

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○건강프로그램 업무추진 여비 및 교육여비 경정 1,788,000원	1,788	3,360	△1,572
국	894	1,680	△786
시	445	840	△395
구	449	840	△391
201 일반운영비	31,402	27,366	4,036
국	15,710	13,683	2,027
시	7,848	6,841	1,007
구	7,844	6,842	1,002
01 사무관리비	28,492	23,866	4,626
○건강생활실천사업 운영비	23,013	20,866	2,147
－ 신체활동늘리기 사업 운영비 경정 10,147,000원	10,147	8,000	2,147
국	5,074	4,000	1,074
시	2,537	2,000	537
구	2,536	2,000	536
○심뇌혈관질환교육사업 운영비 경정 5,479,000원	5,479	3,000	2,479
국	2,748	1,500	1,248
시	1,367	750	617
구	1,364	750	614
02 공공운영비	670	1,260	△590
○주민건강관리사업 스마트기기 운영요금 경정 297,480원	298	360	△62
국	149	180	△31
시	75	90	△15
구	74	90	△16
○통합건강증진사업 차량 관리 및 유류비 경정 371,900원	372	900	△528
국	186	450	△264
시	93	225	△132
구	93	225	△132
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)	79,059	79,059	0
국	39,529	39,529	0
시	19,765	19,765	0
구	19,765	19,765	0
101 인건비	31,908	32,250	△342
국	15,954	16,125	△171
시	7,977	8,063	△86
구	7,977	8,062	△85
04 기간제근로자등보수	31,908	32,250	△342
○영양사 위생복 구입 경정 198,000원	198	200	△2
국	99	100	△1
시	49	50	△1
구	50	50	0
○미래세대 건강증진 출장 여비 경정 1,260,000원	1,260	1,600	△340
국	630	800	△170
시	315	400	△85

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 315	400	△85
	201 일반운영비	20,562	20,220	342
		국 10,281	10,110	171
		시 5,141	5,055	86
		구 5,140	5,055	85
	01 사무관리비	19,142	18,800	342
	○영양 및 영양플러스 사업 운영	9,842	9,500	342
	- 영양플러스 사업 홍보 및 물품 구입 경정 3,342,000원	3,342	3,000	342
		국 1,671	1,500	171
		시 836	750	86
		구 835	750	85
	사례관리전달체계개선	166,971	166,971	0
		국 83,485	83,485	0
		시 41,743	41,743	0
		구 41,743	41,743	0
	방문건강관리	166,971	166,971	0
		국 83,485	83,485	0
		시 41,743	41,743	0
		구 41,743	41,743	0
	101 인건비	131,872	162,851	△30,979
		국 65,936	81,425	△15,489
		시 32,968	40,713	△7,745
		구 32,968	40,713	△7,745
	03 무기계약근로자보수	100,272	102,751	△2,479
	○공무직근로자	100,272	102,751	△2,479
	- 시간외근무수당 경정 11,286,000원	11,286	13,765	△2,479
		국 5,643	6,882	△1,239
		시 2,822	3,442	△620
		구 2,821	3,441	△620
	04 기간제근로자등보수	31,600	60,100	△28,500
	○방문건강관리사업 인력 인건비 경정 30,000,000원	30,000	57,300	△27,300
		국 15,000	28,650	△13,650
		시 7,500	14,325	△6,825
		구 7,500	14,325	△6,825
	○방문건강관리사업 인력 교통비 경정 1,600,000원	1,600	2,800	△1,200
		국 800	1,400	△600
		시 400	700	△300
		구 400	700	△300
	201 일반운영비	19,400	3,240	16,160
		국 9,700	1,620	8,080
		시 4,850	810	4,040
		구 4,850	810	4,040
	01 사무관리비	18,320	1,320	17,000
	○방문건강관리사업 홍보 및 운영비 경정 18,320,000원	18,320	1,320	17,000

