세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 정신보건복지 증진 단위: 정신보건 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
증진과		11,676,712	11,947,346	△270,6
	국	2,818,885	2,985,832	△ 166,9
	균	240,800	240,800	
	기	1,663,581	1,671,496	△7,9
	특	600,000	0	600,0
	시비	3,397,227	3,482,063	△84,8
	교	180,000	0	180,0
	구비	2,776,219	3,567,155	△790,9
신보건복지 증진		3,250,612	3,496,685	△246,0
	국	2,029,801	2,204,546	△ 174,7
	ار	201,000	201,000	,.
	시비	934,311	1,005,639	△71,3
	구비	85,500	85,500	, -
정신보건 증진		3,250,612	3,496,685	△246,0
	국	2,029,801	2,204,546	△ 174,7
	コ	201,000	201,000	<i>→ 11 1,1</i>
	시비	934,311	1,005,639	△71,3
	구비	85,500	85,500	△11,0
정신요양시설 생계비 지원		497,189	513,855	△ 16,6
	국	447,470	462,470	△ 15,0
	시비	49,719	51,385	△1,6
301 일반보상금		497,189	513,855	△ 16,6
	국	447,470	462,470	△ 15,0
	시비	49,719	51,385	△1,6
01 사회보장적수혜금		497,189	513,855	△16,6
○정신요양시설 생계비 지원				
경정 497,189,000원		497,189	513,855	△16,6
	국	447,470	462,470	△15,0
	시비	49,719	51,385	△1,6
정신요양시설 운영비 지원		2,308,473	2,536,680	△228,2
	국	1,582,331	1,742,076	△ 159,7
	시비	726,142	794,604	△68,4
307 민간이전		2,308,473	2,536,680	△228,2
	국	1,582,331	1,742,076	△ 159,7
	시비	726,142	794,604	△68,4
10 사회복지시설법정운영비보조		2,308,473	2,536,680	△228,2
○정신요양시설 운영비 지원				
경정 2,308,473,000원		2,308,473	2,536,680	△228,2
	국	1,582,331	1,742,076	△ 159,7
	시비	726,142	794,604	△68,4
정신건강증진센터 종사자 복지수당 지원		15,450	16,650	△1,2
	시비	15,450	16,650	△1,2
307 민간이전		15,450	16,650	△1,2
	시비	15,450	16,650	△1,2
05 민간위탁금		15,450	16,650	△1,2
○정신건강증진센터 종사자 복지수당 지원				
		15,450	16,650	△1,2

정책: 정신보건복지 증진 단위: 정신보건 증진

단위: 정신보건 증진 (단위:천원)

부서 ㆍ 정책 ㆍ 단위(회계) ㆍ 세부사업 ㆍ 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	15,450	16,650	△1,200
구민건강증진		6,405,604	6,363,618	41,986
	국	430,213	415,722	14,491
	균	240,800	240,800	0
	기	1,367,698	1,351,988	15,710
	특 시 비	600,000	0 207 227	600,000
	교	2,308,978	2,307,327	1,651 180,000
	구비	1,277,915	2,047,781	△769,866
건강보건서비스향상		6,405,604	6,363,618	41,986
	국	430,213	415,722	14,491
	ㄱ 균	240,800	240,800	14,431
	기	1,367,698	1,351,988	15,710
	특	600,000	0	600,000
	시비	2,308,978	2,307,327	1,651
	교	180,000	0	180,000
	구비	1,277,915	2,047,781	△769,866
통합건강증진사업		355,074	320, 136	34,938
	기	177,537	160,068	17,469
	시비	88,768	80,034	8,734
	구비	88,769	80,034	8,735
101 인건비		42,184	43,334	△1,150
	기	21,092	21,667	△575
	시비	10,546	10,834	△288
	구비	10,546	10,833	△287
04 기간제근로자등보수		42,184	43,334	△1,150
○심뇌혈관질환예방관리사업 등 인건비		40, 104	40.004	
경정 42,184,000원	7.1	42,184	43,334	△ 1, 150
	기 시비	21,092 10,546	21,667 10,834	△575 △288
	구비	10,546	10,833	△287
204 OIHLO CHUI				
201 일반운영비	ור	130,220	93,802	36,418
	기 시비	65,110 32,554	46,901 23,450	18,209 9,104
	구비	32,556	23,451	9,105
01 사무관리비		128,220	91,802	36,418
		128,220	91,802	36,418
	기	64,110	45,901	18,209
	시비	32,054	22,950	9,104
	구비	32,056	22,951	9,105
301 일반보상금		670	1,000	△330
	기	335	500	△ 165
	시비	168	250	△ 82
	구비	167	250	△83
11 기타보상금		670	1,000	△330
		670	1,000	△330
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	기		500	△ 165
	시비	335 168	250	△ 105 △ 82
	구비	167	250	△ 83

