

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	14,788,897	14,646,586	142,311
국	3,061,944	3,069,646	△7,702
기	2,947,824	2,945,344	2,480
시비	5,470,226	5,289,100	181,126
구비	3,308,903	3,342,496	△33,593
정신건강복지 증진	5,012,817	5,071,976	△59,159
국	2,579,396	2,659,958	△80,562
기	541,473	563,373	△21,900
시비	1,606,901	1,553,248	53,653
구비	285,047	295,397	△10,350
정신건강증진	5,012,817	5,071,976	△59,159
국	2,579,396	2,659,958	△80,562
기	541,473	563,373	△21,900
시비	1,606,901	1,553,248	53,653
구비	285,047	295,397	△10,350
정신요양시설 운영지원	3,014,954	3,080,557	△65,603
국	1,998,000	2,083,562	△85,562
시비	1,016,954	996,995	19,959
307 민간이전	3,014,954	3,080,557	△65,603
국	1,998,000	2,083,562	△85,562
시비	1,016,954	996,995	19,959
10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신요양시설 운영비 지원 경정 3,014,954,000원	3,014,954	3,080,557	△65,603
국	1,998,000	2,083,562	△85,562
시비	1,016,954	996,995	19,959
기초정신건강복지센터 운영	51,300	51,100	200
기	25,650	25,550	100
시비	12,825	12,775	50
구비	12,825	12,775	50
307 민간이전	51,300	51,100	200
기	25,650	25,550	100
시비	12,825	12,775	50
구비	12,825	12,775	50
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 운영비 지원 경정 51,300,000원	51,300	51,100	200
기	25,650	25,550	100
시비	12,825	12,775	50
구비	12,825	12,775	50
기초정신건강복지센터 인력확충	732,108	776,108	△44,000
기	366,054	388,054	△22,000
시비	183,027	194,027	△11,000
구비	183,027	194,027	△11,000
307 민간이전	732,108	776,108	△44,000
기	366,054	388,054	△22,000
시비	183,027	194,027	△11,000
구비	183,027	194,027	△11,000

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		732,108	776,108	△44,000
○정신건강복지센터 인력비 지원 경정 732,108,000원		732,108	776,108	△44,000
	기	366,054	388,054	△22,000
	시비	183,027	194,027	△11,000
	구비	183,027	194,027	△11,000
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당		41,000	36,000	5,000
	시비	41,000	36,000	5,000
307 민간이전		41,000	36,000	5,000
	시비	41,000	36,000	5,000
05 민간위탁금		41,000	36,000	5,000
○정신건강복지센터 종사자 복지수당 지원 경정 41,000,000원		41,000	36,000	5,000
	시비	41,000	36,000	5,000
정신건강심의(심사)위원회 운영		6,500	8,400	△1,900
201 일반운영비		6,500	8,400	△1,900
01 사무관리비		6,500	8,400	△1,900
○정신건강관련 위원회 운영 경정 6,500,000원		6,500	8,400	△1,900
정신질환자 치료비 지원		29,460	19,460	10,000
	국	14,730	9,730	5,000
	시비	7,365	4,865	2,500
	구비	7,365	4,865	2,500
307 민간이전		29,460	19,460	10,000
	국	14,730	9,730	5,000
	시비	7,365	4,865	2,500
	구비	7,365	4,865	2,500
01 의료및구료비		29,460	19,460	10,000
○정신질환자 치료비 지원 경정 29,460,000원		29,460	19,460	10,000
	국	14,730	9,730	5,000
	시비	7,365	4,865	2,500
	구비	7,365	4,865	2,500
정신재활시설 운영지원(공동생활가정)		60,718	47,025	13,693
	시비	60,718	47,025	13,693
307 민간이전		60,718	47,025	13,693
	시비	60,718	47,025	13,693
10 사회복지시설법정운영비보조		60,718	47,025	13,693
○정신재활시설(공동생활가정)운영비 지원 경정 60,718,000원		60,718	47,025	13,693
	시비	60,718	47,025	13,693
정신재활시설 운영지원(주간재활시설)		139,233	115,782	23,451
	시비	139,233	115,782	23,451
307 민간이전		139,233	115,782	23,451
	시비	139,233	115,782	23,451
10 사회복지시설법정운영비보조		139,233	115,782	23,451

