운영	10,762	13,762	△ 3,000
- 재활프로그램 운영비 경정 0원	0	3,000	△ 3,000
	국 0	1,500	△ 1,500
	시 0	750	△ 750
	구 0	750	△ 750
03 행사운영비	7,000	17,000	△ 10,000
○ 취약계층 및 특화사업 프로그램 운영	7,000	17,000	△ 10,000
- 취약계층 및 특화사업 프로그램 운영비 경정 4,500,000원	4,500	8,000	△ 3,500
	국 2,250	4,000	△ 1,750
	시 1,125	2,000	△ 875
	구 1,125	2,000	△ 875
- 프로그램 운영 강사료 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△ 2,500
	국 1,250	2,500	△ 1,250
	시 625	1,250	△ 625
	구 625	1,250	△ 625
- 재활프로그램 강사료 경정 0원	0	4,000	△ 4,000
	국 0	2,000	△ 2,000
	시 0	1,000	△ 1,000
	구 0	1,000	△ 1,000
301 일반보상금	600	1,000	△ 400
	국 300	500	△ 200
	시 150	250	△ 100
	구 150	250	△ 100
09 행사실비보상금	600	1,000	△ 400
○ 취약계층 프로그램 운영 경정 600,000원	600	1,000	△ 400
	국 300	500	△ 200
	시 150	250	△ 100
	구 150	250	△ 100
사례관리전달체계개선	166,971	230,296	△ 63,325
	국 83,485	115,148	△ 31,663
	시 41,743	57,574	△ 15,831
	구 41,743	57,574	△ 15,831
방문건강관리	166,971	230,296	△ 63,325
	국 83,485	115,148	△ 31,663
	시 41,743	57,574	△ 15,831

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 사례관리전달체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 41,743	57,574	△15,831
101 인건비		162,851	222,108	△59,257
		국 81,425	111,054	△29,629
		시 40,713	55,527	△14,814
		구 40,713	55,527	△14,814
03 무기계약근로자보수		102,751	126,308	△23,557
○공무직근로자		102,751	126,308	△23,557
- 기본급(호봉제)	경정 70,933,000원	70,933	87,303	△16,370
		국 35,466	43,651	△8,185
		시 17,734	21,826	△4,092
		구 17,733	21,826	△4,093
- 시간외근무수당	경정 13,765,000원	13,765	17,388	△3,623
		국 6,882	8,694	△1,812
		시 3,442	4,347	△905
		구 3,441	4,347	△906
- 연차유급수당	경정 1,932,000원	1,932	2,576	△644
		국 966	1,288	△322
		시 483	644	△161
		구 483	644	△161
- 급식비	경정 5,070,000원	5,070	6,240	△1,170
		국 2,535	3,120	△585
		시 1,267	1,560	△293
		구 1,268	1,560	△292
- 명절휴가비	경정 7,639,000원	7,639	8,731	△1,092
		국 3,819	4,365	△546
		시 1,910	2,183	△273
		구 1,910	2,183	△273
- 가족수당		2,520	2,880	△360
· 배우자	경정 1,560,000원	1,560	1,920	△360
		국 780	960	△180
		시 390	480	△90
		구 390	480	△90
- 정근수당	경정 892,000원	892	1,190	△298
		국 447	596	△149
		시 222	297	△75
		구 223	297	△74
04 기간제근로자등보수		60,100	95,800	△35,700
○방문건강관리사업 인력 인건비	경정 57,300,000원	57,300	91,000	△33,700
		국 28,650	45,500	△16,850
		시 14,325	22,750	△8,425
		구 14,325	22,750	△8,425
○방문건강관리사업 인력 교통비	경정 2,800,000원	2,800	4,800	△2,000
		국 1,400	2,400	△1,000
		시 700	1,200	△500
		구 700	1,200	△500
201 일반운영비		3,240	4,120	△880
		국 1,620	2,060	△440