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회중심 금연지원		292,948	280,636	12,3
	기	146,474	140,318	6,1
	시비	73,237	70,159	3,0
	구비	73,237	70, 159	3,0
201 일반운영비		175,858	163,546	12,3
	기	87,929	81,773	6,1
	시비	43,964	40,886	3,0
	구비	43,965	40,887	3,0
01 사무관리비		169,658	156,546	13,1
○금연클리닉 운영 및 금연환경조성				
경정 169,658,000원		169,658	156,546	13,1
	기	84,829	78,273	6,5
	시비	42,414	39, 136	3,2
	구비	42,415	39, 137	3,2
02 공공운영비		3,500	4,000	$\triangle \xi$
○차량유류비 및 우편발송료 경정 3,500,000원		3,500	4,000	$\triangle \xi$
	ار ار	1,750	2,000	$\triangle 2$
	시비	875	1,000	Δ.
	구비	875	1,000	
03 행사운영비		2,700	3,000	$\triangle 3$
○금연관련 연극 및 행사운영				
경정 2,700,000원		2,700	3,000	$\triangle 3$
	ار ار	1,350	1,500	Δ.
	시비	675	750	
	구비	675	750	
건강도시 부산 공모		257,316	257,316	
	시비	130,158	130, 158	
	구비	127,158	127, 158	
201 일반운영비		62,056	58,616	3,4
	시비	31,028	29,308	1,7
	구비	31,028	29,308	1,
01 사무관리비		55,856	51,916	3,9
○건강마을 만들기 경정 55,856,000원		55,856	51,916	3,
	시비	27,928	25,958	1,
	구비	27,928	25,958	1,!
02 공공운영비		2,200	2,700	Δ.
○마을건강센터 운영 경정 2,200,000원		2,200	2,700	Δ.
(이 글린 6 앤디 본 8	시비			Δ.
	구비	1,100 1,100	1,350 1,350	Δ,
200 2111	1 01			
202 여비		0	300	Δ;
	시비	0	150	<u></u>
	구비	0	150	Δ
01 국내여비		0	300	\triangle
○건강도시사업 교육, 선진지 견학 등				
경정 0원		0	300	\triangle
	1		150	\triangle
	시비 구비	0	150 150	Δ