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○정신재활시설(주간재활시설)운영비 지원 경정 139,233,000원	139,233	115,782	23,451
	시비	139,233	115,782	23,451
구민건강증진		7,015,735	6,723,249	292,486
	국	420,863	348,003	72,860
	기	1,656,282	1,614,739	41,543
	시비	3,667,869	3,538,594	129,275
	구비	1,270,721	1,221,913	48,808
건강보건서비스향상		7,015,735	6,723,249	292,486
	국	420,863	348,003	72,860
	기	1,656,282	1,614,739	41,543
	시비	3,667,869	3,538,594	129,275
	구비	1,270,721	1,221,913	48,808
통합건강증진사업		316,674	316,095	579
	기	158,337	158,048	289
	시비	79,169	79,024	145
	구비	79,168	79,023	145
201 일반운영비		85,699	68,308	17,391
	기	42,849	34,154	8,695
	시비	21,425	17,077	4,348
	구비	21,425	17,077	4,348
01 사무관리비		84,699	67,308	17,391
○통합건강증진센터 운영 등 경정 84,699,000원		84,699	67,308	17,391
	기	42,349	33,654	8,695
	시비	21,175	16,827	4,348
	구비	21,175	16,827	4,348
202 여비		1,000	3,000	△2,000
	기	500	1,500	△1,000
	시비	250	750	△500
	구비	250	750	△500
01 국내여비		1,000	3,000	△2,000
○통합건강증진사업관련 인력교육,워크숍 등 경정 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
	기	500	1,500	△1,000
	시비	250	750	△500
	구비	250	750	△500
203 업무추진비		3,000	5,000	△2,000
	기	1,500	2,500	△1,000
	시비	750	1,250	△500
	구비	750	1,250	△500
03 시책추진업무추진비		3,000	5,000	△2,000
○통합건강증진사업 추진 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
	기	1,500	2,500	△1,000
	시비	750	1,250	△500
	구비	750	1,250	△500
301 일반보전금		21,000	30,000	△9,000
	기	10,500	15,000	△4,500

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 5,250	7,500	△2,250
		구비 5,250	7,500	△2,250
12	기타보상금	21,000	30,000	△9,000
	○강사수당, 걷기 지도자활동비 지급 등 경정 21,000,000원	21,000	30,000	△9,000
		기 10,500	15,000	△4,500
		시비 5,250	7,500	△2,250
		구비 5,250	7,500	△2,250
307	민간이전	169,500	173,312	△3,812
		기 84,750	86,656	△1,906
		시비 42,375	43,328	△953
		구비 42,375	43,328	△953
01	의료및구료비	169,500	173,312	△3,812
	○영양보충식품, 철분제, 엽산제 구입 경정 169,500,000원	169,500	173,312	△3,812
		기 84,750	86,656	△1,906
		시비 42,375	43,328	△953
		구비 42,375	43,328	△953
	지역사회중심 금연지원서비스	194,248	192,208	2,040
		기 97,124	96,104	1,020
		시비 48,562	48,052	510
		구비 48,562	48,052	510
201	일반운영비	108,458	99,588	8,870
		기 54,229	49,794	4,435
		시비 27,114	24,897	2,217
		구비 27,115	24,897	2,218
01	사무관리비	107,478	94,788	12,690
	○금연클리닉 운영 및 금연환경조성 경정 107,478,000원	107,478	94,788	12,690
		기 53,739	47,394	6,345
		시비 26,869	23,697	3,172
		구비 26,870	23,697	3,173
02	공공운영비	980	1,800	△820
	○차량유류비 및 우편발송료 경정 980,000원	980	1,800	△820
		기 490	900	△410
		시비 245	450	△205
		구비 245	450	△205
03	행사운영비	0	3,000	△3,000
	○금연관련 연극 및 행사운영 경정 0원	0	3,000	△3,000
		기 0	1,500	△1,500
		시비 0	750	△750
		구비 0	750	△750
202	여비	0	500	△500
		기 0	250	△250
		시비 0	125	△125
		구비 0	125	△125
01	국내여비	0	500	△500
	○금연상담사 교육 및 워크숍 여비 경정 0원	0	500	△500