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 사례관리전달체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 810	1,030	△220
		구 810	1,030	△220
01 사무관리비		1,320	2,200	△880
○방문건강관리사업 홍보 및 운영비	경정 1,320,000원	1,320	2,200	△880
		국 660	1,100	△440
		시 330	550	△220
		구 330	550	△220
307 민간이전		880	4,068	△3,188
		국 440	2,034	△1,594
		시 220	1,017	△797
		구 220	1,017	△797
01 의료및구료비		880	4,068	△3,188
○방문건강관리사업 약품 및 소모품 구입	경정 880,000원	880	4,068	△3,188
		국 440	2,034	△1,594
		시 220	1,017	△797
		구 220	1,017	△797
국가금연지원서비스		174,102	193,412	△19,310
		국 87,051	96,706	△9,655
		시 43,525	48,353	△4,828
		구 43,526	48,353	△4,827
지역사회중심금연지원서비스		174,102	193,412	△19,310
		국 87,051	96,706	△9,655
		시 43,525	48,353	△4,828
		구 43,526	48,353	△4,827
101 인건비		53,390	69,750	△16,360
		국 26,695	34,875	△8,180
		시 13,348	17,438	△4,090
		구 13,347	17,437	△4,090
04 기간제근로자등보수		53,390	69,750	△16,360
○금연사업 인력 인건비	경정 52,050,000원	52,050	68,250	△16,200
		국 26,025	34,125	△8,100
		시 13,013	17,063	△4,050
		구 13,012	17,062	△4,050
○금연사업 업무추진 여비	경정 1,040,000원	1,040	1,200	△160
		국 520	600	△80
		시 260	300	△40
		구 260	300	△40
201 일반운영비		31,462	32,462	△1,000
		국 15,731	16,231	△500
		시 7,865	8,115	△250
		구 7,866	8,116	△250
01 사무관리비		21,042	22,042	△1,000
○일반수용비		21,042	22,042	△1,000
－ 금연사업운영비	경정 14,496,000원	14,496	15,496	△1,000
		국 7,248	7,748	△500
		시 3,624	3,874	△250

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예방접종관리	1,842,458	1,842,328	130
국	890,971	890,971	0
시	445,526	445,526	0
구	505,961	505,831	130
예방접종실 운영	60,415	60,285	130
101 인건비	4,515	4,385	130
04 기간제근로자등보수 ○예방접종등록요원 4대 보험료 경정 2,600,000원	4,515	4,385	130
	2,600	2,470	130
정신보건사업 지원	899,260	683,260	216,000
국	221,400	153,400	68,000
시	280,200	246,200	34,000
구	397,660	283,660	114,000
기초정신건강증진센터 지원	312,000	176,000	136,000
국	156,000	88,000	68,000
시	78,000	44,000	34,000
구	78,000	44,000	34,000
307 민간이전	312,000	176,000	136,000
국	156,000	88,000	68,000
시	78,000	44,000	34,000
구	78,000	44,000	34,000
05 민간위탁금 ○기초정신건강증진센터 지원 경정 312,000,000원	312,000	176,000	136,000
국	156,000	88,000	68,000
시	78,000	44,000	34,000
구	78,000	44,000	34,000
치매조기검진	90,000	10,000	80,000
307 민간이전	90,000	10,000	80,000
05 민간위탁금 ○치매안심돌봄터 이전 및 물품구입 80,000,000원	90,000	10,000	80,000
	80,000	0	80,000
치매관리체계 구축	306,430	1,250,000	△943,570
국	245,144	1,000,000	△754,856
시	30,643	125,000	△94,357
구	30,643	125,000	△94,357
치매안심센터 운영	306,430	1,250,000	△943,570
국	245,144	1,000,000	△754,856
시	30,643	125,000	△94,357
구	30,643	125,000	△94,357
101 인건비	181,095	870,000	△688,905
국	144,877	696,000	△551,123
시	18,109	87,000	△68,891
구	18,109	87,000	△68,891
02 기타직보수	153,991	870,000	△716,009