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		33,860	37,000	△3,
	시비	16,930	18,500	△1,
	구비	16,930	18,500	△1,
01 자산및물품취득비		33,860	37,000	△3,
○마을건강센터 장비 및 비품구입				
경정 33,860,000원		33,860	37,000	△3,
	시비	16,930	18,500	△1,
	구비	16,930	18,500	△1,
노인의치(틀니) 보철사업		48,000	60,000	△ 12,
	시비	24,000	30,000	△6,
	구비	24,000	30,000	△6,
307 민간이전		48,000	60,000	△12,
	시비	24,000	30,000	△6,
	구비	24,000	30,000	△6,
01 의료및구료비		48,000	60,000	△ 12,
○노인의치보철사업 경정 48,000,000원		48,000	60,000	△12,
	시비	24,000	30,000	△6,
	구비	24,000	30,000	△6,
건강상담매니저 사업		10,245	10,313	4
	국	3,750	3,750	
	시비	6,495	6,563	2
101 인건비		10,245	10,313	
	국	3,750	3,750	
	시비	6,495	6,563	4
04 기간제근로자등보수		10,245	10,313	Δ
│ │ │ ○4대 보험료 경정 870,000원		870	938	
	시비	870	938	2
 방문건강관리		34,285	20,898	13,
	국	17,143	10,450	6,
	시비	8,571	5,224	3,
	구비	8,571	5,224	3,
201 일반운영비		16,285	12,898	3,
	국	8,143	6,450	1,
	시비	4,071	3,224	
	구비	4,071	3,224	
01 사무관리비		16,285	12,898	3,
○방문건강리 교육비, 홍보물품 구입 등				
경정 16,285,000원		16,285	12,898	3,
	국	8,143	6,450	1,
	시비	4,071	3,224	
	구비	4,071	3,224	
307 민간이전		18,000	8,000	10,
	국	9,000	4,000	5,
	시비	4,500	2,000	2,
04.017.817.711	구비	4,500	2,000	2,
01 의료및구료비		18,000	8,000	10,

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○방문건강관리 의료물품 구입		10,000	0.000	10.4
경정 18,000,000원		18,000	8,000	10,0
	국 시비	9,000 4,500	4,000 2,000	5,0 2,5
	구비	4,500	2,000	2,3
 실버힐링센터 조성		2,140,000	2,140,000	,
	특	600,000	2,140,000	600,
	시비	890,000	890,000	000,
	교	180,000	0	180,
	구비	470,000	1,250,000	△780,
401 시설비및부대비		1,990,000	1,990,000	
	특	600,000	0	600,
	시비	885,000	885,000	
	교	180,000	0	180,
	구비	325,000	1,105,000	△780,
01 시설비		1,990,000	1,990,000	
○실버힐링센터 조성 경정 1,968,000,000원		1,968,000	1,968,000	
	특	600,000	0	600,
	시비	885,000	885,000	100
	교 구비	180,000 303,000	0 1,083,000	180, △780,
 치매안심센터 운영	1 01	316,747	307,000	9,
사매한함센터 분명 	 국	253,398	245,600	9, 7,
	시비	31,675	30,700	7,
	구비	31,674	30,700	
307 민간이전		44,747	35,000	9,
	국	35,798	28,000	7,
	시비	4,475	3,500	
	구비	4,474	3,500	
01 의료및구료비		44,747	35,000	9,
○의료소모품 등 구입 경정 34,747,000원		34,747	25,000	9,
	국	27,798	20,000	7,
	시비	3,475	2,500	
	구비	3,474	2,500	
치매 치료비 관리지원		126,370	142,200	△ 15,
	기	63,185	71,100	△7,
	시비	63,185	71, 100	△7,
307 민간이전		126,370	142,200	△ 15,
	기	63,185	71,100	$\triangle 7$,
AC 0121 0151 2	시비	63,185	71,100	△7,9
05 민간위탁금		126,370	142,200	△ 15,
○치매 치료비 예탁 경정 126,370,000원		126,370	142,200	△ 15,
	기	63,185	71,100	△7,
	시비	63,185	71,100	△7,
한방치매사업		8,000	8,500	\triangle
	시비	8,000	8,500	