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 0	250	△250
		시비 0	125	△125
		구비 0	125	△125
301 일반보전금		64,400	70,400	△6,000
		기 32,200	35,200	△3,000
		시비 16,100	17,600	△1,500
		구비 16,100	17,600	△1,500
12 기타보상금		64,400	70,400	△6,000
○금연지도원 활동수당	경정 840,000원*5명*12월	50,400	56,400	△6,000
		기 25,200	28,200	△3,000
		시비 12,600	14,100	△1,500
		구비 12,600	14,100	△1,500
307 민간이전		12,670	13,000	△330
		기 6,335	6,500	△165
		시비 3,168	3,250	△82
		구비 3,167	3,250	△83
01 의료및구료비		12,670	13,000	△330
○니코틴 보조제 및 의료소모품 구입	경정 12,670,000원	12,670	13,000	△330
		기 6,335	6,500	△165
		시비 3,168	3,250	△82
		구비 3,167	3,250	△83
건강도시 조성 사업		448,000	448,000	0
		시비 224,000	224,000	0
		구비 224,000	224,000	0
101 인건비		192,300	201,600	△9,300
		시비 96,150	100,800	△4,650
		구비 96,150	100,800	△4,650
04 기간제근로자등보수		192,300	201,600	△9,300
○마을간호사(7명) 인건비	경정 192,300,000원	192,300	201,600	△9,300
		시비 96,150	100,800	△4,650
		구비 96,150	100,800	△4,650
201 일반운영비		72,053	66,400	5,653
		시비 36,027	33,200	2,827
		구비 36,026	33,200	2,826
01 사무관리비		66,403	60,900	5,503
○마을건강센터 운영물품 구입	경정 66,403,000원	66,403	60,900	5,503
		시비 33,202	30,450	2,752
		구비 33,201	30,450	2,751
02 공공운영비		5,650	5,500	150
○공공요금, 마을활동가 상해보험료 등	경정 5,650,000원	5,650	5,500	150
		시비 2,825	2,750	75
		구비 2,825	2,750	75
203 업무추진비		1,003	1,200	△197
		시비 501	600	△99

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 502	600	△98
03	시책추진업무추진비	1,003	1,200	△197
	○마을건강센터 업무추진비 경정 1,003,000원	1,003	1,200	△197
		시비 501	600	△99
		구비 502	600	△98
301	일반보전금	166,600	157,800	8,800
		시비 83,300	78,900	4,400
		구비 83,300	78,900	4,400
12	기타보상금	166,600	157,800	8,800
	○마을활동가 활동비, 프로그램 운영 강사비, 마을건강조사 수행비 등 경정 166,600,000원	166,600	157,800	8,800
		시비 83,300	78,900	4,400
		구비 83,300	78,900	4,400
307	민간이전	9,114	21,000	△11,886
		시비 4,557	10,500	△5,943
		구비 4,557	10,500	△5,943
01	의료및구료비	9,114	21,000	△11,886
	○의료소모품 구입 경정 9,114,000원	9,114	21,000	△11,886
		시비 4,557	10,500	△5,943
		구비 4,557	10,500	△5,943
405	자산취득비	6,930	0	6,930
		시비 3,465	0	3,465
		구비 3,465	0	3,465
01	자산및물품취득비	6,930	0	6,930
	○뉴로피드백 훈련 기기 구입 6,930,000원	6,930	0	6,930
		시비 3,465	0	3,465
		구비 3,465	0	3,465
건강생활지원센터 운영		25,000	25,000	0
201	일반운영비	19,100	17,800	1,300
	01 사무관리비	15,100	14,200	900
	○건강생활지원센터 운영 경정 15,100,000원	15,100	14,200	900
	02 공공운영비	4,000	3,600	400
	○건강생활지원센터 공공요금 등 경정 4,000,000원	4,000	3,600	400
301	일반보전금	4,900	6,200	△1,300
	12 기타보상금	4,900	6,200	△1,300
	○건강프로그램 운영 강사비 등 경정 4,900,000원	4,900	6,200	△1,300
방문건강관리		228,217	217,017	11,200
		국 114,108	108,508	5,600
		시비 57,054	54,254	2,800
		구비 57,055	54,255	2,800
201	일반운영비	23,300	25,000	△1,700
		국 11,650	12,500	△850
		시비 5,824	6,249	△425