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○치매안심센터 인건비(시간선택임기제 25명) 경정 0원	0	870,000	△870,000
국	0	696,000	△696,000
시	0	87,000	△87,000
구	0	87,000	△87,000
○치매안심센터 인건비(시간선택임기제 8명)	138,932	0	138,932
－ 기본급 1,659,830원*8명*7월	92,951	0	92,951
국	74,361	0	74,361
시	9,295	0	9,295
구	9,295	0	9,295
－ 가족수당 120,000원*8명*7월	6,720	0	6,720
국	5,376	0	5,376
시	672	0	672
구	672	0	672
－ 정액급식비 130,000원*8명*7월	7,280	0	7,280
국	5,824	0	5,824
시	728	0	728
구	728	0	728
－ 자녀학비보조수당 468,300원*8명*3회	11,240	0	11,240
국	8,992	0	8,992
시	1,124	0	1,124
구	1,124	0	1,124
－ 시간외수당 8,357원*30시간*8명*7월	14,040	0	14,040
국	11,232	0	11,232
시	1,404	0	1,404
구	1,404	0	1,404
－ 연가보상비 1,659,830원*84%*86%*1/30*49시간*1/7*8명	2,239	0	2,239
국	1,791	0	1,791
시	224	0	224
구	224	0	224
－ 특수직무수당 1,659,830원*40/35*84%*5%*8명*7월	4,462	0	4,462
국	3,570	0	3,570
시	446	0	446
구	446	0	446
○4대보험(시간선택임기제)	15,059	0	15,059
－ 국민연금 145,057,000원*4.5%	6,528	0	6,528
국	5,222	0	5,222
시	653	0	653
구	653	0	653
－ 건강보험 145,057,000원*3.33%	4,831	0	4,831
국	3,865	0	3,865
시	483	0	483
구	483	0	483
－ 고용보험 145,057,000원*1.5%	2,176	0	2,176
국	1,740	0	1,740
시	218	0	218
구	218	0	218

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
○치매조기검진사업	200,000원*50명	국	2,809	3,072	△263	
		시	352	384	△32	
		구	352	384	△32	
		합계	10,000	0	10,000	
		국	8,000	0	8,000	
		시 구	1,000 1,000	0 0	1,000 1,000	
405 자산취득비		0	220,000	△220,000		
01 자산및물품취득비	○자산 및 물품취득비	경정 0원	국	0	176,000	△176,000
			시	0	22,000	△22,000
			구	0	22,000	△22,000
건강생활 운영관리		156,115	216,098	△59,983		
건강생활실천 통합서비스 개선사업		국	43,412	43,412	0	
		시	14,888	18,528	△3,640	
		구	97,815	154,158	△56,343	
		합계	11,307	16,782	△5,475	
201 일반운영비		2,767	8,000	△5,233		
01 사무관리비	○건강생활실천협의회 참석 수당 70,000원*8명 ○영종 건강증진센터 프로그램 운영 경정 838,080원 ○영종 건강증진센터 운영비 경정 35,690원	국	1,435	4,000	△2,565	
		시	560	0	560	
		구	839	3,000	△2,161	
		합계	36	1,000	△964	
02 공공운영비		1,332	4,000	△2,668		
○차량선박비	- 중형승합차 경정 1,331,220원	국	1,332	4,000	△2,668	
		구	1,332	4,000	△2,668	
405 자산취득비		4,590	4,832	△242		
01 자산및물품취득비	○영종 건강증진센터 헤모글로빈 측정기 경정 990,000원	국	4,590	4,832	△242	
		구	990	1,232	△242	
심뇌혈관질환 예방관리		5,250	8,250	△3,000		
201 일반운영비		3,750	5,250	△1,500		
03 행사운영비	○심뇌혈관질환예방관리 교육 운영 및 강사료 경정 1,500,000원	국	3,750	5,250	△1,500	
		구	1,500	3,000	△1,500	
307 민간이전		1,500	3,000	△1,500		
01 의료및구료비	○심뇌혈관질환예방관리 의료용품 구입 경정 1,500,000원	국	1,500	3,000	△1,500	
		구	1,500	3,000	△1,500	
주민건강증진 행사		5,000	10,000	△5,000		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 취약계층의료비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	24,000	56,000	△32,000
		국 12,000	28,000	△16,000
		시 6,000	14,000	△8,000
		구 6,000	14,000	△8,000
	01 의료및구료비	24,000	56,000	△32,000
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 24,000,000원	24,000	56,000	△32,000
		국 12,000	28,000	△16,000
		시 6,000	14,000	△8,000
	선천성대사이상검사 및 환아관리 지원	20,000	22,500	△2,500
		국 10,000	11,250	△1,250
		시 5,000	5,625	△625
		구 5,000	5,625	△625
	307 민간이전	20,000	22,500	△2,500
		국 10,000	11,250	△1,250
		시 5,000	5,625	△625
		구 5,000	5,625	△625
	01 의료및구료비	20,000	22,500	△2,500
	○선천성대사이상검사 및 환아관리비 경정 20,000,000원	20,000	22,500	△2,500
		국 10,000	11,250	△1,250
		시 5,000	5,625	△625
	만성질환예방관리	4,600	4,600	0
		국 3,680	3,680	0
		시 460	460	0
		구 460	460	0
	영유아검진 보건소 유지관리비	0	600	△600
		국 0	480	△480
		시 0	60	△60
		구 0	60	△60
	201 일반운영비	0	600	△600
		국 0	480	△480
		시 0	60	△60
		구 0	60	△60
	01 사무관리비	0	600	△600
	○의료급여수급권자 영유아 건강검진 홍보비 경정 0원	0	600	△600
		국 0	480	△480
		시 0	60	△60
	의료급여수급자 건강검진 사업운영비	600	0	600
		국 480	0	480
		시 60	0	60
		구 60	0	60
	201 일반운영비	600	0	600
		국 480	0	480