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 사례관리전달체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
03 행사운영비 ○방문건강관리 전문인력 통합 교육비 경정 1,080,000원	국	9,160	660	8,500	
	시	4,580	330	4,250	
	구	4,580	330	4,250	
		1,080	1,920	△840	
		1,080	1,920	△840	
	국	540	960	△420	
	시	270	480	△210	
	구	270	480	△210	
	307 민간이전		15,699	880	14,819
		국	7,849	440	7,409
시		3,925	220	3,705	
구		3,925	220	3,705	
01 의료및구료비 ○방문건강관리사업 약품 및 소모품 구입 경정 15,699,000원		15,699	880	14,819	
		15,699	880	14,819	
	국	7,849	440	7,409	
	시	3,925	220	3,705	
	구	3,925	220	3,705	
국가금연지원서비스		167,162	167,162	0	
	국	83,581	83,581	0	
	시	41,790	41,790	0	
	구	41,791	41,791	0	
지역사회중심금연지원서비스		167,162	167,162	0	
	국	83,581	83,581	0	
	시	41,790	41,790	0	
	구	41,791	41,791	0	
101 인건비		52,342	53,150	△808	
	국	26,171	26,575	△404	
	시	13,086	13,288	△202	
	구	13,085	13,287	△202	
04 기간제근로자등보수 ○금연사업 인력 인건비 경정 51,521,480원 ○금연상담사 위생복 구입 경정 400,000원 ○금연사업 업무추진 여비 경정 420,000원		52,342	53,150	△808	
		51,522	52,050	△528	
	국	25,761	26,025	△264	
	시	12,881	13,013	△132	
	구	12,880	13,012	△132	
		400	300	100	
	국	200	150	50	
	시	100	75	25	
	구	100	75	25	
		420	800	△380	
국	210	400	△190		
시	105	200	△95		
구	105	200	△95		
201 일반운영비		28,770	27,962	808	
	국	14,385	13,981	404	
	시	7,192	6,990	202	
	구	7,193	6,991	202	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 600	800	△200
301	일반보상금	11,693	16,722	△5,029
		국 9,352	13,376	△4,024
		시 1,171	1,673	△502
		구 1,170	1,673	△503
09	행사실비보상금	7,196	11,696	△4,500
	○치매안심센터 개소식 경정 7,046,000원	7,046	8,546	△1,500
		국 5,636	6,836	△1,200
		시 705	855	△150
		구 705	855	△150
	○특화사업 프로그램 운영 경정 0원	0	3,000	△3,000
		국 0	2,400	△2,400
		시 0	300	△300
		구 0	300	△300
11	기타보상금	4,497	5,026	△529
	○촉탁의 수당 경정 4,497,000원	4,497	5,026	△529
		국 3,596	4,020	△424
		시 451	503	△52
		구 450	503	△53
307	민간이전	122,873	116,022	6,851
		국 98,299	92,818	5,481
		시 12,287	11,602	685
		구 12,287	11,602	685
01	의료및구료비	122,873	116,022	6,851
	○의료소모품 구입 경정 18,600,000원	18,600	8,513	10,087
		국 14,880	6,811	8,069
		시 1,860	851	1,009
		구 1,860	851	1,009
	○치매조기검진사업 경정 6,763,400원	6,764	10,000	△3,236
		국 5,412	8,000	△2,588
		시 676	1,000	△324
		구 676	1,000	△324
건강생활 운영관리		152,013	150,413	1,600
		국 41,412	41,412	0
		시 15,197	15,197	0
		구 95,404	93,804	1,600
주민건강증진 행사		4,350	5,000	△650
201	일반운영비	4,350	5,000	△650
03	행사운영비	4,350	5,000	△650
	○주민건강증진 프로그램 운영	4,350	5,000	△650
	- 주민건강증진행사 강사료			
	경정 1,850,000원	1,850	2,500	△650
간접흡연 제로 인천만들기		38,800	36,550	2,250
101	인건비	37,300	34,800	2,500
02	기타직보수	37,300	34,800	2,500
	○시간선택제임기제마급(흡연단속요원)	33,936	31,436	2,500

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 건강생활 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 기본급	경정 25,404,000원	25,404	22,904	2,500
204 직무수행경비		1,500	1,750	△250
02 직급보조비		1,500	1,750	△250
○시간선택제임기제마급 직급보조비	경정 1,500,000원	1,500	1,750	△250
건강증진사업관련 행정지원		19,965	22,125	△2,160
건강사업관련 업무 지원		19,965	22,125	△2,160
101 인건비		18,465	20,625	△2,160
04 기간제근로자등보수		18,465	20,625	△2,160
○통합건강증진사업 관련 기간제근로자 4대보험	경정 18,465,000원	18,465	20,625	△2,160
방문건강관리서비스		41,252	43,102	△1,850
방문보건사업 운영		41,252	43,102	△1,850
101 인건비		2,150	2,500	△350
04 기간제근로자등보수		2,150	2,500	△350
○방문건강관리사 근무복 구입	경정 600,000원	600	750	△150
○방문건강관리사 직무교육여비	경정 0원	0	200	△200
201 일반운영비		9,102	10,602	△1,500
02 공공운영비		4,313	5,813	△1,500
○공공요금및제세		3,813	5,313	△1,500
- 방문건강관리사업용 이동전화요금	경정 3,813,000원	3,813	5,313	△1,500