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 5,826	6,251	△425
01 사무관리비		23,300	25,000	△1,700
○방문건강관리 운영물품 구입 등 경정 23,300,000원		23,300	25,000	△1,700
	국	11,650	12,500	△850
	시비	5,824	6,249	△425
	구비	5,826	6,251	△425
307 민간이전		131,317	131,017	300
	국	65,658	65,508	150
	시비	32,830	32,755	75
	구비	32,829	32,754	75
01 의료및구료비		131,317	131,017	300
○방문건강관리 의료물품 구입 등 경정 131,317,000원		131,317	131,017	300
	국	65,658	65,508	150
	시비	32,830	32,755	75
	구비	32,829	32,754	75
405 자산취득비		12,600	0	12,600
	국	6,300	0	6,300
	시비	3,150	0	3,150
	구비	3,150	0	3,150
01 자산및물품취득비		12,600	0	12,600
○방문건강관리 업무용 태블릿PC 구입 등 12,600,000원		12,600	0	12,600
	국	6,300	0	6,300
	시비	3,150	0	3,150
	구비	3,150	0	3,150
고위험임산부 의료비 지원		36,200	55,600	△19,400
	기	18,100	27,800	△9,700
	시비	9,050	13,900	△4,850
	구비	9,050	13,900	△4,850
307 민간이전		36,200	55,600	△19,400
	기	18,100	27,800	△9,700
	시비	9,050	13,900	△4,850
	구비	9,050	13,900	△4,850
01 의료및구료비		36,200	55,600	△19,400
○고위험 임산부 의료비 지원 경정 36,200,000원		36,200	55,600	△19,400
	기	18,100	27,800	△9,700
	시비	9,050	13,900	△4,850
	구비	9,050	13,900	△4,850
청소년산모 임신출산 의료비 지원		4,000	2,700	1,300
	기	2,000	1,350	650
	시비	1,000	675	325
	구비	1,000	675	325
307 민간이전		4,000	2,700	1,300
	기	2,000	1,350	650
	시비	1,000	675	325

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구비	1,000	675	325
05 민간위탁금		4,000	2,700	1,300
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 경정 4,000,000원		4,000	2,700	1,300
	기	2,000	1,350	650
	시비	1,000	675	325
	구비	1,000	675	325
선천성 난청검사 및 보청기 지원		2,860	2,000	860
	기	1,430	1,000	430
	시비	715	500	215
	구비	715	500	215
307 민간이전		2,860	2,000	860
	기	1,430	1,000	430
	시비	715	500	215
	구비	715	500	215
01 의료및구료비		2,860	2,000	860
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 경정 2,860,000원		2,860	2,000	860
	기	1,430	1,000	430
	시비	715	500	215
	구비	715	500	215
선천성대사이상 검사 및 환아관리		45,400	25,400	20,000
	기	22,700	12,700	10,000
	시비	11,350	6,350	5,000
	구비	11,350	6,350	5,000
307 민간이전		45,400	25,400	20,000
	기	22,700	12,700	10,000
	시비	11,350	6,350	5,000
	구비	11,350	6,350	5,000
01 의료및구료비		45,400	25,400	20,000
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 45,400,000원		45,400	25,400	20,000
	기	22,700	12,700	10,000
	시비	11,350	6,350	5,000
	구비	11,350	6,350	5,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		20,240	86,240	△66,000
	기	10,120	43,120	△33,000
	시비	5,060	21,560	△16,500
	구비	5,060	21,560	△16,500
307 민간이전		20,240	86,240	△66,000
	기	10,120	43,120	△33,000
	시비	5,060	21,560	△16,500
	구비	5,060	21,560	△16,500
01 의료및구료비		20,240	86,240	△66,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 20,240,000원		20,240	86,240	△66,000
	기	10,120	43,120	△33,000
	시비	5,060	21,560	△16,500