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 60	0	60
		구 60	0	60
	01 사무관리비	600	0	600
	○의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비 3,000원*200개	600	0	600
		국 480	0	480
		시 60	0	60
		구 60	0	60
	보건지소·진료소 시설, 장비관리	215,939	229,100	△13,161
	보건지소 운영 및 시설 확충	149,489	162,650	△13,161
	201 일반운영비	84,398	97,559	△13,161
	01 사무관리비	5,634	18,795	△13,161
	○기관운영소요수용비 경정 2,364,000원	2,364	9,453	△7,089
	○기본업무수행특근매식비	1,800	7,872	△6,072
	- 일반직 경정 840,000원	840	4,032	△3,192
	- 기타직 경정 960,000원	960	3,840	△2,880
	치매전담형 주간보호시설 확충	131,175	0	131,175
		국 104,940	0	104,940
		시 13,117	0	13,117
		구 13,118	0	13,118
	치매전담형 주간보호시설 확충	131,175	0	131,175
		국 104,940	0	104,940
		시 13,117	0	13,117
		구 13,118	0	13,118
	401 시설비및부대비	131,175	0	131,175
		국 104,940	0	104,940
		시 13,117	0	13,117
		구 13,118	0	13,118
	01 시설비	131,175	0	131,175
	○치매전담형 주간보호시설 확충 131,175,000원	131,175	0	131,175
		국 104,940	0	104,940
		시 13,117	0	13,117
		구 13,118	0	13,118
	영종·용유 주민건강증진 서비스 제공	268,426	0	268,426
		국 92,614	0	92,614
		시 58,331	0	58,331
		구 117,481	0	117,481
	지역사회 통합건강증진사업(영종)	102,591	0	102,591
		국 51,296	0	51,296
		시 25,647	0	25,647
		구 25,648	0	25,648
	지역사회 통합건강증진사업(웰빙 웰에이징)(영종)	9,000	0	9,000
		국 4,500	0	4,500
		시 2,250	0	2,250
		구 2,250	0	2,250

부서: 건강증진과
 정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 지역사회 통합건강증진사업(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○건강생활실천사업 운영비		5,000	0	5,000
- 신체활동늘리기 사업 운영비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
- 비만예방 프로그램 운영비 1,500,000원		1,500	0	1,500
	국	750	0	750
	시	375	0	375
	구	375	0	375
- 절주사업 운영비 1,500,000원		1,500	0	1,500
	국	750	0	750
	시	375	0	375
	구	375	0	375
○심뇌혈관질환교육사업 운영비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	시	250	0	250
	구	250	0	250
301 일반보상금		500	0	500
	국	250	0	250
	시	125	0	125
	구	125	0	125
09 행사실비보상금		500	0	500
○건강증진사업 업무추진 10,000원*10명*5회		500	0	500
	국	250	0	250
	시	125	0	125
	구	125	0	125
307 민간이전		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	시	625	0	625
	구	625	0	625
01 의료및구료비		2,500	0	2,500
○심뇌혈관질환사업 등 소모품 구입 2,500,000원		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	시	625	0	625
	구	625	0	625
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)(영종)		80,191	0	80,191
	국	40,096	0	40,096
	시	20,047	0	20,047
	구	20,048	0	20,048
101 인건비		18,950	0	18,950
	국	9,475	0	9,475