투	부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감	
ПП		시비	8,000	8,500	△50	
	05 민간위탁금		8,000	8,500	△50	
	○한방치매사업 지원 경정 8,000,000원		8,000	8,500	△50	
		시비	8,000	8,500	△50	
행정원	운영경비(건강증진과)		914,015	980,574	△66,559	
		국	358,871	365,564	△6,69	
		기	94,883	118,508	△23,62	
		시비	153,938	169,097	△ 15, 15	
		구비	306,323	327,405	△21,08	
인	력운영비		893,891	960,450	△66,559	
		국	358,871	365,564	△6,69	
		기	94,883	118,508	△23,625	
		시비	153,938	169,097	△ 15, 159	
		구비	286,199	307,281	△21,082	
6	인력운영비(통합건강증진사업)		144,114	179,052	△34,938	
		기	72,057	89,526	△ 17,469	
		시비	36,029	44,763	△8,734	
	T	구비	36,028	44,763	△8,735	
	101 인건비		144,114	179,052	△34,938	
		기	72,057	89,526	△ 17,469	
		시비	36,029	44,763	△8,734	
		구비	36,028	44,763	△8,735	
	02 기타직보수		29,714	32,652	△2,938	
	○통합건강증진(영양) 시간선택제임기제공무원(마급)		29,714	32,652	△2,938	
	· 연봉 경정 24,515,000원		24,515	26,000	△1,485	
		기	12,257	13,000	△743	
		시비	6,129	6,500	△37	
		구비	6,129	6,500	△37	
	· 퇴직금 경정 2,419,000원		2,419	3,260	△84	
		기	1,210	1,630	△420	
		시비	605	815	△210	
	H=13/UQT HC13\ 377 4 000 0000	구비	604	815	△21	
	· 보험료(사업자 부담금) 경정 1,220,000원		1,220	1,832	△612	
		기 시비	610 305	916 458	△306 △150	
		구비	305	458	△ 150 △ 150	
	03 무기계약근로자보수	' 5'	114,400	146,400	△32,000	
	○통합건강증진센터 인력 기보고 기자 1.614.710의 10의 15명		114,400	146,400	△32,000	
	· 기본급 경정 1,614,710원*9월*5명]	72,662	73,786	△1,124	
		기 시비	36,331	36,893	△562 △28	
		구비	18, 165 18, 166	18,446 18,447	△28°	
	· 기말수당 경정 852,400원*3분기*5명	' ' ' '	12,786	12,975	△ 189	
	712 1 3 3 302,70002 00271036	기	6,393	6,487	△ 10.	
		시비	3,197	3,244	$\triangle 47$	
		구비	3,196	3,244		
	· 명절휴가비 경정 1,023,000원*5명		5,115	5,196	△8	
			, 17			

정책: 행정운영경비(건강증진과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정 액	비교증감
	기 시비	2,557	2,598 1,299	△41
I	구비	1,279 1,279	1,299	△20 △20
┃	1 01	1,080	1,800	△720
77770 80 00,0002.032.28	기	540	900	△360
	시비	270	450	△ 180
	구비	270	450	△ 180
		0	4,920	△4,920
	기	0	2,460	△2,460
	시비	0	1,230	△1,230
	구비	0	1,230	△1,230
· 기관부담금 경정 224,100원*9월*5명		10,085	13,320	△3,235
	기	5,043	6,660	△1,617
	시비	2,521	3,330	△809
	구비	2,521	3,330	△809
· 정근수당 경정 72,000원*1회		72	181	△ 109
	기	36	91	△55
	시비	18	45	△27
	구비	18	45	△27
· 체력단련비 경정 0원		0	21,622	△21,622
	기	0	10,811	△10,811
	시비	0	5,406	△5,406
	구비	0	5,405	△5,405
인력운영비(지역사회중심 금연지원)		45,652	57,964	△12,312
	기	22,826	28,982	△6,156
	시비	11,413	14,491	△3,078
	구비	11,413	14,491	△3,078
101 인건비		45,652	57,964	△12,312
	기	22,826	28,982	△6,156
	시비	11,413	14,491	△3,078
	구비	11,413	14,491	△3,078
03 무기계약근로자보수		45,652	57,964	△12,312
		45,652	57,964	△12,312
I				
· 기본급 경정1,596,000원*9월*2명	7.	28,728	29,168	△440
	기	14,364	14,584	△220
	시비 구비	7,182 7,182	7,292 7,292	△ 110 △ 110
┃	1 01	5,064	5, 132	△68
	ור			
	기 시비	2,532 1,266	2,566 1,283	△34 △17
	구비	1,266	1,283	△ 17
┃	, 31	2,024	2,056	△32
	기	1,012	1,028	△ 16
	시비	506	514	△8
	구비	506	514	△8
┃	•	540	720	_ 5 △ 180
	기	270	360	△90
	시비	135	180	△ 45
	구비	135	180	6 △45