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비 ○아동(학생) 치과주치의사업 경정 14,900,000원		14,900	18,400	△3,500
	시비	7,450	9,200	△1,750
	구비	7,450	9,200	△1,750
노인 구강건강관리사업		3,677	5,346	△1,669
	시비	1,838	2,673	△835
	구비	1,839	2,673	△834
201 일반운영비		3,677	3,546	131
	시비	1,838	1,773	65
	구비	1,839	1,773	66
01 사무관리비 ○노인 구강건강관리 물품 구입 등 경정 3,677,000원		3,677	3,546	131
	시비	1,838	1,773	65
	구비	1,839	1,773	66
301 일반보전금		0	1,800	△1,800
	시비	0	900	△900
	구비	0	900	△900
12 기타보상금 ○촉탁의사 수당 경정 0원		0	1,800	△1,800
	시비	0	900	△900
	구비	0	900	△900
치매안심센터 운영		478,843	389,020	89,823
	기	383,072	311,218	71,854
	시비	47,886	38,901	8,985
	구비	47,885	38,901	8,984
101 인건비		27,500	26,000	1,500
	기	22,000	20,800	1,200
	시비	2,750	2,600	150
	구비	2,750	2,600	150
04 기간제근로자등보수 ○치매안심센터 기간제근로자 보수 등 경정 27,500,000원		27,500	26,000	1,500
	기	22,000	20,800	1,200
	시비	2,750	2,600	150
	구비	2,750	2,600	150
201 일반운영비		218,828	153,545	65,283
	기	175,060	122,838	52,222
	시비	21,884	15,353	6,531
	구비	21,884	15,354	6,530
01 사무관리비 ○치매안심센터 운영물품 구입 등 경정 73,796,000원		206,801	93,526	113,275
	기	73,796	40,526	33,270
	시비	59,037	32,421	26,616
	구비	7,380	4,053	3,327
	시비	7,379	4,052	3,327

부서: 건강증진과
 정책: 국민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○홍보물품 구입, 광고비 등 경정 80,005,000원	80,005	10,000	70,005
기	64,000	8,000	56,000
시비	8,003	1,000	7,003
구비	8,002	1,000	7,002
○전산화인지장비, 차량 등 임차료 경정 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
기	40,000	32,000	8,000
시비	5,000	4,000	1,000
구비	5,000	4,000	1,000
02 공공운영비	12,027	59,245	△47,218
○전기료 및 상하수도 요금 등 경정 2,000,000원	2,000	15,000	△13,000
기	1,600	12,000	△10,400
시비	200	1,500	△1,300
구비	200	1,500	△1,300
○냉,난방 도시가스 요금 등 경정 3,782,000원	3,782	10,000	△6,218
기	3,030	8,000	△4,970
시비	376	1,000	△624
구비	376	1,000	△624
○우편요금 경정 0원	0	4,000	△4,000
기	1	3,201	△3,200
시비	△1	399	△400
구비	0	400	△400
○기타 시설 유지보수비 등 경정 245,000원	245	24,245	△24,000
기	192	19,396	△19,204
시비	26	2,424	△2,398
구비	27	2,425	△2,398
03 행사운영비	0	774	△774
○치매환자가족 힐링의 날 행사 운영 경정 0원	0	774	△774
기	0	620	△620
시비	0	77	△77
구비	0	77	△77
202 여비	0	1,000	△1,000
기	0	800	△800
시비	0	100	△100
구비	0	100	△100
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○치매안심센터 직원교육, 워크숍 경정 0원	0	1,000	△1,000
기	0	800	△800
시비	0	100	△100
구비	0	100	△100
301 일반보전금	38,900	65,860	△26,960
기	31,121	52,689	△21,568
시비	3,890	6,586	△2,696
구비	3,889	6,585	△2,696
12 기타보상금	38,900	65,860	△26,960
○협력의사 위촉수당 경정 18,896,000원	18,896	45,856	△26,960
기	15,117	36,685	△21,568