부서: 건강증진과
 정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 지역사회 통합건강증진사업(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 4,738	0	4,738
		구 4,737	0	4,737
04	기간제근로자등보수	18,950	0	18,950
	○영양플러스사업 인력 인건비 1,800,000원*1명*10월+150,000원	18,150	0	18,150
		국 9,075	0	9,075
		시 4,538	0	4,538
		구 4,537	0	4,537
	○미래세대 건강증진 출장여비 20,000원*1명*4일*10월	800	0	800
		국 400	0	400
		시 200	0	200
		구 200	0	200
201	일반운영비	9,980	0	9,980
		국 4,990	0	4,990
		시 2,495	0	2,495
		구 2,495	0	2,495
01	사무관리비	5,400	0	5,400
	○영양 및 영양플러스 사업 운영	4,500	0	4,500
	－영양프로그램 운영비 3,500,000원	3,500	0	3,500
		국 1,750	0	1,750
		시 875	0	875
		구 875	0	875
	－영양플러스 사업 홍보 및 물품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
		국 500	0	500
		시 250	0	250
		구 250	0	250
	○모자건강교실 운영지원 900,000원	900	0	900
		국 450	0	450
		시 225	0	225
		구 225	0	225
03	행사운영비	4,580	0	4,580
	○모자건강교실 운영 및 강사료 4,580,000원	4,580	0	4,580
		국 2,290	0	2,290
		시 1,145	0	1,145
		구 1,145	0	1,145
307	민간이전	51,261	0	51,261
		국 25,631	0	25,631
		시 12,814	0	12,814
		구 12,816	0	12,816
01	의료및구료비	51,261	0	51,261
	○보충영양식품 구입비 48,911,000원	48,911	0	48,911
		국 24,456	0	24,456
		시 12,227	0	12,227
		구 12,228	0	12,228
	○임산부 철분제 및 엽산제 지원 2,350,000원	2,350	0	2,350
		국 1,175	0	1,175
		시 587	0	587

부서: 건강증진과
 정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 지역사회 통합건강증진사업(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 588	0	588
	지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)(영종)	13,400	0	13,400
		국 6,700	0	6,700
		시 3,350	0	3,350
		구 3,350	0	3,350
	201 일반운영비	13,000	0	13,000
		국 6,500	0	6,500
		시 3,250	0	3,250
		구 3,250	0	3,250
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○프로그램운영	3,000	0	3,000
	－ 재활프로그램 운영비 3,000,000원	3,000	0	3,000
		국 1,500	0	1,500
		시 750	0	750
		구 750	0	750
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	○취약계층 및 특화사업 프로그램 운영	10,000	0	10,000
	－ 취약계층 및 특화사업 프로그램 운영비 3,500,000원	3,500	0	3,500
		국 1,750	0	1,750
		시 875	0	875
		구 875	0	875
	－ 프로그램 운영 강사료 2,500,000원	2,500	0	2,500
		국 1,250	0	1,250
		시 625	0	625
		구 625	0	625
	－ 재활프로그램 강사료 4,000,000원	4,000	0	4,000
		국 2,000	0	2,000
		시 1,000	0	1,000
		구 1,000	0	1,000
	301 일반보상금	400	0	400
		국 200	0	200
		시 100	0	100
		구 100	0	100
	09 행사실비보상금	400	0	400
	○취약계층 프로그램 운영 400,000원	400	0	400
		국 200	0	200
		시 100	0	100
		구 100	0	100
	사례관리전달체계개선(영종)	63,325	0	63,325
		국 31,663	0	31,663
		시 15,831	0	15,831
		구 15,831	0	15,831
	방문건강관리(영종)	63,325	0	63,325
		국 31,663	0	31,663
		시 15,831	0	15,831
		구 15,831	0	15,831

