

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		5,700	5,000	700
○재가 장애인 의료용품 구입	경정 5,700,000원	5,700	5,000	700
	기	2,850	2,500	350
	도	570	500	70
	시	2,280	2,000	280
지역사회건강관리		2,041,655	1,841,655	200,000
	기	951,920	951,920	0
	도	232,625	232,625	0
	시	857,110	657,110	200,000
건강생활지원센터 신축		1,959,815	1,759,815	200,000
	기	918,500	918,500	0
	도	229,625	229,625	0
	시	811,690	611,690	200,000
401 시설비및부대비		1,959,815	1,759,815	200,000
	기	918,500	918,500	0
	도	229,625	229,625	0
	시	811,690	611,690	200,000
01 시설비		1,932,500	1,732,500	200,000
○건강생활지원센터 신축(특별조정교부금 200백만원)	경정 1,932,500,000원	1,932,500	1,732,500	200,000
	기	904,200	904,200	0
	도	226,050	226,050	0
	시	802,250	602,250	200,000
국가금연지원서비스사업		590,038	587,538	2,500
	기	289,819	288,569	1,250
	도	57,963	57,713	250
	시	242,256	241,256	1,000
국가금연지원서비스사업		590,038	587,538	2,500
	기	289,819	288,569	1,250
	도	57,963	57,713	250
	시	242,256	241,256	1,000
101 인건비		101,538	121,538	△20,000
	기	45,569	55,569	△10,000
	도	9,113	11,113	△2,000
	시	46,856	54,856	△8,000
04 기간제근로자등보수		101,538	121,538	△20,000
○금연상담사 인건비		51,386	59,886	△8,500
▷기본급	경정 20,349,000원	20,349	25,349	△5,000
	기	10,175	12,675	△2,500
	도	2,034	2,534	△500
	시	8,140	10,140	△2,000
▷상여금	경정 6,563,000원	6,563	8,563	△2,000
	기	3,281	4,281	△1,000
	도	657	857	△200
	시	2,625	3,425	△800
▷퇴직금	경정 2,700,000원	2,700	4,200	△1,500
	기	1,350	2,100	△750

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,500	6,500	△3,000
	시	14,000	26,000	△12,000
01 시설비		35,000	65,000	△30,000
○금연구역 안내표지판 보수 및 설치비 경정 20,000,000원		20,000	50,000	△30,000
	기	10,000	25,000	△15,000
	도	2,000	5,000	△3,000
	시	8,000	20,000	△12,000
재무활동(건강증진과)		43,089	1,650	41,439
보전지출		43,089	1,650	41,439
보조금반환		43,089	1,650	41,439
802 반환금기타		43,089	1,650	41,439
01 국고보조금반환금		28,271	645	27,626
○1 국고보조금 사용잔액		27,604	0	27,604
▷지역사회 일차의료시범사업 27,603,300원*1식		27,604	0	27,604
○2 국고보조금 이자 반납금		22	0	22
▷지역사회 일차의료시범사업 21,690원*1식		22	0	22
02 시·도비보조금반환금		14,818	1,005	13,813
○1 시·도비보조금 사용잔액		13,802	0	13,802
▷지역사회 일차의료시범사업 13,801,650원*1식		13,802	0	13,802
○2 시·도비보조금 이자 반납금		11	0	11
▷지역사회 일차의료시범사업 10,840원*1식		11	0	11
행정운영경비(건강증진과)		713,688	727,888	△14,200
	기	292,715	293,965	△1,250
	도	58,543	58,793	△250
	시	362,430	375,130	△12,700
인력운영비		670,524	684,724	△14,200
	기	292,715	293,965	△1,250
	도	58,543	58,793	△250
	시	319,266	331,966	△12,700
인력운영비(보조)		562,396	574,096	△11,700
	기	263,648	263,648	0
	도	52,729	52,729	0
	시	246,019	257,719	△11,700
101 인건비		562,396	574,096	△11,700
	기	263,648	263,648	0
	도	52,729	52,729	0
	시	246,019	257,719	△11,700
03 무기계약근로자보수		562,396	574,096	△11,700
○영양플러스사업 인건비		58,757	60,457	△1,700
▷4대보험료 경정 3,500,000원		3,500	5,200	△1,700
○방문보건전담인력 인건비		370,022	380,022	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷4대보험료	경정 21,200,000원	21,200	31,200	△10,000
인력운영비(국가금연지원서비스사업)		63,334	65,834	△2,500
	기	29,067	30,317	△1,250
	도	5,814	6,064	△250
	시	28,453	29,453	△1,000
101 인건비		63,334	65,834	△2,500
	기	29,067	30,317	△1,250
	도	5,814	6,064	△250
	시	28,453	29,453	△1,000
03 무기계약근로자보수		63,334	65,834	△2,500
○금연상담사 인건비		63,334	65,834	△2,500
▷기본급		30,554	33,054	△2,500
	경정 30,554,000원			
	기	15,277	16,527	△1,250
	도	3,056	3,306	△250
	시	12,221	13,221	△1,000