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 1,890	4,586	△2,696
		구비 1,889	4,585	△2,696
	307 민간이전	179,615	139,615	40,000
		기 143,691	111,691	32,000
		시비 17,962	13,962	4,000
		구비 17,962	13,962	4,000
	01 의료및구료비	179,615	139,615	40,000
	○치매환자 조호물품 등 구입 경정 110,000,000원	110,000	70,000	40,000
		기 88,000	56,000	32,000
		시비 11,000	7,000	4,000
		구비 11,000	7,000	4,000
	405 자산취득비	11,000	0	11,000
		기 8,800	0	8,800
		시비 1,100	0	1,100
		구비 1,100	0	1,100
	01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
	○치매검진 등 업무용 물품구입비 11,000,000원	11,000	0	11,000
		기 8,800	0	8,800
		시비 1,100	0	1,100
		구비 1,100	0	1,100
	한의치매예방관리 지원	10,000	9,600	400
		시비 10,000	9,600	400
	307 민간이전	10,000	9,600	400
		시비 10,000	9,600	400
	05 민간위탁금	10,000	9,600	400
	○한의치매사업 지원 경정 10,000,000원	10,000	9,600	400
		시비 10,000	9,600	400
	행정운영경비(건강증진과)	1,600,678	1,700,721	△100,043
		국 61,685	61,685	0
		기 750,069	767,232	△17,163
		시비 195,456	197,258	△1,802
		구비 593,468	674,546	△81,078
	인력운영비	1,555,158	1,615,889	△60,731
		국 61,685	61,685	0
		기 750,069	767,232	△17,163
		시비 195,456	197,258	△1,802
		구비 547,948	589,714	△41,766
	인력운영비(건강증진과)	240,081	258,192	△18,111
	101 인건비	240,081	258,192	△18,111
	02 기타직보수	240,081	258,192	△18,111
	○방문 시간선택제임기제공무원(마급) 7명	177,494	171,000	6,494
	· 연봉 경정 123,773,000원	123,773	132,258	△8,485
	· 직급보조비 경정 135,620원*7명*7월	6,646	6,217	429
	· 특수직무수당 경정 350,450원*7명*7월	17,173	5,541	11,632

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 의료업무수당 경정 131,250원*7명*4월+43,750원*7명*3월	4,594	2,144	2,450
· 연가보상비 경정 8,660원*7명*35시간	2,122	1,812	310
· 고용보험료(기관부담금) 경정 1,013,000원	1,013	855	158
○영양 시간선택제임기제공무원(마급) 1명	40,539	38,634	1,905
· 특수직무수당 경정 268,500원*12월	3,222	1,328	1,894
· 보험료(사업장부담금) 경정 36,802,000원*0.9%	332	321	11
○금연단속 시간선택제임기제공무원(마급) 2명	22,048	48,558	△26,510
· 연봉 경정 13,531,000원	13,531	29,522	△15,991
· 직급보조비 경정 853,000원	853	1,860	△1,007
· 대민활동비 경정 275,000원	275	600	△325
· 정액급식비 경정 1,540,000원	1,540	3,360	△1,820
· 초과근무수당 경정 1,008,000원	1,008	2,199	△1,191
· 특수직무수당 경정 1,137,000원	1,137	2,480	△1,343
· 국내여비 경정 2,660,000원	2,660	5,040	△2,380
· 보험료(사업자부담금) 경정 147,000원	147	320	△173
· 가족수당 경정 600,000원	600	2,880	△2,280
인력운영비(통합건강증진사업)	227,284	227,863	△579
기	113,642	113,931	△289
시비	56,821	56,966	△145
구비	56,821	56,966	△145
101 인건비	168,000	178,390	△10,390
기	83,999	89,195	△5,196
시비	42,001	44,598	△2,597
구비	42,000	44,597	△2,597
03 공무원(무기계약)근로자보수	168,000	178,390	△10,390
○통합건강증진센터 인력	168,000	178,390	△10,390
· 기본급 경정 130,320,000원	130,320	140,710	△10,390
기	65,159	70,355	△5,196
시비	32,581	35,178	△2,597
구비	32,580	35,177	△2,597
202 여비	3,000	3,500	△500
기	1,500	1,750	△250
시비	750	875	△125
구비	750	875	△125
01 국내여비	3,000	3,500	△500
○관내여비 경정 3,000,000원	3,000	3,500	△500
기	1,500	1,750	△250
시비	750	875	△125
구비	750	875	△125
303 포상금	4,700	4,594	106
기	2,350	2,296	54
시비	1,175	1,149	26
구비	1,175	1,149	26