정책: 행정운영경비(건강증진과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감	
· 기관부담금 경정236,390원*9월*2명		4,256	5,328	△1,072	
	기	2,128	2,664	△536	
	시비	1,064	1,332	△268	
	구비	1,064	1,332	△268	
· 복지포인트 경정 0원		0	1,968	△1,968	
	기	0	984	△984	
	시비	0	492	△492	
	구비	0	492	△492	
· 체력단련비 경정 0원		0	8,552	△8,552	
	기	0	4,276	△4,276	
	시비	0	2,138	△2,138	
	구비	0	2,138	△2,138	
인력운영비(방문건강관리)		284,943	298,330	△ 13,387	
	국	142,471	149, 164	△6,693	
	시비	71,236	74,583	△3,347	
	구비	71,236	74,583	△3,347	
101 인건비		284,943	298,330	△ 13,387	
	국	142,471	149, 164	△6,693	
	시비	71,236	74,583	△3,347	
	구비	71,236	74,583	△3,347	
02 기타직보수		284,943	298,330	△ 13,387	
│ │ ○ ○ 방문 시간선택제임기제공무원(마급)(9명)		284,943	298,330	△ 13,387	
· 퇴직금 경정 21,852,000원		21,852	32,459		
	_			△ 10,607	
	국 시비	10,926 5,463	16,229 8,115	△5,303 △2,652	
	기미 구비	5,463	8,115	△2,652 △2,652	
· 보험료(사업자부담금) 경정 11,728,000원	' "	11,728	14,508	△2,780	
그 a 교 (제 급제 구 a a)	국	5,864	7,254	△1,390	
	, 시비	2,932	3,627	△ 695	
	구비	2,932	3,627	△ 695	
이걸으여비(그가파되시)					
인력운영비(구강관리실)	,,,,,,	23,226	29,148	△5,922	
	시비 구비	8,210	8,210 20,938	0 △5,922	
	구미	15,016			
101 인건비		23,226	29,148	△5,922	
	시비	8,210	8,210	C	
	구비	15,016	20,938	△5,922	
03 무기계약근로자보수		23,226	29, 148	△5,922	
○구강관리실 업무지원		23,226	29, 148	△5,922	
· 기본급 경정 1,595,720원*9월		14,362	14,584	△222	
	시비	4,861	4,861	0	
	구비	9,501	9,723	△222	
· 기말수당 경정 842,860원*3분기		2,529	2,566		
33 12,332 3211	시비	858	858	_ 0	
	구비	1,671	1,708	△37	
 · 명절휴가비 경정 1,012,000원	' ' '	1,012	1,028	△ 16	
00 1,012,000	시비	343	343	△ 10	
	구비	669	685	 △ 16	
· 복지포인트 경정 0원	' "	009	984	△984	
경상 (건)		U] 364	△984	

정책: 행정운영경비(건강증진과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

투	부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부	사업ㆍ편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 기관부담금	경정 251,440원 * 9월	시비 구비 시비	0 0 2,263 1,140	312 672 2,650 828	△312 △672 △387 312
	· 체력단련비	경정 0원	구비	1,123	1,822 4,276	△699 △4,276
재무	호 활동(건강증진과)			1,106,481	1,106,469	12
보	전 지 출			1,106,481	1,106,469	12
- 1	건강증진과 국시비보조 반환금			1,106,481	1,106,469	12
	802 반환금기타			1,106,481	1,106,469	12
	01 국고보조금반환금			746,244	746,236	8
	○표준모자보건수첩제작	8,000원		8	0	8
	02 시・도비보조금반환금			360,237	360,233	4
	○표준모자보건수첩제작	4,000원		4	0	4