부서: 건강증진과
 정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 사례관리전달체계개선(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	61,857	0	61,857
국	30,929	0	30,929
시	15,464	0	15,464
구	15,464	0	15,464
03 무기계약근로자보수	23,557	0	23,557
○방문건강관리사(공무직근로자)	23,557	0	23,557
- 기본급(호봉제) 1,818,810원*1명*9월	16,370	0	16,370
국	8,185	0	8,185
시	4,092	0	4,092
구	4,093	0	4,093
- 시간외근무수당 8,050원*1.5*30시간*1명*10월	3,623	0	3,623
국	1,812	0	1,812
시	906	0	906
구	905	0	905
- 연차유급수당 8,050원*8시간*1명*10월	644	0	644
국	322	0	322
시	161	0	161
구	161	0	161
- 급식비 130,000원*1명*9월	1,170	0	1,170
국	585	0	585
시	293	0	293
구	292	0	292
- 명절휴가비 1,091,300원*1명	1,092	0	1,092
국	546	0	546
시	273	0	273
구	273	0	273
- 가족수당 40,000원*1명*9월	360	0	360
국	180	0	180
시	90	0	90
구	90	0	90
- 정근수당 297,300원*1명	298	0	298
국	149	0	149
시	74	0	74
구	75	0	75
04 기간제근로자등보수	38,300	0	38,300
○방문건강관리사업 인력 인건비 1,800,000원*2명*10월+300,000원	36,300	0	36,300
국	18,150	0	18,150
시	9,075	0	9,075
구	9,075	0	9,075
○방문건강관리사업 인력 교통비 100,000원*2명*10월	2,000	0	2,000
국	1,000	0	1,000
시	500	0	500
구	500	0	500
201 일반운영비	880	0	880
국	440	0	440
시	220	0	220
구	220	0	220

부서: 건강증진과
 정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 사례관리전달체계개선(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		880	0	880
○방문건강관리사업 홍보 및 운영비 880,000원		880	0	880
	국	440	0	440
	시	220	0	220
	구	220	0	220
307 민간이전		588	0	588
	국	294	0	294
	시	147	0	147
	구	147	0	147
01 의료및구료비		588	0	588
○방문건강관리사업 약품 및 소모품 구입 588,000원		588	0	588
	국	294	0	294
	시	147	0	147
	구	147	0	147
국가금연지원서비스(영종)		19,310	0	19,310
	국	9,655	0	9,655
	시	4,828	0	4,828
	구	4,827	0	4,827
지역사회중심금연지원서비스(영종)		19,310	0	19,310
	국	9,655	0	9,655
	시	4,828	0	4,828
	구	4,827	0	4,827
101 인건비		18,310	0	18,310
	국	9,155	0	9,155
	시	4,578	0	4,578
	구	4,577	0	4,577
04 기간제근로자등보수		18,310	0	18,310
○금연사업 인력 인건비 1,800,000원*1명*10월+150,000원		18,150	0	18,150
	국	9,075	0	9,075
	시	4,538	0	4,538
	구	4,537	0	4,537
○금연사업 업무추진 여비 20,000원*1명*8월		160	0	160
	국	80	0	80
	시	40	0	40
	구	40	0	40
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	시	250	0	250
	구	250	0	250
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○금연클리닉 운영비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	시	250	0	250
	구	250	0	250
모자보건사업(영종)		27,015	0	27,015
	시	12,025	0	12,025

부서: 건강증진과
 정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 모자보건사업(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 14,990	0	14,990
I-Mom 건강관리 지원(영종)	24,050	0	24,050
	시 12,025	0	12,025
	구 12,025	0	12,025
201 일반운영비	10,050	0	10,050
	시 5,025	0	5,025
	구 5,025	0	5,025
01 사무관리비	650	0	650
○모유수유 장려사업 650,000원	650	0	650
	시 325	0	325
	구 325	0	325
03 행사운영비	9,400	0	9,400
○모자건강프로그램 운영	9,400	0	9,400
- 모자건강프로그램 강사료 150,000원*52회	7,800	0	7,800
	시 3,900	0	3,900
	구 3,900	0	3,900
- 모자건강프로그램 운영 대관비 800,000원*2회	1,600	0	1,600
	시 800	0	800
	구 800	0	800
307 민간이전	14,000	0	14,000
	시 7,000	0	7,000
	구 7,000	0	7,000
01 의료및구료비	14,000	0	14,000
○임신축하물품지원 20,000원*700명	14,000	0	14,000
	시 7,000	0	7,000
	구 7,000	0	7,000
모자보건실 운영(자체)(영종)	2,965	0	2,965
201 일반운영비	2,965	0	2,965
01 사무관리비	2,965	0	2,965
○모자보건사업 홍보물 제작	2,298	0	2,298
- 홍보물품 2,000원*2종*250명	1,000	0	1,000
- 리플렛 400원*1,000매*2회	800	0	800
- 현수막 498,000원	498	0	498
○모자보건사업 운영비 667,000원	667	0	667
건강생활 운영관리(영종)	37,259	0	37,259
건강생활실천 통합서비스 개선사업(영종)	5,796	0	5,796
201 일반운영비	5,796	0	5,796
01 사무관리비	3,127	0	3,127
○영종 건강증진사업 프로그램 운영 2,162,000원	2,162	0	2,162
○영종 건강증진사업 운영비 965,000원	965	0	965
02 공공운영비	2,669	0	2,669