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고용보험, 산재보험료(기관부담금) 경정 1,850,000원	1,850	1,900	△50
기	925	950	△25
시비	462	475	△13
구비	463	475	△12
인력운영비(건강생활지원센터 운영)	93,777	112,451	△18,674
101 인건비	93,777	112,451	△18,674
02 기타직보수	93,777	112,451	△18,674
○다대 건강생활지원센터 시간선택제임기제공무원(마급) 3명	93,777	112,451	△18,674
· 연봉 경정 64,780,000원	64,780	83,454	△18,674
인력운영비(노인 구강건강관리사업)	21,324	19,655	1,669
시비	10,662	9,827	835
구비	10,662	9,828	834
101 인건비	18,924	17,819	1,105
시비	9,462	8,909	553
구비	9,462	8,910	552
03 공무직(무기계약)근로자보수	18,924	17,819	1,105
○구강보건실 인력 기본급	18,924	17,819	1,105
· 기본급(4호봉) 경정 2,349,880원*1명*3월	7,050	6,953	97
시비	3,526	3,477	49
구비	3,524	3,476	48
· 기본급(5호봉) 경정 2,373,610원*1명*3월	7,121	7,023	98
시비	3,560	3,511	49
구비	3,561	3,512	49
· 명절휴가비 경정 1,891,000원	1,891	1,863	28
시비	945	931	14
구비	946	932	14
· 연차유급휴가수당 1,062,000원	1,062	0	1,062
시비	531	0	531
구비	531	0	531
· 위험수당 경정 50,000원*1명*4월	200	300	△100
시비	100	150	△50
구비	100	150	△50
· 비상근무수당 경정 80,000원*1명*5월	400	480	△80
시비	200	240	△40
구비	200	240	△40
304 연금부담금등	2,400	1,836	564
시비	1,200	918	282
구비	1,200	918	282
01 연금부담금	960	756	204
○국민연금(기관부담금) 경정 120,000원*1명*8월	960	756	204
시비	480	378	102
구비	480	378	102
02 국민건강보험금	880	660	220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국민건강보험료(기관부담금) 경정 110,000원*1명*8월	880	660	220
시비	440	330	110
구비	440	330	110
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	560	420	140
○고용보험·산재보험(기관부담금) 경정 70,000원*1명*8월	560	420	140
시비	280	210	70
구비	280	210	70
인력운영비(구강보건사업(인건비))	18,632	21,810	△3,178
101 인건비	15,442	17,701	△2,259
03 공무직(무기계약)근로자보수	15,442	17,701	△2,259
○구강보건실 인력 기본급	15,442	17,701	△2,259
· 기본급(5호봉) 경정 2,373,610원*1명*6월	14,242	14,045	197
· 연차유급휴가수당(5호봉) 경정 0원	0	1,676	△1,676
· 위험수당 경정 0원	0	300	△300
· 비상근무수당 경정 0원	0	480	△480
202 여비	800	1,100	△300
01 국내여비	800	1,100	△300
○국내여비 경정 100,000*8월*1명	800	1,100	△300
303 포상금	1,190	1,173	17
02 성과상여금	1,190	1,173	17
○성과상여금 경정 1,190,000원*1명	1,190	1,173	17
304 연금부담금등	1,200	1,836	△636
01 연금부담금	480	756	△276
○국민연금(기관부담금) 경정 120,000원*1명*4월	480	756	△276
02 국민건강보험금	440	660	△220
○국민건강보험료(기관부담금) 경정 110,000원*1명*4월	440	660	△220
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	280	420	△140
○고용보험·산재보험(기관부담금) 경정 70,000원*1명*4월	280	420	△140
인력운영비(치매안심센터 운영)	736,937	756,755	△19,818
기	589,551	605,405	△15,854
시비	73,693	75,675	△1,982
구비	73,693	75,675	△1,982
101 인건비	736,937	756,755	△19,818
기	589,551	605,405	△15,854
시비	73,693	75,675	△1,982
구비	73,693	75,675	△1,982
02 기타직보수	736,937	756,755	△19,818
○치매 시간선택제임기제공무원(마급)	736,937	756,755	△19,818