부서: 건강증진과
 정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 건강생활 운영관리(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○차량선박비(중형승합차) 2,669,000원	2,669	0	2,669
	심뇌혈관질환 예방관리(영종)	3,000	0	3,000
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
	03 행사운영비	1,500	0	1,500
	○심뇌혈관질환예방관리 교육 운영 및 강사료 100,000원*15회	1,500	0	1,500
	307 민간이전	1,500	0	1,500
	01 의료및구료비	1,500	0	1,500
	○심뇌혈관질환예방관리 의료용품 구입 1,500,000원	1,500	0	1,500
	주민건강증진행사(영종)	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	○주민건강증진 프로그램 운영	5,000	0	5,000
	－ 주민건강증진행사 운영비 2,500,000원	2,500	0	2,500
	－ 주민건강증진행사 강사료 100,000원*25회	2,500	0	2,500
	간접흡연 제로 인천만들기(영종)	23,463	0	23,463
	101 인건비	22,588	0	22,588
	02 기타직보수	22,588	0	22,588
	○시간선택임기제마급(흡연단속요원)	20,380	0	20,380
	－ 기본급 1,526,950원*1명*9월	13,743	0	13,743
	－ 가족수당 80,000원*1명*9월	720	0	720
	－ 정액급식비 130,000원*1명*8월	1,040	0	1,040
	－ 자녀학비보조수당 468,300원*1명*3회	1,405	0	1,405
	－ 시간외수당 8,357원*1명*30시간*10월	2,508	0	2,508
	－ 연가보상비 1,430,660원*84%*86%*1/30*70시간*1/7	345	0	345
	－ 특수직무수당 1,430,660원*40/35*84%*5%*9월	619	0	619
	○4대보험(시간선택임기제마급)	2,208	0	2,208
	－ 국민연금 21,255,000원*4.5%	957	0	957
	－ 건강보험 21,255,000원*3.33%	708	0	708
	－ 고용보험 21,255,000원*1.5%	319	0	319
	－ 산재보험 21,255,000원*1.05%	224	0	224
	204 직무수행경비	875	0	875
	02 직급보조비	875	0	875
	○시간선택임기제마급 직급보조비 125,000원*35/40*1명*8월	875	0	875
	건강증진사업관련 행정지원(영종)	9,600	0	9,600
	건강사업관련 업무 지원(영종)	9,600	0	9,600
	101 인건비	8,100	0	8,100

부서: 건강증진과
 정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 건강증진사업관련 행정지원(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	8,100	0	8,100
	○통합건강증진사업 관련 기간제근로자 4대보험 180,000원*5명*9월	8,100	0	8,100
201	일반운영비	1,500	0	1,500
02	공공운영비	1,500	0	1,500
	○시설장비유지비	1,500	0	1,500
	－ 의료장비 유지비 1,500,000원	1,500	0	1,500
방문건강관리서비스(영종)		9,326	0	9,326
방문보건사업 운영(영종)		9,326	0	9,326
101	인건비	650	0	650
04	기간제근로자등보수	650	0	650
	○방문건강관리사 근무복 구입 150,000원*3명	450	0	450
	○방문건강관리사 직무교육여비 100,000원*2명	200	0	200
201	일반운영비	3,676	0	3,676
01	사무관리비	697	0	697
	○방문건강관리사업 운영비	697	0	697
	－ 방문보건실 운영비 400,000원	400	0	400
	－ 방문보건차량 수송 도선료 29,400원*9회	265	0	265
	－ 방문보건차량 고속도로 통행료 3,200원*1대*10회	32	0	32
02	공공운영비	2,979	0	2,979
	○공공요금 및 재세	2,079	0	2,079
	－ 방문건강관리사업용 이동전화요금 77,000원*3대*9월	2,079	0	2,079
	○차량선박비	900	0	900
	－ 소형승용차 900,000원*1대	900	0	900
307	민간이전	5,000	0	5,000
01	의료및구료비	5,000	0	5,000
	○방문건강관리사업 의약품 및 의료용 소모품비 등 5,000,000원	5,000	0	5,000